



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

ORÇAMENTOS DA UNIÃO
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RELACIONADAS NO
ANEXO II DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS PARA 2020.

VOLUME I

do inciso I ao inciso III

Brasília, DF
2019

**PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA
2020**

**ANEXO II
RELAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO PROJETO DE
LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2020**

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

PLDO 2020, inciso I do anexo II das Informações Complementares ao PLOA-2020.

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

ANEXO I
RECEITAS FINANCEIRAS

Código	Descrição da Fonte
43	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal
44	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Outras Aplicações
46	Operações de Crédito Internas - em Moeda
47	Operações de Crédito Internas - em Bens e/ou Serviços
48	Operações de Crédito Externas - em Moeda
49	Operações de Crédito Externas - em Bens e/ou Serviços
52	Resultado do Banco Central
59	Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazos
60	Recursos das Operações Oficiais de Crédito
61	Certificados de Privatização
64	Títulos da Dívida Agrária
66	Recursos Financeiros de Aplicação Vinculada
67	Notas do Tesouro Nacional - Série "P"
69	Contribuição Patronal para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público
71	Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Operações de Crédito - BEA/BIB
73	Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Operações de Crédito - Estados e Municípios
80	Recursos Próprios Financeiros
87	Alienação de Títulos e Valores Mobiliários
88	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional
89	Recursos das Operações Oficiais de Crédito - Retorno de Refinanciamento de Dívidas do Clube de Paris
93	Produto da Aplicação dos Recursos à Conta do Salário-Educação

PLDO 2020, inciso I do anexo II das Informações Complementares ao PLOA-2020.

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

ANEXO II
DESPESAS FINANCEIRAS DE PESSOAL E OCC

Órgão / Ação	
Pessoal e Encargos Sociais (Grupo de Natureza de Despesa = 1) - Diversos Órgãos	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
0Z00	Reserva de Contingência - Financeira
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento	
2130	Formação de Estoques Públicos - AGF
24000 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações	
0283	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna
25000 Ministério da Economia	
0023	Obrigações com a Garantia de Contratos de Financiamento Habitacional
00RT	Recursos para Programações em Despesas de Capital
0158	Financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico a Cargo do BNDES
0467	Cobertura de Saldo Residual de Contratos de Financiamentos Firmados no Sistema Financeiro de Habitação (SFH)
0617	Operacionalização do Fundo de Compensação e Variações Salariais - FCVS
36000 Ministério da Saúde	
00RT	Recursos para Programações em Despesas de Capital
52000 Ministério da Defesa	
00M5	Aquisição de Terrenos para Emprego em Empreendimentos Imobiliários destinados ao Pessoal da Marinha do Brasil
0283	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna
0284	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Externa
53000 Ministério do Desenvolvimento Regional	
0283	Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual Interna
55000 Ministério da Cidadania	
006A	Investimentos Retornáveis no Setor Audiovisual mediante Participação em Empresas e Projetos - Fundo Setorial do Audiovisual
00RT	Recursos para Programações em Despesas de Capital
71000 Encargos Financeiros da União	
00G5	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor
00JJ	Promoção de Investimentos no Brasil e no Exterior: Fundo Social - FS
0605	Ressarcimento ao Gestor do Fundo Nacional de Desestatização (Lei nº 9.491, de 1997)
0809	Ressarcimento ao Gestor do Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal - FAD (Lei nº 9.069, de 1995)
74000 Operações Oficiais de Crédito	
0012	Financiamentos ao Agronegócio Café (Lei nº 8.427, de 1992)
0021	Financiamento para Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios
0029	Financiamento aos Setores Produtivos da Região Centro-Oeste
0030	Financiamento aos Setores Produtivos do Semiárido da Região Nordeste
0031	Financiamento aos Setores Produtivos da Região Nordeste
0061	Concessão de Crédito para Aquisição de Imóveis Rurais e Investimentos Básicos - Fundo de Terras
006C	Financiamento ao Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual - (Lei nº 11.437, de 2006)
00GY	Financiamento Imobiliário para o Pessoal da Marinha
001G	Concessão de Financiamento Estudantil - FIES (Lei nº 10.260, de 2001)
00J4	Financiamento Reembolsável de Projetos para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima
00JE	Financiamento Imobiliário para o Pessoal da Aeronáutica
00QM	Assunção de Riscos das Operações de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana (Leis nº 9.126, de 1995 e nº 10.186, de 2001)
00RA	Assunção de Riscos das Operações do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura – PRONAF Grupo A (Lei nº 10.186, de 2001)
0118	Financiamentos à Marinha Mercante e à Indústria de Construção e Reparação Naval
0353	Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - FDA (Lei Complementar nº 124, de 3 de janeiro de 2007)
0354	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde (Lei nº 9.961, de 2000)
0355	Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE (Lei Complementar nº 125, de 3 de janeiro de 2007)
0427	Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas
0454	Financiamento da Infraestrutura Turística Nacional
0461	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades Seguradoras, Resseguradoras, Entidades de Previdência Complementar Aberta e Capitalização
0505	Financiamento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias nas Telecomunicações
0534	Financiamento aos Setores Produtivos da Região Norte (FNO)
0A37	Financiamento de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico de Empresas (Lei nº 11.540, de 2007)
0A81	Financiamento de Operações no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 10.186, de 2001)
0A84	Financiamento de Operações no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)
0B85	Concessão de Financiamento a Empreendedores Culturais (Lei nº 8.313, de 1991)
0E83	Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste - FDCO
90000 Reserva de Contingência - Diversos Órgãos	
0Z00	Reserva de Contingência - Financeira

PLDO 2020, inciso I do anexo II das Informações Complementares ao PLOA-2020.

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

ANEXO III
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE PESSOAL E OCC

Órgão / Ação / Fonte de Recursos*

Benefícios ao Servidor - Diversos Órgãos

- 212B Benefícios Obrigatórios aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes
- 2004 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes

Benefícios ao Servidor - FCDF

- 00NT Outros Benefícios das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal
- 00FM Assistência Médica e Odontológica às Polícias Civil e Militar e ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal

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

- 0181 Aposentadorias e Pensões Cívicas da União
- 0397 Aposentadorias e Pensões do Extinto Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC
- 0739 Indenização a Anistiados Políticos em Prestação Única ou em Prestação Mensal, Permanente e Continuada, nos termos da Lei nº 10.559, de 2002

- 0C01 Valores Retroativos a Anistiados Políticos nos termos da Lei nº 11.354, de 19/10/2006
- 20TP Ativos Cívicos da União

Sentenças e Precatórios - Diversos Órgãos

- 0005 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)
- 0022 Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais
- 0625 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor
- 00QY Acordos referentes a passivos atuariais de estatais dependentes
- 00QG Anistiados Políticos - Retroativos Concedidos por Decisões Judiciais
- 00R0 Pagamento de acordo homologado em juízo - Serviço Federal de Processamento de Dados - Ação Trabalhista 204700-25.1989.5.02.0039

Diversos Órgãos

- 00OM Indenização a Servidores em Exercício em Localidades de Fronteira (Lei nº 12.855, de 2013)
- 0536 Benefícios e Pensões Indenizatórias Decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais

12000 Justiça Federal

- 4224 Assistência Jurídica a Pessoas Carentes

14000 Justiça Eleitoral

- 0413 Manutenção e Operação dos Partidos Políticos
- 4269 Pleitos Eleitorais

15000 Justiça do Trabalho

- 4224 Assistência Jurídica a Pessoas Carentes

16000 Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

- 4224 Assistência Jurídica a Pessoas Carentes

22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

- 0359 Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.420, de 2002)

25000 Ministério da Economia

- 009K Complementação de Aposentadorias e Pensões da RFFSA
- 009W Compensação Previdenciária
- 00H4 Seguro Desemprego
- 00N2 Cumprimento de Sentença Judicial - Instituto Aerus de Seguridade Social - Processo nº 0010295-77.2004.4.01.3400
- 0581 Abono Salarial
- 0643 Complemento da Atualização Monetária dos Recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei Complementar nº 110, de 2001)

- 0E81 Benefícios Previdenciários Urbanos
- 0E82 Benefícios Previdenciários Rurais
- 21AV Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade de Auditoria-Fiscal do Trabalho
- 21AW Bônus de Eficiência e Produtividade na Atividade Tributária e Aduaneira

26000 Ministério da Educação

- 00PI Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica (PNAE)
- 0515 Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica
- 0969 Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica
- 0E36 Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

PLDO 2020, inciso I do anexo II das Informações Complementares ao PLOA-2020.

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

ANEXO III
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE PESSOAL E OCC

Órgão / Ação / Fonte de Recursos*

29000	Defensoria Pública da União
2725	Prestação de Assistência Jurídica ao Cidadão
30000	Ministério da Justiça e Segurança Pública
00R3	Racionalização e Modernização do Sistema Penal
155N	Aprimoramento da Infraestrutura e Modernização do Sistema Penal
15F7	Construção da Sede do Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN
15OH	Construção da Penitenciária Federal em Charqueadas- RS
2000	Administração da Unidade
216H	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos
21BP	Aprimoramento do Sistema Penitenciário Nacional e Incentivo ao Desenvolvimento da Inteligência Penitenciária
32000	Ministério de Minas e Energia
00NY	Transferência de Recursos para a Conta de Desenvolvimento Energético (Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002)
36000	Ministério da Saúde
20AB	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária
20AE	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde
20AI	Auxílio-Reabilitação Psicossocial aos Egressos de Longas Internações Psiquiátricas no Sistema Único de Saúde (De Volta Pra Casa)
20AL	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde
20YE	Aquisição e Distribuição de Imunobiológicos e Insumos para Prevenção e Controle de Doenças
219A	Piso de Atenção Básica em Saúde
4368	Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da aquisição de medicamentos do Componente Estratégico
4370	Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis
4705	Apoio Financeiro para Aquisição e Distribuição de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
8585	Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade
39000	Ministério da Infraestrutura
0095	Ressarcimento às Empresas Brasileiras de Navegação
52000	Ministério da Defesa
0179	Pensões Militares das Forças Armadas
20XV	Operação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB
212O	Movimentação de Militares
214H	Inativos Militares das Forças Armadas
2865	Manutenção e Suprimento de Fardamento
2867	Ativos Militares das Forças Armadas
2913	Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos
53000	Ministério do Desenvolvimento Regional
53210	Agência Nacional de Águas - ANA
00LX	Transferência dos Recursos da Cobrança às Agências de Águas (Leis nº 9.433/1997 e nº 10.881/2004)
55000	Ministério da Cidadania
00H5	Benefícios de Prestação Continuada (BPC) à Pessoa Idosa e da Renda Mensal Vitalícia (RMV) por Idade
00IN	Benefícios de Prestação Continuada (BPC) à Pessoa com Deficiência e da Renda Mensal Vitalícia (RMV) por Invalidez
8442	Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004)
8446	Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família
71000	Encargos Financeiros da União
000K	Subvenção Econômica em Operações de Financiamento no âmbito do Programa de Sustentação do Investimento - PSI e do Programa Emergencial de Reconstrução de Municípios Afetados por Desastres Naturais (Leis nº 12.096, de 2009 e nº 12.409, de 2011)
00LI	Compensação ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social – FRGPS (Lei nº 12.546, de 2011)
00M3	Subvenção Econômica nas Operações de Financiamento ao Setor Produtivo para o Desenvolvimento Regional (Lei nº 12.712, de 2012)
0265	Indenizações e Restituições relativas ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO (Lei nº 8.171, de 1991)
0EB8	Financiamento de Campanha Eleitoral
73000	Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios
0044	Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE (CF, art.159)
0045	Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159)
0046	Transferência da Cota-Parte dos Estados e DF Exportadores na Arrecadação do IPI (CF, Art. 159)
0054	Inativos e Pensionistas do Estado do Mato Grosso (Art. 27 da Lei Complementar nº 31, de 1977)
0055	Inativos e Pensionistas da Extinta via Férrea do Rio Grande do Sul - VIFER (Lei nº 3.887, de 1969)

PLDO 2020, inciso I do anexo II das Informações Complementares ao PLOA-2020.

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

ANEXO III DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE PESSOAL E OCC

Órgão / Ação / Fonte de Recursos*	
006M	Transferência do Imposto Territorial Rural
009T	Serviços Públicos de Saúde do Distrito Federal
00H6	Transferência do Imposto sobre Operações Financeiras Incidentes sobre o Ouro (Lei nº 7.766, de 1989)
00NR	Manutenção das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal
00NS	Inativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal
00PX	Transferência de Recursos Arrecadados por Taxa de Ocupação, Foro e Laudêmio
00Q2	Pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal
00QD	Pensões Militares dos Ex-Territórios e do Antigo Estado da Guanabara
00QN	Inativos e Pensionistas da Polícia Civil do Distrito Federal
00RS	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos do FCDF
0223	Transferência de Cotas-Partes da Compensação Financeira - Tratado de ITAIPU (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.1º)
0312	Serviços Públicos de Educação do Distrito Federal
0369	Transferência da Cota-Parte do Salário-Educação (Lei nº 9.424, de 1996 - Art. 15)
0546	Transferências de Cotas-Partes da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos para fins de Geração de Energia Elétrica (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.1º)
0547	Transferências de Cotas-Partes da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.2º)
0999	Recursos para a Repartição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis
0A53	Transferências das Participações pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 9.478, de 1997)
0C03	Transferência de Recursos Decorrentes de Concessões Florestais (Lei nº 11.284, de 2006 - Art. 39)
0C33	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB
218I	Ativos Cíveis dos Ex-Territórios e do Antigo Estado da Guanabara
218J	Ativos Militares dos Ex-Territórios e do Antigo Estado da Guanabara
218K	Inativos Militares dos Ex-Territórios e do Antigo Estado da Guanabara
74000	Operações Oficiais de Crédito
009J	Subvenção Econômica nos Financiamentos destinados à Reestruturação Produtiva e às Exportações (Lei nº 11.529, de 2007)
00EI	Subvenção Econômica nas Operações de Financiamento para a Estocagem de Álcool Combustível e para Renovação e Implantação de Canaviais (Lei nº 12.666, de 2012)
00GW	Subvenção Econômica para Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar (Lei nº 8.427, de 1992)
0267	Subvenção Econômica em Operações no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)
0281	Subvenção Econômica em Operações no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992)
0294	Subvenção Econômica nas Operações de Custeio Agropecuário (Lei nº 8.427, de 1992)
0297	Subvenção Econômica para Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana (Leis nº 9.126, de 1995)
0298	Subvenção Econômica em Operações de Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992)
0299	Subvenção Econômica nas Aquisições do Governo Federal e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF (Lei nº 8.427, de 1992)
0300	Subvenção Econômica para Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992)
0301	Subvenção Econômica em Operações de Investimento Rural e Agroindustrial (Lei nº 8.427, de 1992)
0611	Subvenção Econômica para Operações decorrentes do Alongamento de Dívidas Originárias de Crédito Rural (Leis nº 9.138, de 1995, nº 9.866, de 1999, nº 10.437, de 2002, e nº 11.775, de 2008)
0A27	Equalização de Juros nos Financiamentos ao Agronegócio Café (Lei nº 8.427, de 1992)
0E85	Subvenção Econômica em Operações de Financiamento para a Aquisição de Bens e Serviços de Tecnologia Assistiva Destinados a Pessoas com Deficiência (Lei nº 12.613, de 2012)
81000	Ministério dos Direitos Humanos
0734	Indenização a Vítimas de Violação das Obrigações Contraídas pela União por Meio da Adesão a Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos
Reserva de Contingência (diversos Órgãos)	
0Z01	Reserva de Contingência Fiscal - Primária

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

**PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA
2020**

**ANEXO II
RELAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO PROJETO DE
LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2020**

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
01000 Câmara dos Deputados					
01101 Câmara dos Deputados					
10S2 Construção do Centro de Tecnologia da Câmara dos Deputados	Edifício construído	percentual de execução física	Investimentos	3.333,81	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\$49.007.047,47 para uma área de 14.700 m².
12F2 Reforma dos Imóveis Funcionais Destinados à Moradia dos Deputados Federais	Imóvel reformado	percentual de execução física	Investimentos	2.185,36	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\$325.619.140,15.
2191 Publicidade Institucional e de Utilidade Pública	Conteúdo divulgado	unidade	Serviços	2.777,78	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\$ 2.500.000,00, com a meta prevista de 900 conteúdos divulgados.
2549 Comunicação e Divulgação Institucional	Ação de comunicação realizada	unidade	Serv. / Invest.	514,29	Destina-se a suprir gastos da Câmara dos Deputados com ações de comunicação em geral, realizados por meio da Secretaria de Comunicação Social – SECOM. Não abrange serviços de publicidade institucional e de utilidade pública. A dotação prevista para a ação é de R\$72.000.000,00, com a meta prevista de 140.000 matérias a serem veiculadas.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
02000 Senado Federal					
02101 Senado Federal					
2549 Comunicação e Divulgação Institucional	Ação de comunicação realizada	unidade	Serv. / Invest.	1.090,00	A dotação prevista na proposta orçamentária do Senado Federal de 2020 para a Ação 2549 - "Comunicação e Divulgação Institucional" é de R\$ 68.655.526,00 e a meta física estimada é de 63.000 ações de comunicação realizadas, perfazendo um custo médio unitário de aproximadamente R\$ 1.090. O referido montante engloba, sobretudo, as despesas com os veículos de Comunicação da Casa (TV Senado, Rádio Senado, Agência e Jornal do Senado), incluindo tanto os gastos de funcionamento/manutenção (GND 3 - custeio), quanto os relativos à modernização tecnológica (GND 4 - investimento).

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

						R\$ 1,00
Recursos de todas as fontes						
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
03000 Tribunal de Contas da União						
03101 Tribunal de Contas da União						
2191	Publicidade Institucional e de Utilidade Pública	unidade	Serviços	4.414,50	Na proposta orçamentária para 2020 foram alocados R\$ 4.908.932,00, sendo prevista a divulgação de 1.112 conteúdos. Dentre os serviços previstos estão: Direção de arte e criação gráfica e digital. Custo médio mensal: R\$ 240.118,83. Agência para produção de conteúdo multimídia. Custo médio mensal: R\$ 156.561,16. 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. Contrato anual estimativo sob demanda. Custo unitário por saída profissional - valor R\$ 138,48. 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 novas são baseadas em levantamentos feitos cotando o preço apurado no mercado.	
4018	Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais	unidade	Serv. / Invest.	58.310,00	O custo médio apurado acima foi calculado com base na proposta orçamentária de 2020 na qual a dotação prevista para a ação é de R\$ 244.906.060,00 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 encarregado geral, supervisor, recepcionista,	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, 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>mensageira, atendente de ouvidoria, telefonista, ascensorista e agente de portaria. Custo unitário por posto de trabalho mensal: R\$ 5.990,78 (considerando o valor total do contrato).</p> <p>Serviços continuados de vigilância armada, nas dependências do TCU e nas residências das autoridades e de segurança pessoal privada armada para condução de veículos oficiais de representação e acompanhamento de autoridades. Custo unitário por posto de trabalho mensal: R\$ 12.926,14 (considerando o valor total do contrato).</p> <p>Serviços continuados de limpeza e conservação. Custo unitário por posto de trabalho mensal: R\$ 5.284,59 (considerando o valor total do contrato).</p> <p>Serviços continuados de operação, manutenção predial preventiva e corretiva dos sistemas, dos equipamentos e das instalações; que compreenderá o fornecimento de mão de obra, todo o material de consumo e insumos necessários e adequados à execução dos serviços.</p> <p>1 – Custo unitário por posto de trabalho mensal: R\$ 11.128,24. 2 – Custo médio dos materiais mensais: R\$ 62.357,89 (considerando o valor total do contrato).</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 médio por KWH: R\$ 0,7306.</p> <p>Serviços técnicos especializados em engenharia e arquitetura para suporte a atividades do TCU. Custo unitário por posto de trabalho mensal: R\$ 18.379,73 (considerando o valor total do contrato).</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\$ 10.782,91 (considerando o valor total do contrato).</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\$ 18.624,86 (considerando o valor total do contrato).</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\$ 5.860,52 (considerando o valor total</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
					do contrato). Serviço de coordenação e apoio em processo de aquisição, armazenagem, movimentação, conferência e preservação de material de consumo e permanente – custo mensal médio: R\$ 46.827,80 (considerando o valor total do contrato).
					Justificativa: valores apresentados de acordo com os contratos continuados atuais que foram vencidos por empresas em licitações ou pregões.
					SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Serviços de apoio técnico na área de comunicação social e relacionamento com a imprensa. Custo médio mensal dos serviços permanentes de comunicação: R\$ 131.660,03. Custo médio mensal dos serviços e produtos sob demanda: R\$ 54.592,24. Custo médio mensal de deslocamentos e diárias: R\$ 5.181,30 (valor unitário da diária nacional R\$ 391,34 e da internacional R\$ 1.548,09). Serviço de boletim jornalístico com informações sobre assuntos políticos e econômicos e sobre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Custo médio mensal por e-mail: R\$ 650,00. Custo médio mensal: R\$ 13.000,00.
					DESPESAS PRINCIPAIS COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 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 (considerando o valor total do contrato) Prestação de Serviços Técnicos de Assessoria e Desenvolvimento de Aplicativos Multiplataforma para Dispositivos Móveis - O custo unitário médio mensal é R\$ 186.075,00 (750 unidade de serviço técnico (UST)/mês) O valor unitário por UST é R\$ 248,10. Fornecimento de licenças de software de suporte a auditoria financeira, incluindo o serviço de atualização de versão e suporte técnico - Itens Descrição Qtd Valor unitário (R\$) 1.1 Licenças perpétuas de solução de auditoria financeira (inclui o serviço de suporte técnico e atualização de versão pelos primeiros 12

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	Recursos de todas as fontes
					meses após o aceite definitivo da solução) 30 19.292,00	R\$ 1,00
					1.2 Serviços de suporte técnico e atualização de versão adicional por no mínimo 12 meses por licença 30 2.968,00	
					1.3 Serviço de instalação e configuração e treinamento 1 434.721,00	
					O custo médio mensal do suporte técnico (item 1.2) é de R\$ 7.420,00. Os itens 1.1 e 1.3 representam um custo médio mensal de R\$ 84.456,75.	
					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 -	
					Serviço Ilha especializada Otd. Valor Unitário Mensal Valor Total Mensal	
					Operação de telessuporte Atendimento em soluções comerciais 6 R\$ 4.183,43 R\$ 25.100,58	
					Atendimento em soluções corporativas 6 R\$ 4.183,43 R\$ 25.100,58	
					Suporte local Atendimento típico em BSB 13 R\$ 4.207,30 R\$ 54.694,90	
					Atendimento especializado em BSB 2 R\$ 4.207,30 R\$ 8.414,60	
					Suporte local nos Estados 27 R\$ 4.240,23 R\$ 114.486,21	
					Monitoramento e gestão de suporte Gestão de telessuporte 2 R\$ 5.933,40 R\$ 11.866,80	
					Gestão de suporte local 4 R\$ 5.974,24 R\$ 23.896,96	
					Gestão de Cabeamento 1 R\$ 5.974,10 R\$ 5.974,10	
					Gestão de incidentes e Problemas 2 R\$ 5.974,10 R\$ 11.948,20	
					Gestão da Informação 2 R\$ 6.110,76 R\$ 12.221,52	
					Gestão de service-desk 1 R\$ 11.363,69 R\$ 11.363,69	
					TOTAL 66 R\$ 305.068,14	
					O custo unitário médio mensal é R\$ 431.155,86 (suporte/mês) ou R\$ 6.532,66 (homem/mês, incluído bonificações e outras despesas 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
					<p>tributos)</p> <p>Contratação de serviços de atualização de versão e suporte técnico, pelo período de 36 meses para licenças de software Oracle - Contrato nº 40/2016 -</p> <p>A contratação inclui a atualização e suporte para licença de 14 softwares Oracle.</p> <p>O custo unitário médio mensal é R\$ 132.338,75 (atualização-suporte/mês) ou R\$ 9.452,76 (licença/mês)</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 - Primeiro Termo de Aposentamento ao Contrato n.º 44/2017 – Prorrogação</p> <p>O custo unitário médio mensal por posto de trabalho é R\$ 15.772,74 .</p>	R\$ 1,00
					<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) -</p> <p>A quantidade de Unidades de Serviços Técnicos de Infraestrutura de TI (USIT) estimada para a contratação é 110.400 com custo unitário de R\$ 60,28, o que representa um custo unitário médio mensal de R\$ 554.576,00 (9.200 USIT/ mês).</p> <p>Prestação de serviço de suporte técnico especializado à suite de ferramentas informática powercenter -</p> <p>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 serviço de suporte técnico on-site a produtos da plataforma Microsoft - Terceiro Termo de Aposentamento ao Contrato N° 03/2015 – Reajuste</p> <p>O serviço de suporte técnico on-site é medido em horas. A quantidade de horas contratadas são 1.500, com o custo unitário de R\$ 339,99, o que representa um custo unitário médio mensal de R\$ 42.498,75 (125 horas/mês).</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
					Prestação de serviços de computação multi-nuvem, suporte técnico especializado e treinamento, em regime de empreitada por preço unitário –
					Subitem Unidade Quantidade estimada para 30 meses Valor unitário (R\$)
					Serviços de computação multinuvm USN 1.000.000 0,72
					Serviços de suporte técnico especializado UST 3.500 36,69
					Turmas de treinamento Turma 3 10.661,66
					O custo médio mensal para o serviço de computação multinuvm é de R\$ 24.000,00 (aproximadamente 33.333 USN) e para o serviço de suporte técnico é de R\$4.280,50 (aproximadamente 117 UST).
					justificativa: Custos unitários de produtos, softwares e serviços de informática foram baseados nos contratos atuais, a maioria fruto de licitações ou pregões eletrônicos que venceu a empresa com o melhor preço, ou no caso de inexigibilidade considerando o valor cotado no mercado.
					SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E DE GESTÃO DE PESSOAS
					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\$ 6.672,92, incluídos os materiais e serviço de lavanderia. (considerando o valor total do contrato).
					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 700 serviços, custo total de R\$ 136.995,25 e custo médio mensal de R\$ 11.416,27. Já o segundo item possui periodicidade mensal e 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
					médio mensal de R\$ 16.790,96. (considerando o valor total do contrato).
					Serviços de agenciamento junto às instituições de ensino para preenchimento de 477 bolsas de estágios
					O custo médio mensal por bolsa de estágio é R\$ 995,70, considerando o valor que consta na proposta. (considerando o valor total do contrato).
					Prestação de serviços continuados de medicina, com disponibilização de mão de obra –
					O custo médio mensal por posto de trabalho, considerando o valor da proposta, é R\$ 24.960,33. (considerando o valor total do contrato).
					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\$ 7.125,56. (considerando o valor total do contrato).
					DESPESAS COM MATERIAIS PERMANENTES (INVESTIMENTOS)
					Mesa de reunião retangular com tampo confeccionado em chapa de MDF (Tipo 19) – custo unitário: R\$ 790,00
					Cadeira fixa com estrutura metálica (Tipo 06) – custo unitário: R\$ 239,96
					Cadeira fixa com estrutura metálica e com rodízios (Tipo 04) – custo unitário: R\$ 1.468,00
					Mesa de centro com tampo em formato retangular em vidro temperado cristal incolor (Tipo 01) – custo unitário: R\$ 1.700,00
					Mesa lateral com tampo em formato quadrado em vidro temperado cristal incolor (Tipo 01) – custo unitário: R\$ 1.030,00
					Mesa de escritório composta por três módulos: mesa principal, mesa para computador e módulo conexão, em chapa de MDF (Tipo 03) – custo unitário: R\$ 3.000,00
					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
					Mesa de reunião com tampo em formato tipo canoa confeccionado em chapa de MDF (Tipo 13) – custo unitário: R\$ 2.000,00

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>Mesa de reunião com tampo em formato redondo confeccionado em chapa de MDF (Tipo 15) – custo unitário: R\$ 700,00</p> <p>Gaveteiro de escritório com rodízios, 2 gavetas e 1 gavetão com fundo para pastas suspensas (Tipo 02) – custo unitário: R\$ 480,00</p> <p>Armário alto com duas portas de giro e 4 prateleiras confeccionado em chapa de MDF (Tipo 12) – custo unitário: R\$ 1.400,00</p> <p>Estante não vazada com 5 prateleiras confeccionada em chapa de MDF (Tipo 08) – custo unitário: R\$ 900,00</p> <p>Armário baixo com duas portas de giro e 1 prateleira confeccionado em chapa de MDF (Tipo 0) – custo unitário: R\$ 500,00</p> <p>Armário baixo com 4 portas de giro e 2 prateleiras confeccionado em chapa de MDF (Tipo 05) – custo unitário: R\$ 1.130,00</p> <p>Armário médio composto por três módulos: módulo direito e esquerdo altos e módulo central baixo confeccionado em chapa de MDF (Tipo 03) – custo unitário: R\$ 2.100,00</p> <p>Mesa de refeição com tampo em formato quadrado para copa confeccionado em MDF (Tipo 02) – custo unitário: R\$ 540,00</p> <p>Poltrona fixa de 1 lugar, com revestimento em couro natural na cor preta, design Le Corbusier (Tipo 03) – custo unitário: R\$ 2.419,00</p> <p>Sofá de 2 lugares, com revestimento em couro natural na cor preta, design Le Corbusier (Tipo 01) – custo unitário: R\$ 3.639,00</p> <p>Mesa retilínea retangular constituída em chapa de MDF e estrutura com rodízios (Tipo 01) – custo unitário: R\$ 1.197,00</p>

Justificativa: Preços relativos as últimas contratações realizadas, conforme pregão e ata de registro de preços.

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\$ 1.786,00. 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

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

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

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.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
10000 Supremo Tribunal Federal					
10101 Supremo Tribunal Federal					
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	19.607,84	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.	1.841,17	Para 2020, há uma previsão de julgamento de 87.967 processos, a um custo unitário de R\$ 1.841,17. As principais que compõe despesas são aquelas relacionadas a manutenção geral e administrativa do Tribunal, serviços de informática, segurança, aquisição de material de expediente, capacitação de servidores, dentre outras.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
11000 Superior Tribunal de Justiça					
11101 Superior Tribunal de Justiça					
14PU Construção do Bloco G da Sede do STJ	Prédio construído	percentual de execução física	Investimentos	270.000,00	O custo médio foi calculado com base na estimativa de gastos com as etapas de conclusão da elaboração dos projetos complementares (fundações, cálculo estrutural e instalações prediais), de elaboração do Projeto Básico para contratação da obra e de execução de aproximadamente 30% da construção em 2020.
157T Construção do Edifício-Sede da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	Edifício construído	percentual de execução física	Investimentos	500.000,00	O Custo Médio refere-se à previsão de gasto em 2020 com a contratação de consultoria para elaboração do projeto executivo da obra.
15SY Construção do Edifício-Sede da ECORP	Edifício construído	percentual de execução física	Investimentos	90.000,00	O custo médio foi calculado com base na estimativa de gastos com as etapas de conclusão da elaboração dos projetos complementares (fundações, cálculo estrutural e instalações prediais), de elaboração do Projeto Básico para contratação da obra e de execução de aproximadamente 40% da construção em 2020.
20G2 Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	Magistrado capacitado	unidade	Serviços	4.059,00	O custo médio apontado quantifica a previsão de gasto com a capacitação de magistrados. 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	Processo julgado	unidade	Serv. / Invest.	437,00	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 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;

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

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

						R\$ 1,00
Recursos de todas as fontes						
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
12000 Justiça Federal						
12101 Justiça Federal de Primeiro Grau						
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Pessoa assistida	unidade	Serviços	266,00	O valor pretende assegurar a assistência judiciária a pessoas carentes com 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 CJF n. 305/2014.
12102 Tribunal Regional Federal da 1a. Região						
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Pessoa assistida	unidade	Serviços	224,00	O valor pretende assegurar a assistência judiciária a pessoas carentes com 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 CJF n. 305/2014.
12103 Tribunal Regional Federal da 2a. Região						
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Pessoa assistida	unidade	Serviços	375,00	O valor pretende assegurar a assistência judiciária a pessoas carentes com 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 CJF n. 305/2014.
12104 Tribunal Regional Federal da 3a. Região						
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Pessoa assistida	unidade	Serviços	273,00	O valor pretende assegurar a assistência judiciária a pessoas carentes com 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 CJF n. 305/2014.
12105 Tribunal Regional Federal da 4a. Região						
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Pessoa assistida	unidade	Serviços	500,00	O valor pretende assegurar a assistência judiciária a pessoas carentes

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

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

12106 Tribunal Regional Federal da 5a. Região

4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Pessoa assistida	unidade	Serviços	195,00	com 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 CJF n. 305/2014.
						O valor pretende assegurar a assistência judiciária a pessoas carentes com 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 CJF n. 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			
13000 Justiça Militar da União								
13101 Justiça Militar da União								
216H	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	unidade	Serviços	31.667,00	Dotação programada de Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos em 2020 = R\$190.000,00 Meta de Servidores Beneficiados = 6 Custo Médio = R\$ 31.667,00			
4225	Processamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Militar da União	unidade	Serviços	9.148,00	Dotação programada para Processamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Militar da União em 2020 = R\$ 77.762.571,00 Meta de processos julgados na JMU em 2020 = 8.500 Custo médio = R\$ 9.148,00.			
7808	Construção de Edifício-Sede do Superior Tribunal Militar	percentual de execução física	Investimentos	500.000,00	Dotação programada para a Construção de Edifício-Sede do Superior Tribunal Militar em 2020 = R\$ 1.000.000,00 Meta percentual de execução do projeto = 2% Custo médio = 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
14000 Justiça Eleitoral					
14101 Tribunal Superior Eleitoral					
152B Desenvolvimento e implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico na Justiça Eleitoral - PJE	Sistema implantado	percentual de execução física	Serv. / Invest.	555.218,00	O objetivo da ação é o desenvolvimento e implantação de Sistema Processual Eletrônico de Processos Judiciais que contemple todas as atividades essenciais à tramitação dos processos e o intercâmbio de informações entre os diversos ramos do Poder Judiciário. Para 2020, o valor previsto é de R\$ 5.552.180,00. A meta física da ação corresponde à execução física de 10% da implantação do sistema no âmbito da Justiça Eleitoral. Assim, o custo médio da ação representa o custo por percentual de sistema implantado, no valor de R\$ 555.218,00.
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	2,00	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 2020, o valor previsto é de R\$ 233.237.746,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado nacional (146.918.671 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\$ 2,00/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.
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	33.198,00	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 2020, o valor previsto é de R\$ 730.347,00. A meta física desta

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
2191 Publicidade Institucional e de Utilidade Pública	Conteúdo divulgado	unidade	Serviços	1.490,00	<p>ação corresponde à 22 agentes públicos beneficiados. Assim, o custo médio da ação (R\$ 33.198,00/agente público beneficiado) é obtido pela divisão do valor total da ação pela meta física.</p> <p>A ação 2191 – 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 2020, o valor previsto é de R\$ 11.415.835,00. A meta física desta ação corresponde à divulgação de 7.660 matérias. Assim, o custo médio da ação (R\$ 1.490,00/conteúdo divulgado) é obtido pela divisão do valor total da ação pela meta física, o que representa o custo por conteúdo divulgado.</p>
4269 Pleitos Eleitorais	Eleição realizada	unidade	Serv. / Invest.	644.658.416,00	<p>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 2020, foram programados valores para essa ação em 3 Planos Orçamentários (POs) distintos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PO 00: Despesas Diversas - O objetivo desse Plano Orçamentário é custear as despesas gerais com as eleições municipais a serem realizadas em 2020 (1º e 2º turnos). É previsto o valor de R\$ 967.927.828,00. A meta física desse PO é de 2 (1º e 2º turnos). - PO 02: 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 2020, o valor previsto é de R\$ 311.389.004,00. A meta física do PO corresponde à atualização e manutenção de 533.525 sistemas 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	
7832 Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor	Cadastro biométrico obtido	percentual de execução física	Serv. / Invest.	13.333.333,00	votação e apuração. Assim, o custo médio do PO representa o custo por sistema atualizado e mantido, no valor de R\$ 583,64. - PO 03: 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. Para 2020, o valor previsto é de R\$ 10.000.000. A meta física do PO corresponde à realização de 4 eleições suplementares. Assim, o custo médio do PO representa o custo por eleição suplementar realizada, no valor de R\$ 2.500.000,00.	
14102 Tribunal Regional Eleitoral do Acre					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 2020, o valor previsto é de R\$ 80.000.000,00. A meta física da ação corresponde à execução física de 6% de cadastramento do eleitorado nacional. Assim, o custo médio da ação representa o custo por percentual do eleitorado nacional cadastrado, no valor de R\$ 13.333.333,00.	
12UT Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre - AC	Edifício construído	percentual de execução física	Investimentos	941.054,00	O objetivo da ação é a construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre para atender o público-alvo da Justiça Eleitoral em instalações adequadas à prestação jurisdicional e ao atendimento ao eleitor. Para 2020, o valor previsto é de R\$ 21.644.232,00. A meta física da ação corresponde à execução física de 23% da obra. Assim, o custo médio da ação representa o custo por percentual executado da obra, no valor de R\$ 941.054,00.	
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	16,00	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	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
14103 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas						
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	6,00	finalísticas do órgão, cujo objetivo é prover a Justiça Eleitoral de estrutura administrativa adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e jurisdicionais. Para 2020, o valor previsto é de R\$ 8.703.504,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (549.774 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\$ 16,00/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.	
					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 2020, o valor previsto é de R\$ 13.687.921,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (2.159.257 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\$ 6,00/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.	
14104 Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas						
149F Construção de Cartório Eleitoral no Município de Uruará - AM	Cartório construído	percentual de execução física	Investimentos	9.000,00	O objetivo da ação é a construção de Cartório Eleitoral no Município de Uruará para atender o público-alvo da Justiça Eleitoral em instalações adequadas à prestação jurisdicional e ao atendimento ao eleitor. Para 2020, o valor previsto é de R\$ 900.000,00. A meta física da 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	
149G Construção de Cartório Eleitoral no Município de Juruá - AM	Cartório construído	percentual de execução física	Investimentos	8.500,00	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\$ 9.000,00. O objetivo da ação é a construção de Cartório Eleitoral no Município de Juruá para atender o público-alvo da Justiça Eleitoral em instalações adequadas à prestação jurisdicional e ao atendimento ao eleitor. Para 2020, o valor previsto é de R\$ 850.000,00. 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\$ 8.500,00.	
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	8,00	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 2020, o valor previsto é de R\$21.306.943,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (2.536.055 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\$ 8,00/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.	
14105 Tribunal Regional Eleitoral da Bahia						
153H Reforma do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia - BA	Edifício reformado	percentual de execução física	Investimentos	135.704,00	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 2020, o valor previsto é de R\$ 4.478.247,00. A meta física da ação corresponde à execução física de 33% da obra. Assim, o custo médio da ação representa o custo por percentual executado da obra, no valor de R\$ 135.704,00	

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.	4,00	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 2020, o valor previsto é de R\$ 41.956.794,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (10.237.061 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\$ 4,00/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.
14106 Tribunal Regional Eleitoral do Ceará					
1P75 Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará - CE	Edifício construído	percentual de execução física	Investimentos	717.499,00	O objetivo da ação é a construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará para atender o público-alvo da Justiça Eleitoral em instalações adequadas à prestação jurisdicional e ao atendimento ao eleitor. Para 2020, o valor previsto é de R\$ 8.609.988,00. A meta física da ação corresponde à execução física de 12% da obra. Assim, o custo médio da ação representa o custo por percentual executado da obra, no valor de R\$ 717.499,00.
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	3,00	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 2020, o valor previsto é de R\$19.950.529,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (6.342.049 eleitores atendidos), pois considera-se que os gastos da ação objetivam manter a 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		
14107 Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal							
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	6,00	<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 2020, o valor previsto é de R\$ 16.153.398,00.</p> <p>A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (2.728.332 eleitores atendidos), pois considera-se que os gastos da ação objetivam manter a estrutura administrativa da Justiça Eleitoral disponível ao atendimento dos eleitores.</p> <p>Assim, o custo médio da ação (R\$ 6,00/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.</p>		
14108 Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo							
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	7,00	<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 2020, o valor previsto é de R\$ 19.885.520,00.</p> <p>A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (2.747.898 eleitores atendidos), pois considera-se que os gastos 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
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	38.820,00	ação objetivam manter a estrutura administrativa da Justiça Eleitoral disponível ao atendimento dos eleitores. Assim, o custo médio da ação (R\$ 7,00/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.
14109 Tribunal Regional Eleitoral de Goiás					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 2020, o valor previsto é de R\$ 38.820,00. A meta física desta ação corresponde a 1 agente público beneficiado
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	6,00	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 2020, o valor previsto é de R\$ 25.268.424,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (4.448.962 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\$ 6,00/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.

14110 Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
15HO Reforma de Cartório Eleitoral no Município de São Luis - MA	Cartório modernizado	percentual de execução física	Investimentos	86.957,00	O objetivo da ação é a reforma do Cartório Eleitoral no Município de São Luis para atender o público-alvo da Justiça Eleitoral em instalações adequadas à prestação jurisdicional e ao atendimento ao eleitor. Para 2020, o valor previsto é de R\$ 2.000.000,00. A meta física da ação corresponde à execução física de 23% da obra. Assim, o custo médio da ação representa o custo por percentual executado da obra, no valor de R\$ 86.957,00.	
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	6,00	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 2020, o valor previsto é de R\$ 25.255.105,00.	
14111 Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso						
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	11,00	A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (4.548.868 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\$ 6,00/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.	
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 2020, o valor previsto é de R\$ 22.848.262,00.						
A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (2.096.083 eleitores atendidos), pois considera-se que os gastos 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	
14112 Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul						
20GP	Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	unidade	Serv. / Invest.	8,00	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 2020, o valor previsto é de R\$ 14.955.726,00.	ação objetivam manter a estrutura administrativa da Justiça Eleitoral disponível ao atendimento dos eleitores. Assim, o custo médio da ação (R\$ 11,00/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.
216H						
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	1.000,00	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 2020, o valor previsto é de R\$ 1.000,00. A meta física desta ação corresponde a 1 agente público beneficiado.	
14113 Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais						

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, 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.	3,00	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 2020, o valor previsto é de R\$ 55.067.414,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (15.927.119 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\$ 3,00/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.
14114 Tribunal Regional Eleitoral do Pará					
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	5,00	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 2020, o valor previsto é de R\$ 28.920.537,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (5.499.282 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\$ 5,00/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.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
14115 Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba					
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	6,00	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 2020, o valor previsto é de R\$ 18.369.090,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (2.869.401 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\$ 6,00/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.
14116 Tribunal Regional Eleitoral do Paraná					
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	4,00	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 2020, o valor previsto é de R\$ 33.691.114,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (8.035.226 eleitores atendidos), pois considera-se que os gastos da ação objetivam manter a estrutura administrativa da Justiça Eleitoral disponível ao atendimento dos eleitores.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
14117 Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco					
20GP	Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	unidade	Serv. / Invest.	5,00	<p>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 2020, o valor previsto é de R\$ 30.838.526,00.</p> <p>A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (6.681.850 eleitores atendidos), pois considera-se que os gastos da ação objetivam manter a estrutura administrativa da Justiça Eleitoral disponível ao atendimento dos eleitores.</p> <p>Assim, o custo médio da ação (R\$ 5,00/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.</p>
14118 Tribunal Regional Eleitoral do Piauí					
216H	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	unidade	Serviços	10.000,00	<p>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 2020, o valor previsto é de R\$ 20.000,00. A meta física desta ação corresponde a 2 agentes públicos beneficiados.</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
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	8,00	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 2020, o valor previsto é de R\$ 19.859.208,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (2.411.990 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\$ 8,00/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.
14119 Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro					
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	4,00	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 2020, o valor previsto é de R\$ 48.727.145,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (12.240.340 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\$ 4,00/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.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
14120 Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte						
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	8,00	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 2020, o valor previsto é de R\$ 17.918.818,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (2.370.189 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\$ 8,00/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.	
14121 Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul						
15S9 Reforma da Nova Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul – RS	Edifício reformado	percentual de execução física	Serv. / Invest.	183.067,00	O objetivo da ação é a reforma do Edifício-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 2020, o valor previsto é de R\$ 4.576.685,00. 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\$ 183.067,00.	
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	4,00	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	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

		Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00	
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
14122 Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia					
20GP	Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	Serv. / Invest.	12,00	finalísticas do órgão, cujo objetivo é prover a Justiça Eleitoral de estrutura administrativa adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e jurisdicionais. Para 2020, o valor previsto é de R\$ 30.716.973,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (8.289.172 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\$ 4,00/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.
		unidade			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 2020, o valor previsto é de R\$ 13.434.517,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (1.163.710 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\$ 12,00/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.
14123 Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina					
20GP	Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	Serv. / Invest.	5,00	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
14124 Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo					
20GP	Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	unidade	Serv. / Invest.	2,00	<p>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 2020, o valor previsto é de R\$ 25.335.815,00.</p> <p>A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (5.087.412 eleitores atendidos), pois considera-se que os gastos da ação objetivam manter a estrutura administrativa da Justiça Eleitoral disponível ao atendimento dos eleitores.</p> <p>Assim, o custo médio da ação (R\$ 5,00/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.</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 2020, o valor previsto é de R\$ 68.929.387,00.</p> <p>A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (32.785.763 eleitores atendidos), pois considera-se que os gastos da ação objetivam manter a estrutura administrativa da Justiça Eleitoral disponível ao atendimento dos eleitores.</p> <p>Assim, o custo médio da ação (R\$ 2,00/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.</p>
14125 Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe					

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, 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.	7,00	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 2020, o valor previsto é de R\$ 10.512.816,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (1.561.489 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\$ 7,00/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.
14126 Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins					
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	19,00	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 2020, o valor previsto é de R\$ 18.765.049,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (985.355 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\$ 19,00/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.

14127 Tribunal Regional Eleitoral de Roraima

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, 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.	22,00	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 2020, o valor previsto é de R\$ 7.482.940,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (335.802 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\$ 22,00/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.
14128 Tribunal Regional Eleitoral do Amapá					
20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral	Eleitor atendido	unidade	Serv. / Invest.	22,00	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 2020, o valor previsto é de R\$ 10.906.940,00. A meta física dessa ação corresponde ao eleitorado do Estado (504.121 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\$ 22,00/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.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

16000 Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

16101 Tribunal de Justiça do Distrito Federal

13ZW	Construção do Complexo de Armazenamento do TJDFT	Galpão construído	percentual de execução física	Investimentos	400.000,00	O Custo Médio refere-se à previsão de gasto em 2020 com a conclusão da obra em relação a custo de reajuste previsto em contrato, da construção dos galpões que compõem o Complexo de Armazenamento do TJDFT.
219I	Publicidade Institucional e de Utilidade Pública	Conteúdo divulgado	unidade	Serviços	85,00	O Custo Médio apontado quantifica a previsão de gasto unitário por conteúdo a ser veiculado no próximo exercício. A estimativa engloba a produção de banners.
375I	Implantação de Varas Comuns e de Juizados Especiais Cíveis e Criminais	Vara implantada	unidade	Investimentos	200.000,00	Valor baseado em estudo para instalação do cartório judicial, não inclui o custo de manutenção.
422A	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Pessoa assistida	unidade	Serviços	1.503,45	O Valor pretende assegurar a assistência judiciária a pessoas carentes com o pagamento de honorários periciais, intérprete 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.
423A	Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal	Processo julgado	unidade	Serv. / Invest.	580,51	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 do Orgão.
7V65	Construção da Sede do Sistema de Justiça da Infância e da Juventude em Brasília - DF	Edifício construído	percentual de execução física	Investimentos	100.000,00	O Custo Médio refere-se à previsão de gasto em 2020 com a conclusão da Construção da Sede do Sistema de Justiça da Infância e da Juventude em Brasília - DF, conforme cronograma do projeto. Foi previsto R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para 2020 em relação ao físico de 1%.

16103 Justiça da Infância e da Juventude

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
4234 - Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal	Processo julgado	unidade	Serv. / Invest.	2.463,14	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 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
17000 Conselho Nacional de Justiça					
17101 Conselho Nacional de Justiça					
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.	7.897,90	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\$ 104.568.234 (cento e quatro milhões, quinhentos e sessenta e oito mil duzentos e trinta e quatro 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 tornar públicos atos e ações do Conselho Nacional de Justiça por meio de ações de divulgação institucional para facilitar o conhecimento e 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 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	
20000 Presidência da República						
20101 Presidência da República						
15R5	Implantação do Sistema de Proteção das Instalações Presidenciais - (ProPR)	Sistema implantado	percentual	Investimentos	10.000.000,00	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)	Programa Implantado	unidade	Investimentos	134.241,00	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	Iniciativa apoiada	unidade	Serviços	25.000,00	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.
20204 Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI						
216H	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	28.571,42	Atender a vinda de 1 DAS 6 e 3 DAS 4 em 2019 e que, além da manutenção desses 4, estamos prevendo mais 3 de, no mínimo DAS 4.
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.	485.583,95	Trata-se da ação 217Z que abrange todas as iniciativas voltadas à Gestão do Sistema Nacional de Certificação Digital, composto dos seguintes POs:

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes					R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20415 Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC	20B5 Fortalecimento do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação	h	Serv. / Invest.	1.175,10	1. PO 0001 – Auditoria e Fiscalização: Custo médio das auditorias e contratos existentes de R\$ 79.461,20.
					2. PO 0002 – Promoção e Disseminação do Uso da Certificação Digital: Custo médio Zero. Em busca de melhor aproveitamento do orçamento, existe o planejamento em adquirir equipamentos (microfone, caixa de som e câmeras) para transmissão do Comitê Gestor e não mais via contratos de terceiros. Esse investimento já está contemplado no PO 0003. Sendo assim, o recurso de R\$ 20.000,00 alocado neste PO será repassado para o PO 0003.
					3. PO 0003 – Administração da Unidade: Custo médio dos contratos existentes e investimento: R\$ 1.347.200,87.
					4. PO 0004 – Gestão da ICP Brasil: Custo médio dos contratos existentes de R\$ 515.673,73.
					Produção e veiculação de conteúdos jornalísticos, informativos, infantis, educativos, culturais, artísticos, científicos, esportivos, políticos, econômicos, sociais, nacionais e internacionais, e formadores da cidadania por meio dos diferentes canais e serviços que compõem o Sistema Público de Comunicação e Radiodifusão: aquisição de conteúdos originários da produção audiovisual independente e da produção audiovisual regional, com vistas à expressão dos direitos humanos, da diversidade cultural, social, econômica e étnica do País; licenciamento de obras audiovisuais nacionais e internacionais; aquisições de direitos autorais; ações de fomento, próprias e em parcerias, ao desenvolvimento da produção audiovisual televisiva e radiofônica brasileira; produção de conteúdos específicos para exibição internacional; produção, integração e distribuição de conteúdos multimídia para web, mobile e novas plataformas; ações de divulgação e publicidade; ações de patrocínios; investimentos para ampliar a oferta e qualidade dos sinais de radiodifusão públicos e a migração para a plataforma digital com previsão de interatividade; e contratação de

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, 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)	Atividade apoiada	unidade	Serviços	250.000,00	serviços e aquisições para suporte à atividade finalística. A ação visa aprimorar e expandir a infraestrutura de transmissões digitais da rede nacional de radiodifusão e comunicação pública, composto pelas emissoras públicas de televisão (TV Brasil), agências públicas de notícias (Agência Brasil e Rádioagência Nacional) e pelo complexo de emissoras públicas de rádio (Rádios Nacional e Rádios MEC) e demais emissoras parceiras, mantendo, preservando, digitalizando seus acervos assegurando a memória histórica; incentivando a pesquisa aplicada para o desenvolvimento e inovação da comunicação pública; qualificando sua acessibilidade e ampliando a abrangência.	
					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.	
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	21.600,00	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.	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento					
22101 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Administração Direta					
0080	Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel de Embarcações Pesqueiras (Lei nº 9.445, de 1997)	litro	Serviços	321.430,00	Os recursos alocados nesta Ação, no valor de R\$ 4.500.022,00 (quatro milhões, quinhentos mil e vinte dois reais) visa a concessão de 14 Subvenções a um custo médio de R\$ 321.430,00.
0359	Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.420, de 2002)	unidade	Serviços	0,00	Valor da PLOA para 2020 foi definido pela SOF
099F	Concessão de Subvenção Econômica ao Prêmio do Seguro Rural (Lei nº 10.823, de 2003)	unidade	Serviços	7.018,00	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 deve reduzir a média de subvenção por produtor, para algo em torno de R\$ 7 mil, segundo projeções calculadas pela equipe técnica do MAPA.
1475	Ampliação da Rede Nacional de Monitoramento Meteorológico	percentual de execução física	Serviços	33.333,00	O recurso destinado para o exercício de 2020 é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) com a Unidade de Medida de 15 rede implantada, tendo custo médio de 33.333,00. A Ação destina-se à aquisição de peças sobressalentes de reposição modelo VAISALA MAWS 301, que compõem as Estações Meteorológicas Automáticas do INMET.
20M4	Apoio à Implementação de Políticas Agroambientais	unidade	Serviços	62.667,00	A proposta orçamentária de 2020 contempla o recurso 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
200X Desenvolvimento e Difusão de Tecnologias, Estudos e Pesquisas afins em Agricultura Irrigada	Técnico/produtor capacitado	unidade	Serviços	11,00	188.000,00 para a realização de três iniciativas ao custo médio de R\$ 62.667,00. Apoiar e implementar estudos e projetos que tenham por princípio a utilização da tecnologia de irrigação e drenagem, de modo a garantir uma agricultura produtiva, intensiva e mais eficiente no uso da água. Promover ações de capacitação em seus diversos níveis de atuação. Realização de cursos, seminários, dias de campo, implantação de unidades demonstrativas, produção e difusão de material técnico e institucional, e apoio a outras atividades voltadas ao produtor rural.
20Y0 Fomento à Produção Pesqueira e Aquícola	Iniciativa de fomento implementada	unidade	Serv. / Invest.	800.164,00	Os recursos alocados nesta Ação é da ordem de R\$ 2.400.492,00(dois milhões, quatrocentos mil, quatrocentos e noventa e dois reais) visando a implementação de 3 iniciativas para os setores aquícolas e pesqueiros a um custo médio de R\$800.164,00.
20Y1 Desenvolvimento da Infraestrutura Pesqueira e Aquícola	Unidade de cadeia produtiva mantida	unidade	Serv. / Invest.	369.667,00	Os recursos alocados nesta ação são da ordem de R\$ 1.109.000,(hum milhão e cento e nove mil reais) e visa a manutenção de 3 cadeias produtivas do setor pesqueiro e aquícola a um custo médio de R\$ 369.667,00.
20Y2 Ordenamento, Monitoramento, Controle e Fiscalização da Atividade Pesqueira	Iniciativa realizada	unidade	Serv. / Invest.	425.198,00	Os recursos alocados nesta ação é da ordem de R\$ 1.275.594,00(hum milhão, duzentos e setenta e cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais) e está previsto 3 iniciativas a um custo unitário de R\$ 425.198,00(quatrocentos e vinte e cinco mil e cento e noventa e oito reais)
20ZS Desenvolvimento da Agroenergia	Cadeia produtiva desenvolvida	unidade	Serviços	25.000,00	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

Custos Médios utilizados nos principais 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
20ZT	Promoção do Agronegócio Brasileiro no Mercado Internacional	Evento/missão realizado(a)	unidade	Serviços	88.394,00	da atividade escolhida. a ação 20ZT - Promoção do Agronegócio Brasileiro no Mercado Internacional, no orçamento para o ano de 2020 terá recursos na ordem de R\$ 12.198.383,00 para realizar 138 eventos/missões com o custo médio de R\$ 88.394,00.
20ZU	Redução de Riscos na Atividade Agropecuária	Produtor beneficiado	unidade	Serviços	1,82	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 levando em consideração o valor da ação orçamentária 20ZU (R\$ 1.000.210,00) dividido pela quantidade do produto da própria ação, qual seja, 550 mil produtores beneficiados.
20ZY	Fomento ao Setor Agropecuário	Projeto apoiado	unidade	Investimentos	48.400,00	Para o exercício de 2020 a ação 20ZY disporá de R\$10.260.705,00. Com uma meta de 212 projetos apoiados o custo médio de cada projeto será de R\$48.400,00.
20ZY	Desenvolvimento Sustentável das Regiões Produtoras de Cacaú	Produtor atendido	unidade	Serv. / Invest.	230,00	Para o exercício de 2020 a Ação 20zy Desenvolvimento Sustentável das Regiões Produtoras de Cacaú, terá os recursos na ordem de R\$ 14.346.908,00 (quatorze milhões, trezentos e quarenta e seis mil, novecentos e oito reais) para o atendimento aos 62.500 agricultores ao custo médio de R\$ 230,00.
210Q	Reordenamento e Consolidação da Estrutura e Governança Fundiária	Família beneficiada	unidade	Serv. / Invest.	2.724,00	A ação orçamentária contempla o recurso de R\$ 5.448.776,00 com a meta de atendimento de 2000 famílias beneficiadas, ao custo médio de R\$ 2.724,00.
210T	Promoção da Educação do Campo	Pessoa capacitada	unidade	Serv. / Invest.	20.531,00	implantação do Programa Residência Profissional Agrícola que possibilitará a inserção dos jovens recém-formados 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.

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
210V Promoção e Fortalecimento da Estruturação Produtiva da Agricultura Familiar, Pequenos e Médios Produtores Rurais	Agricultor atendido	unidade	Serv. / Invest.	1.823,00	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 agropecuário (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 característica 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.
211C Reforma Agrária e Regularização Fundiária	Área regularizada	hectare	Serviços	856,00	A ação Orçamentária contempla um recurso de R\$ 6.234.201,00 para atingir a meta de 7.286 ha de área regularizada, com custo médio de R\$ 856,00 por hectare.
213F Funcionamento dos Terminais Pesqueiros Públicos de Propriedade e Administração da União	Terminal mantido	unidade	Serviços	1.238.760,00	Os recursos alocados nesta são da ordem R\$ 8.671.319 (oito milhões, seiscentos e setenta e um mil reais) e visa a manutenção e funcionamento de 7 Terminais Pesqueiros Públicos a um custo médio de R\$ 1.238.760,00.
214W Modernização e Fortalecimento da Defesa Agropecuária	Atividade realizada	unidade	Serv. / Invest.	41.429,00	Os custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos no interesse da Secretaria de Defesa Agropecuária abrangem diversos produtos, dentre os quais atividades realizadas, áreas monitoradas, cultivos protegidos, dentre as ações de defesa sanitária animal e vegetal. Inspeção de produtos de origem animal e vegetal, funcionamento dos laboratórios, além da fiscalização dos insumos agrícolas e pecuários.
214X Vigilância e Inspeção das Operações de Comércio Exterior de Mercadorias, Bens e Materiais de Interesse Agropecuário	Fiscalização realizada	unidade	Serv. / Invest.	3,00	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

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

		Recursos de todas as fontes			R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
214Y Fortalecimento do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária - SUASA	Unidade atendida	unidade	Serv. / Invest.	80.508,00	<p>prevenir o ingresso, a disseminação e os estabelecimento de doenças e pragas, assegurando a saúde dos animais, a sanidade dos vegetais, a inocuidade dos alimentos, evitando danos ao meio ambiente, bem como certificando a qualidade fitossanitária, zootecnária e sanitária dos produtos exportados.</p> <p>O fortalecimento e a modernização do Sistema de Defesa Agropecuária serão alcançados com a implementação de um conjunto de medidas que contemplam: a gestão da avaliação da qualidade dos serviços de defesa agropecuária prestados, por todas as instâncias do SUASA, usando ferramentas de inteligência, conhecimento e análise de risco; a ampliação da capacidade técnica e operacional dos Órgãos de Defesa 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.</p> <p>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.</p>
214Z Fomento à Tecnologia Agropecuária e aos Recursos Genéticos	Projeto apoiado	unidade	Serviços	910,00	<p>Para o exercício de 2020 a ação 214Z terá recursos na ordem de R\$211.188,00 para apoiar aproximadamente 232 projetos com custo médio de R\$910,00.</p>
215A Desenvolvimento das Cadeias Produtivas da Agropecuária	Projeto apoiado	unidade	Serviços	73.756,53	<p>Para o exercício de 2020 a ação 215A terá recursos na ordem de R\$1.25.3861,00 para apoiar aproximadamente 17 projetos com custo médio de R\$73.756,53</p>
216I Produção e Divulgação de Informações Meteorológicas e Climatológicas	Boletim emitido	unidade	Serv. / Invest.	3,00	<p>O recurso destinado para o exercício de 2020 é de R\$ 27.687.080,00 (Vinte Sete Milhões Seiscentos e Oitenta e Sete Mil e Oitenta Reais), com a Unidade de Medida de 9.164.136 de Boletim Emitido, tendo custo médio de 3,00 sendo que os recursos destinam-se a custear despesas com coleta de dados, produção e divulgação de boletins e alertas, contendo as informações meteorológicas e climatológicas, 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		
216H	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	unidade	Serviços	43.625,00	operacionalização do Instituto Nacional de Meteorologia e a digitalização do acervo histórico dos dados meteorológicos e aquisição de materiais permanente.		
216H	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	unidade	Serviços	43.625,00	No PLOA 2020 a dotação da Ação 216H – Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos é de R\$ 2.006.772,00 que resultará na possibilidade de serem beneficiados 46 agentes públicos ao custo unitário médio de R\$ 43.625,00.		
21AJ	Agropecuária Conservacionista	unidade	Serviços	1.201,00	Para o exercício de 2020 a ação 21AJ terá recursos na ordem de R\$545.417,00 para beneficiar aproximadamente 454 produtores com custo médio de R\$1.201,00.		
21AK	Promoção da Inovação tecnológica na Agropecuária	unidade	Serviços	29.097,00	Para o exercício de 2020 a ação 21AK terá recursos na ordem de R\$669.227,00 para apoiar aproximadamente 23 projetos com custo médio de R\$29.097,00.		
21B6	Assistência Técnica e Extensão Rural	unidade	Serv. / Invest.	10.721,00	As ações de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) contratadas de programas prioritários para o MAPA (Produtor Brasil, Médio Produtor, Dom Helder Câmara, Crédito Fundiário, Semitárido e Mais Gestão) e envolve cerca de 58.073 agricultores familiares, pequenos e médios produtores.		
21B7	Gestão e Operacionalização do Terra Brasil	unidade	Serv. / Invest.	3.608,45	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		

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
21B8 Desenvolvimento Sustentável da Bioeconomia	Produtor assistido	unidade	Serv. / Invest.	2.477,00	Fundiário; 3- Integrar as Políticas de Governança Fundiária. viabilizar a implementação do Programa Bioeconomia Brasil - Sociobiodiversidade, instituído pela Portaria nº121, de 18/06/2019. Este novo Programa é prioritário para a Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo - SAF/MAPA, requerendo para sua efetiva operacionalização.
21B9 Promoção e Fortalecimento da Comercialização e Acesso aos Mercados	Produtor atendido	unidades por ano	Serv. / Invest.	2.170,00	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 Européia
8593 Apoio ao Desenvolvimento de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono - ABC	Produtor beneficiado	unidade	Serviços	1.167,00	Para o exercício de 2020 a ação 8593 terá recursos na ordem de R\$463.242,00 para beneficiar aproximadamente 397 produtores com custo médio de R\$1.167,00.
8606 Apoio ao Desenvolvimento e Controle da Agricultura Orgânica - Pro-Orgânico	Unidade controlada	unidade	Serv. / Invest.	724,00	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	Serv. / Invest.	4.813,00	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.	16,00	A nova ação 20WA - Cadastro, Recomposição e Produção Florestal, do Programa N169 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Naturais, é resultante da fusão das antigas ações 20WA - Desenvolvimento Florestal Sustentável e Manejo Florestal Comunitário Familiar, 20WC - Planejamento, Gestão e Fiscalização das Concessões Florestais e 8308 - Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais nas Unidades da Federação.	
					Para o exercício de 2020, a ação 20WA foi dividida em 05 Planos Orçamentários, com as suas respectivas metas intermediárias: 0001 - Apoio à Regularização Ambiental (2.000 beneficiários habilitados); 0002 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Florestal Sustentável (04 iniciativas apoiadas); 0005 - Monitoramento e Auditoria de Florestas sob Concessão (100% de área monitorada); 0006 - Planejamento e Gestão das Concessões Florestais (250.000 hectares de área concedida); 0007 - Gestão do Sistema de Cadastro Ambiental Rural – SICAR e do Cadastro Nacional de Florestas Públicas – CNFP (725.000 hectares de dados processados).	
20WB Pesquisa e Informações Florestais	Informação disponibilizada	unidade	Serv. / Invest.	77.979,00	O valor total alocado nessa ação no PLOA 2020 foi de R\$ 11.703.486,00, sendo R\$ 10.483.130,00 em Custeio e R\$ 1.220.356,00 em Investimento. Com esse valor total, se espera atingir uma meta de 750.000 hectares de área ampliada, resultando em um custo unitário médio de R\$ 16,00.	
					A nova ação 20WB - Pesquisa e Informações Florestais, do Programa N169 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Naturais, é resultante da fusão das antigas ações 20WB - Pesquisa e Informações Florestais e 20WD - Inventário Florestal Nacional.	
					Para o exercício de 2020, a ação 20WB foi dividida em 03 Planos Orçamentários, com as suas respectivas metas intermediárias: 0001 - Inventário Florestal Nacional (10.000.000 hectares de área inventariada); 0002 - Pesquisa, Desenvolvimento e Caracterização de Espécies Florestais (10 projetos concluídos); 0003 - Gestão do Sistema Nacional de Informações Florestais (03 boletins publicados).	

Custos Médios utilizados nos principais 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	
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	22.927,00	O valor total alocado nessa ação no PLOA 2020 foi de R\$ 3.898.932,00, sendo R\$ 3.830.729,00 em Custeio e R\$ 68.203,00 em Investimento. Com esse valor total, se espera atingir uma meta de 50 informações disponibilizadas, resultando em um custo unitário médio de R\$ 77.979,00	
22201 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA						
210R Monitoramento de Conflitos Agrários e Pacificação no Campo	Audiência realizada	unidade	Serviços	266,00	No PLOA 2020 a dotação da Ação 210R é de R\$ 478.946,00 que possibilitará realizar 1.800 audiências ao custo unitário médio de R\$ 266,00. 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	
210T Promoção da Educação do Campo	Pessoa capacitada	unidade	Serviços	6.066,00	O custo médio de R\$ 6.066,00 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 2020 a dotação da Ação 210T – Promoção da Educação do Campo é de R\$ 2.942.131,00 que dará para capacitar 485 pessoas ao custo unitário médio de R\$ 6.066,00.	
210Z Reconhecimento e Indenização de Territórios Quilombolas	Área reconhecida	hectare	Serviços	373,00	JUSTIFICATIVA: Essa ação apresenta duas especificidades: i) execução que transcende	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00			
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
211A	Consolidação de Assentamentos Rurais	unidade	Serv. / Invest.	675,00	<p>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 cômputo do custo médio que inclui atividades e custos não estão de fato impactando no produto, acabam alterando indevidamente o custo médio.</p> <p>O histórico de execução demonstra que o Incra 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, consequentemente, 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.</p> <p>No PLOA 2020, a dotação da Ação 210Z – Reconhecimento e Indenização de Territórios Quilombolas é de R\$ 2.942.132,00 que resultará em 7.881 hectares de área reconhecida ao custo unitário médio de R\$ 373,00.</p> <p>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 assentamento", a "viabilização de meios de acesso ... e a instalação de assentamento", além da "concessão dos créditos de instalação". Desta 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.</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
211B Aquisição de Terras	Área obtida	hectare	Investimentos	93.835,00	<p>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.</p> <p>No PLOA 2020 a dotação da Ação 211^a – Consolidação de Assentamentos Rurais é de R\$ 39.050.757,00 que resultará no atendimento de 57.843 famílias ao custo unitário médio de R\$ 675,00.</p> <p>PO 0001 - Os créditos solicitados para o exercício de 2020 são para pagamento de comandos judiciais na fonte de recursos 164 - TDA. "A CF/88 recepcionando no tema, a desapropriação por interesse social, estabeleceu que a indenização de imóveis rurais descumpridores de sua função social deva se dar em Títulos da Dívida Agrária-TDA, ou seja, trata-se então de desapropriação-sanção do proprietário desidioso.</p> <p>PO 0002 - Trata-se de indenização inicial em ações de desapropriação ou pagamento de imóveis objeto de compra e venda. Dos recursos detalhados, R\$ 275.825,00 são da fonte 164 - Títulos da dívida agrária, e R\$ 91.941,00 da fonte 176 é devido para indenização/pagamento de benfeitorias úteis e necessárias. "A CF/88 recepcionando no tema, a desapropriação por interesse social, estabeleceu que a indenização de imóveis rurais descumpridores de sua função social deva se dar em Títulos da Dívida Agrária-TDA, ou seja, trata-se então de desapropriação-sanção do proprietário desidioso."</p> <p>PO 0003 - Pagamento de imóveis penhorados pela União em favor da reforma agrária. Dessa forma o ente público poderá adjudicar o bem penhorado, em favor do INCRA, sem qualquer prejuízo para o credor exequente ou para o executado.</p> <p>Ou seja, imóveis rurais arrematados em ação de execução fiscal promovida pela União distanciam-se da aplicação de desapropriação-sanção, pois reprimando, não se trata de indenização, mas de compra direta com pagamento 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		
211C Reforma Agrária e Regularização Fundiária	Área regularizada	hectare	Serviços	655,00	<p>espécie, no caso a Fonte 176 a fonte devida.</p> <p>PO 0004 - Refere-se à equalização do impacto financeiro nos casos de emissão retroativa de Títulos da Dívida Ativa - fonte 164.</p> <p>PO 0006 - Refere-se às atividades de campo compreendendo publicação de editais, cadastro e seleção de famílias para assentamento em imóveis obitados para reforma agrária.</p>		
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	48.842,00	<p>Os valores referentes ao custo médio de R\$ 655,00, justificam-se pelas demandas e ações que tem como objetivo realizar atividades de destinação de terras públicas federais com fins de regularização fundiária dos imóveis rurais e urbanos, ações que promovem e mantêm a gestão da certificação de imóveis rurais, e manter ações que visem à estruturação, desenvolvimento e manutenção dos sistemas vinculados a gestão fundiária.</p> <p>No PLOA 2020 a dotação da Ação 211C – Reforma Agrária e Regularização Fundiária é de R\$ 4.771.123,00 que resultará em 7.286 hectares de área regularizada ao custo unitário médio de R\$ 655,00.</p>		
219N Governança Fundiária e Gerenciamento do Cadastro Rural	Imóvel gerenciado	unidade	Serv. / Invest.	273,00	<p>No PLOA 2020 a dotação da Ação 216H – Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos é de R\$ 586.109,00 que resultará na possibilidade de serem beneficiados 12 agentes públicos ao custo unitário médio de R\$ 48.842,00.</p> <p>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.</p> <p>No PLOA 2020 a dotação da Ação 219N é de R\$ 10.282.749,00 que resultará em 37.608 imóveis gerenciados ao custo unitário médio de R\$ 273,00.</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	
21B6 Assistência Técnica e Extensão Rural	Produtor assistido	unidade	Serviços	1.521,00	A ação de Assistência Técnica e Extensão Rural é regida pela Lei 12188/2010 e Decreto 7215/2010, que prevê a contratação dos serviços 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 (ver exemplo no link abaixo). Desta forma, o custo médio da ação está dentro do parâmetro estabelecido pela política nacional atual de Assistência Técnica e Extensão Rural. No PLOA 2020 a dotação da Ação 21B6 - Assistência Técnica e Extensão Rural é de R\$ 7.355.328,00 que resultará no atendimento de 4.837 produtores assistidos ao custo unitário médio de R\$ 1.521,00.	
22202 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA						
20Y6 Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias para a Agropecuária	Pesquisa desenvolvida	unidade	Serv. / Invest.	241.525,00	Para o exercício de 2020 a ação 20Y6 - Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias para a Agropecuária disponibilizará de recurso orçamentário de custeio e investimento no montante de R\$ 155.300.348,00 (cento e cinquenta e cinco mil e trezentos mil e trezentos e quarenta e oito reais) para viabilizar e apoiar uma meta total de 643 projetos de pesquisa agropecuária em diferentes fases de desenvolvimento ao custo médio de R\$ 241.525,00 (duzentos e quarenta e hum mil e quinhentos e vinte e cinco reais). No PLOA 2020 foi alocado o valor de R\$ 155.300.348,00, sendo R\$ 131.276.348,00 em custeio e R\$ 24.024.000,00 em investimento.	
212H Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998)	Atividade apoiada	unidade	Serviços	846.389,00	valor total 155.300.348/643, pesquisas desenvolvidas = 241.525,00 de custo médio Para o exercício de 2020 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\$	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

		Recursos de todas as fontes			R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
215C Ampliação, Revitalização e Modernização da Infraestrutura Física das Unidades da Embrapa	Infraestrutura adaptada/modernizada	unidade	Serv. / Invest.	2.697.438,00	4.231.947,00 (quatro milhões, e duzentos e trinta e hum mil e novecentos e quarenta e sete 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 de infraestrutura, ao custo médio de R\$ 846.389,40 (oitocentos e quarenta e seis mil, trezentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos). No PLOA 2020 foi alocado o valor de R\$ 4.231.947,00 em custeio. valor total 4.231.947/ 5 serviços implantados = 846.389 de custo médio
8924 Transferência de Tecnologias para a Inovação para a Agropecuária	Ação implementada	unidade	Serv. / Invest.	1.676.101,00	Para o exercício de 2020 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\$ 13.487.191,00 (treze milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil e cento e noventa e hum reais) para viabilizar e apoiar uma meta total de 05 infraestruturas adequadas e modernizadas ao custo médio de R\$ 2.697.438,20 (dois milhões seiscentos e noventa e sete mil, e quatrocentos e trinta e oito reais e vinte centavos). No PLOA 2020 foi alocado o valor de R\$ 13.487.191,00, sendo R\$ 4.000.000,00 em custeio e R\$ 9.487.191,00 em investimento. valor total 13.487.191/ 5 infraestruturas adaptadas/modernizadas = 2.697.438,00 de custo médio Para o exercício de 2020 a ação 8924 - Transferência de Tecnologias para a Inovação para a Agropecuária terá recurso orçamentário de custeio no montante de R\$ 25.141.509,00 (vinte e cinco milhões, cento e quarenta e hum mil e quinhentos e cinco reais) para viabilizar e apoiar uma meta total de 15 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 à Universidades, instituições de pesquisa, de assistência técnica e extensão rural, organizações governamentais 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
22211	Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB						R\$ 1,00
2077	Desenvolvimento do Abastecimento Agroalimentar	Cadeia de abastecimento organizada/mantida	unidade	Serv. / Invest.	750,00	Realização das atividades de modernização das Unidades Armazenadoras, levantamento de dados para atender o Sistema Nacional de Cadastro das Unidades Armazenadoras, captação de informações para divulgação de safra de grãos, estudo das perdas na pós-colheita, no armazenamento e transporte de grãos, e divulgação de informações sobre o abastecimento agroalimentar. Memória de cálculo: R\$5.430.000,00 ÷ 7.242 = R\$750,00 por cadeia de abastecimento organizada.	outros atores das cadeias produtivas ao custo médio de R\$ 1.676.101,00 (hum milhão, seiscentos e setenta e seis mil e cento e hum mil reais).
2130	Formação de Estoques Públicos - AGF	Produto adquirido	tonelada	Investimentos	486,00	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\$1.400.000.000,00 ÷ 2.880.000 (t) = R\$486,00 por tonelada adquirida.	No PLOA 2020 foi alocado o valor de R\$ 25.141.509,00, sendo R\$ 24.306.509,00 em custeio e R\$ 835.000,00 em investimento.
2137	Fiscalização dos Estoques e das Operações de Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários	Fiscalização realizada	unidade	Serviços	546,00	Realizar fiscalização prévia à formalização das operações de formação de estoques públicos, ou, sistemática, durante o período de armazenamento para a avaliação das condições qualitativas e quantitativas dos produtos e das condições técnicas, cadastrais e operacionais dos armazéns depositários. Memória de cálculo: R\$1.300.000,00 ÷ 2.380 = R\$546,00 por fiscalização realizada.	valor total 25.141.509/15 ações implementadas de transferências de tecnologias = 1.676.101,00de custo médio
216H	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	15.115,00	Ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia a agentes públicos, Base legal Arts. 60-A a 60-E da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Art. 11, inciso XXV, Art. 17, inciso XV e § 9º da LDO-2016.	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
22906 Fundo de Defesa da Economia Cafeeira					
20Y8 Desenvolvimento da Cafeicultura	Produtor beneficiado	unidade	Serviços	16.781,00	<p>Memória de cálculo: $R\\$15.115,00 \div 1 = R\\$15.115,00$ por agente beneficiado.</p> <p>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 múltiplos 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 a produtividade da cultura, bem como viabilizar a adoção de conhecimentos, tecnologias e processos disponibilizados pela pesquisa. Mediante Convênios ou Termo de Execução Descentralizada, nos termos da legislação vigente. O valor total para a ação é de R\$ 8.390.681,00. Com esse total se espera atingir 500 produtores, com custo médio de R\$ 16.781 por produtor.</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
------	---------	------------	---------------	------------------------	---------------

24000 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

24101 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - Administração Direta

154K	Construção da Infraestrutura do Instituto Nacional do Semi-Árido - INSA	Infraestrutura implantada	percentual de execução física	Investimentos	161.601,00	INSA Valor refere-se a recuperação da infraestrutura da sede da Estação Experimental, total de R\$ 161.601,00 para 2020. Recuperação da infraestrutura da sede da Estação Experimental.
20GB	Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais - CEMADEN	Área de risco monitorada	unidade	Serv. / Invest.	19.374,29	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 2020, para o custeio das seguintes 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		
20U5 Fomento a Projetos, Programas e Redes de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	3.575.000,00	Manutenção técnica de radares, manutenção das PCD's Aqua e Agro (semitárido nordeslino), 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.		
20V7 Pesquisa, Desenvolvimento Científico, Difusão do Conhecimento e Popularização da Ciência nas Unidades de Pesquisa do MCTIC	Unidade apoiada	unidade	Serv. / Invest.	822.035,25	O montante descrito será utilizado no apoio a projetos que visem ao fortalecimento da ciência, tecnologia e inovação no país por meio de celebração de Convênios e Termos de Execução Descentralizada. CTI PO 0017 - R\$ 289.526,67 Manutenção e Projeto de Infraestrutura Energia Elétrica Tercetizados administrativos Suporte computacional Limpeza e Conservação Vigilância Ostensiva Manutenção de sistema de ar condicionado Coleta e tratamento de esgoto Serviços de jardinagem Tercetização - apoio a fiscalização de contratos Licenças de suites de proteção (software) Locação de impressoras Manutenção do Sistema de Controle de Acesso e Codins Telefonia Gerenciamento e controle de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos SERVIÇO R\$ 247.193,33 INVESTIMENTO R\$42.333,33		
					Equipamentos e Material Permanente Obras e instalações Marcas e Patentes INSA 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
					<p>Para a ação 20UJ (20V7 PARA 2020) , foi reservado R\$ 1.553.489,00 que será utilizado para atingimento das metas propostas, ou seja, na manutenção e conclusão de pesquisas já em andamento nas quatro áreas de atuação do Instituto (recursos hídricos, biodiversidade, sistema de produção e desertificação) bem como na compra de equipamentos e consumíveis para consolidação dos complexos laboratoriais do INSA.</p> <p>LNA R\$ 78.190,13 20V7 PO 001G</p> <p>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</p> <p>ON R\$ 58.459,04</p> <p>Equipamentos e material permanente de pesquisa e Aquisição de Software</p> <p>de pesquisa e desenvolvimento da unidade.</p> <p>PO 001F R\$ 261.750,00 SERVIÇO</p> <p>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>MPEG - R\$ 26.276,22</p> <p>SERVIÇO R\$ 15.789,06</p> <p>O valor unitário para cada artigo publicado, equivale a despesas para manutenção dos laboratórios, coleções científicas, bibliotecas, ações de difusão e comunicação científica incluindo as ações expositivas e educativas. Em 2019, foi necessária a redução da meta, em razão da relevante redução do quadro efetivo, inclusive com perda de pesquisadores de alta produtividade, sendo que o mais produtivo está de licença sem vencimento no exterior. Memória de cálculo: artigo</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
20V8 Apoio a Iniciativas e Projetos de Inclusão Digital	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	23.354,90	<p>publicado = 5.260.938,00/280 = 18.789,06 INVESTIMENTO R\$ 7.487,16</p> <p>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). 2.096.404,00/280 = 7.487,16</p> <p>Apoio e desenvolvimento de projetos que se destinem a implantação pontos de inclusão digital; estruturas de integração entre espaços públicos; conteúdos e aplicativos para a inclusão digital. Projetos de implementação de infraestrutura de banda larga para municípios; Implantação de soluções e serviços para acesso à internet (cabreamento, satélite, radiofrequência etc.); desenvolvimento e implementação de soluções de governo eletrônico; formação de servidores e cidadãos para o uso de tecnologias de informação e comunicação</p> <p>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</p>
20V9 Monitoramento da Cobertura da Terra e do Risco de Queimadas e Incêndios Florestais (INPE)	Boletim divulgado	unidade	Serv. / Invest.	247.692,30	<p>Monitoramento da Cobertura da Terra e do Risco de Queimadas e Incêndios Florestais</p> <p>Os principais serviços mantêm as atividades de monitoramento de desflorestamento e do risco de queimada. R\$ 228.307,69</p> <p>Os principais investimentos mantêm as atividades de monitoramento de desflorestamento e do risco de queimada. R\$ 19.384,61</p>
215L Fomento a Pesquisa e Desenvolvimento Científico em Áreas Estratégicas	Iniciativa apoiada	unidade	Serv. / Invest.	702.813,00	<p>Os recursos previstos para esta Ação em 2020, têm como objetivo apoiar Projetos de Fomento a Pesquisa e Desenvolvimento Científico em Áreas Estratégicas, visando: a) Articulação, implementação e gerenciamento de políticas e programas de pesquisa e desenvolvimento científico no País, de atração de novos talentos e de formação de recursos humanos qualificados para o desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação no País; b) Implementação da ação se dará através dos instrumentos: termos de parceria, termos de fomento e colaboração para execução de projetos selecionados por meio de</p>

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Ação		Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	Recursos de todas as fontes
216W	Pesquisa, Desenvolvimento e Supercomputação para Previsão de Tempo e Clima	Infraestrutura operacional mantida	unidade	Serv. / Invest.	13.700.000,00	<p>chamadas públicas, encomendas, editais, termo de cooperação e parcerias com instituições públicas e privadas de ensino, pesquisa e divulgação, organismos internacionais, entidades científicas e tecnológicas; governos federal, estaduais e municipais e outros setores da sociedade civil organizada.</p> <p>Observação: O orçamento previsto nesta Ação no total de R\$ 22.490.000,00, sendo R\$ 17.990.000, em Custeio (serviços) e R\$ 4.500.000,00 em Investimentos, previsão de apolar/implementar 32 projetos de pesquisa.</p> <p>Os principais serviços mantêm as atividades de pesquisa, desenvolvimento e supercomputação do CPTEC/INPE. R\$ 13.350.000,00</p> <p>Os principais investimentos mantêm as atividades de pesquisa, desenvolvimento e supercomputação do CPTEC/INPE. R\$ 350.000,00</p> <p>Estabelecimento de normas técnicas de segurança para atividades que envolvam pesquisa e uso comercial de Organismos Geneticamente Modificados (OGM) e seus derivados; avaliação de risco zoonossanitário à saúde.</p>	R\$ 1,00
217J	Gestão de Órgãos Colegiados Vinculados ao MCTIC	Reunião realizada	unidade	Serviços	1.804.807,00	<p>LNA R\$ 78.190,13</p> <p>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>	
21AD	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação nas Unidades de Pesquisa do MCTIC	Unidade apoiada	unidade	Serv. / Invest.	319.674,24	<p>ON R\$ 25.857,14</p> <p>Serviço R\$ 15.857,14</p> <p>Material de consumo geral</p> <p>Contratação de serviços especializados</p> <p>Equipamentos e material permanente de pesquisa R\$ 10.000,00</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
					<p>MPEG - R\$ 215.600,00 SERVIÇO R\$ 584.462,00</p> <p>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 deu em razão das expectativa de produção de metodologias aplicadas nas pesquisas em andamento com previsão de resultados para 2020, mas cabe considerar que esta métrica ainda não foi calculada para a substituição e por isso carece de uma base mais sólida para a estimativa. Memória de Cálculo: tecnologia gerada = 422.310.00/5 = 84.462,00 INVESTIMENTO R\$ 131.138,00</p> <p>O valor unitário para cada tecnologia gerada, equivale às despesas para registro de patentes. .A estimativa desta meta se deu em razão das expectativa de produção de metodologias aplicadas nas pesquisas em andamento com previsão de resultados para 2020, mas cabe considerar que esta métrica ainda não foi calculada para a substituição e por isso carece de uma base mais sólida para a estimativa. Memória de Cálculo: tecnologia gerada Memória de Cálculo: tecnologia gerada = 655690/5 = 131.138,00.</p>
21AE Evolução dos Serviços de Radiodifusão	Estudo elaborado	unidade	Serviços	116.000,00	<p>Esta ação engloba a realização de estudos e outras iniciativas, com vistas a formulação de políticas públicas para o setor de radiodifusão. Para subsidiar a elaboração dessas políticas públicas, serão contratadas consultorias para elaboração de estudos técnicos. No ano de 2020 estão previstos cinco estudos técnicos, sendo:</p> <p>a) um estudo técnico visando apresentar proposta de modelo do Sistema Brasileiro de Rádio Digital - SBRD, a ser desenvolvido com tecnologia brasileira, englobando a convergência com o setor de telecomunicações e internet, considerando uma análise da camada física, camada de transporte, codificação fonte e middleware, com aplicações que vão beneficiar a sociedade e integração com outras mídias;</p> <p>b) um estudo técnico com o objetivo sugerir o modelo de implementação do sistema EWBS, apresentando cases com as vantagens 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
4210	Formulação e Gestão da Política Nacional de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações	Ação apoiada	Serv. / Invest.	1.549.037,60	desvantagens de cada um; c) um estudo técnico para apresentar o modelo de negócios, suas vantagens e o impacto econômico para a radiodifusão, no que se refere à implantação da interatividade na TV Digital; d) um estudo técnico visando consolidar a legislação relacionada aos serviços de radiodifusão, apresentando a análise do impacto regulatório para o setor e a proposta de metodologia para atualização da legislação existente; e e) um estudo técnico para verificar a viabilidade de desenvolvimento de ferramenta para monitoramento, via satélite, da cobertura dos serviços de radiodifusão sonora (rádio) e de sons e imagens (TV), apresentando o roadmap tecnológico e os atores envolvidos no processo. Serão apoiados, por meio de Convênios e Termos de Execução Descentralizada, projetos que busquem conduzir a política de ciência, tecnologia e inovação do MCTIC, conforme estabelecido na ENCTI, alcançando suas prioridades estratégicas.
24204	Comissão Nacional de Energia Nuclear				
12P1	Implantação do Reator Multipropósito Brasileiro	Empreendimento implantado	Serv. / Invest.	1.500.000,00	Esta ação contribui para viabilizar a implantação do Empreendimento RMB, que obteve parecer favorável à sua viabilidade técnica e socioeconômica, conforme Resolução N.10, de 1 de março de 2011 (DOU N.56, seção 1, 23/03/2011) da Câmara Técnica de Projetos de Grande Vulto da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual da Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos, do Ministério do Planejamento. A implantação do Empreendimento RMB permite à CNEN cumprir com parte de suas obrigações legais, atendendo aos seguintes dispositivos do artigo 2º da Lei 6.189, de 16 de dezembro de 1974, e suas alterações: alíneas "a" e "c" do inciso IV, que estabelecem ser de competência da CNEN promover e incentivar: a utilização da energia nuclear para fins pacíficos nos diversos setores do desenvolvimento nacional; e a pesquisa científica e tecnológica no campo da energia nuclear. inciso XVI, que estabelece ser de competência da CNEN a produção de radioisótopos, substâncias radioativas e subprodutos nucleares, e exercer o respectivo comércio. A Ação 12P1 tem 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
13CM Implantação do Repositorio de Rejeitos de Baixo e Médio Nivel - RBMN	Empreendimento implantado	percentual de execução física	Serv. / Invest.	1.020.000,00	na CNEN e no FNDCT. Os recursos alocados na CNEN são basicamente para manutenção e segurança do terreno e para contratação de programas ambientais. Por força de Lei, o armazenamento definitivo de rejeitos radioativos gerados no País é de responsabilidade da CNEN. No licenciamento de Angra 3, o IBAMA proibiu a extensão da capacidade do depósito inicial no sítio da central e emitiu exigência de se ter o repositório em processo de licenciamento no IBAMA como condição para ser expedida a licença de operação daquela central. Em paralelo, o Ministério Público entrou com ação de "obrigação de fazer" o repositório contra a CNEN e a União até 2018. Em consequência destes 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.
13CN Implantação do Laboratório de Fusão Nuclear	Empreendimento implantado	percentual de execução	Serv. / Invest.	100.000,00	Esta ação contribui para viabilizar a implantação do Laboratório de Fusão Nuclear, permitindo assim à CNEN cumprir com parte de suas obrigações legais, atendendo aos seguintes dispositivos do artigo 2º da Lei 6.189, de 16 de dezembro de 1974, e suas alterações: • alíneas "a" e "c" do inciso IV, que estabelecem ser de competência da CNEN promover e incentivar: a utilização da energia nuclear para fins pacíficos nos diversos setores do desenvolvimento nacional; e a pesquisa científica e tecnológica no campo da energia nuclear, • inciso XII, que estabelece ser de competência da CNEN a promoção, a organização e a instalação de laboratórios e instituições de pesquisa a elas subordinadas técnica e administrativamente, bem assim cooperar com instituições existentes no País com objetivos afins.
20UW Segurança Nuclear, Controle de Material Nuclear e Proteção Física de Instalações Nucleares e Radiativas	Instalação controlada	unidade	Serv. / Invest.	1.285,16	Os recursos serão aplicados nas atividades de licenciamento e fiscalização de instalações nucleares, radiativas, minero-industriais e depósito de rejeitos radioativos, observando o rigoroso cumprimento das normas e padrões de segurança e proteção radiológica em todas as etapas do projeto de tais instalações, desde a escolha do local até a sua

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, 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.	215.852,96	desativação total, passando pela sua construção e operação. Destinam-se, também, as atividades de fiscalização e controle do comércio de minérios de interesse para a energia nuclear e dos que contém elementos nucleares, visando à preservação de suas reservas. Além das atividades regulatórias realizadas nas diversas etapas do licenciamento, a competência técnica de alguns profissionais que atuam nas instalações licenciadas é certificada pela CENEN, de modo 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. De uma forma mais específica, os beneficiários desta ação, de licenciamento e fiscalização, são as instalações nucleares, médicas, industriais e de pesquisa que utilizam as radiações ionizantes em suas atividades, e os trabalhadores que lidam com essas radiações.
2478 Produção e Fornecimento de Radiofármacos no País	Radiofármaco produzido	milicurie	Serv. / Invest.	4,78	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. Esta ação permite à CENEN 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 CENEN 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.
					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

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
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	1.200.000,00	produtoras da CNEN; e o fornecimento dos radiofármacos produzidos aos 432 serviços de medicina nuclear existentes no País. Os radiofármacos fornecidos pela DPD/CNEN propiciam a realização de aproximadamente 1 milhão e meio de procedimentos médicos para diagnóstico ou terapia por ano, principalmente em cardiologia e oncologia, sendo que aproximadamente 30% contam com cobertura do Sistema Único de Saúde (SUS). 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.
20VB Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Formação de Capital Humano para o Setor Espacial	Plano gerido	percentual	Serv. / Invest.	150.130,00	Consiste na continuidade à implementação, no âmbito da contratação do Satélite Geostacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), do Plano de Absorção e Transferência de Tecnologia, conforme preconizado no Decreto nº 7.769/2012, que dispõe sobre a gestão do planejamento e da construção do referido satélite, bem como no Acordo de Transferência de Tecnologia Espacial, firmado em janeiro de 2015, entre a AEB e a empresa Thales Alenia Space (TAS), responsável pela transferência, para empresas brasileiras ou entidades governamentais, das tecnologias relacionadas com satélites de telecomunicações e de observação da Terra, infraestrutura e aplicações. Os resultados esperados para esta ação são a elevação da capacidade 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. O total previsto para esta ação é R\$ 6.000.000,00 para 5 contratos geridos.
					Esta ação desenvolve tecnologias associadas a veículos lançadores de satélites, a foguetes suborbitais e a módulos de experimentos espaciais, como forma de buscar a gradativa autonomia no setor. Além disso, apoia o desenvolvimento de tecnologias de motores a propulsão líquida, de motores-foguete de alto desempenho com propelentes sólidos, 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
21AG Desenvolvimento de Sistemas Espaciais	Plano gerido	percentual	Serv. / Invest.	675.150,00	<p>estágios a propulsão líquida para veículos lançadores, de envelopes- motores fabricados em materiais compostos e de sistemas eletrônicos de controle de altitude e guiamento para foguetes. Está também sendo apoiado o desenvolvimento de tecnologias críticas, produtos e processos inovadores nas áreas de novos materiais e sensores, tecnologia de plasma, combustão e propulsão, e computação e matemática aplicada, visando atender às missões espaciais. No desenvolvimento de satélites as áreas prioritárias para as linhas de pesquisa são subsistemas e software para controle de altitude e órbita, imageadores óptico e radar, compactação de equipamentos eletrônicos, subsistemas de computação de bordo, telecomunicações, subsistemas de potência, estrutura e controle térmico. Nessas linhas de pesquisa estão desenvolvidos protótipos e modelos iniciais, que permitam validar o conceito e provar a viabilidade da tecnologia, correspondendo às etapas iniciais do desenvolvimento, que são também as de maior risco. Em termos de serviços também se faz o monitoramento, modelagem e difusão das informações do Clima Espacial, com investigação dos fenômenos e previsão dos efeitos significativos no espaço próximo e na superfície do território brasileiro, incluindo impactos em sistemas tecnológicos espaciais e terrestres, que visam assessorar órgãos governamentais, empresas públicas e privadas, na avaliação de riscos aos sistemas tecnológicos nacionais. Apoio ao desenvolvimento e à formulação de requisitos para missões espaciais de observação da Terra. No âmbito de serviços destacam-se ainda o desenvolvimento e disponibilização para a sociedade de softwares livres para o tratamento de informação geográfica e o processamento de imagens. Para todos estes projetos associados às ciências espaciais com tecnologias críticas também se investem em formação especializada de competências humanas, como também projetos de divulgação científica, voltados para as instituições de ensino superior, médio e fundamental, buscando despertar nos estudantes a criatividade e o interesse por ciência e tecnologia e pelo programa espacial, para o desenvolvimento de novas vocações.</p> <p>O objetivo desta ação Promoção do desenvolvimento de sistemas espaciais no país, como os de novas plataformas e veículos lançadores, fomentando uma cadeia de valores e fornecedores nacionais para o setor espacial, ou seja, empregando ao máximo a indústria nacional de</p>

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
21AH Governança e Regulação de Atividades Espaciais	Plano gerido	percentual	Serv. / Invest.	3.120,00	<p>forma a desenvolver e manter competências no setor, focando em missões espaciais de interesse da sociedade. Os produtos são mensurados por intermédio da integralização do seu plano gerido que se refere aos planos de Trabalho dos Termos de Execução Descentralizada (TED) firmados no âmbito do Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais (SINDAE) para execução das atividades previstas.</p> <p>Esta ação visa apoiar as ações de governança, regulação, implantação e operação do sistema de normalização, regulamentação e avaliação de conformidade para o setor espacial, por intermédio da produção de normas e regulamentos, montagem de uma infraestrutura adequada para avaliação de conformidade e capacitação de recursos humanos, Metrologia, Normalização e Certificação para a área espacial. O caráter multidisciplinar do setor espacial e sua transversalidade com diferentes áreas estratégicas do Estado, bem como a crescente participação do setor privado, exigem a articulação mais ampla, com diferentes instituições e políticas públicas. A execução atual do programa espacial se dá pela atuação organizada no Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais (SINDAE), que tem a Agência Espacial Brasileira (AEB) como órgão de coordenação central.</p>
21AI Infraestrutura e Aplicações Espaciais	Plano gerido	percentual	Serv. / Invest.	337.070,00	<p>Pretende-se com esta ação o desenvolvimento, atualização e manutenção das aplicações e infraestruturas espaciais para o atendimento de demandas qualificadas do Estado e da sociedade, especialmente para observação do território, meteorologia e aplicações científicas, tais como laboratórios e centros de lançamento, incluindo as infraestruturas necessárias à exploração dos dados das missões. Nesse contexto, destaca-se a viabilização 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.</p>
7F40 Implantação do Centro Espacial de Alcântara - CEA	Plano gerido	percentual de execução	Investimentos	100.000,00	<p>Construção das obras complementares da infraestrutura geral do centro de lançamento de Alcântara - CLA e do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno - CLBI para apoio aos lançamentos previstos no PNAE, bem como aos sítios de lançamentos comerciais, incluindo também, medidas sociais e ambientais compensatórias, estabelecidas</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
------	---------	------------	---------------	------------------------	---------------

pelos órgãos de licenciamento ambiental; e implantação um centro espacial, com uma concepção civil, para exploração dos serviços de lançamento em bases comerciais e que possibilite uma convivência integrada das atividades do centro com as das comunidades locais, evitando a necessidade de deslocamentos de novos contingentes de famílias residentes na região.

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

6432	Pesquisa, Desenvolvimento, Fabricação e Comercialização de Componentes Semicondutores	Componente produzido	unidade	Serv. / Invest.	0,00	<p>Serviços: A Ceitec, para sua produção anual, conta com o fornecimento de produtos específicos dessa indústria, como Lâminas de Silício, Lâminas de Vidro, Pontleiras e equipamentos para Teste elétrico dos Chips. Filmes para Alinhamento 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 realizada em uma Sala limpa. A sala limpa da CEITEC é aproximadamente 10.000 vezes "mais limpa" (ou seja, tem alguns contratos são necessários, como o Contrato limpeza e o Contrato de Lavagem dos Uniformes de sala limpa. Não so 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 E 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</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>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. Convmem lembrar que diversos sistemas da fábrica não podem ser desligados, mesmo que não haja produção. Por exemplo, a Sala Limpa não pode ser descurtida 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 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</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
24214 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT	Unidade instalada	unidade	Investimentos	1.128.256,69	<p>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: Construção de nova área para armazenamento químicos, Equipamentos para segurança do trabalho, como Luxímetro, anemômetro, decíbilímetro, Lixeiras e contêineres dedicados a resíduos especiais (tóxicos/corrosivos/inflamáveis). Finalmente, 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.</p> <p>Adequação/Modernização dos canais de atendimento dos Correios, visando a Universalização dos Serviços Postais, bem como a criação, instalação/modernização de canais de tratamento, distribuição e logística, com aquisição ou não de imóvel, móveis e utensílios, máquinas, equipamentos, assim como a realização das obras e serviços de engenharia.</p>

24214 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

146W Adequação da infraestrutura dos Correios	Unidade instalada	unidade	Investimentos	1.128.256,69	<p>Adequação/Modernização dos canais de atendimento dos Correios, visando a Universalização dos Serviços Postais, bem como a criação, instalação/modernização de canais de tratamento, distribuição e logística, com aquisição ou não de imóvel, móveis e utensílios, máquinas, equipamentos, assim como a realização das obras e serviços de engenharia.</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
------	---------	------------	---------------	------------------------	---------------

25000 Ministério da Economia

25101 Ministério da Economia - Administração Direta

10M8 Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Pessoas - SIGEPE.gov

3.128.587,00

percentual de execução física

Investimentos

O custo médio total inclui as atividades de investimentos, referindo-se assim, à divisão do valor da ação pela sua meta física.

Para investimentos, o custo médio corresponde aos custos de planejamento, desenvolvimento e implantação de módulos em sistema de informação que atenda aos processos de trabalho da área de gestão de pessoas; capacitação e transferência de tecnologia do sistema para atendimento das necessidades dos órgãos do Poder Executivo Federal e Governo do Distrito Federal (Polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros), e empresas públicas que recebem recursos da União para pagamento de pessoal, incluindo aquisições de equipamentos e soluções tecnológicas.

15EW Implantação de Sistema Integrado de Acesso a Serviços para Micro e Pequenas Empresas e Artesanato

500.000,00

percentual

Investimentos

Representa a relação entre o montante de dotação orçamentária proposta e a meta física. Dentre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se a ampliação do CREDMEI dentro do Portal do MEI que foi lançado no início de 2019, em fase piloto com apenas 5 capitais e algumas instituições financeiras que aderiram. O referido valor custeará demandas evolutivas do CREDMEI, tais como ampliação para abrangência nacional, novas instituições financeiras, acesso às informações através de login e senha e não através de e-mail e retorno ao empreendedor também através do Portal do Empreendedor.

15OP Estruturação do Governo Digital

1.941.181,60

percentual de execução

Serv. / Invest.

Estruturação do governo digital e de serviços compartilhados por meio de projetos que objetivem: 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 2020 estão previstos os seguintes 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	
2022	Análise de Processos contra Práticas Desleais e Ilegais	unidade	Serviços	16.000,00	<p>i) Identidade Digital;</p> <p>ii) Evolução da Plataforma de Cidadania Digital, com a disponibilização de novos serviços digitais aos cidadãos;</p> <p>iii) Rede nacional de Governo Digital – Rede Gov.br;</p> <p>iv) Unificação de canais digitais do governo - Portal Gov.br;</p> <p>v) Plataforma de interoperabilidade do Governo Federal – ConectaGov;</p> <p>vi) Plataforma de análise de dados do governo federal - GovData;</p> <p>vii) Cadastro Base do Cidadão – CBC.</p>	
200N	Gestão de Assuntos Internacionais	unidade	Serviços	26.067,02	<p>Custeio médio das verificações in loco realizadas pela Secretária. Esses custos englobam passagens e diárias para equipe fiscalizadora realizar auditorias em empresas no exterior.</p> <p>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.</p>	
20TT	Promoção do Desenvolvimento do Setor de Comércio e Serviços	unidade	Serviços	500.000,00	<p>Representa a relação entre o montante de dotação orçamentária proposta e a meta física.</p> <p>As atividades previstas visam conformar um Programa de Melhoria da Competitividade do Setor de Comércio e Serviços. Dessa forma, dentre as atividades a serem desempenhadas estão previstos estudos sobre práticas regulatórias que possam aprimorar o comércio e o investimento, padronizando os procedimentos de entrada no mercado, reduzindo a incerteza para as empresas, aumentando os incentivos ao investimento, reduzindo os custos de conformidade e corrigindo falhas do mercado. São também previstas atividades de capacitação, como o apoio ao desenvolvimento do Brasil Mais Produtivo Comércio e Serviços, e identificação de perfis, por meio de estudos técnicos, para segmentos estratégicos, com destaque para a economia digital.</p>	
20TU	Manutenção, Desenvolvimento e Modernização de Sistemas Informatizados de Comércio Exterior	unidade	Serv. / Invest.	17.768.658,00	<p>Manutenção dos módulos administrativos do Siscomex, administrados pelo Departamento de Operações de Comércio Exterior (DECEX) da SECEX: Siscomex Exportação WEB – NOVOEX, Drawback Integrado WEB, Drawback Suspensão WEB, Drawback Isenção WEB, Módulo Anuência LI, Anuente Web e Tratamento Administrativo Web. Ademais,</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
20U0	Gestão e Aprimoramento do Planejamento	unidade	Serviços	215.584,00	<p>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. Ademais, é sustentado o Data Warehouse de Comércio Exterior – DW-ICOMEX, o qual é alimentado por informações da base de dados do Siscomex e é mantido pelo DECEX. Todos os sistemas citados funcionaram e continuam em operação de modo satisfatório.</p> <p>Os contratos relacionados à execução deste plano orçamentário são: 24/2018 e 11/2018 (assinados ainda sob responsabilidade do extinto MDIC e recebidos pelo ME).</p> <p>Em relação a balança comercial. Foram executados os serviços a saber: a) manutenção e atualização do sistema Balança Comercial Brasileira/SERPRO e do 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>Recursos alocados para a continuidade da execução do "Plano Orçamentário - 0004 - Elaboração, Monitoramento e Avaliação de Políticas, Planos e Programas de Governo, Gestão e Revisão do Plano Plurianual - PPA 2020-2023", com oficinas de planejamento, por sua vez, são eventos de aprendizagem que buscam desenvolver competências dos servidores ao mesmo tempo em que auxiliam na construção e revisão do planejamento, dos processos e projetos organizacionais, fortalecendo a capacidade estatal e a gestão estratégica. Em outros termos, constituem uma maneira prática de concatenar o processo educacional ao mundo do trabalho em um ambiente propício à inovação, conectando conceitos e métodos da pedagogia e do planejamento para o fortalecimento da administração pública, a exemplo da moderação, da aprendizagem problematizadora, do Balanced Scorecard (BSC), gestão de projetos e do Planejamento Estratégico Situacional.</p>
20U4	Governança do Patrimônio Imobiliário da União	unidade	Serviços	7.000.000,00	<p>Contratação de empresa para fornecer 01 (uma) Base Cartográfica para ampliação de 2000 km2 da cobertura cartográfica de grandes escalas</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
20YU	Fiscalização de Obrigações Trabalhistas e Inspeção em Segurança e Saúde no Trabalho	unidade	Serv. / Invest.	102,05	<p>para demarcação dos terrenos de marinha e terrenos marginais de rios federais. O custo médio é o próprio custo de aquisição uma vez que será adquirida 01 (uma) base cartográfica. Em tempo informamos que, essa contratação não se confunde com a meta do Plano Orçamentário que é a manutenção da base cartográfica para qual essa aquisição irá ser agregada, nem com o valor previsto para o PO 000K, que é de R\$ 10.474.951,00.</p> <p>O valor de R\$ 26.023.015,00 destina-se a execução estimada em 255.000 ações fiscais durante o exercício de 2020 em todo o Brasil com a finalidade de cumprir a legislação trabalhista no que se refere às condições de segurança e saúde no trabalho. As atuações custeadas nesta ação se referem ao: enfrentamento do trabalho análogo ao de escravo e do trabalho infantil, fiscalizações do FGTS e da Contribuição Social, fiscalização do cumprimento da cota de contratação de aprendizes e de pessoas com deficiência, fiscalização do trabalho portuário e aquaviário, do transporte rodoviário, do trabalho rural e do programa de alimentação do trabalhador, além das análises de acidentes e doenças do trabalho realizadas pelos Auditores-Fiscais do Trabalho.</p>
20YV	Democratização das Relações de Trabalho	unidade	Serviços	2.000,00	<p>Serão 168 unidades do produto ator social alcançado, que dividido pelo orçamento para 2020 (R\$ 336.000,00), terá o custo médio de R\$ 2.000,00 por unidade do produto. Custeará a capacitação de servidores e público externo de modo a favorecer a modernização das relações e condições de trabalho, a valorização da negociação coletiva, a composição voluntária de conflitos do trabalho e o conhecimento pelo público em geral, da operacionalização dos sistemas informatizados da Secretaria e demais temas de sua competência. Dentre as ações realizadas, destacam-se: palestras, oficinas e cursos sobre procedimentos e rolinhas em Relações do Trabalho, cursos de atualização, cursos de formação de mediadores, direito coletivo do trabalho e negociação coletiva.</p>
20Z6	Gestão de Políticas Econômicas e Fiscais	unidade	Serv. / Invest.	4.518.654,50	<p>O custo unitário médio corresponde à razão entre a dotação aprovada 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).</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>Atividades a serem realizadas / Custo real (considerando a proposta orçamentária antes do referencial monetário) de cada atividade:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulação e Coordenação de Políticas Econômicas / R\$1.388.591 2. Gestão Financeira e Contábil da União / R\$10.812.162 3. Gestão de Obrigações da União / R\$495.191 4. Gestão de Haveres da União / R\$1.142.436 5. Gestão da Dívida Pública / R\$14.708.039 6. Remuneração pela Utilização do Sistema de Transferência de Reservas - STR / R\$250.000 <p>A atividade 1 refere-se à SPE. Todas as outras atividades dessa ação referem-se à STN.</p> <p>Quanto às atividades da STN, a atividade 2 teve sua dotação reduzida em R\$114.000 e a atividade 5 teve sua dotação reduzida em R\$1.570.492. Foi solicitada expansão do referencial monetário no valor de R\$1.684.492.</p>		
2027	Gestão de Sistemas Informatizados de Administração Financeira e Contábil	Sistema mantido	Serv. / Invest.	8.276.358,50	<p>Os principais sistemas a serem mantidos em 2020 e seu custo real (considerando a proposta orçamentária antes do referencial monetário) somam R\$201.005.565,27. Esses sistemas, e sua distribuição em custeio e investimento, estão elencados abaixo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SIAFI: <ol style="list-style-type: none"> a. Custeio = R\$114.510.601,89 b. Investimento = R\$5.923.833,84 2. SOTN: <ol style="list-style-type: none"> a. Custeio = R\$18.522.562,48 b. Investimento = R\$145.222,58 		

Custos Médios utilizados nos principais 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>3. NOVO SIAFI:</p> <p>a. Custo = R\$41.475.015,97</p> <p>b. Investimento = R\$1.895.584,55</p> <p>4. TESOURO GERENCIAL:</p> <p>a. Custo = R\$15.775.443,16</p> <p>b. Investimento = R\$2.757.300,80</p> <p>Os outros 16 sistemas em funcionamento nesja STN e que serão mantidos e aprimorados em 2020, custarão juntos R\$70.027.043,73.</p> <p>O referencial monetário da STN em TI é de R\$165.527.173, valor insuficiente sequer para manter os quatro sistemas principais. Foi solicitada expansão do referencial monetário no valor de R\$105.505.436 nessa ação.</p>	R\$ 1,00
2028	Acompanhamento e Controle de Atividades Econômicas	acompanhamento realizado	Investimentos	1.147.762,00	<p>Recursos alocados para execução do "Plano Orçamentário - 0003 - Sistema Informatizado da Secretaria de Acompanhamento Econômico" conforme serviços especificados abaixo:</p> <p>1. Continuidade nos serviços de Produção do Sistema SCPC (Sistema de Controle de Promoções Comerciais). Também, está em fase de negociação (sistema no site do SERPRO).</p> <p>2. Desenvolvimento e melhorias do SCPC (Sistema de Controle de Promoções Comerciais).</p> <p>3. Bilhetagem de acesso à base da receita (consulta CPF e CNPJ e certidão negativa). Isto será utilizado pelo SCPC.</p> <p>4. Continuidade no Contrato Supera - Manutenção Littera e RH, ou seja, módulos novos.</p> <p>5. Portal - Plataforma para Investimento de Infraestrutura, desenvolvimento do projeto.</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	Serviços	3.228.747,00	Custeio médio das missões de negociação e promoção comercial, compreendida as rodadas negociadoras de acordos comerciais, promoção do comércio exterior no Brasil, do Plano Nacional de Cultura Exportadora. O Custo médio refere-se basicamente ao custeio de diárias e passagens para as missões da Secretaria.
210C Promoção do Desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas, Microempreendedor Individual, Potencial Empreendedor e Artesanato	Empresa apoiada	unidade	Serviços	23.057,75	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	18.329,86	Representa a relação entre o montante de dotação orçamentária proposta e a meta física. Dentre as atividades a serem desempenhadas, destaca-se o Programa Brasil Mais Produtivo, que visa aumentar a produtividade das empresas brasileiras, desenvolver habilidades gerenciais e difundir a cultura de aperfeiçoamento contínuo. O programa, que está em processo de expansão, demandará projetos pilotos para desenvolvimento de metodologias que atendam empresas no setor de logística, no âmbito da Indústria 4.0 e também para empresas do setor de tecnologia da informação.
210E Promoção do Desenvolvimento Industrial	Iniciativa implementada	unidade	Serviços	634.563,90	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.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, 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 à base do Denatran; viii) Cadastro Base do Cidadão – CBC; ix) Apoio à governança de tecnologia da informação e comunicação, à segurança da informação e proteção a dados pessoais; e x) Normativos e orientação aos órgãos do SISP.
--	--------------	---------	----------	------------	--

OBS:

No processo de reestruturação do Governo Federal, ocorrido em janeiro de 2019, houve mudanças relevantes nas competências da então Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC). Até 2018, a SETIC atuava como unidade responsável pela manutenção da tecnologia da informação e comunicação do antigo Ministério do Planejamento, valendo-se para tanto da Ação 211Y. Em 2019, esta atribuição passou para a Diretoria de Tecnologia da Informação da Secretaria de Gestão Corporativa (DTI/SGC). Por sua vez, a SETIC teve o seu foco voltado para o tema Governo Digital, passando a denominar-se Secretaria de Governo Digital – SGD do Ministério da Economia. As competências da SGD no tema governo digital encontram-se previstas no artigo 132 do Decreto nº 9745/2019.

Diante desta nova realidade, entendeu-se que a ação 211Y, voltada essencialmente para a manutenção e gestão da TI do Ministério, não atendia os temas tratados pela SGD. Reforça este entendimento o fato de que em 2019 a responsabilidade pela ação 211Y passou a ser da DTI/SGC. Por esta razão, na fase qualitativa de elaboração do PLOA 2020 foi solicitada a criação de uma ação de atividade para atender o tema governo digital. Registre-se que em 2019 a LOA já possui uma

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
212S Desenvolvimento, sustentabilidade e fomento dos regimes de previdência	Ação desenvolvida	unidade	Serviços	3.450,00	<p>ação de projeto para tratar deste tema (ação 15OP – Estruturação do Governo Digital e de Serviços Compartilhados). A criação da ação de atividade buscaria agrupar os projetos de governo digital que forem concluídos e possuírem atividades de manutenção continuadas. Neste sentido foi criada a ação N000E no Slop.</p> <p>Em que pese a conformidade de tal medida, constatou-se que a descrição da ação 211Y não foi adequada a nova realidade, ou seja, refletindo apenas a manutenção da TIC do Ministério e não mais as demais atribuições que são da SGD. Assim, as ações 211Y e N000E ficaram com descritores parecidos, de forma equivocada. Como consequência, a ação N000E foi excluída do Slop e a Secretaria de Governo Digital ficou sem ação de atividade para tratar do tema governo digital.</p> <p>Como solução paliativa, a DFC orientou que todo o orçamento de atividade da SGD fosse incluído no PO 02 da ação 211Y, evitando-se assim que a SGD ficasse sem uma parcela significativa de seu orçamento em 2020.</p> <p>Serão 39 unidades do produto ação realizada, que dividido pelo orçamento para 2020 (134.550,00) terá o custo médio de R\$ 3.450,00 por unidade do produto da ação. Gasto este com diárias e passagens de servidores e colaboradores, para realização de reuniões, nos quais irão promover a realização de seminários, grupos de trabalho, estudos, pesquisas, comissões, visitas técnicas e promover a celebração e apoio operacional aos contratos com terceiros e acordos de cooperação técnica, com o propósito de acolher demandas, disseminar conteúdos, apresentar, discutir e definir projetos conjuntos, compartilhar e analisar experiências nacionais e internacionais, aprofundar temas de interesse institucional que possam gerar subsídios para políticas de fomento ao Regime.</p>
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	31.398,23	<p>Em virtude do Decreto nº 9.679, de 02 de janeiro de 2019, publicado no dou de 02 de janeiro de 2019, que aprovou a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em Comissão e funções de confiança do Ministério da Economia, bem como da Medida Provisória nº 870, de 1º de janeiro de 2019, que estabeleceu a organização básica dos</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
21B0 Promoção da Concorrência, Competitividade e Melhoria Regulatória	Manifestação realizada	unidade	Serviços	2.666,67	<p>órgãos da Presidência da República e dos Ministérios, o Ministério da Economia centralizou as atividades de 4 órgãos extintos, resultando o quantitativo de 69 servidores que recebe o auxílio-moradia, ocupantes de cargos de confiança de níveis 4, 5 e 6.</p> <p>1. Disseminação da cultura da concorrência; 2. Atuação estratégica na redução de barreiras tarifárias e não tarifárias; 3. Ampliação da concorrência em moldes de desestatização; 4. revisão da política de preços administrativos; 5. Redução de subsídios cruzados; 6. promoção da concorrência de subsídios cruzados; 6. promoção da concorrência no setor bancário; 7. maior eficiência em estrutura de mercados verticalizados; e 8. remoção de barreiras aos investimentos.</p>
2692 Fiscalização do Cumprimento das Contrapartidas pelas Empresas Habilitadas em Programas de Política Industrial com Benefícios Fiscais	Empresa fiscalizada	unidade	Serviços	3.125,00	<p>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 64 empresas em 2020.</p>
4743 Coordenação e Governança das Empresas Estatais Federais	Iniciativa apoiada	unidade	Serviços	935.742,00	<p>R\$ 150.000,00 - Diárias - Realização de reuniões de trabalho com empresas estatais para discussões de assuntos como orçamento e política de pessoal. A maioria das empresas estatais tem sede em outras unidades da Federação;</p> <p>R\$ 200.000,00 - 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;</p> <p>R\$ 485.742,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Custos 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 da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST. Contratação de cursos, em entidades conceituadas no mercado e com expertise nas respectivas áreas, para reciclagem de servidores da Secretaria, com vistas à melhoria de seu trabalho e ganhos de eficiência.</p> <p>R\$ 100.000,00 - Equipamentos Diversos - Previsão de 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	
8861	Gestão e Aprimoramento do Processo Orçamentário	atividade desenvolvida	Serv. / Invest.	950.958,57	equipamentos de informática. O custo médio total inclui todas as atividades de custeio e os investimentos, referindo-se assim, a divisão do valor da ação pela sua meta física. Para as despesas de custeio, o custo médio de R\$ 769.523,00 refere-se as 7 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\$ 1.270.047,00, pois refere-se à manutenção da capacidade operativa relacionada à Gestão da Tecnologia e da Informação Orçamentária, cuja meta é um sistema mantido.	
25103 Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil						
153V	Desenvolvimento do Portal Único de Comércio Exterior	Sistema desenvolvido	Investimentos	24.211.200,00	O custo médio corresponde a previsão de gasto nesta ação (R\$ 24.211.200,00) pelo número de sistemas mantidos 1 (um). Esclarecemos que o valor indicado nesta ação foi definido pela DFC - MECON, por ocasião do preenchimento do SIOP na distribuição do RM 2020, e não pela RFB.	
15EH	Implantação de Sistemas Estratégicos para Gestão Tributária e Aduaneira	Projeto concluído	Investimentos	8.776.560,00	O custo médio corresponde a previsão de gasto nesta ação (R\$ 43.882.800,00) pelo número de sistemas mantidos 5 (cinco). Esclarecemos que o valor indicado nesta ação foi definido pela DFC - MECON, por ocasião do preenchimento do SIOP na distribuição do RM 2020, e não pela RFB.	
20VF	Fortalecimento Institucional	Estrutura implantada	Serv. / Invest.	178.382,12	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 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		
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	46.560,00	previsão de gasto nesta ação (R\$ 118.445.730,00.) dividido por 664 (seiscentos e sessenta e quatro) unidades administrativas da RFB.		
219L Serviço Público de Produção de Selos Fiscais Federais	Selo fiscal produzido	milhão de unidades	Serviços	0,00	13 servidores recebem ajuda de custo, entre Adidos tributários e Servidores que recebem DAS 4, 5 e 6. Esclarecemos que o valor indicado nesta ação foi definido pela DFC - MECON, por ocasião do preenchimento do SIOP na distribuição do RM 2020, e não pela RFB. Não há informação de custo médio para as despesas de manutenção		
2237 Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira	Ação fiscal realizada	unidade	Serv. / Invest.	10.608,92	O custo médio corresponde a previsão de gasto nesta ação (R\$ 23.318.412,00) pelo número de ações de fiscalização a realizar (2.198). Esclarecemos que o valor indicado nesta ação foi definido pela DFC - MECON, por ocasião do preenchimento do SIOP na distribuição do RM 2020, e não pela RFB.		
2238 Arrecadação Tributária e Aduaneira	Tributo arrecadado	bilhão de reais	Serviços	26.557,72	O custo médio corresponde a previsão de gasto nesta ação (R\$ 34.047.000) pela previsão de arrecadação de tributos federais em bilhões (1.282). Esclarecemos que o valor indicado nesta ação foi definido pela DFC - MECON, por ocasião do preenchimento do SIOP na distribuição do RM 2020, e não pela RFB.		
25104 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional							
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	6.000,00	Atender despesas da PGFN com pagamento de ajuda de custos - auxílio moradia.		
2244 Recuperação de Créditos, Consultoria, Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional	Crédito arrecadado	milhão de reais	Serv. / Invest.	180.955.339,00	Obs: O Referencial Monetário estabelecido para a proposta orçamentária da PGFN é insuficiente para atender as despesas durante todo o exercício de 2020. Atender despesas finalísticas da PGFN por intermédio dos Plano Orçamentários:		
					Plano Orçamentário 0000: Recuperação de Créditos, Consultoria, Repres. Judic. E Extrajud. Da Faz. Nac. : Serviço: R\$ 11.760.000,00.		

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
					Plano Orçamentário 0001: Adequação do Ambiente de Tecnologia da Informação: Serviço: R\$ 136.595.339,00; Investimento R\$ 3.000.000,00.
					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\$ 28.000.000,00 ; Investimento R\$ 700.000,00.
					Obs: O Referencial Monetário estabelecido para a proposta orçamentária da PGFN é insuficiente para atender as despesas durante todo o exercício de 2020.
25201 Banco Central do Brasil					
20ZA Fortalecimento das Ações de Autoridade Monetária	Projeto concluído	unidade	Serv. / Invest.	2.474.749,80	Atender a despesas voltadas ao fortalecimento institucional das ações da Autoridade Monetária, por meio do custeio de projetos corporativos do Banco Central do Brasil, gerenciados e monitorados conforme Metodologia de Gerenciamento de Projetos, de Programa e de Portfólio do BCB (MGPro), com vistas a garantir a manutenção da estabilidade monetária e financeira do País.
21B1 Formulação da Política Monetária Cambial e de Crédito e Supervisão do Sistema Financeiro Nacional	Relatório publicado	unidade	Serviços	1.126.250,00	A ação tem como objetivo manter o ordenamento do ambiente macroeconômico, por meio do gerenciamento das políticas monetária, cambial e de crédito, bem como fortalecer o Sistema Financeiro Nacional e provê-lo de ferramentas e regras para torná-lo cada vez mais sólido, eficiente e de fácil acesso à sociedade. Para isso, abrange os seguintes itens: 1 - Quanto à formulação da Política Monetária, Cambial e de Crédito: i) definição e controle dos instrumentos de política monetária, bem como monitoramento de suas respectivas variáveis; ii) acompanhamento dos mercados e cenários; iii) definição da política cambial, monitoramento dos mercados e atuação; iv) proposição, implementação e acompanhamento de medidas de crédito; v) promoção da educação e inclusão financeira da população; vi) realização de estudos e de análises, acompanhamento de indicadores conjunturais, bem como

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>regulamentação e publicação de normas nas áreas monetária, creditícia e cambial, publicação de normas e acompanhamento de indicadores conjunturais.</p> <p>2 - Quanto ao SISBACEN: Recursos necessários para prover o Banco Central do Brasil de instrumentos de tecnologia da informação para o cumprimento de sua missão institucional. Por meio da execução desta ação, o Banco Central visa 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. O SISBACEN está disponível para acesso, em tempo real, vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana. É importante ressaltar que as informações e serviços disponíveis no SISBACEN extrapolem o âmbito do Banco Central, incluem o atendimento de demandas dos três Poderes da União e podem ser acessados por instituições sujeitas à ação reguladora/fiscalizadora do Banco Central do Brasil e entidades vinculadas ao Sistema Financeiro Nacional.</p> <p>3 - Quanto às ações de supervisão - Regulação, Organização e Fiscalização do Sistema Financeiro Nacional: i) Controle e avaliação do acesso ao Sistema Financeiro Nacional, da sua organização e das modificações estruturais das instituições que o compõem; ii) desenvolvimento de estudos e elaboração de normas relativos ao funcionamento do Sistema Financeiro Nacional; iii) análise da regulação do sistema financeiro internacional, com vistas à adoção de padrões internacionais para a equalização de procedimentos; iv) supervisão das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, abrangendo atividades como avaliação baseada em riscos, inspeções gerais, multimodular e remota, verificação especial, avaliação de controles internos e conformidade, supervisão de conduta com foco no cumprimento de normas, instauração e decisão de processos administrativos punitivos, monitoramento dessas instituições e dos mercados financeiros, avaliação de cenários, realização de testes de estresse, controle dos riscos assumidos pelas instituições financeiras dentro dos limites estabelecidos pela regulação prudencial; v) outras atividades relacionadas à supervisão do SFN, como atendimento 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
25202 Banco da Amazônia S.A. - BASA					
3252 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário	Ponto de atendimento instalado	unidade	Investimentos	794.230,00	demandas dos diversos poderes, atendimento ao público, realização de reuniões de coordenação das atividades e dos grupos de trabalho voltados para o aperfeiçoamento dos procedimentos, dos sistemas e das ferramentas de uso da área. Os investimentos previstos visam criar infraestrutura física adequada ao funcionamento de três novos pontos de atendimento e equipá-los com mobiliários, computadores, equipamentos de climatização, de comunicação e de segurança. Para alcançar estes objetivos estão sendo programados os seguintes investimentos: - climatização: O custo por unidade estimando de R\$ 80.000,00 para aquisição de equipamentos de climatização. - Mobiliários: O custo por unidade estimando de R\$ 213.503,00 para mobiliar um novo ponto de atendimento que consiste na aquisição de cadeiras, mesas, armários, arquivos, estações de trabalho e etc. - Equipamentos de comunicação: O custo por unidade estimando em R\$ 33.333,00 para o sistema de comunicação que consiste na aquisição de centrais telefônicas e VPN Server. - Equipamentos de informática e processamento: O custo por unidade estimando de R\$ 366.667,00 para a estrutura tecnológica de um novo ponto de atendimento. - Equipamentos para geração de energia e de proteção elétrica: O custo por unidade estimando de R\$ 85.000,00 para aquisição de geradores de energia e nobreak. - Máquinas: O custo por unidade estimando de R\$ 15.727,00 para aquisição de máquinas contadoras de cédulas, impressoras de senha e etc.
25203 Comissão de Valores Mobiliários					
20WU Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários	Sistema mantido	unidade	Serv. / Invest.	690.493,00	P.O. 0001 - Orientação e Defesa aos Investidores (Prodin) Custeio R\$ 1.000.079 Investimento R\$ 10.025 A maior parte das despesas de custeio serão destinadas à realização de eventos de orientação e educação de investidores. P.O. 0002 - Sistema Informatizado da Comissão de Valores Mobiliários

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
					Custeio R\$ 4.551.545 Investimento R\$ 1.824.267	
					Dentre as despesas de custeio, destaca-se o pagamento de prestação de serviços especializados na área de hosting e colocação de equipamentos de TI, além de serviços de conectividade e correio eletrônico.	
					O principal investimento realizado viabilizará o pagamento de prestação de serviços para desenvolvimento e manutenção de sistemas através da utilização da metodologia Agil.	
					P.O. 0003 - Projetos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação da CVM junto ao Mercado de Capitais Custeio R\$ 900.000	
					A principal despesa relaciona-se ao pagamento de serviço de consultoria na área de mapeamento de projetos organizacionais.	
					Total R\$ 8.285.916	
210J	Supervisão do Mercado de Valores Mobiliários	unidade	Serviços	224.884,00	P.O. 0001 - Fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários Custeio R\$ 735.408	
					A maior parte da despesa refere-se ao pagamento do licenciamento para uso de pacotes de conteúdos acessados pelo Software Broadcast.	
					P.O. 0002 - Regulamentação do Mercado de Valores Mobiliários Custeio R\$ 1.963.200	
					Grande parte dos recursos será utilizado para o pagamento de diárias e passagens na atividade de fiscalizações externas da CVM.	
					Total R\$ 2.698.608	
216H	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	unidade	Serviços	6.112,50	P.O. 0000 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos Custeio R\$ 73.350	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
25206 Superintendência Nacional de Previdência Complementar						
20HR	Gestão da Informação Corporativa na Previdência Social	Ação implementada	Serviços	135.000,00	Custo estimado da atividade para atender a implementação de políticas de gestão de informação corporativa por meio: (i) políticas de gestão da informação e documentação, que trata o sistema orgânico de Gestão de Documentos de Arquivo (SIGA); e (ii) políticas de segurança da informação e comunicações, que contemplam processos, pessoas, ambiente e tecnologia. Trata do gerenciamento e agilização na recuperação de informações e conteúdo, da otimização do processo de tomada de decisões e redução de ocorrência de extravios de informações. Esta atividade compreende todas as informações referentes às etapas dos processos de trabalho institucional, gerenciamento de documentos não digitais e digitais, o cuidado da vida informacional da organização, a gestão dos ativos de informação, promoção da adequação da infraestrutura física e tecnológica e disseminação da cultura de gestão de informação corporativa.	
2125	Desenvolvimento, sustentabilidade e fomento dos regimes de previdência	Ação desenvolvida	Serviços	42.365,00	Custo médio planejado para promover ações com vistas à compatibilização das políticas previdenciárias com as de desenvolvimento social, econômico e financeiro e à inovação, por meio de diálogo e iniciativas com os demais órgãos de governo e sociedade, com as organizações representativas das entidades fechadas de previdência complementar, de participantes, patrocinadores e de instituidores de fundos de pensão, com especialistas nacionais e internacionais e de estudiosos da área de previdência complementar, objetivando a evolução técnica, racionalização da legislação e flexibilidade do Regime de Previdência Complementar - RPC, contribuindo, assim, para a sua credibilidade e sustentabilidade e, ainda, para o aumento da cobertura da previdência complementar no Brasil.	
216H	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	Serviços	31.119,75	Custo médio para manutenção de pagamento de ajuda de custo para moradia a agentes públicos ocupantes de cargo em comissão, sendo 04 DAS-101.4 e 01 DAS 101.5, no exercício de 2020, com base na legislação vigente.	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

		Recursos de todas as fontes				R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
2592 Autorização, Monitoramento e Fiscalização das Entidades Fechadas de Previdência Complementar	Plano de benefício fiscalizado	unidade	Serv. / Invest.	2.387,18	Custo médio apurado com base no planejamento dos gastos dessa Ação de manutenção e modernização dos sistemas corporativos da autarquia demandam a prestação de serviços especializados em Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC e investimentos, compreendendo entre outros serviços, a hospedagem de servidores, suporte e manutenção de sistemas em produção e prestação de serviços de suporte técnico às unidades descentralizadas da Previc e investimentos em evolução de sistemas. Em parceria com a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – DATAPREV, são os seguintes sistemas mantidos: CAD PREVIC e CANDI – Serviços de Gestão de Cadastro, SICADI = Contábil e Investimento – Demonstrativo de Investimento e Política de Investimento. O custo planejado para esse plano orçamentário é de R\$ 2,1 milhões de despesas correntes e R\$ 100 mil reais de investimentos.	
25208 Superintendência de Seguros Privados					Também, soma a necessidade de diárias e passagens para as ações de fiscalização das EFPC, realizadas pelos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, considerando a manutenção de 1.114 planos de benefícios. O custo planejado para o plano orçamentário é de R\$ 313 mil.	
20VH Supervisão de Mercados de Seguros, Resseguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta	Fiscalização realizada	unidade	Serviços	40.500,00	A memória de cálculo utilizada para o custo médio divide o valor total da Ação pela projeção da quantidade de fiscalizações a serem efetuadas no exercício 2020. Valor total da Ação / Quantidade de Fiscalizações: 810.000 / 20 = 40.500.	
					Destaca-se que a quantidade de fiscalizações a serem realizadas em 2020 deverá ser maior que 20, mas devido ao processo de reestruturação pelo qual a SUSEP está passando, não foi possível obter informações precisas acerca das projeções para o próximo exercício.	
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	38.600,00	No valor estimado de auxílio-moradia está previsto o pagamento de 5 auxílios-moradia/mês, considerando-se, portanto, a seguinte fórmula 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		
cálculo: 193.000 / 5 = 38.600.							
25211 Casa da Moeda do Brasil - CMB							
3274 Adequação e Modernização do Parque Industrial	Linha de produção modernizada	percentual de execução física	Investimentos	13.715.052,00	Investimento no Sistema Colorsave, na automatização do processo de embalagem de cédulas, na aquisição de equipamentos de inspeção de qualidade em cédulas Acabadas, na AFX - Offline para seção crítica, no (2 equipamentos).		
					equipamento de personalização automática de caderneta para ampliação da capacidade produtiva, na máquina impressora Offset 4 Cores com Iris e Secagem UV e na máquina de perfuração a laser.		
25220 Caixa Econômica Federal - CAIXA							
3252 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário	Ponto de atendimento instalado	unidade	Investimentos	1.350.000,00	Instalação de Ponto de Atendimento Bancário. Criar novos pontos de atendimento bancário (agências/postos de atendimento bancário) para aumentar a base de clientes e facilitar a população o acesso ao crédito e aos serviços bancários.		
3286 Instalação de Bens Imóveis	Imóvel instalado	unidade	Investimentos	8.728.200,00	Investimento no Centro Cultural dos Estados do RS.		
25234 Banco do Brasil S.A. - BB							
3252 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário	Ponto de atendimento instalado	unidade	Investimentos	2.461.678,14	Rede País - O orçamento solicitado baseou-se no planejamento da rede física de atendimento, que prevê a instalação de quatro pontos de atendimento para o ano de 2020, sendo expansão dos modelos de atendimento private e middle office, nas unidades federativas, MG, PR e SP.		
					Rede Externa - Para 2020 não há previsão de instalação de pontos de atendimento no exterior.		
3286 Instalação de Bens Imóveis	Imóvel instalado	unidade	Investimentos	13.883.333,33	R\$ 1.500.000,00 (TO) - O orçamento refere-se à conclusão das obras do prédio de Palmas, para instalação de diversas dependências do Banco do Brasil. O prédio será entregue neste semestre e não serão feitas novas contratações. O valor no sest 4 (TO) será para pagamento		

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00			
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
<p>das parcelas pendentes dos contratos. O pedido orçamentário para 2020 será exclusivamente para cobrir a migração dos valores comprometidos em 2019 e não imobilizados. A imobilização de 2019 para o sest 4 já alcançou 83%. Atualmente, o valor pendente de imobilização no sest 4 (T0) é de R\$313.635,85 (valor que seria necessário para cobrir a migração, caso não seja pago até dezembro).</p> <p>R\$ 19.000.000,00 (DF) - O orçamento destina-se a construção de Edificação em terreno próprio situado ao lado da Sede do Banco do Brasil em Brasília, localizado no SAUN Quadra 5 Lote D - Asa Norte (Brasília), a ser utilizado para o desenvolvimento de atividades da organização.</p> <p>R\$ 21.150.000,00 (RJ) - Ed. Centro Administrativo do Rio de Janeiro (CARJ)- O orçamento refere-se a aquisição de imóvel (Bloco 9 do CARJ).</p>					
25296 Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro					
153X	Construção de infraestrutura predial no Inmetro e nos órgãos que compoem a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade - Inmetro	Prédio construído	Investimentos	171.429,00	Relação da razão entre a dotação orçamentária proposta e meta física estimada.
212H	Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998)	Atividade apoiada	Serviços	60.037,04	Relação da razão entre a dotação orçamentária proposta e meta física estimada.
214I	Gestão da metrologia legal e de avaliação da conformidade	Organização certificada	Serviços	3.553,00	Relação da razão entre a dotação orçamentária proposta e meta física estimada.
214J	Fiscalização em Metrologia e Qualidade	Fiscalização realizada	Serviços	19,00	Relação da razão entre a dotação orçamentária proposta e meta física estimada.
216H	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente publico beneficiado	Serviços	28.750,00	Relação da razão entre a dotação orçamentária proposta e meta física estimada.
25297 Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI					
21B2	Gestão e Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação	Sistema mantido	Serviços	1.119,56	O custo médio desta ação foi obtido pela divisão da dotação total alocada na ação pela meta física projetada: R\$ 16.233.615,00/14.500 = R\$ 1.119,56/unidade.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, 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>Nesta ação são custeadas as despesas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - com contratos e aquisições relacionados à infraestrutura tecnológica, envolvendo serviços de redes, aquisições de softwares, manutenção e desenvolvimento de sistemas. <p>A unidade de medida mais representativa para ação é a quantidade de UNIs disponíveis no contrato de software que pode ser utilizado para evoluir os sistemas do INPI.</p>					
25298 Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA					
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	2.863.980,00	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.
210L Promoção do Desenvolvimento Econômico Regional da Amazônia Ocidental e Municípios de Macapá e Santiana (AP)	Iniciativa implementada	unidade	Serviços	433.753,00	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.
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	30.000,00	Relação da razão entre a dotação orçamentária proposta e a meta física estimada. Este recurso irá atender a necessidade de auxílio moradia de 1 servidor no exercício.
25299 Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho					
20YW Produção e Difusão de Conhecimentos que Contribuam para a Promoção de Segurança, Saúde dos Trabalhadores e Subsídium Políticas Públicas no Campo do Trabalho	Estudo publicado	unidade	Serv. / Invest.	88.382,00	Justificativa para Serviços A ação compreende 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

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
					gestão de riscos no ambiente de trabalho que envolvem regulamentação, riscos emergentes, determinantes psicossociais do adoecimento do trabalhador, construção de cenários futuros. Também envolve estudos, pesquisas e diagnósticos nacionais, regionais ou setoriais, visando à 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. A divulgação dos estudos e pesquisas para sociedade é parte integrante dessas atividades. Para realizar tais trabalhos, são necessários recursos para contratação de serviços para: a) editoração, diagramação, tradução, entre outros, para viabilizar a publicação das pesquisas e de materiais educativos; b) manutenção dos laboratórios de pesquisa e de avaliação de equipamentos de proteção individual; e c) modernização da biblioteca. Custo Médio: R\$ 2.593.372,00	
					Justificativa para Investimentos A ação compreende 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 regulamentação, riscos emergentes, determinantes psicossociais do adoecimento do trabalhador, construção de cenários futuros. Também envolve estudos, pesquisas e diagnósticos nacionais, regionais ou setoriais, visando à 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. A divulgação dos estudos e pesquisas para sociedade é parte integrante dessas atividades. Para realizar tais trabalhos, são necessários recursos para investimentos relativos a: a) aquisição dos equipamentos necessários para a montagem de um laboratório para realização de ensaios em equipamentos de proteção respiratória de acordo com as normas da ABN; e b) modernização da biblioteca. Custo Médio: R\$ 500.000,00	
216H	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	Serviços	5.833,33	Esta ação visa ao custeio de despesas com o deslocamento 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
25300 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada					
00M6 Concessão de Bolsas para Pesquisa Econômica	Bolsa concedida	unidade	Serviços	6.720,43	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.
					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).
25301 Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística					
15DM Integração do Sistema Estatístico e Geocientífico Nacional	Sistema implantado	percentual de execução física	Serviços	51.775,10	A ação 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.
					O valor total da ação para o ano de 2020, no projeto de lei, é de R\$ 528.106 com meia física de 10% percentual de execução física., perfazendo um custo unitário médio de R\$ 51.775.
					Do valor total, aproximadamente 42,3% e 41,3%, referem-se a despesas com diárias e passagens para articulação e construção dos arranjos institucionais, bem como aquisição de conhecimentos decorrentes de experiências internacionais que possam viabilizar a construção do sistema.
15DN Bases Cartográficas para o Plano Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres Naturais	Informação disponibilizada	unidade	Serviços	841,93	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 2020, no projeto de lei, é 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

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	Recursos de todas as fontes
15MV Atualização da Cobertura e da Produção Estatística e Geocientífica	Projeto implantado	percentual de execução física	Serviços	209.762,67	<p>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 espacial e inclusão de novos temas e maior detalhamento temático e redução dos prazos.</p> <p>Do valor total, aproximadamente 51,7%, referem-se a despesas com diárias para validação dos pontos em campo e 33,2%, referem-se aos serviços técnicos profissionais de TI utilizados para a manutenção dos sistemas de análise e validação dos pontos demarcados em campo.</p>	R\$ 1,00
					<p>218.228 com meta física de 259 bases divulgadas, perfazendo um custo unitário médio de R\$ 842,00.</p>	
					<p>(a) Implantação de Pesquisa de Orçamento Familiar Contínua - POF-C; Custo unitário médio: R\$ 70.133,00 por percentual da pesquisa implantada. Meta física: 1% da pesquisa implantada. Valor total R\$ 70.133,00</p> <p>Do valor total, aproximadamente 42,0%, referem-se aos serviços técnicos profissionais de TI utilizados para o desenvolvimento de sistemas de apuração e análise de dados: 36,5%, referem-se à passagens e despesas com locomoção e 20,6% com diárias, ambas despesas para ajustes e verificação em campo da coleta realizada.</p> <p>(b) Implantação do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor Ampliado - SNIPC; Custo unitário médio: R\$ 58.433,50 por percentual do modelo implantado.</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>Meta física: 2% do modelo implantado. Valor total R\$ 116.867,00. Os recursos serão utilizados para compra de combustíveis e lubrificantes para transportes necessários para coleta de informações estatísticas de uma região em análise candidata a incorporação no sistema.</p> <p>(c) Aprimoramento do Mapeamento Temático e de Referência; Custo unitário médio: R\$ 88.457,60 por percentual do projeto implantado. Meta física: 5% do projeto implantado. Valor total R\$ 442.288,00. Do valor total, aproximadamente 26,6% referem-se aos serviços de manutenção dos aparelhos de medição e orientação para a realização de atividades de levantamento de pesquisas geocientíficas em campo; 26,6% referem-se ao pagamento de diárias para atividades de levantamento geocientíficos em campo; 20,8% à aquisição de combustíveis e lubrificantes para os trabalhos em campo; referem-se 17,3% referem-se aos serviços técnicos profissionais de TI utilizados para o desenvolvimento e manutenção de sistemas de apuração e análise de dados. Todas as despesas atendem à manutenção de mais de uma centena de estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS - RBMC distribuídas pelo território nacional; ao custeio do projeto Região de Influência das Cidades - REGIC, instrumento fundamental para decisões de logística, tanto por parte do poder público quanto da iniciativa privada, e às ações relativas à evolução dos limites político-administrativos e demais subdivisões do território brasileiro, assunto que interessa permanentemente às prefeituras e governos estaduais.</p> <p>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.</p> <p>A Ação tem por finalidade a realização de curso de Graduação em Estatística, de pós-graduação lato sensu em Análise Ambiental e</p>
20U5 Ensino de Graduação e Pós-Graduação em Estatísticas e Geociências	Aluno matriculado	unidade	Serv. / Invest.	5.271,89	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, 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.	371.015,30	<p>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.</p> <p>O valor total da ação para o ano de 2020, no projeto de lei, é de R\$ 1.065.977,00, com meta física de 202 alunos matriculados, perfazendo um custo unitário médio de R\$ 5.272.</p> <p>Do valor total, aproximadamente 38,5% referem-se aos contratos de locação de mão de obra para manutenção dos serviços de inspeção acadêmica, administração escolar, atendimento de secretaria e biblioteca; 33,6% referem-se ao pagamento de bolsas de estudo para os alunos de graduação, mestrado e doutorado, pagamento de GECC de professores colaboradores; 9,2% aquisição de mobiliário, livros para a biblioteca e equipamentos para o auditório e laboratório.</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, CD-rom, 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> <p>O valor total da ação para o ano de 2020, no projeto de lei, é de R\$ 33.020.362,00 com meta física de 89 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:</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
20U8 Pesquisas, Estudos e Levantamentos Geocientíficos	Informação disponibilizada	unidade	Serv. / Invest.	180.015,00	<p>(a) Pesquisas Conjunturais, Estruturais e Especiais: Custo unitário médio: R\$ 361.009 por resultado divulgado. Meta física: 88 resultados divulgados. Valor total R\$ 31.768.762,00. Do valor total, aproximadamente 23,1% referem-se à compra de passagens e despesas com locomoção necessárias para coleta de informações estatísticas, em especial locação de automóveis; 22,7% referem-se à compra de combustíveis para transportes necessários para coleta de informações estatísticas; 16,3% referem-se ao pagamento de diárias para trabalho de campo; 11,8% referem-se a outros serviços de terceiros – pessoas jurídicas como locação de equipamentos, serviços de estacionamento, manutenção e conservação de veículos; 11,3% manutenção e desenvolvimento dos sistemas que viabilizam a coleta e a crítica dos dados.</p> <p>(b) Atualização da Base Territorial e Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos: Custo unitário médio: R\$ 12.516 por percentual de cadastro mantido. Meta física: 100 % do Cadastro Mantido. Valor total: R\$ 1.251.600,00. Do valor total, aproximadamente 28,5% referem-se à aquisição de material de consumo, em especial combustíveis e lubrificantes; 27,6% referem-se à compra de passagens e despesas com locomoção necessárias para atualização da base e cadastro; 15,1% referem-se ao pagamento de diárias para execução de atividades de campo.</p> <p>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.</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</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	Serv. / Invest.	0,09	<p>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 2020, no projeto de lei, é de R\$ 3.348.279,00, com meta física de 19 informações disponibilizadas, perfazendo um custo unitário médio de R\$ 180.015.</p> <p>Do valor total, aproximadamente 22,2% referem-se a outros serviços de terceiros – pessoas jurídicas como locação de equipamentos, serviços de estacionamento, manutenção e conservação de veículos; 18,0% refere-se à aquisição de workstations e outros equipamentos visando a modernização do processo de produção de produção das informações geocientíficas; 12,9% e 12,3% 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; 10,6% referem-se a pagamentos de estagiários para auxílio no processo de preparação das informações geocientíficas.</p> <p>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.</p> <p>O valor total da ação para o ano de 2020, no projeto de lei, é de R\$ 3.356.106,00, com meta física de 36.401.340 usuários atendidos, perfazendo um custo unitário médio de R\$ 0,09.</p> <p>Do valor total, aproximadamente 21,3% 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; 19,6% referem-se a locação de mão de obra em especial 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
25302 Fundação Escola Nacional de Administração Pública					
20U9 Desenvolvimento de Competências de Agentes Públicos	Aluno-Equivalente	unidade	Serv. / Invest.	22,98	operadores de carga e o serviço de call center para atendimento da sociedade e do informante: 15,2% referem-se a outros serviços de terceiros – pessoas jurídicas como organização ou participação em evento para disseminação das informações, entre outros: 14,7% referem-se ao material de consumo para manutenção da gráfica digital e 12,0% de equipamento gráfico para modernização da gráfica. Esta ação contabiliza despesas com cursos de educação continuada (presencial e a distância) para o desenvolvimento técnico e gerencial de servidores públicos, bem como, cursos de especialização, mestrado, de formação e aperfeiçoamento de carreiras, entre outros eventos educacionais. O valor proposto na ação é de R\$ 7.065.000,00, com meta total proposta de 307.320 alunos equivalentes. Como a meta física inclui diferentes produtos, principalmente, capacitações com diversas características, faz-se necessário demonstrar os custos médios por Plano Orçamentário – PO. PO 0001 – Desenvolvimento Gerencial da Administração Pública: Custo médio: R\$ 500,00 por aluno. Meta física: 5.000 capacitações realizadas. Valor total R\$ 2.500.000,00. Do valor proposto, aproximadamente 64%, R\$ 1.587.000,00, referem-se a pagamento de docentes e encargos patronais (20% do valor pago a pessoa física). Há estimativa de crescimento da meta física, em relação ao ano de 2019, de 8,6%. PO 0004 – Seminários, oficinas e eventos para disseminação de cultura de inovação: Custo médio: 515,00 por capacitação realizada Meta física: 1.000 capacitações. Valor total: R\$ 515.000,00. Do valor total proposto, 41% destina-se a despesas com serviços de docência e encargos patronais e 51% para contratação de serviços técnicos profissionais e de apoio para as oficinas de inovação, concurso inovação e demais eventos previstos neste PO, e por fim, estima-se

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	Recursos de todas as fontes
					gasto da ordem de R\$ 50.000,00, para aquisição de equipamentos e materiais bibliográficos.	R\$ 1,00
					PO 0006 – Aperfeiçoamento de Carreiras: Custo Médio: R\$ 454,55 por aluno. Meta física: 1.100 capacitações realizadas. Valor total: R\$ 500.000,00. Do valor total, 87%, destinam-se à contratação de docentes e encargos patronais. O valor da hora/aula média paga aos docentes é de R\$ 170,00.	
					PO 0008 – Educação Mediadas por Tecnologias Custo médio: R\$ 3,50 por aluno. Meta física: 300.000 capacitações realizadas. Valor total de R\$ 1.050.000,00. 68% do valor proposto destina-se ao pagamento de auxílio a bolsistas para o desenvolvimento da Escola Virtual, parte de Termo de Cooperação firmado entre FUB/UnB e Enap (TED 83/2016). 30% destina-se às despesas com contratação de docentes e pagamento dos encargos patronais. O valor da hora/aula média paga aos docentes é de R\$ 100,00.	
					PO 0009 – Especialização para Servidores Públicos: Custo médio: 9.375,00 Meta física: 160 alunos pós-graduados Valor total: R\$ 1.500.000,00. 82% do orçamento total deste PO destina-se ao pagamento de docentes e encargos patronais. O valor da hora/aula média paga aos docentes é de R\$ 170,00. O custo médio apontado trata do valor programado em relação à quantidade de alunos pós-graduados, porém, se for considerada a quantidade total de aproximadamente 450 alunos, entre formandos e cursandos, o custo médio seria em torno de R\$ 3.333,00/aluno.	
					PO 000A – Pós-graduação strictu sensu para Servidores Públicos Custo médio: R\$ 16.666,00	

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

						R\$ 1,00
Recursos de todas as fontes						
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
20VE Promoção da Educação Fiscal	Aluno capacitado	unidade	Serviços	2.500,00	Meta física: 60 mestres titulados. Valor total de R\$ 1.000.000,00. Do valor total, aproximadamente 83% destina-se à contratação de docentes e pagamento dos encargos patronais (20% do valor pago a pessoa física).	
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	28.000,00	Ações que visem à disseminação do tema Educação Fiscal, prospecção de parcerias para o fortalecimento do PNEF (Portaria Interministerial MEC/MP nº 413 de 31/12/2002), coordenação de todos os Órgãos Federais, Estaduais e Municipais envolvidos, com realização de eventos diversos	
216R Desenvolvimento de Iniciativas de Inovação, Estudos, Pesquisas e Publicações	Estudo disseminado	unidade	Serviços	30.000,00	Calculado com base em legislação específica que determina valor per capita e a expectativa de concessão de 5 auxílios	
2250 Seleção, Formação e Desenvolvimento de Pessoas	Candidato selecionado	unidade	Serviços	5.000,00	PO 0001 – Pesquisa e Disseminação de Conhecimento em Gestão Pública: Custo médio: R\$ 30.000,00 por estudo disseminado. A principal despesa deste PO é a concessão de bolsas a pesquisadores para realização de estudos na área de gestão pública, vinculadas ao Programa de Catedras Brasil, cada bolsa tem valor mensal de R\$ 3.000,00, podendo durar de 6 a 12 meses.	
25303 Instituto Nacional do Seguro Social					Custo médio: R\$ 5.000,00 por candidato selecionado O custo médio está estimado seleção e formação de servidores a partir de concurso público e procedimentos afins. Destaca-se que 72% dos créditos destinam-se às despesas com serviços de pessoa física (docentes e integrantes de comissões).	
116V Instalação de Unidades de Funcionamento do INSS	Unidade instalada	unidade	Investimentos	1.800.000,00	Informamos que o custo unitário médio utilizado na elaboração do PLOA 2020 é de R\$ 1.800.000,00 para a instalação de uma unidade de funcionamento padrão do INSS, em sua menor configuração (denominada APS TIPO IV). Considerando que foi a SOF que estipulou o percentual que deveria ser incluído no PLOA para despesas com investimentos, so poderemos custear em 2020 os Termos Aditivos de obras em andamento, reajustes e repactuações de contratos vigentes.	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

25915 Fundo de Amparo ao Trabalhador

20JT Gestão do Sistema Nacional de Emprego - Sine

Atendimento realizado

unidade

Serviços

1,37

Cabe registrar que existem obras paralisadas, que não poderão ser retomadas com o referencial monetário indicado para 2020.

A proposta de meta física para o exercício de 2020 é de 20 milhões de atendimentos realizados pelo Sistema Nacional de Emprego. Como o atual referencial monetário é de R\$ 27.356.785,00, o custo médio de cada atendimento é de R\$ 1,37.

Vale registrar que a proposta de meta física se baseia em 2 (dois) fatores. O primeiro fator é a quantidade de atendimentos realizados que foi observada nos últimos anos. Entre 2015 e 2018, a quantidade passou de quase 28,0 para 23,3 milhões, aproximadamente. O segundo fator é a nova organização do SINE, instituída pela Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018. A Lei ainda está em fase de regulamentação e os entes federativos que executavam a política por meio de convênios ainda estão se adaptando à nova forma de execução da política pública, baseada na transferência automática de recursos entre fundos do trabalho.

Além disso, a meta reflete o fato do SINE ser uma política pública de caráter continuado cujas ações são executadas de forma descentralizada em parceria com os entes federativos. Os atendimentos são realizados em postos de funcionamento contínuo mantidos por Estados, Distrito Federal e Municípios com recursos próprios e também com recursos transferidos pela União, provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT. Os recursos do SINE (que até recentemente estavam vinculados a um convênio), tanto da União quanto do ente federativo, são utilizados para custear a aquisição de bens e a contratação de serviços, que, por sua vez, são insumos utilizados pelos postos para produzir atendimentos.

Por fim, vale destacar que a fonte da informação de quantidade de atendimentos realizados é a Base de Gestão da Intermediação de Mão de Obra – BGIMO, sistema gerencial que registra as atividades realizadas no âmbito do SINE. A quantidade de atendimentos

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20YY Estudos, Pesquisas e Geração de Informações sobre Trabalho, Emprego e Renda	Relatório emitido	unidade	Serviços	350.000,00	corresponde ao somatório de: inscrições de trabalhadores no cadastro de intermediação de mão de obra, verificações de oportunidade de emprego, encaminhamentos para vagas de emprego, convocações aceitas por trabalhadores, vagas captadas, alterações cadastrais, retornos de empregadores, requerimentos do seguro-desemprego e encaminhamentos de trabalhadores para cursos de qualificação. Serão 12 unidades do produto relatório emitido, que dividido pelo orçamento para 2020 (R\$ 4.200.000,00), terá o custo médio de R\$ 350.000,00 por unidade do produto. A referida ação tem como objetivo custear ações e parcerias do Observatório do Trabalho para o desenvolvimento de estudos e pesquisas para subsidiar a implementação das políticas públicas de trabalho. Atualmente se faz necessário o pagamento de parcelas de termos de execução descentralizada firmados com IPEA e cinco universidades federais. Para 2020, há previsão de expansão com vistas a continuidade e evolução do painel de indicadores do mercado de trabalho.
20Z1 Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores	Trabalhador qualificado	unidade	Serviços	4.000,00	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\$ 4.000,00 (quatro mil reais), tendo por base a carga horária média de 250 h/a e o valor de R\$ 16,00 (dezesseis reais) por hora/aula.
20Z3 Apoio Operacional ao Pagamento do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial	Benefício processado	unidade	Serviços	2.500,00	Serão 1.248 unidades do produto benefício processado, que dividido pelo orçamento para 2020 (R\$ 3.120.000,00), terá o custo médio de R\$ 2.500,00 por unidade do produto. A previsão referente ao ano de 2020 foi realizada com base nos valores previstos nos contratos e nos projetos básicos.
2B12 Fomento à Inclusão Produtiva	Parceria realizada	unidade	Serviços	134.904,28	O custo médio estimado para o produto da ação orçamentária 2B12, foi obtido com base no orçamento calculado para a organização de eventos, constantes dos orçamentos de parcerias realizados pela unidade gestora e quantidade de parcerias previstas foi determinada pelos limites orçamentários impostos. A unidade intenta realizar seis parcerias, para a organização de eventos de fomento e disseminação de informações sobre geração de emprego e renda, mediante

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00			
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
2C43	Gestão do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	unidade	Serv. / Invest.	646.982,00	descentralização de recursos, inclusive no âmbito das ações de fomento ao empreendedorismo previstas na Lei nº 13.667, de 2018 e uma parceria, para organização do Prêmio Nacional de Microcrédito. O valor estimado para a Ação 2C43, no montante de R\$1.293.964,00, 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\$646.982,00. O montante de recursos estimado possibilitará o apoio aos mencionados fóruns conforme distribuição a seguir: i) R\$340.000,00 – deslocamento de Membros e Conselheiros para participação em reuniões ordinárias e extraordinárias do GTFAT e do CODEFAT, e serviços de gravação e degravação das reuniões; ii) R\$70.000,00 - 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 membros do GTFAT e do CODEFAT, e de dirigentes, para acompanhamento de ações relativas ao FAT; v) R\$200.000,00 - 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\$440.000,00 - capacitação dos atores envolvidos na definição, acompanhamento e controle das políticas públicas de emprego, trabalho e renda; vii) R\$9.964,00 - aquisição de material de consumo; e, viii) 124.000,00 - aquisição de equipamentos e materiais permanente.
4245	Classificação Brasileira de Ocupações - CBO	unidade	Serviços	3.800.000,00	Tem como produto família ocupacional atualizada e para o orçamento 2020 (R\$ 3.800.000,00), a ação classificação brasileira de Ocupações, tem como descrição a Atualização da Classificação Brasileira de Ocupações e meta de atualizar 10 famílias ocupacional/ano. Na prática a atualização da CBO, envolve uma série de ações, que atualmente são desenvolvidas pela Coordenação da CBO e em parte executadas por meio de contrato, devido principalmente a escassez de equipe. Hoje

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
4741 Cadastros Públicos e Sistemas de Integração das Ações de Trabalho e Emprego	Sistema mantido	unidade	Serv. / Invest.	159.228.092,19	80% dos recursos visam o estabelecimento de parcerias sejam por contrato e/ou convênio. Trata-se de despesa com o Contrato 06/2018, cujo custo é a média mensal no valor de R\$ 13.269.007,68 com a execução dos dois itens que compõem o instrumento: a) Item de serviço: sustentação do sistema. Custo fixo mensal. 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
26000 Ministério da Educação					
26101 Ministério da Educação - Administração Direta					
15R3 Apoio à expansão, reestruturação e modernização das Instituições Federais de Ensino Superior	Projeto apoiado	unidade	Investimentos	1.549.333,40	"A ação 15R3 deve ser prioritariamente utilizada nos processos de melhoria da oferta de cursos e a redução da evasão, por meio da adequação e da modernização da estrutura física das instituições; da aquisição de veículos, máquinas, equipamentos mobiliários e de laboratórios; da locação de veículos e máquinas necessários para a reestruturação; e do atendimento das necessidades de custeio inerentes ao processo de reestruturação. Para 2020, os recursos serão alocados majoritariamente nas universidades."
15R4 Apoio à expansão, reestruturação e modernização das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Projeto apoiado	unidade	Investimentos	1.636.363,60	Trata-se de apoio a 110 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 recurso total de R\$ 180.000.000,00 prevê distribuição na proporção de 66% para obras e instalações e 34% para equipamentos e material permanente.
219U Apoio ao Funcionamento das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica	Instituição apoiada	unidade	Serv. / Invest.	845.714,30	"Por meio desta ação, o MEC apoiara as atividades gerais de custeio e manutenção das instituições federais de educação profissional e tecnológica, assegurando o desempenho de suas atividades precípuas. Os recursos darão apoio administrativo e técnico para o funcionamento das instituições federais de Educação Profissional, garantindo condições básicas de acesso e a permanência dos estudantes matriculados nessas instituições."
6344 Regulação e Supervisão dos Cursos de Graduação e de Instituições Públicas e Privadas de Ensino Superior	Ato regulatório publicado	unidade	Serv. / Invest.	272,32	"Para 2020 estão previstos: Incremento de visitas in loco devido ao Programa Mais Médicos; Grupos de Trabalho para análise de processos

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
26290 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira					
20RM Exames e Avaliações da Educação Básica	Pessoa avaliada	unidade	Serviços	45,09	de regulação de IES, cursos e Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS; realização de visitas in loco para área de regulação e supervisão da educação superior. Para publicação dos atos regulatórios, são realizadas despesas diversas tais como: Auxílio de Avaliação Educacional: AAE"
					"Nesta ação estão concentradas despesas com exames e avaliações da educação básica tais como: Enem - custo médio: R\$ 90,84; SAEB - custo médio: R\$ 22,15 ; Encceja - custo médio: R\$ 28,82; Meta Física Total: 18.558.911 pessoas avaliadas."
20RN Avaliação da Educação Superior e da Pós-Graduação	Avaliação realizada	unidade	Serviços	3.204,63	"Nesta ação estão concentradas despesas com exames e avaliações da educação superior; sendo: Avaliações In Loco de IES e Cursos: 6.000 avaliações realizadas; Enade 13.593 Cursos que serão avaliados, para um público de 376.572 Estudantes. Despesas relacionadas a AAE: diárias, passagens, TEDs, aplicação, serviços gráficos e correios. O Enade avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação. A periodicidade da avaliação é trienal para cada área do conhecimento, ou seja, os cursos previstos para serem avaliados em 2020 não são os mesmos avaliados em 2019."
26291 Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior					
0487 Concessão de Bolsas de Estudo no Ensino Superior	Bolsa concedida	unidade	Serviços	25.948,92	"Manutenção de bolsas de estudo e pesquisa implementadas no sistema; b) manutenção da política de concessão de cotas (duas de mestrado e quatro de doutorado) aos Programas de Pós-graduação (PPGs) que entram em funcionamento; c) manutenção do cronograma de implementação de bolsas de estudo e pesquisa previstas no âmbito de acordos firmados com parceiros, com destaque para aquelas oriundas de acordos de cooperação técnica com vinte e cinco (25)

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAPs). Estima-se o pagamento de bolsas no país de mestrado, doutorado, pós-doutorado, professor/pesquisador visitante, iniciação científica, taxas escolares e do Programa Idioma sem Fronteiras da SE/Su/MEC. O custo médio apresentado é referente ao somatório das parcelas pagas durante o ano.¹

26298 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

0000	Concessão de Bolsas de Apoio à Educação Básica	Bolsa concedida	Serviços	1.000,00	"Pagamento de bolsas para os Programas: Mais Alfabetização: Destina recursos financeiros para cobertura de despesas de custeio às unidades escolares públicas municipais, estaduais e distritais que possuem estudantes matriculados no 1º ano ou 2º ano do ensino fundamental regular, conforme o Censo Escolar do ano anterior a fim de garantir apoio adicional ao processo de alfabetização, no que se refere à leitura, escrita e matemática. Programa de Inovação Educação Conectada: Instituído pelo Decreto no 9.204/2017, tem como objetivo de apoiar a universalização do acesso à internet em alta velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na educação básica. BNCC: conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais como direito das crianças, jovens e adultos no âmbito da Educação Básica escolar, e orientam sua implementação pelos sistemas de ensino das diferentes instâncias federativas, bem como pelas instituições ou redes escolares. Bolsas no valor de R\$ 1.100; Escola da Terra: Caracteriza-se por promover a formação continuada de professores para que atendam às necessidades específicas de funcionamento das escolas do campo e daquelas localizadas em comunidades quilombolas. Direitos Humanos: Apoio às UF, por meio das universidades, para oferta de formação de professores e demais profissionais da educação nas áreas de Educação em Direitos Humanos e Diversidades.
------	--	-----------------	----------	----------	--

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, 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.	19.017.714,00	"A ação contempla diferentes programas e formas de assistência técnica a estados, municípios e Distrito Federal, considerando a pactuação com cada unidade federativa. A assistência técnica prestada por meio da implementação do Novo Ensino Médio deverá oferecer alto nível de serviços de consultoria especializados para apoiar o MEC e as secretarias estaduais na implementação do Projeto. Já o projeto de fomento à implementação de escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (ETI) oferecerá suporte ao planejamento e à capacitação de gestores e técnicos. O projeto de apoio à implementação dos novos currículos em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) repassará recursos para reprodução de materiais de apoio para a implementação do Novo Ensino Médio e Ensino Fundamental. O Programa Mais Alfabetização destina recursos financeiros para cobertura de despesas de custeio às unidades escolares públicas que possuem estudantes matriculados no 1º ano ou 2º ano do ensino fundamental regular, conforme o Censo Escolar do ano anterior a fim de garantir apoio adicional ao processo de alfabetização, no que se refere à leitura, escrita e matemática."
20GK Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	Iniciativa apoiada	unidade	Serviços	36.798,72	"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."
20RP Apoio à Infraestrutura para a Educação Básica	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	1.934.033,60	"A ação é utilizada para apoio à ampliação e melhoria de infraestrutura envolvendo construção, ampliação e reforma de escolas, bem como aquisição de bens mobiliários e equipamentos para a educação básica. A ação é realizada por meio do PAR, que pode abranger também a aquisição de Equipamentos e kit de cozinha, brinquedos, construção e cobertura de quadras esportivas escolares, equipamentos de climatização, instrumentos musicais e mobiliário."

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00			
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20RQ Produção, Aquisição e Distribuição de Livros e Materiais Didáticos e Pedagógicos para Educação Básica	Material distribuído	unidade	Serviços	10,41	"Atender as redes de ensino no âmbito do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) nas seguintes etapas e modalidades: PNLD-Regular (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) e PNLD-Literário (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio). Implantação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), tendo em vista que o livro didático é a principal ferramenta para a implantação adequada da Base. Os programas de material didático, executados no âmbito do Ministério da Educação, são destinados a prover as escolas de educação básica pública das redes federal, estaduais, municipais e do Distrito Federal de obras didáticas, pedagógicas e literárias, bem como de outros materiais de apoio à prática educativa. Ciclo/Duração: Embora os livros do PNLD sejam adquiridos e enviados às escolas todos os anos, o Programa é executado em ciclos trienais. Isso significa que, a cada três anos, os professores de uma determinada etapa de ensino efetivam uma nova escolha das obras que irão adotar e tais livros serão utilizados também nos dois anos seguintes. Dessa maneira, em todos os exercícios, há aquisição completa e reposição das obras."
26443 Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares					
4086 Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais	Instituição beneficiada	unidade	Serv. / Invest.	5.773.329,00	"Os recursos da Ação 4086 representam importantes fontes de financiamento complementar das atividades da rede de Hospitais Universitários Federais, servindo de instrumento para melhoria da qualidade dos serviços ofertados à população. A Ebsers busca em 2019 estruturar de maneira mais sólida sua atuação e forma de financiamento das atividades de ensino e pesquisa nos HUFs, buscando a incorporação de novos sistemas de informação acadêmica, promoção de eventos e premiações científicas, dentre outras 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
29000 Defensoria Pública da União					
29101 Defensoria Pública da União					
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	50.000,00	Destina-se a ajuda de custo com auxílio moradia, conforme determinações legais. Corresponde a um valor mensal de R\$ 4.166,67, por 12 meses, para 4 membros da DPU.
219I Publicidade Institucional e de Utilidade Pública	Conteúdo divulgado	unidade	Serv. / Invest.	2,00	Objetiva a realização de folders (flyer, cartilhas, cartazes, certificados), Periódicos, Banners, Cartões de visitas para publicidade institucional da DPU. Os valores informados correspondem a estimativa global baseada na execução histórica das atividades realizadas nesta ação.
2725 Prestação de Assistência Jurídica ao Cidadão	Atendimento realizado	unidade	Serv. / Invest.	110,00	Ação finalística da DPU, que promove a prestação de assistência jurídica ao cidadão hipossuficiente. A ação está dividida em PO's e os valores representam os gastos da DPU realizados tanto de forma centralizada, como descentralizadamente em 70 unidades ao longo de todo o território nacional.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

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

21BM Desenvolvimento de Políticas de Segurança Pública, Prevenção, e Enfrentamento à Criminalidade	Ação apoiada	unidade	Serv. / Invest.	85.263,973,00	<p>PO 0002 - Enfrentamento à Criminalidade Violenta R\$ 21.650.000,00 Municípios Piloto - 5 un.- R\$200000000 e DLS - Diagnóstico Local de Segurança- R\$1650000</p> <p>PO 0005 - Execução do TED 01/2019-SENASP/MJSP, para desenvolvimento de Plataforma de Big Data e soluções de tecnologia da informação e comunicação, com emprego de inteligência artificial, para governança de dados e apoio no planejamento e desenvolvimento de políticas de segurança pública.</p> <p>PO 0006 - Sistema Integrado de Coordenação, Comunicação, Comando e Controle, incluem a contratação de serviços de soluções/sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação, bem como a continuidade na prestação do serviço de comunicação de dados e rede (Contrato nº 27/2017), etapas que integram o projeto de modernização e expansão dos Centros Integrados de Comando e Controle.</p> <p>PO 0008 - DEE R\$ 2.342.054,00 (previsão para a realização de 3 edições do Programa Academia Nacional de Polícia - PANP, com 30 alunos em cada edição).</p> <p>PO 0008 - DPSP Capacitação de Profissionais, Gestores e Operadores de Segurança Pública R\$ 3.670.400,00</p> <p>Capacitação de Servidores- R\$3670400.</p> <p>PO 000A - 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 000C - Fortalecimento do Sistema de Inteligência de Segurança Pública - SISP - Fortalecimento das Agências de Inteligência de Segurança Pública: Aquisições de bens e tecnologias para a implementação e estruturação da Rede de Centros Integrados de Inteligência de Segurança Pública; bem como para a integração 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>fortalecimento do Subsistema de Inteligência de Segurança Pública. PO 000E - Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos - RIBPG R\$ 16.970.152,00 + R\$ 23.397.016,00 RIBPG - Diárias e Passagens- R\$458800 RIBPG - Conjunto de reagentes para Amplificação de STRs autossômicos para DNA Humano. 500000 un.- R\$5502619 RIBPG - Consumíveis para plataforma pipetadora automática 200000 un.- R\$235000 RIBPG - Kit de coleta 272737 un.- R\$5287193 RIBPG - Kits para amplificação de cromossomo Y 50084 un.- R\$1839080 RIBPG - Kits para detecção de antígeno prostático específico (PSA) 100000 un.- R\$206460 RIBPG - Kits para quantificação de DNA 225000 un.- R\$688200 RIBPG - Rape kit 100000un.- R\$2752800 RIBPG - Flatscan 4 un.- R\$4508400 RIBPG - Analisador genético 4 un.- R\$1896600 RIBPG - Insumos para eletroforese 70 un.- R\$4480205 RIBPG - Moedor de ossos 10 un.- R\$528870 RIBPG - Picolador automático 2un.- R\$1560600 RIBPG - Pipetas 60 un.- R\$370226 RIBPG - Plataforma para extração comum, normalização e preparo de PCR 5un.- R\$2722670 RIBPG - Plataforma para extração diferencial e extração comum, normalização e preparo de PCR 4un.- R\$4161600 RIBPG - Tablet 700un.- R\$849660 RIBPG - Termociclador 40un.- R\$901680 RIBPG - Exercício de proficiência 28un.- R\$20635 RIBPG - Consultoria - estados 7un.- R\$1213800 RIBPG - Serviços de calibração - estados 7un.- R\$182070 PO 000F - Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras - VIGIA tem previsão de implantação e/ou manutenção das atividades dos Escritórios Integrados de Fronteira e as Bases de Fronteira, envolvendo o aparelhamento das bases e o custeio da manutenção do efetivo para a coordenação das atividades administrativas, conforme estabelecido no Programa VIGIA.</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	Reclamação registrada	unidade	Serv. / Invest.	9,16	<p>A SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR, UG 200400, estabeleceu como meta nacional para a "Ação 2334 – Proteção e Defesa do Consumidor" o registro de 600.000 (seiscentas mil) reclamações que serão computadas 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.</p> <p>Além do indicador nacional, serão desenvolvidas no exercício de 2020, com o orçamento a ser disponibilizado, atividades relacionadas à: i) Coordenação das atividades do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual – CNCPI; ii) Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC; iii) 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; iv) 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 à sociedade; v) 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; vi) 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; vii) Desjudicialização de conflitos consumeristas através resolutividade das reclamações registradas no</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
2733 Qualificação e Democratização do Processo Administrativo e Elaboração Normativa	Estudo elaborado	unidade	Serviços	125.000,00	<p>Consumidor.gov.br, por meio de Acordo de Cooperação Técnica Internacional a ser firmado com a UNESCO, em fase final de negociação junto à Agência Brasileira de Cooperação/MRE, com previsão de assinatura até o final do terceiro trimestre de 2019.</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 Informação 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.</p> <p>A Secretaria Nacional do Consumidor – Senacon pretende formalizar um Acordo de Cooperação Técnica Internacional com o Programa da Nações Unidas para o Desenvolvimento- PNUD, transferindo para a Senacon as ações do Projeto BRAT16/021 “Qualificação e Inovação da Produção Normativa do Governo Federal” o qual objetiva o desenvolvimento de pesquisas e a qualificação da produção normativa do Governo Federal, em especial aquelas relacionadas à defesa do consumidor, prorrogando sua vigência para 2020. O Acordo está em fase final de negociação junto à Agência Brasileira de Cooperação/MRE com expectativa de assinatura até o início do quarto trimestre de 2019. O PNUD é a agência líder da rede global de desenvolvimento da ONU e através do desenvolvimento e implementação de projetos de cooperação técnica em parcerias com instituições nacionais visa apoiar, dentre outros, o desenvolvimento de capacidades institucionais nos governos federal, estaduais e municipais.</p> <p>Para o exercício de 2020, o Acordo prevê, com o orçamento disponibilizado, executar: i) pesquisas envolvendo o Poder Executivo e o meio acadêmico para o apoio a decisões e propostas elaboradas pela Senacon com provisos de dados sólidos e construções teóricas academicamente embasadas; ii) disponibilização e metodologia de desburocratização normativa, incluindo técnicas de análise de impacto normativo e de desburocratização.</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
30103 Arquivo Nacional					
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	33.787,00	Concessão de ajuda de custo para auxílio moradia a dois profissionais deslocados de sua sede para desenvolvimento de suas atividades laborativas no Arquivo Nacional. Direção-Geral e Coordenação-Geral.
2810 Promoção do Acesso ao Patrimônio Documental Nacional	Documento disponibilizado	unidade	Serv. / Invest.	576,32	Segue abaixo as despesas que serviram de base para a elaboração do PLOA 2020. 01) NOVAS CONTRATAÇÕES 20.000,00 "Contratações de profissionais do Lanterna Mágica do Festival Internacional de Cinema Arquivo em Cartaz, edição 2020. Permitir a Divulgação e acesso ao Patrimônio Arquivístico do Arquivo Nacional." 30.000,00 "Contratação de empresa especializada em Tratamento de imagens digitais. Propiciar a adequação do acervo às especificações das exposições e das obras e publicações do Arquivo Nacional." 217.000,00 "Contratação de empresa especializada em Impressão gráfica das publicações do programa editorial do Arquivo Nacional. Impressão de publicações técnicas, científicas, prêmios, revistas, materiais promocionais e informativos, para a difusão do acervo custodiado. " 5.000,00 O Arquivo Nacional participa há mais de 10 anos da Primavera Literária, feira que reúne diversas editoras pequenas e independentes, oportunidade na qual se difunde o programa editorial da instituição e suas obras, bem como vende uma quantidade de publicações bem acima da média mensal, gerando receita com essas vendas. 289.294,57 Reposição de Mobiliário desgastado com o tempo 200.000,00 Reposição de materiais para o estoque 150.000,00 Garantir com efetividade a segurança de pessoas, dos bens patrimoniais e do valioso acervo arquivístico sob a custódia do Arquivo Nacional. 100.000,00 Disponibilização de água potável, café e açúcar aos servidores. 8.000,00 "

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>Atender demanda do Arquivo Nacional quanto à confecção de carimbos para os Coordenadores e Direção-Geral"</p> <p>60.000,00 "Substituição do banco de capacitores da subestação energia elétrica n.º 1 do Arquivo Nacional</p> <p>Assegurar a correção do fator de potência para atender a legislação em vigor em consonância com a concessionária local, bem como manter os equipamentos em perfeitas condições de funcionamento e conservação"</p> <p>300.000,00 Tornar as caixas e a cisterna estanques, eliminar as causas de interrupção no abastecimento de água para os 9 prédios do conjunto arquitetônico e permitir a realização semestral dos serviços de limpeza sem a paralisação das atividades do Arquivo Nacional.</p> <p>600.000,00 Melhorar o funcionamento das máquinas de refrigeração</p> <p>130.000,00 A contratação em tela atende diretamente a preservação do acervo, constituindo-se em uma atividade regimental e que afeta diretamente a missão institucional do Arquivo Nacional.</p> <p>200.000,00 Manutenção da capacidade operacional das diversas áreas da COPRA</p> <p>300.000,00 manter os equipamentos em condição ideal de funcionamento, visando atender a demanda de TIC do Arquivo Nacional</p> <p>26.000,00 Manter as atividades de digitalização, compactação e captura de imagens e documentos.</p> <p>932.000,00 Aumentar capacidade de guarda de arquivos de backup.</p> <p>255.000,00 Micro computadores para atualização de parque tecnológico e atendimento de demanda para novos usuários</p> <p>222.000,00 Solução de Proteção com vazamentos de dados confidenciais - Consiste na classificação dos dados e controle, permitindo que o consultante possa acessar o acervo sem que o mesmo possa anexar a uma mensagem de email, pendrive, ou qualquer outro dispositivo que não seja homologado pelo Arquivo Nacional. Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).</p> <p>160,00 Segurança das instalações da COREG</p> <p>950,00 Segurança das instalações da COREG</p> <p>304,00 Segurança das instalações da COREG</p> <p>380,00 Segurança das instalações da COREG</p> <p>550.000,00 "Execução de serviço especializado para desenvolvimento de rotinas para automação da integração do Arquivemática com o SIAN, no repositório do AN Digital.</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>Execução de automação da entrada de documentos digitais no repositório do AN digital e conclusão da implantação da solução informatizada do repositório digital.</p> <p>Execução de migração dos documentos do SIAN para o ATOM, visando utilizar este como sistema de acesso.</p> <p>O desenvolvimento da atividade será por meio de parceria (TED) com o IBICT. Demais atividades viabilizadas por meio da parceria com o IBICT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Repositório DSpace: instalação, customização, treinamento - Expostões virtuais Tainacan: instalação, customização e treinamento - Revista Arquivo em Cartaz Software OJS: instalação, customização, migração e treinamento - Automação da biblioteca Koha: instalação, customização, migração e treinamento." <p>200.000,00 "Contratação de serviço especializado para a transformação e criação de cursos na modalidade EAD conforme Programa de Capacitação do Arquivo Nacional.</p> <p>O desenvolvimento da atividade será por meio de parceria (TED) com a UFF." <p>120.000,00 "Contratação de serviço especializado para a construção do processo de planejamento por cenários. O objetivo é tomar decisões e preparar o Arquivo Nacional frente a um futuro múltiplo.</p> <p>O desenvolvimento da atividade será por meio de parceria (TED) com o IPEA.</p> <p>Do valor apresentado R\$20.000,00 é relativo à aquisição de passagens e diárias para os técnicos do IPEA." <p>35.000,00 "Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de digitalização de documentos contidos nas pastas funcionais dos servidores do Arquivo Nacional para inserção no módulo governamental denominado Assentamentos Funcionais Digitais – AFD.</p> <p>Necessidade de cumprir ao disposto na Portaria MP n 9, de 1º de agosto de 2018, que criou o módulo governamental denominado Assentamentos Funcionais Digitais, onde será digitalizado todos os documentos pessoais e funcionais dos servidores públicos federais." </p></p></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
				153.750,00	"Contratação de empresa para treinamento dos servidores do Arquivo Nacional.
				150.000,00	Necessidade de realização das ações de capacitação dos servidores do Arquivo Nacional previstas no Plano Anual de Capacitação."
				150.000,00	"Prestação de serviços de preparo e digitalização, com geração de representações digitais matrizes no formato TIFF (Tagged Image File Format) e geração de representações digitais derivados no formato PDF-A (Portable Document Format) com reconhecimento óptico de caracteres (OCR - Optical Character Recognition) de documentos arquivísticos em suporte papel da extinta Delegacia de Ordem Política e Social (DOPS) que compõem o acervo do Arquivo Público Estadual do Estado do Paraná e do Arquivo Público Estadual do Estado do Espírito Santo."
				100.000,00	"Aquisição de equipamentos para atualização tecnológica da ilha de edição de vídeo.
					A aquisição da ilha de edição de vídeo tem por objetivo atender as demandas do Arquivo Nacional, destacando-se, entre outras, a digitalização dos acervos contidos em suportes analógicos, eliminando o uso contínuo de fitas magnéticas, para a conservação dos acervos audiovisuais sob a tutela da instituição, a preservação da integridade das mídias e dos equipamentos reprodutores, alguns em acelerado estágio de obsolescência, além de permitir o atendimento seguro e o acesso ágil a pesquisadores externos e internos. Outra função importante é a edição e pós-produção de materiais para a divulgação dos trabalhos desenvolvidos por técnicos do Arquivo Nacional, treinamentos, eventos, vídeos institucionais, vinhetas, campanhas, etc, amplamente utilizados para inserção em exposições, festivais, oficinas e demais eventos promovidos pelas diversas áreas do Arquivo Nacional."
				50.000,00	"Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção/conserto de equipamentos de vídeo, revisão de cabos e interfaces de distribuição de sinais de áudio e vídeo.
					Contratação de serviço para manutenção preventiva e conserto dos equipamentos de vídeo, tais como lapes de mesa Betacam Analógica (03), MiniDV/DVCam (04), VHS (03), Super VHS (02), aparelhos DVD (03), patches de distribuição de sinais de áudio e vídeo (03), mesa 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>distribuição de canais de áudio (01), monitores de precisão (04), Switch de conexão entre os equipamentos reprodutores/gravadores e as ilhas de edição Mac (01), cabos de interligação entre os equipamentos reprodutores, os distribuidores de sinais de áudio e vídeo e as estações de edição Mac, além das (02) câmeras de gravação de vídeo MiniDV." 30.000,00 "Contratação de empresa especializada na manutenção correativa do equipamento Digitalizador de Imagens Phase One IQ160. O Back Digital do equipamento Digitalizador de Imagens Phase One não está ligando, impactando na atividade de digitalização de documentos para atendimento ao usuário, como também para ao planejamento da COPRA de 2019. "</p> <p>4.000,00 "Contratação de empresa especializada na manutenção correativa de 02 tesourões e uma guilhotina para corte de papéis especiais e papelão.</p> <p>Esses equipamentos são fundamentais para o corte de papéis especiais e papelão utilizados na confecção de embalagens e encadernação de documentos permanentes e necessitam estar afilados e lubrificadas para o bom funcionamento. "</p> <p>4.500,00 "Contratação de empresa especializada para manutenção correativa do delonizador do laboratório de restauração.</p> <p>Regeneração das resinas necessárias para o processo de delonização da água utilizada para tratamento dos documentos permanentes do Arquivo Nacional."</p> <p>5.000,00 "Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de objetivas utilizadas nas câmeras de digitalização de documentos.</p> <p>Por fazerem parte de equipamentos de digitalização de alta resolução, há a necessidade de limpeza das objetivas e a substituição do conjunto de palhetas do obturador de 1 objetiva, visando a qualidade da imagem dos documentos digitalizados."</p> <p>60.000,00 "Contratação de serviço de digitalização de películas cinematográficas 16 mm, em alta resolução.</p> <p>Digitalização em alta resolução de películas cinematográficas 16 mm do Fundo Fundação Centro Brasileiro de TV Educativa, para preservação e acesso. Preservação do acervo institucional."</p> <p>5.000,00 "Contratação de empresa especializada em confecção de etiquetas autoadesivas para estojos de filmes sob guarda do Arquivo</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>Nacional.</p> <p>Para uma melhor organização do acervo, principalmente no que diz respeito à identificação mais eficiente dos filmes para efeito de atendimento ao usuário, retirada para conservação e/ou digitalização dos mesmos, entre outros, torna-se necessária a padronização na etiquetagem dos estojos de documentos audiovisuais. A contratação do serviço visa a otimizar a força de trabalho da Equipe."</p> <p>10.000,00 "Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e conserto de equipamentos de áudio do Arquivo Nacional (sede), na cidade do Rio de Janeiro.</p> <p>A falta de manutenção/conserto dos equipamento diminui consideravelmente a sua vida útil e compromete a qualidade do serviço executado. Os equipamentos, em sua maioria, estão fora de linha de fabricação, não sendo possível a aquisição de novos."</p> <p>8.000,00 "Contratação de empresa especializada no conserto de mesas enroladeiras na sede do Arquivo Nacional, para uso da Equipe requisitante.</p> <p>As mesas de revisão de filmes são essenciais no diagnóstico de conservação dos rolos de películas cinematográficas, bem como na verificação das informações de conteúdo desses documentos.</p> <p>Atualmente, as manivelas se encontram soltas, o que impossibilita o giro dos filmes na mesa, e há defeito no que diz respeito à emissão de luz.</p> <p>Desta forma, é necessário uma revisão geral nas mesmas."</p> <p>3.600,00 "Aquisição de Batoque 16 mm grande (diâmetro 76 mm), para utilização no acervo de filmes 16 mm</p> <p>Preservação de filmes cinematográficos."</p> <p>3.100,00 "Aquisição de Batoque 16 mm pequeno (diâmetro 50 mm), para utilização no acervo de filmes 16 mm.</p> <p>Preservação de filmes cinematográficos</p> <p>,"</p> <p>6.000,00 "Aquisição de estojo para armazenamento de filmes cinematográficos 35 mm x 30mm - código do almoxarifado 19016.</p> <p>Preservação de filmes cinematográficos."</p> <p>6.000,00 "Aquisição de estojo para armazenamento de filmes cinematográficos 2,50 cm x 18 cm - código do almoxarifado 19017.</p> <p>Preservação de filmes cinematográficos.</p> <p>,"</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
				40.000,00	"Aquisição de pasta arquivo código BR 138282 - código almoxarifado 16238.
					Preservação do acervo."
				50.000,00	"Aquisição de pasta arquivo código BR 0253828 - código almoxarifado 16239.
					Preservação do acervo."
				3.000,00	"Aquisição de papel 90g/m2 BR 0234167- código almoxarifado 16240.
					Preservação do acervo."
				7.500,00	"Aquisição de papel 90g/m2 BR 0296169- código almoxarifado 16241.
					Preservação do acervo."
				10.000,00	"Aquisição de pasta arquivo sem abas, papel alcalino, 120 g/m2, 29,5cmx42,cm cor branca - código do almoxarifado 16289.
					Preservação do acervo."
				4.000,00	"Aquisição de papel 90g/m2 BR 035430- código almoxarifado 16298.
					Preservação do acervo."
				160.000,00	"Aquisição de pasta arquivo alcalino, 120 g/m2, 29,5cmx42,cm cor branca - código BR 325493 - código do almoxarifado 16301.
					Preservação do acervo."
				60.000,00	"Aquisição de pasta arquivo alcalino, 90 g/m2, com abas, 78cmx47cm fechado - código do almoxarifado 16303.
					Preservação do acervo."
				900,00	"Aquisição de 1 par de agulhas + capsula para toca discos de suporte vinil.
					Acesso a documentos sonoros para digitalização."
				4.400,00	"Aquisição de 2 jogos de agulhas (3 calibres cada jogo=capsula) para toca discos de suporte goma-laca e acetato.
					Acesso a documentos sonoros para digitalização."
				6.000,00	"02 bobinas de poliéster antiestático, incolor, 1m de largura, 0,07 mm de espessura, com 50 kg de peso líquido, para a confecção de envelopes para guarda de documentos cartográficos.
					Preservação do acervo."
				20.000,00	"Chapas de polipropileno de estrutura alveolar, espessura 3mm, largura e comprimento de 1,20mx1,20m, incolor - polítonda.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					Preservação do acervo."
				650,00	"Fitas adesivas tipo multiuso de alto poder de aderência, com reforço de fios de algodão, com filme de polietileno, dimensões 45mmx25mm.
					Preservação do acervo."
				120.000,00	"Contratações para realização de exposições (inclui impressões, ambientações, montagem, desmontagem etc).
					Permitir a realização de exposições de caráter histórico-cultural pelo Arquivo Nacional, visando a difundir o conhecimento baseado em seu patrimônio documental."
				30.000,00	"Contratações para realização da 4ª Semana Nacional de Arquivos.
					A SNA é uma temporada nacional de eventos em arquivos e instituições de memória, organizada pelo AN, visando a aproximar estas instituições da sociedade e difundir as atividades realizadas por elas."
				10.000,00	Contratações de serviços de acessibilidade comunicacional para atividades de difusão: intérprete de Libras.
				10.000,00	"Aquisição de materiais de consumo para atividades de difusão.
					Aquisição de materiais de consumo para as atividades de Educação em Arquivos, visitas guiadas e demais eventos culturais e científicos."
				20.000,00	"Aquisição de material permanente para atividades de difusão
					Aquisição de material permanente para as atividades de Educação em Arquivos, visitas guiadas e demais eventos culturais e científicos."
				32.000,00	"Contratação de transporte escolar para as atividades de difusão.
					Contratação para o transporte de estudantes da rede pública de ensino para participação nas atividades de Educação em Arquivos, visitas guiadas e demais atividades culturais e científicas."
				17.600,00	"Contratações para realização dos Prêmios Maria Odila e Memórias Reveladas 2020.
					Contratações para realização dos Prêmios Maria Odila e Memórias Reveladas 2020, como pró-labore das bancas."
				2.650,00	"Anuidades e marcadores científicos.
					Pagamento de DOIs, ISBNs, Anuidade ABEU 2020 e Anuidade ABEC 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
				16.000,00	Contratação de serviço de tradução e revisão da tradução para atividades de difusão (Inglês/Espanhol): Candidatura MoW, Revistas Acervo e materiais promocionais.
				200.000,00	"Aquisição de 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. Contratação de ferramenta para gerenciamento central de correlação de eventos de segurança da informação."
				230.065,56	2) DESPESAS FIXAS, SERVIÇOS CONTINUADOS VIGENTES: 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 à Usuários no Arquivo Nacional/RJ. 2.800.000,00
				45.749,20	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).
				45.749,20	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.
					Prestação de serviços de preparo e digitalização, com geração de representantes digitais matizes no formato TIFF (Tagged Image File Format) e geração de representantes digitais derivados no formato PDF

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, 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 (Portable Document Format) com reconhecimento óptico de caracteres (OCR - Optical Character Recognition) de documentos arquivísticos em suporte papel da extinta Delegacia de Ordem Política e Social (DOPS) que compõem o acervo do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano – Pernambuco e do Centro de Informação e Documentação Arquivística da Universidade Federal de Goiás (CIDARO/UFG). 84.959,88</p> <p>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. 26.400,00</p> <p>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. 1.570.959,00</p> <p>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. 80.498,52</p> <p>Prestação de serviços de movimentação, armazenagem e embalagem do acervo arquivístico da Sede do Arquivo Nacional/RJ. 807.626,16</p> <p>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. 28.050,00</p> <p>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. 1.408.152,48</p> <p>Prestação de serviços de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva de 4(quatro) elevadores de passageiros, 3(três)</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>monta-cargas e 1(um) 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</p> <p>Prestação dos serviços de coleta de lixo extraordinário, da Sede do Arquivo Nacional/RJ. 28.050,00</p> <p>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</p> <p>Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em 2 (dois) Scanners planetários localizados na Sede do Arquivo Nacional/RJ. 89.520,00</p> <p>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 INCENDIO – 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. 985.229,16</p> <p>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. 94.835,52</p> <p>Prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva programada e corretiva com fornecimento integral de peças quando necessário, e suporte técnico ao ambiente de segurança de alta disponibilidade, denominado Sala-Cofre, localizada na Sede do Arquivo Nacional/RJ. 475.820,52</p> <p>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</p> <p>Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC - nas</p>

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes					R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					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 continuada de serviços de vigilância armada e desarmada ininterrupta, vigilância patrimonial, devendo ser observada a legislação 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. 783.364,56
					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 agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos não atendidos pela companhias aéreas credenciadas, destinadas aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. 380.000,00
					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. 2.029.462,80
					Prestação, pelos CORREIOS, de serviços postais exclusivos, nos termos do artigo 9º, da Lei nº 6.538/78, para Sede do Arquivo Nacional/Rj e Coordenação Regional no Distrito Federal/DF. 130.000,00
					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
					Prestação de serviços de Recepção para Sede do Arquivo Nacional/RJ. 246.737,40
					Prestação de serviços de Copeiragem para Sede do Arquivo Nacional/RJ. 211.480,56
					Prestação de serviços de Copeiragem e Recepção para Coordenação

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, 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>Regional do Arquivo Nacional no Distrito Federal. 185.972,64</p> <p>Aquisição de assinatura para acesso ao site JusBrasil, com 5 (cinco) logins simultâneos 1.020,00</p> <p>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 vídeo monitoramento a ser instalados nos prédios A e H e P da Sede do Arquivo Nacional/RJ. 29.324,00</p> <p>Prestação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de materiais, para atender as unidades do Ministério da Justiça localizadas em Brasília, no Distrito Federal. 363.383,40</p> <p>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</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. 26.000,00</p> <p>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. 434.015,00</p> <p>Aquisição de Gás Natural canalizado, a ser utilizado exclusivamente em sistema de climatização à gás, na Sede do Arquivo Nacional/RJ. 657.782,77</p> <p>Fornecimento de energia elétrica à Unidade Consumidora do Cliente, conforme os períodos do ano, segundo a estrutura tarifária horossazonal. 3.203.908,49</p> <p>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. 176.920,00</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestar o serviço de monitoramento por câmeras de vídeo (Sistema de CFTV). Garantir com efetividade a segurança de pessoas, dos bens patrimoniais e do valioso acervo arquivístico sob a custódia do Arquivo Nacional. 1.000.000,00</p> <p>Contratação de empresa especializada para a Manutenção de extintores</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
					(recarga e teste hidrostático). Garantir com efetividade a segurança de pessoas, dos bens patrimoniais e do valioso acervo arquivístico sob a custódia do Arquivo Nacional. 150.000,00 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. 130.000,00 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de dedetização - Sede e COREG. 65.000,00 Contratação de empresa especializada para a prestação do serviço de manutenção do Ar-Condicionado da COREG. 80.000,00 Contratação de empresa especializada em monitoramento de cupins e formigas. A contratação em tela atende diretamente a preservação do acervo, constituindo-se em uma atividade regimental e que afeta diretamente a missão institucional do Arquivo Nacional. 130.000,00 Contratação de empresa especializada em Manutenção corretiva e preventiva do Arquivo desilante. O não atendimento implicará a diminuição do acesso ao acervo. 100.000,00 Contratação de empresa especializada para a manutenção corretiva de desumidificadores. Monitoramento constante do nível de umidade para a preservação do acervo arquivístico. Sabendo-se que a missão do Arquivo Nacional é implementar e acompanhar a política nacional de arquivos, definida pelo Conselho Nacional de Arquivos - Conarq, por meio da gestão, do recolhimento, do tratamento técnico, da preservação e da divulgação (acesso) do patrimônio documental do País, esta contratação justifica-se por ser uma ação essencial, estar inserida na missão organizacional supramencionada e, acima de tudo, para garantir a preservação do valioso acervo documental arquivístico do Brasil sob a custódia da maior instituição arquivística da América Latina. 4.500,00 Brigada de Incêndio. 597.495,00 Disponibilização do serviço de agenciamento de transporte terrestre de pessoal a serviço dos Órgãos da Administração Pública Federal direta, por meio de taxi, no âmbito do Distrito Federal e entorno, prestado por fornecedor contratado pela Unidade Central, nas condições estabelecidas no Termo de Referência anexo ao Edital do Pregão

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
30107 Departamento de Polícia Rodoviária Federal					
000V Indenização Pela Flexibilização Voluntária do Repouso Remunerado	Indenização paga	unidade	Serviços	900,00	Indenização pela flexibilização voluntária do repouso remunerado. 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 52.000 plantões voluntários no exercício.
154T Aprimoramento e Manutenção da Infraestrutura da Polícia Rodoviária Federal	Obra realizada	unidade	Serv. / Invest.	1.750.000,00	PO 0001 - Reforma das unidades operacionais e administrativas da PRF (intervenção em 10 Unidades Operacionais); Ampliação das unidades operacionais e administrativas da PRF (intervenção em 10 Unidades Operacionais e em 02 Delegacias) PO 0002 - Construção de unidades operacionais e administrativas da PRF (investimento em 2 Sedes Regionais) PO 000A - Manutenção Predial das unidades operacionais e administrativas da PRF. O cálculo do valor médio foi feito considerando o total de obras da ação (24 obras), e excluindo o valor de manutenção predial - PO3 (R\$ 6.000.000,00).
15UN Construção da Sede Regional no Estado de Rondonia	Obra realizada	percentual de execução física	Investimentos	8.000.000,00	O custo médio considera o valor que será alocado no exercício 2020 para a conclusão da construção da Sede Regional no Estado de Rondonia. O valor total previsto para o término da obra é de 36.380.572,33.
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente publico beneficiado	unidade	Serviços	34.153,17	Valor médio de Auxílio moradia pago a agentes que fazem jus ao benefício.
2723 Policiamento, Fiscalização, Combate à Criminalidade e Corrupção	Operação realizada	unidade	Serv. / Invest.	7.127,00	Considerando que a Ação tem despesas que têm naturezas distintas O custo médio foi feito tendo como base o valor alocado em cada PO e a meia física corresponde. A Ação tem despesas separadas conforme os Planos Orçamentários abaixo:

Custos Médios utilizados nos principais 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>PO 0001 - Atividades de correedoria relacionadas a assuntos internos e procedimentos administrativos correlacionais. Essas atividades demandam despesas com o pagamento de diárias, passagens e realização de reuniões de trabalho. Meta Física: 1300 - Valor alocado: R\$ 3.000.000,00</p> <p>PO 0002 - Atividades com a implantação, manutenção, expansão e aperfeiçoamento do sistema de radiocomunicação digital em todo o território nacional: Aquisição de terminais, aquisição de gabinetes de energia, aquisição de PTT (Push To Talk) e Microfone. Meta física: 27, valor alocado: R\$ 30.000.000,00</p> <p>PO 0003 - Despesas com o pagamento de diárias, passagens e realização de reuniões de trabalho relacionadas à inteligência policial. Meta física: 1.500, valor alocado: R\$ 3.000.000,00</p> <p>PO 0004 - Despesas com operações de combate à criminalidade e à corrupção: Policiamento, fiscalização e combate à criminalidade. Intensificação do policiamento por ocasião dos feriados, festas nacionais e regionais, bem como o controle e desobstrução do trânsito em situações excepcionais (interdição de rodovia, queda de barreira, deslizamentos de terra, alagamentos etc.). Realização de escoltas em geral. Essas atividades demandam despesas com reuniões de trabalho, pagamento de diárias e passagens para servidores da PRF e colaboradores; Meta física: 20.000, valor alocado: R\$ 45.900.000,00</p> <p>PO 0005 - Atividades relacionadas à manutenção do sistema de monitoramento eletrônico de veículos; como solução de Inteligência do Sistema Alerta Brasil e soluções SAS Suporte Técnico; Appliance Teradata; Programa SPIA - Aquisição de Storage; Programa SPIA - Infraestrutura Confinada; Servidores de Aplicação (hardware) e aquisição de Storage. Meta física: 11.000, valor alocado: R\$ 56.900.000,00</p> <p>PO 0006 - Aquisições de viaturas operacionais e de apoio operacional, de aeronaves, de veículos de uso especial, de armamentos, de coletes</p>	R\$ 1,00

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

						Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa			
					e capacetes balísticos, de equipamentos para o uso em fiscalização, resgate, de equipamentos especiais para uso em atividades correccionais e de inteligência policial e demais equipamentos para uso na atividade operacional e de apoio operacional. Meta física: 800, valor alocado: R\$ 47.000.000,00			
					PO 0007 - Contratos de manutenção de viaturas e aeronave, de abastecimento da frota (aérea e terrestre), de locação de veículos, de serviço terceirizado de teleatendimento 191, de conserto de viaturas sinistradas. Custeio da atividade de cinotecnia. Aquisição de uniforme, de munição, de insumos para equipamentos de fiscalização, de material de sinalização, contratações, aquisição de insumos operacionais e de apoio operacional. Meta física: 9, valor alocado: R\$ 98.090.363,00			
					PO 0008 - Processamento de infrações e 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 dados, envio e impressão de notificações. Meta física: 8.000, valor alocado: R\$ 20.000.000,00			
					PO 000H - Programa de Proteção Integrada de Fronteiras - PPIF			
30108 Departamento de Polícia Federal								
154U	Construção do Centro Nacional de Capacitação e Difusão de Ciências Forenses	Prédio construído	Investimentos	2.139,02	Valor total da obra: 38.502.479,29 Metragem aproximada: 18.000 m²			
154Z	Construção da Superintendência Regional no Estado do Pará	Prédio construído	Investimentos	4.254,00	Custo total 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.			

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
155H Construção da Delegacia de Juiz de Fora/MG	Prédio construído	percentual de execução	Investimentos	2.781,02	Valor total 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 da obra: R\$ 12.155.179,00 Metragem aproximada: 2.600 m² Construção de edificação com área em torno de dotada de moderna tecnologia, sistemas de controle e segurança orgânica, inclusive com aquisição de equipamentos e mobiliário necessários à operacionalização da unidade.
15F9 Aprimoramento Institucional da Polícia Federal	Obra concluída	unidade	Investimentos	177.942,30	Custo total da Ação para 2020: R\$ 46.265.000,00 De acordo com o Plano de Obras da PF 2019/2020 existem cerca de 260 projetos envolvendo construções de pequeno porte, reformas e/ou ampliações de Superintendências Regionais e delegacias e pequenas obras e serviços de engenharia.
15RO Construção do Edifício-Sede da Polícia Federal	Prédio construído	percentual de execução	Investimentos	0,00	Ação não receberá aportes em 2020.
15UO Construção da Delegacia de Juazeiro do Norte/CE	Prédio construído	percentual de execução	Investimentos	3.750,00	Valor total da obra: R\$ 7.500.000,00 Área aproximada: 2000 m²
15UP Construção da Delegacia de Ponta Porã/MS	Prédio construído	percentual de execução	Investimentos	2.000,00	Custo total da obra: R\$ 7.000.000,00 Área aproximada: 3.500 m²
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	125.692,00	Trata-se de cerca de 65 servidores ocupantes de cargos de DAS-4 e superior e Adidos Policiais no exterior que fazem jus a receber Auxílio-Moradia.
2586 Manutenção do Sistema de Emissão de Passaporte, Controle do Tráfego Internacional e de Registros de Estrangeiros	Documento emitido	unidade	Serviços	64,31	- PO 0001 - Manutenção do Sistema de Emissão de Passaporte: Custo médio: R\$ 84,90/documento emitido - com base no valor pago à Casa da Moeda do Brasil - CMB. A quantidade de passaportes de 2.300.000 será atingida em setembro/outubro de 2020. Por isso, a necessidade de expansão nesta Ação. - PO 0002 - Manutenção do Sistema de Registros de Estrangeiros: Custo médio: R\$ 21,69/documento emitido - com base na quantidade (308.000) de cadernetas de estrangeiros emitidas e valor pago ao fornecedor.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, 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.	145.397,00	<p>- PO 0003 - Controle do Tráfego Internacional: Custo médio: R\$ 1,00/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 (1441 operações). Para o 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 deslinar 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, 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 relacionadas ao réu colaborador preso, sob responsabilidade da Polícia</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
NFBD Reforma e Ampliação da SR/PF/MS	Prédio reformado	percentual de execução	Investimentos	0,00	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. 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. Ação não receberá aportes em 2020.
30202 Fundação Nacional do Índio - FUNAI					
155L Aprimoramento da Infraestrutura da Fundação Nacional do Índio	Projeto apoiado	unidade	Serviços	11.530,97	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 construção 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 à sociedade. Memória de cálculo: Coordenações Regionais e Coordenações Técnicas Locais = 94 X 11.530,97 = R\$ 1.083.911,00
20UF Regularização, Demarcação e Fiscalização de Terras Indígenas e Proteção dos Povos Indígenas Isolados	Terra indígena atendida	unidade	Serviços	738.470,40	CGMT - Despesas com combustível e lubrificantes (gasto médio R\$ 2.174.942,42), diárias de servidores e colaboradores eventuais (gasto médio R\$ 2.442.787,40), auxílio financeiro à indígenas (gasto médio R\$ 410.485,67), passagens (gasto médio R\$ 200.000,00), gêneros alimentícios (gasto médio R\$ 279.661,22), material permanente para ações de campo (gasto médio R\$ 1.006.103,55), locação e manutenção

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	Recursos de todas as fontes
					de veículos (gasto médio R\$ 1.260.333,04). Custo médio: 7.774.313,60/20=388.715,68	R\$ 1,00
					Coordenação Geral de Assuntos Fundiários-CGAF -Indenizar benfeitorias em pelo menos 800 ocupações de não-índios em 30 terras indígenas -Constituir 6 reservas indígenas para atender os casos de maior vulnerabilidade de povos indígenas confinados territorialmente ou desprovidos de terras. 1. Grupo Técnico de levantamento de benfeitorias: 4 GT's (equipes - 3 servidores) 1 Total 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). 1 Levantamento em terras indígenas 2. Comissões de Pagamento de Benfeitorias: 6 CPs (equipes - 3 servidores) 2 Total 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). 2 Atividades em terras indígenas 3. Valor destinado a Indenização de benfeitorias: Total R\$ 6.000.000,00 (Memória de Cálculo = 100 ocupações x R\$ 60.000,00) 4. Constituição de reserva indígenas: Atividades em 3 reservas -> aquisição (inversão financeira): R\$ 0,00 (valor previsto PLOA19) – Valor necessário cerca de R\$ 18.000.000,00. 3 GT's (equipes - 3 servidores) 3 Total 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); 3 Vistoria e avaliação de imóveis	
					Memória de cálculo geral (1+2+3+4): - Despesas com deslocamento de técnicos: 36 X R\$ 10.833,33 = R\$ 390.000,00 - Despesas com locação de veículos: 100 X R\$ 1.700,00 = R\$ 170.000,00 - Despesas com indenização de benfeitorias: 100 x 60.000,00 = R\$ 6.000.000,00	

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

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
Recursos de todas as fontes R\$ 1,00					
TOTAL : R\$ 6.560.000,00/265 = R\$ 24.754,72					
<p>Isolados: Despesas com manutenção de equipes permanentes em 13 Bases de Proteção Etnoambiental e 03 pontos de apoio: Custos com logística (diárias, passagens, combustível, fretamento de aeronave, manutenção de veículo, alimentação, auxílio financeiro), bem como equipar tais BAPES (veículo, motores fluviáís, gerador de energia etc); Despesa com a execução e implementação dos Planos de Proteção para Povos Indígenas Isolados: Despesa com atividades de monitoramento, localização e proteção de Povos Indígenas Isolados (realização de expedições, fiscalização, qualificação de registros); Despesas com atividades de monitoramento territorial, vigilância e fiscalização.</p> <p>Memória de cálculo: (diárias 1.500.000,00 + combustível 700.000,00 + manutenção de veículos 500.000,00 + locação de veículos 200.000,00 + auxílio financeiro 700.000,00 / 13 bases + 03 pontos de apoio) = 225.000,00</p> <p>Recente Contato: Despesas com manutenção de equipes permanentes em 06 Bases de Proteção Etnoambiental e 05 pontos de apoio. Custos com logística (diárias, passagens, combustível, fretamento de aeronave, manutenção de veículo, alimentação, auxílio financeiro), bem como equipar tais BAPES (veículo, motores fluviáís, gerador de energia etc); 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 indígenas 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 etno-desenvolvimento, capacitação de servidores para a implementação e acompanhamento de uma política específica para povos indígenas de recente contato.</p> <p>Memória de cálculo: (diárias 500.000,00 + combustível 200.000,00 + manutenção de veículos 200.000,00 + locação de veículos 100.000,00 +</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
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	10.933,20	Despesas com moradia ou auxílio-moradia a agentes públicos.
21BO Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas	Comunidade indígena beneficiada	unidade	Serviços	640.278,55	Visando ao apoio às ações de promoção e proteção dos direitos sociais dos povos indígenas, tem-se despesas com deslocamento de servidores (diárias, passagens e combustíveis), aquisição de gêneros alimentícios em situação de emergência, serviços 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 e CONAB, no qual a Funai é parceira), aquisição de Abrigos Móveis de Madeira para indígenas em situação de acampamento, situações emergenciais em decorrência de intempéries climáticas e o acompanhamento dos Programas: Luz para Todos – PLpT, Nacional de Habitação Rural –PNHR, Acompanhamento de Cisternas em comunidades indígenas. Memória de cálculo: => apoio logístico ao conjunto das ações de promoção e proteção dos direitos sociais de cada uma das unidades descentralizadas: R\$ 11.121.766,00 ÷ 39 = R\$ 285.173,49 em média. => atendimento médio/ano: 11.121.766,00/130.000 = 85,55
<p>auxílio financeiro 100.000,00 / 06 bases + 05 pontos de apoio) = 100.000,00</p> <p>As principais despesas para desenvolvimento das ações, tais como assembleias, oficinas, seminários, encontros, cursos, fóruns de discussão de políticas públicas, contemplam os seguintes elementos: diárias, passagens, auxílio financeiro, combustíveis e lubrificantes, aquisição de gêneros alimentícios, serviços de alimentação,</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>hospedagem e locação de veículos. Memória de cálculo: apoio técnico e logístico ao conjunto das ações de promoção da cidadania, contemplando aproximadamente 80.000 indígenas atendidos x R\$ 71,66 = R\$ 5.733.000,00.</p> <p>Para a realizar ações de promoção da gestão ambiental por meio de planos, projetos e atividades realizadas; buscando a conservação e recuperação ambiental, gestão dos recursos hídricos e a participação indígena nas instâncias de governança de políticas ambientais para as Terras Indígenas, dentre os recursos necessários, citamos as despesas com aquisição de sementes, mudas de plantas, insumos e com deslocamentos (diárias e passagens de servidores, colaboradores e outros). Ainda, despesas com aquisição de material para a manutenção de veículos, combustíveis e fretes.</p> <p>Memória de cálculo: Atividades realizadas: 30 atividades realizadas X R\$ 129.366,40 = R\$ 2.795.453,00</p> <p>Preservação Cultural dos Povos Indígenas - Despesas com contratação de serviços para a realização de oficinas, seminários, cursos e treinamentos, bem como exposições e publicações, para familiarização e formação dos povos indígenas em tecnologias específicas de documentação e divulgação de suas línguas, culturas e acervos. Contratação de serviços visando registrar, preservar e difundir o acervo documental sob a guarda do Museu do Índio e de suas unidades descentralizadas.</p> <p>Memória de cálculo: 10 projetos x 225.667,00 = R\$ 2.256.670,00</p>

30211 Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade

216H	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	43.284,44	Ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia a agentes públicos. Não inclui outras indenizações, tais como ajuda de custo decorrente 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
2807	Promoção e Defesa da Concorrência	unidade	Serv. / Invest.	114.521,45	remoção e diárias. Para alcançar a meta 2020 utilizou-se o quantitativo de servidores que atualmente utilizam deste benefícios somados aos cargos vagos que possuem a prerrogativa de uso. PLOA 2020 - Unidade de Medida da Ação - Processo Concluído - Meta da Ação - 370 processos finalístico concluídos, dentre eles, Atos de Concentração, Processos Administrativo e Inquérito Administrativo.
30905	Fundo de Defesa de Direitos Difusos				
6067	Defesa de Direitos Difusos	unidade	Serv. / Invest.	5.225.584,00	Considerando os projetos aprovados pelo Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (CFDD) cujos valores formalizados superam de R\$ 630 milhões para os anos de 2019 a 2022, fica evidenciado que o orçamento previsto para o exercício de 2020 são insuficientes para continuidade das ações já implementadas pela FDD. Os projetos aprovados fomentarão ações relevantes em diversos eixos, tais como: a) construção de cerca de 5000 cisternas em escolas rurais do Semiárido Nordeste 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 combater a improbidade administrativa e à corrupção.

Cumprido destacar que o FDD está com um chamamento público para seleção de projetos estaduais e municipais, em que serão selecionadas propostas cuja execução iniciar-se-á em 2019, com entregas em 2020. O lançamento deste Edital foi eleito como 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.

De outra feita, o CFDD deliberou, que o processo seletivo de projetos 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	
					ano de 2020 seja iniciado ainda em 2019, com a elaboração de editais que englobem entes federais, estaduais e municipais, bem com organizações da sociedade civil, novamente atendendo às determinações legais previstas nos instrumentos legais acima mencionados.	
					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.	
30907 Fundo Penitenciário Nacional						
00R3	Racionalização e Modernização do Sistema Penal	Unidade da Federação apoiada	Investimentos	1.502.953,71	Dotação 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\$ 1.502.953,71 o repasse para cada ente federado (médio).	
155N	Aprimoramento da Infraestrutura e Modernização do Sistema Penal	Ação apoiada	Serv. / Invest.	1.098.684,20	A Ação se destina ao pagamento do contrato de repasse firmado com a Caixa Econômica Federal, estimado em R\$ 5.600.000,00. Além do mais, há a previsão de contratação de engenheiros/arquitetos para acompanhamento de obras, sendo reservado o valor de R\$ 13.650.000,00 para esse propósito.	
					Quanto aos investimentos, de acordo com o planejamento bianual de aquisições, foi destinado o valor de R\$ 22.500.000,00, que, dentre outras aplicações, atenderá a adequação física das penitenciárias federais.	
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	percentual de execução física	Investimentos	500.000,00	A Ação se destina à elaboração dos projetos iniciais necessários à construção da penitenciária federal em Charqueadas/RS.
216H	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	unidade	Serviços	28.571,43	A Ação se destina ao custeio da ajuda de custo moradia de servidores (R\$ 200.000,00).
21BP	Aprimoramento do Sistema Penitenciário Nacional e Incentivo ao Desenvolvimento da Inteligência Penitenciária	unidade	Serv. / Invest.	7.272.568,50	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\$ 28.000.000,00. 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\$ 19.000.000,00). 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\$ 91.265.980,00), bem como à garantia da modernização do sistema penitenciário federal, mediante a utilização de investimentos constantes do planejamento bianual de investimentos do DEPEN (R\$ 29.003.084,85).
30911 Fundo Nacional de Segurança Pública					
00R2	Aprimoramento da Segurança Pública Nacional	unidade	Serv. / Invest.	8.061.174,00	PO 0004 - Prevenção e Enfrentamento ao Delito e a Violência Transferência fundo a fundo - R\$ 173.791.377,00 (O recurso deverá ser executado pelo Estados com base em Portaria Ministerial normalizando os requisitos e distribuição dos recursos do Fundo). PO 0006 - Promoção da Qualidade de Vida e Valorização dos Profissionais de Segurança Pública - Pro-Vida Transferência fundo a fundo - R\$ 43.860.344,00 (O recurso deverá ser executado pelo Estados com base em Portaria Ministerial normalizando os requisitos e distribuição dos recursos do Fundo)
15P9	Construção, Instalação e Reforma de Imóvel da Força Nacional	percentual de execução física	Investimentos	2.785.212,00	Caracterizada como uma estrutura estratégica, esta obra se mostra essencial para a melhoria do desempenho das atividades de pronto

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00			
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
215R	Aperfeiçoamento da Gestão e Tecnologia da Informação mantido/desenvolvido/moderniza do	percentual de execução	Serviços	60.430.000,00	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.
21BQ	Implementação de Políticas de Segurança Pública, Prevenção, e Enfrentamento à Criminalidade	unidade	Serv. / Invest.	35.599,019,00	Execução do Contrato 21/2017 - SINESP, celebrado com o SERPRO, para sustentação e desenvolvimento do Sistema SINESP. PO 0001 - Promoção da Segurança e Defesa da Mulher - R\$ 1.663.200,00 - Mulheres da paz, Proteção, Patrulha Maria da Penha- R\$1663200 PO 0002 - Enfrentamento à Criminalidade Violenta R\$ 1.500.000,00 + R\$ 4.280.000,00 Pró - Segurança- R\$1500000, ABIS - Sistema Automatizado para identificação biométrica - 1 Kit- R\$500000 E SINAB - Sistema Automatizado de Análise Balística 1un. - R\$3780000 PO 0007 - Fortalecimento da atuação Municipal e Prevenção Social. R\$ 3.200.000,00 - Campanha do desarmamento- R\$3200000 PO 0008 - R\$ 2.408.956,00 (previsão para a realização de duas ações de pesquisas Pesquisa de Vitimização e Perfil Profissional gráfico das Guardas Municipais) : R\$ 836.480,00 (previsão para pagamento da Construção/reformulação/revisão de 30 cursos EAD); R\$ 3.488.830,00 (previsão para a capacitação de 69.776 servidores de segurança pública através de cursos a distância); R\$ 2.132.400,00 (previsão para a

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	Recursos de todas as fontes
2B00 Força Nacional de Segurança Pública	Servidor apreariado	unidade	Serv. / Invest.	119.556,00	<p>realização de 10 edições do PFPJ (60 alunos cada), no montante de R\$ 500.000, e mais catorze cursos (30 alunos cada) com valor unitário de R\$ 116.600,00= 1.632,400+500.000+2.132.400).</p> <p>PO 0009 - Programa Nacional de Qualidade de Vida para os Profissionais de Segurança Pública - Pró-Vida R\$ 4.949.752,63 - Caderno técnico com referências nacionais e internacionais sobre programas de saúde, segurança, valorização e qualidade de vida voltados para profissionais de segurança pública 1 un.- R\$398000, Sistema de monitoramento de indicadores de saúde e valorização dos profissionais de segurança pública 1 un.- R\$1890000 Publicações 2 un.- R\$226800, Pesquisa diagnóstica sobre as condições de saúde, habitação, condições de trabalho, qualidade de vida, valorização profissional dos profissionais de segurança pública da União, Estados e Municípios 1 un.- R\$2434952,63 PO 000D - Mobilizados pela Lei 11.473/2007 : DEE 25 - R\$ 2.043.021,00, DIAD 46 - R\$ 3.768.020,00, GAB/SENASP 18 - R\$ 1.524.839,00 DPSP 80 - R\$6.500.000,00 - Diárias e 1.082 Passagens - R\$1.947.687,00 e DGI 30 - R\$ 2.430.000,00.</p> <p>PO 000E - 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 66 servidores mobilizados/ano, com base na Lei nº 11.473/2007. Em razão das atribuições da Diretoria de Operações/SEOP, faz-se necessária a previsão de custeio de despesas administrativas com pagamento de diárias para aproximadamente 66 servidores mobilizados/ano com o amparo na Lei nº 11.473/2017, para atuação em áreas de planejamento, comunicação, coordenação e integração de operações e atividades integradas.</p> <p>Diárias e passagens - Necessidades de pagamento de diárias e passagens para 855 servidores/colaboradores eventuais disponibilizados pelos Estados membros, para mobilização junto a Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública: Material de consumo</p>	R\$ 1,00

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>- 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 perfil do 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 vítimas durante o exercício de suas atividades, conforme previsto nos acordos de cooperação federativa 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 pagamentos dos legados devidos. Serão adquiridos ainda, veículos de grande e médio porte, que serão utilizados no transporte das tropas 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 entre outros.</p>

30912 Fundo Nacional Antidrogas

20IE	Política Pública sobre Drogas	Projeto apoiado	Serv. / Invest.	743.589,00	<p>A previsão da SENAD é de apoiar um projeto, ao menos, por unidade da federação e Polícia Federal, que tenham como objetivo a articulação e a implementação da Política Nacional sobre Drogas, com enfoque na redução da oferta de drogas, em âmbito nacional e internacional; capacitação de atores da política sobre drogas; produção de conhecimento quanto a redução da oferta de drogas; e ações repressivas de regulação ou de inteligência, e o controle de novas drogas. A execução se dará por transferência de recursos aos estados, DF, Departamento de Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.</p>
------	-------------------------------	-----------------	-----------------	------------	--

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

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	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	5.400.000,00	Automatização do controle de veículos apreendidos, visando operacionalizar os objetivos previstos nos projetos da SENAD contemplados no Planejamento Estratégico do MJSP, permitindo otimizar o volume de recursos financeiros do Funad. O Projeto prevê a contratação de serviços e aquisição de materiais para promover a identificação eletrônica de bens apreendidos, permitindo adequado e eficaz gerenciamento de ativos por parte da SENAD nos 27 estados da federação. O custo médio do projeto foi calculado com base no Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico CEITEC nº 184/2013, da seguinte forma: - 1 conjunto de 4 antenas x 2 pálios por UF x 27 UF => R\$100.000,00 * 2 * 27 = R\$ 5.400.000,00.	

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
32000 Ministério de Minas e Energia					
32204 Eletrobras Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR					
5E88 Implantação da Usina Termonuclear de Angra III, com 1.405 MW (RJ)	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	237.090.625,00	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 2027, do Ministério de Minas e Energia. A meta de execução física para o ano de 2020 é de 2%. O valor proposto para o ano de 2020 é de R\$ 237.090.625.
6508 Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica	Estudo realizado	unidade	Investimentos	1.851.584,00	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 2020 é de R\$ 1.851.584.
32223 Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS					
126T Interligação Elétrica Brasil - Uruguai - (Atividades Eletrobrás)	Obra realizada	percentual de execução física	Investimentos	100.000,00	Obra já finalizada. Necessidades de intervenções diversas nas dependências das subestações.
32224 Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE					
14N8 Ampliação do Sistema de Geração de Energia Elétrica	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	1.000,00	Participação em leilões futuros
15L6 Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Norte	Sistema implantado/ampliado	percentual de execução física	Investimentos	2.325,58	Participação em leilões futuros.
15L8 Implantação do Sistema de Transmissão Jauru - Porto Velho (987 KM - 230 KV) - (MT/RO)	Sistema implantado	percentual de execução física	Investimentos	200.000,00	Cumprimento das ações assumidas pela companhia junto a fornecedores, empreiteiros, serviços de fiscalização do empreendimento e demais agentes envolvidos, programas de monitoramento socioambientais entre outros firmados pela LVTE 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

Ação		Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	Recursos de todas as fontes
							R\$ 1,00
1H18	Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Curua-Una (PA) de 30,3 MW para 40,3 MW	Usina ampliada	percentual de execução física	Investimentos	1.081.237,00	empresarial. Ampliar a capacidade instalada da UHE Curua-Una pela implantação da quarta unidade geradora de 12,5 MW.	
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	50.000,00	Ampliar a capacidade instalada da UHE Coaracy Nunes pela implantação da segunda casa de força.	
7V16	Implantação de Linha de Transmissão Rio Branco - Cruzeiro do Sul e de Subestações Associadas (AC)	Linha implantada	percentual de execução física	Investimentos	10.000,00	Reforço e ampliação de linha de transmissão no sistema interligado.	
32225 ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.							
15BD	Ampliação do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul e Mato Grosso do Sul	Energia elétrica implantada	percentual de execução física	Investimentos	3.000.000,00	Implantação de uma CGH aproveitando a vazão sanitária da represa da Usina São Domingos localizada no Mato Grosso do Sul.	
1050	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul e Mato Grosso do Sul	Sistema ampliado	percentual de execução física	Investimentos	144.923.919,00	Ação representativa todas as obras de ampliação do parque de transmissão já existente da Eleirosul, que envolve tanto linhas de transmissão como subestações. São as obras decorrentes das resoluções autorizativas de ampliação emitidas pela ANEEL.	
32226 Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF							
120R	Implantação do Parque de Geração de Energia Eólica Casa Nova (BA) - 180 MW	Parque implantado	percentual de execução	Investimentos	5.446.387,00	Concluir o Parque Eólico Casa Nova A (27 MW) em 2020 e iniciar a implantação do Parque Eólico Casa Nova B (27 MW) com conclusão em 2021.	
146A	Implantação de Parques Eólicos de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste	Parque implantado	percentual	Investimentos	6.001.952,00	Atender as condicionantes ambientais remanescentes dos Parques Eólicos Casa Nova II (32,9 MW) e III (28,2 MW) e viabilizar novos Parques Eólicos Proprios para a venda em Leilões de Energia em 2020 e 2021.	
14NB	Ampliação do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	1.000.000,00	Avallar viabilidade de expansão através de novas UHEs, considerando futuros Leilões de energia no ACR.	
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	129.012,00	Atender termos acordados com a Aneel referente a contrapartida de Chesf acerca desse 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
14ND Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidroelétrica Luiz Gonzaga (Itaparica) de 1.749 MW para 2.749 MW, no Estado da Bahia	Usina ampliada	percentual de execução física	Investimentos	1.000.000,00	Avaliar viabilidade de ampliação dessa UHE, considerando Leilões de energia em regime de carga pesada (ponta), conforme vem sendo sinalizado pelo MME.
15BE Implantação de Projeto Solar para Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste	Sistema implantado	percentual de execução física	Investimentos	6.001.952,00	Viabilizar Parques Fotovoltaicos Próprios para a venda em Leilões de Energia em 2020 e 2021.
3390 Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento, com 20.590 ha, na Usina de Itaparica (BA e PE)	Família atendida	unidade	Investimentos	341.043,62	Conclusão das Obras do Empreendimento Jusante (Obras, O&M, Ater, energia elétrica, entre outros). Regularização Fundiária dos Perímetros de Irrigação, com destaque para o Perímetro Ico Mandantes (custos com recomposição de renda, VMT, entre outros).
5107 Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste	Sistema ampliado	percentual de execução física	Investimentos	28.025.928,00	A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco estima que no ano de 2020 far-se-á necessário um orçamento na ordem de 252,3 milhões de reais para a implantação do Plano de Expansão do Sistema Transmissão. O sucesso deste plano resultará em aumento da capacidade de transformação e transmissão, além do aumento da confiabilidade do SIN, com consequente melhoria na prestação dos serviços à sociedade e na geração de receita para a sustentabilidade da empresa. A meta para 2020 é concluir a carteira de empreendimentos oriundos de leilões de transmissão.
32228 FURNAS - Centrais Elétricas S.A.					
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	6.000.000,00	Valor necessário para construção de acesso a 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	200.000,00	Valor necessário para os pagamentos finais de implantação da LT Xavantes-Prineus. Além disso, considera um valor necessário para possibilitar o início de um novo 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.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
14L6 Implantação de Usina Termelétrica a Biomassa	Usina implantada	percentual de execução	Investimentos	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	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	Investimentos	31.620.000,00	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	2.446.200,00	Implantação de sistemas de geração de energia elétrica utilizando fonte solar fotovoltaica, na modalidade Geração Distribuída.
15SA Implantação da Usina Termoelétrica Campos 2, em ciclo combinado, no município de Campos dos Goytacazes - RJ	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	2.000.000,00	Elaboração de projeto básico e custos iniciais para implantação da UTE Campos II.
1G98 Implantação da Usina Hidrelétrica Simplício, com 305,7 MW, da PCH Anta, com 28 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 120 km de extensão (MG/RJ)	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	11.210.000,00	Valor necessário para pagamentos finais com a implantação do empreendimento.
215U Melhorias e Ampliações em Instalações de Geração de Energia Elétrica	Usina revitalizada	percentual de execução física	Investimentos	6.500.000,00	Valor necessário para realização do Projeto Básico e início da realização das melhorias em Usinas que tiveram a sua concessão renovada 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	230.000.000,00	Valor necessário para dar andamento ao cronograma atual de implantação do Ciclo Combinado na UTE Santa Cruz.
32230 Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS					
11UN Implantação de Melhorias no Terminal de São Sebastião e nos Oleodutos OSVAT e OSBAT (SP)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	56.056.000,00	Efetuam 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 autoviário, 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

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
125M Implantação da Refinaria Polígona Clara Camarão (RN)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	42.212.000,00	<p>carregamento. Serão realizados também serviços na parte interna do Terminal (tanques, bombas, linhas, etc).</p> <p>O Projeto compreende a implantação de uma infra-estrutura marítima e terrestre que possibilite a movimentação, armazenagem e mistura de derivados claros e a entrega de produtos à Base da BR Distribuidora, em Guarará.</p> <p>Viabilizar a formulação de gasolina automotiva e o enquadramento de óleo diesel nas novas especificações da ANP, no Polo Industrial de Guarará - RN, suprimindo as necessidades do mercado local.</p>
1209 Implantação de Refinaria no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, com Capacidade Nominal de 150 mil bpd (RJ)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	522.360.000,00	<p>A Refinaria será formada pelas unidades de Destilação, Coqueamento Retardado, Hidrotreatamentos e Hidrocrackeamento. Este conjunto de unidades terá uma capacidade nominal de 150 mil barris/dia de petróleo nacional. A produção prevista para a Refinaria é de 700 t/d de GLP, 6.553 t/d de nafta, 4.017 t/d de OAV, 9.437 t/d de diesel, 2.529 t/d de coque e 124 t/d de enxofre. Na fase de implantação da Refinaria serão gerados, em média, 89 mil postos de trabalho anuais.</p> <p>Implantação de Refinaria da Petrobras, em Itaboraí - RJ, que produzirá GLP, nafta, querosene, diesel, coque e enxofre para suprir a demanda nacional, substituindo importações. Gerar economia de divisas com efeitos positivos no Balanço de Pagamentos e gerar empregos e renda.</p>
146K Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural, na Baía de Todos os Santos (BA), com Capacidade de Aproximadamente 14 MM m3/dia, e Implantação de Gasoduto de Transferência Associado	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	9.000.000,00	<p>Implantação de Unidade Flutuante de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural Liquefeito (FSRV) na Baía de Todos os Santos (BA), com capacidade de regaseificação de 14 milhões de m3/dia de gás natural, e construção de gasoduto associado, com 49 km de extensão e 28 polegadas de diâmetro, ligando o FSRV ao gasoduto GASCAC. Implementar Unidade de Armazenagem e Regaseificação de gás, a qual reforçará o suprimento de gás natural à região Nordeste. O projeto visa criar a infra-estrutura necessária para o armazenamento do GNL transportado por navios para uma unidade flutuante de armazenamento, com uma planta de Regaseificação, com capacidade de 14 MMm3/dia de gás natural para um gasoduto de 49 km conectando ao gasoduto GASCAC.</p>
14KK Ampliação da Capacidade de Processamento de Gás Natural no Terminal de Cabuínas (RJ), Fase II, para 28 MM	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	2.907.000,00	<p>Ampliação da capacidade de processamento de gás natural e condensado de gás natural, através da instalação de novas unidades 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
m ³ /dia na Bacia de Santos					tratamento, remoção de contaminantes e recuperação de líquidos de gás natural. Permitir o recebimento, no Terminal de Cabiuinas (R.J), de gás natural proveniente do Pólo Pré-Sal da Bacia de Santos.
151A Implantação de Unidades de Processamento de Gás Natural do Pólo Pré-Sal da Bacia de Santos com Capacidade de Processamento de 21 MM m ³ /dia	Unidade implantada	percentual de execução física	Investimentos	43.075.363,64	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; - Unidade de Tratamento Cáuslico 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+.
152G Implantação de Infraestrutura Logística Dutoviária para Atendimento ao COMPERJ	Duto implantado	percentual de execução física	Investimentos	47.738.000,00	Construção de 6 dutos no total, sendo 1 duto de petróleo, 3 dutos de derivados e 1 adutora com aproximadamente 50 km cada, com os diâmetros de 32, 20, 14, 10 e 26 polegadas e 1 gasoduto de aproximadamente 11 km, com diâmetro de 16 polegadas.
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	1.945.000,00	Implantação de dois dutos com aproximadamente 70 km de extensão, diâmetro nominal de 8 polegadas e capacidades de 3.600 m ³ /dia de GLP e 1.400 m ³ /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 Pólo Pré-Sal, do Campo de Lula NE para o Terminal de Cabiuinas - TECAB	Gasoduto implantado	percentual de execução física	Investimentos	26.321.834,00	Com capacidade de escoamento de 13 MM m ³ /dia, o gasoduto será composto por 3 trechos que somam aproximadamente 402 km, a saber: - Trecho 1: gasoduto submarino Lula NE/Itacema (18" - 19 km); - Trecho 2: gasoduto submarino Itacema/Praia/Lagomar (24" - 379 km); - Trecho 3: gasoduto terrestre Praia Lagomar/TECAB (24" - 4,2 km).
152J Implantação de Gasoduto de Escoamento de Gás Natural do Pré-Sal para Processamento no COMPERJ	Gasoduto implantado	percentual de execução física	Investimentos	23.456.000,00	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).

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
15BG Implantação e Adequação de Unidades de Tratamento, de Processamento e de Escoamento de Gás	Obra executada	percentual de execução	Investimentos	336.234.000,00	Implantação e Adequação de Unidades de Tratamento, de Processamento e de Escoamento de Gás, de forma a ampliar a capacidade de escoamento e processamento de gás natural para garantir a oferta ao mercado interno. Prover tratamento, processamento e escoamento ao gás produzido.
15LZ Adequações no Terminal Aquaviário em Barra do Riacho (TABR) para Expansão da Capacidade de Escoamento de GLP e C5+, até 18,0 MM m³/dia	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	1.301.350,00	Adequações no Terminal de Barra do Riacho visando atender às necessidades de escoamento de GLP e de C5+.
15M0 Adequações nos Terminais Aquaviários da Ilha Redonda (TAIR) e da Ilha Comprida (TAIC) para Expansão da Capacidade de Escoamento de GLP, até 1,6 MM m³/dia	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	886.200,00	Adequações do Terminal da Ilha Redonda e do Terminal da Ilha Comprida, visando atender às necessidades de escoamento de GLP.
15M4 Adequações no Terminal de Cabuínas-RJ (TECAB) para Expansão da Capacidade de Processamento de Gás Natural, até 22,8 m³/dia	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	5.480,77	Ampliação do processamento de gás natural e do processamento de condensado no Terminal de Cabuínas, além de aumento da capacidade de escoamento de LGN e GLP de Cabuínas para a REDUC.
15OL Modernização e Adequação dos Sistemas de Produção do Parque de Refino na Petrobras	Refinaria adaptada	percentual de execução física	Investimentos	17.482.318,18	Ampliação, Adaptação e Construção de Unidades nos Sistemas de Produção das Refinarias da Petrobras, dentre elas: Unidades de Hidrotreatamento, Sistemas e Unidades Auxiliares, instalações de utilidades e interligações necessários à implementação das unidades principais. Além de adequar as refinarias para permitir o recebimento, processamento e expedição de petróleo e derivados além de adaptações nas áreas de transferência e estocagem.
15SB Implementação de Solução Dutoviária para Querosene de Aviação - OAV (REPLAN-Brasília)	Sistema dutoviário implantado	percentual de execução física	Investimentos	13.922.500,00	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 tanque existente para operar com OAV, adaptações necessárias nos Terminais de Senador Canedo e Brasília, entre outras.
15SM Exploração Marítima e Terrestre de Petróleo e Gás Natural	Poço exploratório perfurado	unidade	Investimentos	119.630.928,57	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.
15SN Implementação de Sistemas Marítimos de Produção de Petróleo e Gás Natural	Sistema implementado	unidade	Investimentos	17.010.145.000,00	Investimentos com o objetivo de viabilizar a entrada em operação de novos sistemas marítimos de produção de petróleo e gás natural, compreendendo as atividades de perfuração, completação e interligação

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
1C59 Reformulação da Malha Dutoviária da Grande São Paulo (SP)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	4.560.687,50	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 projetos de sistemas de produção, relacionados à avaliação de oportunidades e aos estudos de viabilidade técnico-econômica. 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.
1I92 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	12.337.000,00	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.
1P65 Implantação da Refinaria Abreu e Lima, em Recife (PE)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	712.593.000,00	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. 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.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
212J Regulação da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis	Fiscalização realizada	unidade	Serv. / Invest.	2.807,30	<p>Esta ação tem por objetivo controlar a entrada de novos agentes econômicos nas atividades de distribuição e revenda de petróleo, seus derivados, gás natural e biocombustíveis, bem como assegurar aos consumidores condições adequadas de qualidade e preço dos derivados de petróleo e biocombustíveis comercializados no País.</p> <p>Estes objetivos devem ser alcançados por meio de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - outorga de autorização para participação dos agentes econômicos nas atividades de distribuição e revenda de petróleo, seus derivados, gás natural e biocombustíveis; - 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; - realização de auditorias e outras ações especiais voltadas ao cumprimento dos regulamentos técnicos e aos padrões de qualidade definidos pela ANP. - promover a capacitação técnica de pessoal com vistas à melhoria dos processos de regulação. <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\$ 44.916.728) pela meta física prevista para 2020 (16.000 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"> - Fiscalização da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis – R\$ 9.459.000 - Autorização das Atividades de Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis – R\$ 281.000 - Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis – R\$ 27.505.000 - Manutenção dos Núcleos Regionais de Fiscalização – R\$ 3.911.728

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, 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.	15.577,32	Esta ação tem como principais objetivos: - organizar e manter atualizados e acessíveis os conhecimentos sobre o potencial produtivo das bacias sedimentares brasileiras e sobre as atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural; - assegurar o fiel cumprimento dos contratos de concessão para exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural; - oferecer oportunidades para implantação de novos empreendimentos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural no País. 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	- Monitoramento dos Preços de Comercialização dos Combustíveis – R\$ 3.760.000	

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	
32266 Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL						
4880	Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica	unidade	Serv. / Invest.	25.367,00	Contratação de serviços técnicos de apoio às fiscalizações; contrato de metas para a realização de atividades descentralizadas; diárias e passagens para os fiscais; aquisição de equipamentos de informática e desenvolvimento de sistemas para apoio às atividades de fiscalização; materiais de consumo e pequenos serviços em viagem.	
32274 Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO						
1063	Aquisição de Navios em Estaleiros Nacionais	unidade	Investimentos	25.000.000,00	Gastos residuais relativos a aquisição de 49 navios, não havendo entrega em 2020. Todos os navios foram entregues até 2019 e não há mais encomendas.	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00				
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
2B38	Manutenção e Adequação de Embarcações	Docagem mantida	unidade	Investimentos	6.040.222,22	Atividade de rotina e permanente que envolve paradas programadas (docagens), alterações de características técnicas e adequação das embarcações para atender a novas necessidades regulatórias ou comerciais. Manter a frota apta às exigências legais e efetuar a necessária adequação dos navios pertencentes à Transpetro/Fronape, de forma a manter o aproveitamento operacional e comercial das embarcações.
32282 Petrobras Netherlands B.V. - PNBV						
146Q	Construção de Unidades Estacionárias de Produção V (Período 2012-2032)	Projeto executado	percentual de execução física	Investimentos	856.092.000,00	Valor das obras que serão efetuadas das Unidades Estacionárias de Produção próprias da Cessão Onerosa.
32287 Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV						
15SM	Exploração Marítima e Terrestre de Petróleo e Gás Natural	Poço exploratório perfurado	unidade	Investimentos	84.917.000,00	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.
32364 Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A. - TSLE						
15M8	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul (TSLE)	Ampliação realizada	percentual de execução física	Investimentos	16.601.000,00	Finalização das obras de ampliação autorizada pela ANEEL. A companhia tem apenas uma concessão com apenas uma linha de transmissão que foi solicitada em 2017 a ampliação que deve finalizar em 2020. Parte deste valor será utilizado para quitação de dívidas fundiárias relativas ao Contrato de Concessão nº 020/2012 e a outra parte será utilizada na ampliação da SE Santa Vitória do Palmar que ainda depende de emissão de autorização por parte do poder concedente.
32370 Transpetro International B.V. - TI B.V.						
2D37	Manutenção e Adequação de Navios	Docagem mantida	unidade	Investimentos	4.083.375,00	Atividade de rotina e permanente que envolve paradas programadas (docagens), alterações de características técnicas e adequação das embarcações para atender a novas necessidades regulatórias ou comerciais. Manter a frota apta às exigências legais e efetuar a necessária

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
32377 Transenergia Goiás S.A.					
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	1.157.161,00	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), e 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.
32378 Geradora Eólica Ventos Angelim S.A.					
15MA Implantação do Parque Eólico Ventos de Angelim com capacidade de 23,1 MW	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	1.233.010,00	Ressarcimento de estudos e valores mínimos para manutenção dos projetos.
32379 Geradora Eólica Ventos de Santa Rosa S.A.					
15MB Implantação do Parque Eólico Ventos de Santa Rosa com capacidade de 21 MW	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	1.047.052,00	Ressarcimento de estudos e valores mínimos para manutenção dos projetos.
32380 Geradora Eólica Ventos de Uirapuru S.A.					
15MC Implantação do Parque Eólico Ventos de Uirapuru com capacidade de 27,3 MW	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	1.388.430,00	Ressarcimento de estudos e valores mínimos para manutenção dos projetos.
32381 Geradora Eólica Arará Azul S.A.					
15MD Implantação do Parque Eólico Arará Azul com capacidade de 27,3 MW	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	72.900,00	Valores mínimos para manutenção dos projetos.
32382 Geradora Eólica Bentevi S.A.					
15ME Implantação do Parque Eólico Bentevi com capacidade de 14,7 MW	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	26.040,00	Valores mínimos para manutenção dos 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

Ação		Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	Recursos de todas as fontes
							R\$ 1,00
32383	Geradora Eólica Ouro Verde I S.A.						
15MF	Implantação do Parque Eólico Ouro Verde I com Capacidade de 27,3 MW	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	62.100,00	Valores mínimos para manutenção dos projetos.	
32384	Geradora Eólica Ouro Verde II S.A.						
15MG	Implantação do Parque Eólico Ouro Verde II com Capacidade de 27,3 MW	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	52.770,00	Valores mínimos para manutenção dos projetos.	
32385	Geradora Eólica Ouro Verde III S.A.						
15MH	Implantação do Parque Eólico Ouro Verde III com Capacidade de 23,1 MW	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	70.300,00	Valores mínimos para manutenção dos projetos.	
32386	Energia dos Ventos V S.A.						
15MI	Implantação do Parque Eólico Energia dos Ventos V com Capacidade de 22 MW	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	13.012.317,00	Valores previstos para a conclusão da implantação dos parques eólicos.	
32387	Energia dos Ventos VI S.A.						
15MJ	Implantação do Parque Eólico Energia dos Ventos VI com Capacidade de 30 MW	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	18.589.024,00	Valores previstos para a conclusão da implantação dos parques eólicos.	
32388	Energia dos Ventos VII S.A.						
15MK	Implantação do Parque Eólico Energia dos Ventos VII com Capacidade de 30 MW	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	16.730.121,00	Valores previstos para a conclusão da implantação dos parques eólicos.	
32389	Energia dos Ventos VIII S.A.						
15ML	Implantação do Parque Eólico Energia dos Ventos VIII com Capacidade de 22 MW	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	13.012.317,00	Valores previstos para a conclusão da implantação dos parques eólicos.	
32390	Energia dos Ventos IX S.A.						
15MM	Implantação do Parque Eólico Energia dos Ventos IX com Capacidade de 22 MW	Usina implantada	percentual de execução física	Investimentos	14.871.219,00	Valores previstos para a conclusão da implantação dos parques eólicos.	
32391	Fronteira Oeste Transmissora de Energia S.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
15MN Implantação de 3 sistemas de transmissão nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul - Lote I do Leilão 007/2013 ANEEL	Linha de transmissão implantada/ampliada	percentual de execução física	Investimentos	3.965.742,00	Esse valor será utilizado para conclusão das instalações de transmissão caracterizadas no ANEXO 6º do Edital do LEILÃO nº 07/2013-ANEEL, compostas pela LT Santo Ângelo - Maçambará, em 230 kV, com extensão aproximada de 205 km, com origem na SE Santo Ângelo e término na SE Maçambará; pela LT Pinhalzinho - Foz do Chapecó, com extensão aproximada de 40km, em circuito simples, C1, com origem na futura SE Pinhalzinho e término na SE Foz do Chapecó, pela LT Pinhalzinho - Foz do Chapecó, com extensão aproximada de 40 km, em circuito simples, C2, com origem na futura SE Pinhalzinho e término na SE Foz do Chapecó, pela SE Pinhalzinho, em 230/138kV.
32399 Itaguaçu da Bahia Energias Renováveis S/A					
14L5 Implantação de Parques Eólicos de Geração de Energia Elétrica	Parque implantado	percentual de execução	Investimentos	100.000,00	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
34000 Ministério Público da União					
34101 Ministério Público Federal					
110E Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Boa Vista - RR	Edifício construído	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/2020 em relação ao percentual de execução física (1%) para o mesmo exercício, tendo em vista o disposto no Anexo II da PLDO-2020, inciso II.
11SD Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Belém - PA	Edifício construído	percentual de execução física	Investimentos	600.000,00	O valor obtido no custo médio foi calculado tendo como base a dotação alocada na Ação em referência para o PLOA/2020 em relação ao percentual de execução física (5%) para o mesmo exercício, tendo em vista o disposto no Anexo II da PLDO-2020, inciso II.
15UA Reformas dos Edifícios-Sede do Ministério Público Federal	Infraestrutura mantida	percentual de execução física	Investimentos	84.745,76	O valor obtido no custo médio foi calculado tendo como base a dotação alocada na Ação em referência para o PLOA/2020 em relação ao percentual de execução física (59%) para o mesmo exercício, tendo em vista o disposto no Anexo II da PLDO-2020, inciso II.
7J45 Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Vitória - ES	Edifício construído	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/2020 em relação ao percentual de execução física (1%) para o mesmo exercício, tendo em vista o disposto no Anexo II da PLDO-2020, inciso II.
34102 Ministério Público Militar					
12DN Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar no Rio de Janeiro - RJ	Edifício construído	percentual de execução física	Investimentos	170.000,00	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 calculado tendo como base a dotação alocada na Ação em referência para o PLOA-2020 em relação ao percentual de execução física de (1%) para o mesmo exercício, tendo em vista o disposto no Anexo II do PLDO-2020, inciso II.
34103 Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios					
13C1 Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça de Brasília - DF	Edifício construído	percentual de execução física	Investimentos	12.500,00	Para dar início ao procedimento licitatório com vistas a retomada da obra paralisada no exercício financeiro de 2017.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

		Recursos de todas as fontes				R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
34104 Ministério Público do Trabalho						
15UB Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Brasília – DF	Edifício construído	percentual de execução física	Investimentos	571.429,00	A Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Brasília – DF iniciou em 2012 porém, em 01/01/2019, a obra foi paralisada devido às restrições orçamentárias impostas pela EC 95/2016. Assim, com o valor proposto será possível retomá-la. Quando concluída, a construção beneficiará a sociedade e a Procuradoria, que passará a ter um ambiente melhor para realizar suas atividades. O total da obra está orçado em R\$ 53.647.674,60, para 2020 o valor proposto é de R\$ 4.000.000,00. A edificação possui área total de 14.565m².	
15UC Reforma e Adaptação do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Teresina – PI	Reforma proposta	percentual de execução física	Serviços	42.116,00	A Reforma e Adaptação do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Teresina – PI é necessária, pois o prédio (adquirido em 2017) funcionava como uma clínica, deste modo será preciso realizar algumas adaptações, como: redistribuição de ambientes, redimensionamento de instalações prediais e implantação de estacionamento para veículos oficiais. O valor total da reforma está orçado em R\$ 2.905.962,49. A reforma e adaptação - quando concluída - beneficiará a sociedade e a Procuradoria, que passará a ter um ambiente melhor para realizar suas atividades. O edifício possui área total de 3.073,06m². O valor proposto permite a conclusão total da reforma em 2020, tomando possível sua ocupação.	
34105 Escola Superior do Ministério Público da União						
11EQ Construção do Centro de Treinamento da Escola Superior do Ministério Público da União	Centro de treinamento	percentual de execução física	Investimentos	446.468,00	O valor do custo médio equivale a aproximadamente 1% de execução que faltara para finalizar a obra no exercício 2020. A Ação 11EQ é um Projeto do Orçamento Fiscal que contempla recursos que serão destinados à Construção da Sede da Escola Superior do Ministério Público da União, a qual contará com espaço adequado para toda a estrutura administrativa, além de salas de aula, auditórios, estúdios, salas 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
					ensino a distância, área para exposições e eventos, restaurante e salas de reunião. A construção da nova sede teve início em 2012, com a contratação da empresa PW Engenharia para execução da primeira etapa da obra, compreendendo fundações, impermeabilização, estrutura e instalações de SPDA, no valor de R\$ 7.641.507,50, sendo concluída em 2013. Desde então a obra permaneceu parada devido a restrições orçamentárias, haja vista o cenário de crise fiscal pelo qual o país atravessou. Conforme diretrizes estabelecidas pela Diretoria-Geral da ESM/PU e a priorização da Construção do Centro de Treinamento pela Administração do MPU, no início do exercício 2018 foi realizada uma reestimativa dos custos e adequações no cronograma para finalização do projeto. Como a dotação recebida na ação 11EO no PLOA 2018 foi de apenas R\$ 100.000,00, foi encaminhado pedido de crédito adicional suplementar à SOF/MPDG no valor de R\$ 3.400.000,00, destinado a retomada da segunda fase da construção, o qual tramitou no Congresso Nacional como PLN nº 10/2018, sendo sancionado pelo Presidente da República e convertida na lei nº 13.706 de 13/08/2018. Assim foi lançado o edital de concorrência nº 01/2018, visando contratação de empresa para execução da 2ª etapa da construção da nova sede da ESM/PU. A sessão pública para entrega das propostas aconteceu no dia 20/09/2018 com a participação de 21 empresas concorrentes, sendo seis participantes inabilitados. Após os procedimentos licitatórios, sagrou-se vencedora a empresa Engemil Engenharia, que assinou o contrato nº 17/2018 no valor total de R\$ 17.896.939,63 (dezesete milhões, oitocentos e noventa e seis mil, novecentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos). Assim 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

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	Recursos de todas as fontes
					<p>obras tiveram início em 19/11/2018 com cronograma para conclusão em 18 meses.</p> <p>Para o exercício de 2019, a lei nº 13.808 de 15/01/2019 – Lei Orçamentária Anual de 2019 consignou recursos na ordem de R\$ 17.500.000,00 para a construção do Centro de Treinamento, destinados a conclusão da obra. Entretanto, após publicação dos relatórios de avaliação de receitas e despesas pelo Ministério da Economia foi contingenciado o montante de R\$ 3.843.548,99 no valor da ação 11EO.</p> <p>Considerando que o cronograma da obra prevê a finalização das obras para o mês de maio de 2020, estão sendo propostos recursos na ordem de R\$ 446.468,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais) para finalização do projeto, haja vista eventuais necessidades de celebrações de termos aditivos.</p> <p>OBS: No Inciso XXXII - demonstrativo, por Unidade Orçamentária e projeto orçamentário, contendo o custo total previsto, a execução de 2018, o programado para 2019, o previsto para 2020 e as projeções para 2021 e 2022, os valores projetados foram 0(zero), haja vista que a obra já será finalizada em 2020.</p>	R\$ 1,00

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
36000 Ministério da Saúde					
36201 Fundação Oswaldo Cruz					
13DU Construção do Complexo de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde e Produção de Imunobiológicos da Flocruz no Ceará	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	3.000.000,00	A construção do CTPV visa criar infraestrutura necessária a incorporação de plataformas vegetais que representará um ganho tecnológico em uma área de fronteira da biotecnologia aplicada ao Complexo Industrial da Saúde; contribuindo assim para Os investimentos previstos para 2020 contemplam: - Início da 2ª fase de construção do CTPV visando a operação do prédio de DT, infraestrutura subterrânea, pavimentação e urbanização do campus.
13DW Construção do Centro de Processamento Final de Imunobiológicos	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	11.466.667,00	"O Novo Centro de Processamento Final (NCPFI) é um dos grandes empreendimentos do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos e, consequentemente da Flocruz 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. Este Centro, além de ampliar a capacidade de produção de vacinas, diluentes e biofármacos, irá possibilitar também a introdução de novos produtos de forma a fortalecer toda a política de PDPs do Ministério da Saúde, ampliando cada dia mais o acesso da população a produtos de alto valor agregado, melhorando a qualidade do tratamento e da vida, principalmente da classe mais carente; ao mesmo tempo em que contribuirá com a diminuição dos gastos, cada dia maiores, do Ministério da Saúde para atender as crescentes demandas de Saúde Pública. Cabe também destacar que a finalização do empreendimento permitirá a ampliação da oferta e participação no Brasil mercado Internacional, fornecendo vacinas para as diversas Agências das Nações Unidas, tais como UNICEF, OPAS, GAVI e OMS, contribuindo assim para o fortalecimento da imagem do país no exterior bem como para a captação de recursos a serem revertidos no fortalecimento do SUS."

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
14UO Implantação de Centros de Desenvolvimento Tecnológico e de Produção de Insumos para o SUS	Obra concluída	percentual de execução física	Investimentos	3.295.507,20	O valor representa o montante estimado para evolução das obras previstas para 2020, incluindo a evolução da Construção do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde da Fiocruz em Porto Velho/RO; a construção de novas instalações para o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da FIOCRUZ em Manaus/AM; a implantação do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde da Fiocruz e a expansão do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Fiocruz Paraná, que contemplará a obra de Construção do almoxarifado do ICC, com aproximadamente 1600m2, considerando a Expansão do Complexo Tecnológico do Instituto Carlos Chagas, que engloba espaço funcional para a logística, equipe técnica da vice direção de infraestrutura, recebimento de materiais (docas) e para as demandas de armazenamento de produtos químicos, almoxarifado de materiais, equipamentos e uso funcional (oficina) do Instituto Carlos Chagas – ICC/Fiocruz-PRm, bem como da obra de reforma do ICC, com finalização da Reforma do Bloco C para a plena funcionalidade de áreas comuns e adequação da infraestrutura elétrica, hidrossanitária e civil dos laboratórios do Instituto Carlos Chagas – ICC/Fiocruz-PR.
15UH Modernização e Adequação do Parque Fabril de Farmanguiinhos	Modernização realizada	percentual	Investimentos	1.000.000,00	Recurso para modernização e adequação do parque fabril em atendimento as regras sanitárias nacionais e internacionais, realizando a revitalização das instalações referente aos prédios produtivos e as gerações referente às matrizes energéticas (utilidades e energia elétrica).
20K1 Adequação de Plataformas para o Desenvolvimento Tecnológico em Saúde	Usuário atendido	unidade	Serv. / Invest.	7.992,90	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 em 2004, e recebeu também apoio do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde – CDTS na construção de um sistema informatizado de Gestão. Esta rede foi planejada e estruturada como base tecnológica para projetos de desenvolvimento de vacinas, medicamentos, biotecnologias e insumos para diagnóstico, além de apoiar a execução de projetos de pesquisa em geral na Fiocruz. Em segundo plano, a Rede apoia também atividades de parceiros externos a Fiocruz.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes

R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
2004 Operação do Canal Saúde	Hora veiculada	horas por ano	Serv. / Invest.	2.410,80	O atual contexto epidemiológico e sócio-político nacional e mundial demanda uma importante vigilância na produção e divulgação de conteúdo midiático capaz de levar informação confiável e de qualidade para o grande público. A onda de disseminação de notícias falsas, a respeito de temas diversos é potencial causadora de pânico e uma série de transtornos sociais que impelem as instituições públicas a se empenharem cada vez mais na produção e divulgação de conteúdos capazes de anular falácias e bem orientar a população. Na área da saúde pública, recentes CONTRATOS comunicacionais acerca de doenças emergentes e reemergentes são claros exemplos da importância do aprimoramento da comunicação científica direta para o grande público. Isso também serve à divulgação dos avanços em C&T para a saúde no Brasil. 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. Tem como objetivos democratizar o debate sobre saúde pública, disseminar a produção de conhecimento e de tecnologias produzidas pela Fiocruz e divulgar o funcionamento do SUS (favorecendo sua apropriação pela sociedade). A grade inclui produções próprias em Full HD, além de vídeos de parceiros (em geral outros canais e TVs públicas) e de produtores independentes. Seguindo a tendência, o Canal teve como um dos projetos prioritários em 2019 a migração para o sistema digital e deve dar continuidade as etapas subsequentes que visam atingir um público ainda maior. Os valores de custeio abrangem principalmente os contratos que viabilizam a produção dos programas assinados pela Fiocruz na grade do Canal Saúde; a manutenção dos equipamentos e sistemas necessários para o funcionamento do Canal; cessão de espaço em satélite para viabilizar a transmissão do Canal Saúde para as residências brasileiras com antena parabólica, para TV Brasil em Brasília e demais destinos; as operações de transmissão e veiculação; o serviço de Closed Caption (produção e inserção de legendas ocultas na programação, como forma de garantir a acessibilidade de audiovisuais para espectadores com deficiência auditiva); o seguro dos equipamentos do parque tecnológico; entre outros necessários a rotina de funcionamento. Os projetos prioritários do Canal Saúde visam a divulgação massiva da programação 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
2007 - Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Ciência e da Saúde na Fiocruz	Acervo preservado	percentual	Serv. / Invest.	107.526,88	<p>investimento em novas plataformas, notadamente a Internet e novos formatos, como objetos de aprendizagem via Game Design e séries de Podcasts sobre temas específicos de relevância para a saúde.</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. É uma história de dedicação, de comprometimento social, de lutas e de crescimento. Ela representa um importante registro sobre como se deu o processo de desenvolvimento da saúde pública e do sistema único de saúde deste país, apresenta os principais personagens que participaram desses processos, suas diferentes frentes de atuação, entre outros. A compreensão desse caminho contribui para o entendimento do passado e também auxilia no desenho do futuro, uma vez que muitas lições aprendidas nasceram deste caminho. A trajetória da saúde é contada através dos prédios históricos, que testemunharam grandes avanços protagonizados pelos personagens da ciência brasileira, através das fotografias, dos livros, dos documentos, dos instrumentos utilizados. É uma história que inspira, que motiva e que ensina. Todo esse acervo é extremamente valioso para a memória nacional e a Fiocruz é a sua maior guardiã.</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. Os valores da ação 2007 para a PLOA 2020 são fundamentais para a realização das viagens para área pesquisa e docentes dos cursos de gestão do Patrimônio cultural: material de consumo para conservação de elementos edificados; viagens e/ou transporte para área pesquisa e docentes dos cursos de gestão do Patrimônio cultural; consultorias especializadas em materiais e projetos complementares; contratação de serviços técnicos de pessoa física; projeção com despesas 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
20YD Educação e Formação em Saúde	Pessoa qualificada	unidade	Serv. / Invest.	12.032,52	<p>manutenção dos elementos edificados; projeção com despesas de serviços de engenharia e serviços especializados nos elementos edificados; preservação de bens e edificações, incluindo obras de manutenção do Pavilhão Mourisco; Requalificação da Pirâmide; Organização do passivo museológico; Organizações de fundos arquivísticos e da biblioteca José Reis; iniciativas do Preservo, requalificação do NAHM, Plano Museológico; Memória Institucional; Execução de sistema de engenharia de segurança para ações de conservação e dos novos sistemas de climatização. O aumento do pleito dos recursos de custeio busca atender as demandas ao palamar de 2018 e os recursos de capital busca atender aos projetos de revitalização das estruturas arquitetônicas tombadas."</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. A Fiocruz oferece programas na modalidade Acadêmica: História das Ciências, Epidemiologia em Saúde Pública, Saúde Pública (Rio de Janeiro), Saúde Pública e Meio Ambiente, Biotecnologia em Saúde e Medicina Investigativa, Ciências da Saúde, Saúde Coletiva, Biociências e Biotecnologia em Saúde, Saúde Pública (Pernambuco), Biociências e Biotecnologia, Informação e Comunicação em Saúde, Pesquisa aplicada à saúde da criança e da mulher, Saúde da Criança e da Mulher, Vigilância Sanitária, Biodiversidade e Saúde, Biologia Celular e Molecular, Biologia Computacional e de Sistemas, Biologia Parasitária, Ensino em Biociências e Saúde, Medicina Tropical, Pesquisa Clínica em Doenças Infecciosas. Além dos programas acadêmicos, cinco programas de Mestrado Profissional: Tecnologia de Imunobiológicos, Educação Profissional em Saúde, Gestão, Pesquisa e Desenvolvimento na Indústria Farmacêutica, Saúde Materno-Infantil, Pesquisa Clínica e quatro programas em ambas as modalidades: Epidemiologia em Saúde Pública, Saúde Pública (R.J), Saúde Pública (PE), Vigilância Sanitária.</p> <p>Na esfera da pós-graduação lato sensu, são ofertados cerca de 50 cursos de especialização, aperfeiçoamento e atualização, diversos dentre eles na modalidade ensino a distância, distribuídos por três</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>grandes áreas de prática: Política, Gestão e Atenção Básica; Vigilância em Saúde; e Promoção da Saúde e Desenvolvimento Social.</p> <p>No campo da educação profissional em saúde, a Fiocruz oferece cursos técnicos na área de saúde, integrados ao ensino médio: Análises Clínicas, Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, Gerência de Saúde, Vigilância em Saúde. E também cursos técnicos subsequentes ao ensino médio: Agente Comunitário de Saúde, Registros e Informações em Saúde, cursos de especialização técnica e de atualização, aperfeiçoamento e qualificação. Também oferece cursos para Educação de Jovens e Adultos (EJA).</p> <p>A ação orçamentária 20YD visa contemplar as despesas previstas com manutenção das atividades referentes a todos esses programas e plataformas já desenvolvidas em educação e formação em Saúde, com ampliação do Ensino à Distância (EAD Fiocruz). A modalidade de Educação à Distância se configura como excelente oportunidade para aumentar a qualificação dos trabalhadores da saúde e para a redução das desigualdades regionais, pela criação e participação em redes de conhecimento. O desenvolvimento de uma plataforma virtual que proporcione maior acesso e acessibilidade contribuiu para a ampliação da oferta de vagas nessa modalidade. Atualmente, o Campus Virtual da Fiocruz abriga cursos à distância das diversas unidades da Fiocruz, ambientes virtuais de aprendizagem e recursos educacionais abertos. O Campus Virtual funciona como estratégia de capilarização de oferta, por meio de sua intensiva cooperação com a UnaSUS, chegando a atingir a quase totalidade do território nacional. Em relação à cooperação internacional, o Campus Virtual da Fiocruz participa da Rede Campus Virtual de Saúde Pública da OPAS, com o mesmo objetivo de ampliar as ações de qualificação profissional.</p> <p>Para 2020, a Fiocruz planeja manter seus programas de Pós-graduação Stricto Sensu em Saúde e em Ciência e Tecnologia em Saúde, os cursos lato sensu já com credenciamento para titular no âmbito de todas as unidades e os cursos da Educação Profissional em Saúde e em Ciência e Tecnologia em Saúde. Em 2020, iniciam-se as turmas da inovadora proposta de Doutorado profissional, que busca alinhar o conhecimento científico à prática profissional, considerando a resolução de problemas relevantes no campo da Saúde Pública e Biotecnologia. Esta nova modalidade promoverá a formação de pessoal qualificado</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	População coberta	unidade	Serv. / Invest.	16,95	para o exercício de atividades, profissionais de pesquisa e desenvolvimento com autonomia e originalidade, por meio de conhecimento técnico e científico aplicado ao desenvolvimento de novas tecnologias, processos e produtos. Os investimentos previstos referem-se a manutenção da infraestrutura dos espaços acadêmicos e secretarias acadêmicas de diversas unidades da Fiocruz, bem como ampliação dos recursos de ensino; operação relativa à aquisição de equipamentos para salas de aula e melhorias na gestão sustentável dos espaços em questão. O incremento de 50 milhões ao orçamento refere-se ao projeto de qualificação da rede de atenção do Mato Grosso do Sul iniciado em 2019 que irá perdurar por 2020."
21BF Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde	Pesquisa realizada	unidade	Serv. / Invest.	83.727,81	Recurso para Produção, aquisição, armazenamento, acondicionamento, distribuição e transporte de medicamentos e vacinas para Estados e Municípios visando à vacinação da população bem como apoio à central nacional de armazenagem e distribuição de insumos. A Fiocruz realizou levantamento das necessidades nas ações orçamentárias reforçando as diretrizes de aplicação dos recursos nas áreas finalísticas e visando obter maior transparência e visibilidade da aplicação de recursos em relação aos resultados. 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, que prestam serviços de preservação, manutenção, depósito, fornecimento, caracterização e identificação taxonômica de material biológico para o desenvolvimento de pesquisa em ciência, tecnologia e inovação, e em vigilância epidemiológica, em conformidade com as normas e legislações nacionais e internacionais vigentes.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
4370 Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/AIDS, outras Infecções Sexualmente Transmissíveis e Hepatites Virais	Unidade federativa apoiada	unidade	Serviços	19.551.314,00	Recursos destinados 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.
6174 Análise da Qualidade de Produtos e Insumos de Saúde	Laudo emitido	unidade	Serv. / Invest.	2.604,17	Recursos destinado ao desenvolvimento das atividades nas áreas de ensino, de pesquisa e de tecnologias de laboratório relativas ao controle da qualidade de insumos, produtos, ambientes e serviços sujeitos à ação da Vigilância Sanitária. Essas atividades tem 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. Este grau de complexidade dos ensaios implica em: <ul style="list-style-type: none"> • Contrato de manutenção preventiva para máquinas/equipamentos; • Modernização do parque tecnológico em função da incorporação de metodologias mais eficientes e menos onerosas (acompanhando legislação vigente); • Necessidade de maior capacitação da força de trabalho da atividade fim para melhoria dos processos existentes e transferência de conhecimento; • Aumento do custo de aquisição dos insumos necessários, sendo muitos deles importados. Além disso, existe o compromisso do Instituto com as ações de gestão

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
6179 Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia	Material produzido	unidade	Serv. / Invest.	13,49	<p>da qualidade (Immetro e OMS) sem previsão orçamentária. Outro ponto a destacar no campo da vigilância sanitária é o Sistema de Gerenciamento de Amostras Laboratoriais (Harpya) que controla as ações de 52 laboratórios oficiais (27 Lacsens, 22 regionais e 3 municipais) no que tange ao acompanhamento dos ensaios. Esta ferramenta é o principal instrumento de controle e acompanhamento das ações desenvolvidas em qualidade dos produtos.</p> <p>As atividades relacionadas à comunicação e informação com vistas à educação em saúde e C&T são essenciais para que se possa sistematizar a organização, arquivamento, disponibilização e monitoramento do fluxo de conteúdos e mídias diversos relacionados 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.</p> <p>Os gastos da Fiocruz na ação 6179 envolvem os seguintes destaques: Campus Virtual Fiocruz; Centro Colaborador para a Qualidade do Cuidado e para a Segurança do Paciente - PROQUALIS; Disseminar a Informação sobre Saúde aos Conselhos de Saúde - Nacional, estaduais e municipais, por meio de canais de comunicação que ocorrerá através da ampliação da tiragem e distribuição da revista RADIS. Outros esforços relacionados são: Gerência das Bibliotecas, aquisição e preservação do acervo bibliográfico; Aquisição dos periódicos (nacionais e internacionais) para a Rede de Bibliotecas da Fiocruz; Gerência/manutenção do ARCA - Repositório Institucional da Fiocruz; Produção, preservação e distribuição do acervo videográfico da VídeoSaúde Distribuidora da Fiocruz; Portal da Fiocruz e demais Sites e mídias; Atividades de designer e serviços de gráfica pelo Multiméios; Base de dados especializadas: Centro de Informação do Banco de Leite Humano; Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC); Banco de Imagens da Fiocruz; Bibliotecas Virtuais de Saúde; Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (Sintox); Observatório Saúde na Mídia; Observatório Clima e Saúde; Programa Avaliação do</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
7674 Modernização de Unidades da Fundação Oswaldo Cruz	Unidade modernizada	unidade	Serv. / Invest.	3.703.703,70	<p>Desempenho do Sistema de Saúde (ProAdess): Saúde Amanhã; entre outros. A Fiocruz precisa retomar o ritmo de investimento a partir de 2020, principalmente nos equipamentos e materiais permanentes necessários a divulgação científica, bem como materiais para áudio, vídeo e foto.</p> <p>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.</p> <p>Aliado a essa estratégia, foram incorporadas obras de melhorias nas condições de trabalho, garantindo a segurança e o bem-estar dos trabalhadores. Tal investimento justifica-se pela necessidade de adequação às normas e posturas dos diversos órgãos técnicos públicos bem como na necessidade premente de modernização dos edifícios institucionais. A modernização de edifícios toma-se recorrente e necessária à medida que as práticas de pesquisa avançam e cada vez mais torna-se necessária a incorporação de tecnologia nos edifícios voltados à pesquisa biomédica.</p> <p>Assim sendo, o vulto dos investimentos em obras de infraestrutura é ampliado, com a intenção de manutenção do parque instalado na instituição e melhoria das condições dos espaços institucionais.</p>
8305 Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Patologias de Alta Complexidade da Mulher, da Criança e do Adolescente e em Doenças Infeciosas	Paciente atendido	unidade	Serv. / Invest.	1.191,97	<p>Os serviços de referência das Unidades da Fiocruz participam da rede do SUS abrangendo a demanda característica de doenças como febre amarela, Dengue, Zika e Chikungunya e outras doenças emergentes e reemergentes. Não há previsão de ampliação de serviços, porém, 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 infecciosas e referentes à saúde da mulher, criança e adolescente, através dos dois hospitais da Fiocruz. Os recursos se justificam também pelo esforço que a Instituição tem feito para direcionar os custos administrativos relacionados às atividades fins, na ação finalística.</p>
8327 Manutenção de Serviço Laboratorial de Referência para o Controle de Doenças	Exame laboratorial realizado	unidade	Serv. / Invest.	63,79	<p>Recursos para manutenção do Serviço Laboratorial de Referência 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
36210 Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. - CONCEIÇÃO					o Controle de Doenças. Atualmente são contabilizados os exames diagnósticos dos laboratórios da Portaria nº 420/2008 da Fiocruz, incluindo diagnósticos de Hídridiose, Malária, Diagnóstico Histopatológico de doenças infecciosas e Programa de Monitoramento de Aedes aegypti, hanseníase, AIDS e de outros laboratórios da Fiocruz. Os recursos de capital referem-se à continuidade da revitalização dos Laboratórios de Nível de Segurança 3, que necessitam de especial atenção por lidar com microorganismos nocivos à saúde humana.
6149 Residência de Profissionais de Saúde - SUS	Profissional qualificado	unidade	Serviços	3.333,33	Para o exercício de 2020 o Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A disponibilizará 647 vagas através de processo seletivo. São 180 vagas destinadas à Residência Integrada e 467 vagas destinadas a Residência Médica, totalizando assim as 647 vagas. A projeção orçamentária para o exercício de 2020 considera o montante de 600 vagas preenchidas, tendo em vista que há uma média histórica de vagas em aberto. Conforme Portaria Interministerial n.º 03 de 16 de março de 2016 o valor atual da bolsa-auxílio é R\$ 3.330,43. Assim o valor para o compor a LOA abrangerá o valor da bolsa, multiplicado pela projeção de vagas preenchidas = 600 vagas, perfazendo o valor mensal de R\$ 1.998.258,00 (um milhão, novecentos e noventa e oito mil, duzentos e cinquenta e oito reais), totalizando para o próximo exercício R\$ 23.979,096 (vinte e três milhões novecentos e setenta e nove mil e noventa e seis reais). Valor aproximado de R\$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões)
6217 Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde	Atendimento realizado	unidade	Serv. / Invest.	37,00	PO 0002 - ND 449051 - OBRAS R\$ 7.000.000,00 - Detalhados a seguir: PPCI - TORRE BLOCO H - HNSC R\$ 4.000.000,00 AQUISIÇÃO DE TERRENOS LINDEIROS R\$ 3.000.000,00 PO 0002 - ND 449052 - EQUIPAMENTO R\$ 23.000.000,00 - Detalhados a seguir: EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS R\$ 15.000.000,00 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R\$ 6.000.000,00 (*)

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

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	Recursos de todas as fontes
					EQUIPAMENTOS CENTRAL LOGISTICA	R\$ 2.000.000,00
					PO 0002 - ND 339039 - REFORMAS R\$ 20.000.000,00 - Detalhados a seguir:	
					REFORMA TÉRREO BLOCO H	R\$ 1.000.000,00
					REFORMA OFTALMOLOGIA	R\$ 1.000.000,00
					REFORMA DOS TELHADOS	R\$ 4.015.000,00
					REFORMA RADIOLOGIA	R\$ 100.000,00
					REFORMA AMBULATORIO ONCO	R\$ 400.000,00
					REFORMA POSTOS SAUDE	R\$ 2.000.000,00
					REFORMA ENFERMIARIAS BACKUP	R\$ 3.000.000,00
					NOVA CENTRAL DE VÁCUO	R\$ 200.000,00
					PPCI - CONVERSAO GLP PARA GN	R\$ 300.000,00
					RETROFIT CLIMATUTI PEDIATRICA	R\$ 200.000,00
					NUTRIÇÃO ENTERAL HCR	R\$ 300.000,00
					REFORMAS ÁREAS DIVERSAS HCR	R\$ 785.000,00
					Projeto REFORMA SUBSOLO HF	R\$ 900.000,00
					PPCI - ADEQUAÇÃO ESCADAS	R\$ 500.000,00
					PPCI - ALARMES DE EMERGENCIA	R\$ 900.000,00
					PPCI - HIDRANTES HNSC/HCC	R\$ 1.300.000,00
					PPCI - ADEQUAÇÃO ESCADAS HCR	R\$ 500.000,00
					PPCI - ALARMES DE EMERGENCIA	R\$ 500.000,00
					PPCI - HIDRANTES HCR	R\$ 500.000,00
					NOVO ALMOXARIFADO GHC	R\$ 1.000.000,00
					PROJETOS PRÉDIO I E II	R\$ 600.000,00
					PO 0003 - ND 339030 - CUSTEIO:	
					Manutenção dos valores do PLOA 2019	R\$ 198.000.000,00
					(*) DETALHAMENTO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA:	
					PO 0002 - ND 44905235 - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA R\$	
					6.000.000,00 - Detalhados a seguir:	
					Unidade de Armazenamento All-Flash	R\$ 1.700.000,00
					Chassi e Servidores Blade	R\$ 1.000.000,00
					Equipamento Proteção Dados - Backup	R\$ 600.000,00
					Ampliação rede Wi-Fi	R\$ 1.250.000,00
					Dispositivos Móveis	R\$ 600.000,00

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

						Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa			
					Impressoras e Softwares	R\$	400.000,00	
					VDI – Virtualização de Desktop	R\$	450.000,00	
<p>TOTAL PO 0002 - Estruturação das unidades do Grupo Hospitalar Conceição - Unidade estruturada (unidade) Meta: 3 VALOR TOTAL R\$ 50.000.000,00</p>								
<p>TOTAL PO 0003 - Custeio das unidades do Grupo Hospitalar Conceição - Atendimento realizado (unidade): Meta: 6.654.744 VALOR TOTAL R\$ 198.000.000</p>								
36211 Fundação Nacional de Saúde								
10GD	Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios com até 50.000 Habitantes, Exclusivo em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	unidade	Investimentos	3.500,00	Domicílio atendido	<p>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 2019.</p>		
10GE	Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios com até 50.000 Habitantes, Exclusivo em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	unidade	Investimentos	6.500,00	Domicílio atendido	<p>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</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	
10GG Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusivo em Regiões Metropolitanas (RM) ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)	Município atendido	unidade	Investimentos	503.571,00	transfêrencias 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 2019, obtidos a partir do SIAFI gerencial. 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 transfêrencias voluntárias, preferencialmente via termos de convênios a serem celebrados com prefeituras municipais, governos estaduais ou consórcios públicos. A atuação da Ação 10GG é dirigida para obras e serviços de infraestrutura e/ou aquisição de equipamentos para coleta e manejo de Resíduos Sólidos, contribuindo assim para a redução das doenças causadas pela proliferação de vetores relacionados ao gerenciamento inadequado de resíduos sólidos, para proteção do meio ambiente incluindo os recursos hídricos, objetivando ainda a melhoria da qualidade de vida da população.	
20AG Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de até 50.000 Habitantes	Município beneficiado	unidade	Serv. / Invest.	175.439,00	O custo médio foi calculado a partir de série histórica dos investimentos financiados pela Funasa, tendo sido considerada o custo médio do ano anterior tendo em vista a atuação da Funasa neste último ano e prevista para os demais, o qual promoveu ganho de escala na atuação. Os recursos serão aplicados para apoio técnico nos municípios, com população abaixo de 50 mil habitantes, para elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico, e, ainda, na capacitação de técnicos e gestores municipais, visando alcançar a sustentabilidade das obras implantadas. Os recursos serão executados mediante transfêrencias voluntárias, via termos de execução descentralizada, termos de convênios ou outros termos. Em 2020, tendo em vista os limites disponibilizados a atuação será voltada prioritariamente para elaboração de planos municipais de saneamento por meio de parcerias com instituições de ensino.	
3921 Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas	Domicílio atendido	unidade	Investimentos	60.000,00	O custo médio foi calculado a partir de série histórica dos investimentos financiados pela Funasa. A atuação da Ação 3921 é dirigida para 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
7652 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	20.000,00	<p>de melhorias habitacionais com o objetivo de contribuir para a redução da proliferação do vetor da Doença de Chagas. Os recursos de programação são aplicados em municípios pertencentes à de risco para doença de Chagas, com a presença de vetor no intra ou peridomicílio e com a existência de habitações que favoreçam a colonização do Triatomíneo transmissor da doença de Chagas, conforme dados da Secretaria de Vigilância em Saúde. Os recursos serão executados mediante transferências voluntárias, preferencialmente via termos de convênios a serem celebrados com prefeituras municipais ou governos estaduais. Vale ressaltar que houve alteração da unidade de medida de município beneficiado para domicílio atendido.</p> <p>O custo médio para MSD, foi revisado devido ao novo projeto padrão, que altera materiais de acabamento considerando qualidade e resistência, bem como infraestrutura para o reservatório de água e sua fundação. A atuação da Ação 7652 é dirigida para a implantação de soluções individuais de saneamento domiciliar com tecnologias adequadas com o objetivo de contribuir para a redução dos índices de morbimortalidade provocados pela falta ou inadequação das condições domiciliares de saneamento. Os recursos de programação são aplicados em municípios a serem selecionados a partir dos menores índices de cobertura de saneamento e de 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 ou governos estaduais. Vale ressaltar que houve alteração da unidade de medida de município beneficiado para domicílio atendido.</p>
7656 Implantação, Ampliação ou Melhoria de Ações e Serviços Sustentáveis de Saneamento Básico em Pequenas Comunidades e Comunidades Remanescentes de Quilombos	Domicílio atendido	unidade	Investimentos	8.000,00	<p>O custo médio foi calculado a partir da composição de custo para necessidade de investimento realizada para o Programa Nacional de Saneamento Rural - PNSR.</p> <p>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.</p> <p>Vale ressaltar que houve alteração da unidade de medida de município</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
36212 Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA					
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	30.000,00	beneficiado para domicílio atendido. 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 para o exercício de 2020 corresponde a média dos gastos executados no período de janeiro a maio de 2019, multiplicado por 12 (doze) meses.
4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado	unidade	Serviços	2.941,00	A aplicação se dará em ações voltadas para 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 (GEC) a servidores pela realização de instrutorias; entre outros.
8719 Vigilância Sanitária de Produtos, Serviços e Ambientes	Estratégia implantada	unidade	Serv. / Invest.	11.164.286,00	A programação de Custeio refere-se às despesas com os contratos afetos à Ação Orçamentária de Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços, dentre os quais destacamos as seguintes contratações: solução voltada para a modernização do Peticionamento eletrônico e Sistema de Produtos e Serviços sob Vigilância Sanitária – Datavisa, conforme processo Sei nº 25351.913391/2019-93; de serviço de publicação e distribuição de jornais Suplemento ao DOU; monitoramento de produtos sujeitos ao regime de vigilância sanitária por meio de laboratórios credenciados; implantar o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos – SNCM, conforme PDTI-Anvisa; de aquisição de bilhetes de passagem área para a realização de inspeções nacionais e internacionais e demais viagens a serviço da Anvisa, além de compartilhar também a despesa com as diárias e seguro viagem; de assinaturas de diversas publicações e bases de dados utilizadas pelas Áreas Finalísticas para a execução das suas atividades; de serviço de organização de eventos e de Patrocínios de interesse da Anvisa; de análises laboratoriais e de transporte de resíduos de agrotóxicos, no âmbito do Programa PARA; e Termos de Execução Descentralizada e outras Parcerias com Outros Órgãos e Instituições para execução de objetos de interesse da Anvisa (Fiocruz, INT, etc). A programação de investimentos inclui despesas com a solução voltada para a modernização do Peticionamento eletrônico e Sistema de Produtos 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
36213 Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS					
4339 Qualificação da Regulação e Fiscalização da Saúde Suplementar	Conflito resolvido	unidade	Serviços	6.375,00	Serviços sob Vigilância Sanitária – Datavisa, conforme processo Sei nº 25351.913391/2019.93. A regulação da saúde suplementar inclui os seguintes aspectos: atenção à saúde, econômico-financeiros, de estrutura e operação e de satisfação do beneficiário. É importante levar em conta que ações coercitivas, que visem apenas a eliminação da infração à norma, podem causar agregação de maior risco, se forem desconhecidos os riscos relacionados à intervenção. Esta forma de proceder aproximar-se-ia mais de uma regulação indutora do que normativa. Regular significa definir regras, produzir informação, inclusive quanto à qualidade do setor, que permita as escolhas de serviços por parte do cidadão, realizar o monitoramento e a fiscalização, bem como induzir mudanças. Há necessidade de enfatizar a regulação indutora, no sentido de reorientar o modelo de atenção à saúde, com a transformação de operadoras em gestoras de saúde; de prestadores em produtores do cuidado em saúde; de beneficiários em usuários com consciência sanitária. Há, também, a necessidade de fiscalizar as operadoras, no sentido de verificar onde se encontram os maiores e mais relevantes riscos à saúde dos beneficiários, que deve se dar de forma seletiva, com planejamento, verificando-se o equilíbrio econômico-financeiro e o padrão de qualidade dos serviços oferecidos pelas operadoras, de forma pró-ativa, principalmente. Pressupõe também o monitoramento e a avaliação dessas operadoras, a instituição de termos de compromisso, no caso de serem encontradas irregularidades e a formulação de normativos, baseada nos resultados avaliados.
8727 Aperfeiçoamento do Sistema de Informação para Saúde Suplementar	Informação processada	unidade	Serviços	60.666,67	A Troca de Informações em Saúde Suplementar - TISS representa uma das principais estratégias implantadas pela ANS - utiliza padrões já existentes e disponíveis em outros bancos de dados e sistemas de informação, permitindo uma compatibilização com os diversos sistemas de informação em saúde hoje existentes, possibilitando melhorias na utilização das informações coletadas. Outras estratégias importantes incluem: a qualificação dos dados enviados pelas operadoras em relação aos atributos de integridade, validade, oportunidade, segurança e fidelidade; a integração efetiva das bases de dados da ANS entre

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, 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>36215 Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS</p>					
146V Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento e Incorporação de Processos e Produtos Hemoderivados e Biotecnológicos	Equipamento adquirido	percentual de execução física	Investimentos	4.762.660,50	<p>si e com outras bases oficiais e o uso de um identificador univoco dos beneficiários dos planos privados; adoção de uma Política de informação uniforme.</p> <p>Aquisição de equipamentos como: Etapas de Instalação, SAT, QI e OO dos sistemas de produção estocados na fábrica em Goiana-PE da fase III da Transferência de Tecnologia; Etapas de Instalação, SAT, QI e OO dos sistemas estocados na fábrica em Goiana-PE da fase IV da Transferência de Tecnologia; Racional equivalente as etapas de sinal (10%) e pré-instalação (10%) referente a fase V da Transferência de tecnologia; Racional equivalente as etapas de sinal (10%) e pré-instalação (10%) referente a fase VI da Transferência de tecnologia; Racional equivalente as etapas de Parcela Inicial (30%), Entrega dos 3D's (15%) e Aprovação de FAT (35%) referente a fase VII da Transferência de tecnologia; Equipamento a ser utilizada no bloco B04 para teste de vazamento em frascos; Linha de Embalagem de Liofilizados; Inspeção Visual de Liofilizados; Teste de vácuo de Liofilizados; Geração de Água Purificada; Geração de Água para Injetáveis/Vapor Puro; Sistema de Limpeza e corte automático de bolsas de plasma- Plasma Bag Opener (PBO); Centrifugas de Criosseparação; Autoclaves de Materiais; Lavadoras Automáticas; Autoclave de pasteurização; Câmara de Descontaminação dentre outros.</p>
15EY Implantação da Fábrica de Recombinantes - Hemobrás	Fábrica implantada	percentual de execução física	Investimentos	10.260.000,00	<p>Aquisições necessárias para o cumprimento do cronograma da implantação da indústria de Recombinantes, tais como: Aquisição de equipamentos e móveis de laboratório para testes de pré- operação da fábrica, produto final (Hemo-8r) e materiais de embalagem; Obras para possibilitar a Fase 2 Acelerada (recombinante); Formação Fase III</p>
1H00 Implantação da Indústria de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás (PE)	Fábrica implantada	percentual de execução física	Investimentos	7.152.330,50	<p>Aquisições necessárias para o cumprimento do cronograma da implantação da indústria de Hemoderivados e Biotecnologia, como: Finalização de infraestrutura civil e elétrica básica (blocos dos hemoderivados); Conclusão das Utilidades Industriais (Inclusive: Tanques, Chillers, Frios de processo, Sala de geradores, Geradores, UPS dinâmica, Vapor, Químicos, Nitrogênio, Etanol, Água potável, Irrigação, Gases de Laboratório - B06 -, ETE, etc.); Conclusão das obras</p>

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00			
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
36901 Fundo Nacional de Saúde					
125H Construção do Complexo Integrado do Instituto Nacional de Câncer - INCA	Complexo implantado	percentual	Serv. / Invest.	50.000,00	de HVAC-R e salas limpas; Prestações C2 modificado; Gerenciamento de empreendimento; Formação fase IV; Ressarcimento pelo processo de produção de plasma formação; Prestações C2 modificado; Formação Fase III; Formação Fase IV; Formação de Integração ; integração dentre outros. 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 2020 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. Caso o projeto do novo instituto se concretize será necessária suplementação.
15EG Implantação da nova Sede do Instituto Nacional de Cardiologia - INC	Sede implantada	percentual de execução física	Investimentos	2.500.000,00	A dotação visa a contratação de empresa para Elaboração do Projeto Executivo de construção do Novo INC, o processo de liberação do terreno já foi finalizado junto a SPU. O projeto de construção tem área aproximada de 47.600m2, 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.
2016 Funcionamento do Conselho Nacional de Saúde	Conselho mantido	unidade	Serv. / Invest.	13.500.000,00	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. Atua 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

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, 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>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 saúde por meio da Comissão Intersectorial 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 intersectorial 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 intersectoriais temáticas e participação em eventos de grande significância política para o SUS. E por meio do Termo de Cooperação com a OPAS/OMS que o Conselho Nacional de Saúde planeja e organiza as ações e atividades institucionais nacionais de qualificação técnica relativa a participação social em saúde e o apoio a este tipo de atividade nos âmbitos estadual, municipal e nacional, realizando processos de capacitação de conselheiros de saúde, relativos ao acesso e análise de informações de saúde e a divulgação de informações e análises em saúde de interesse aos organismos de controle social no país. Conseqüentemente, contratam-se por meio de processo licitatório na modalidade tomada de preço, pessoas jurídicas</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	serviço	338.151,00	que prestam serviços de infraestrutura às atividades constantes da agenda institucional do CNS. A contratação de consultorias técnicas de assessoramento às atividades da Secretaria Executiva do CNS cumpre papel fundamental no aprofundamento e elaboração de estudos sobre temas setoriais de interesse direto das comissões interseletoresiais do CNS, bem como, no apoio ao desenvolvimento e análises com foco em temas conjunturais da saúde. Além disso, possibilita a realização de atividades institucionais que dão amplitude aos debates nacionais cujo foco compõe a agenda política do CNS. A contratação da consultoria técnica representa 25% do valor total do termo de adesão e cumpre o papel efetivo de realização das pautas de conteúdos e metodologia por meio da elaboração final de produtos que fazem elo com o planejamento estratégico do CNS.
20AH	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS	Serviço apoiado	Serv. / Invest.	26.117,24	Portaria Consolidada GM/MS Nº 6/2017 e Portaria Consolidada GM/MS Nº 2/2017. Dispõe sobre as normas de financiamento e de execução do componente básico da assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Com objetivo de ampliar o acesso da população a medicamentos, promover o uso racional e qualificar a assistência farmacêutica no âmbito do SUS, bem como implantar o Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (Qualifar-SUS) em 62% dos municípios brasileiros até 2020, diferentes ações tem sido desenvolvidas pelo Ministério da Saúde em parceria com estados e municípios. A partir de 2012 com a instituição da função programática 20AH e publicação da Portaria nº 1.214 de 13 de julho de 2012 foi instituído o Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS.
20AI	Auxílio-Reabilitação Psicossocial aos Egressos de Longas Internações Psiquiátricas no Sistema Único de Saúde (De Volta Pra Casa)	Pessoa beneficiada	Serviços	6.051,00	A dotação proposta para o exercício de 2020 visa beneficiar 4.627 usuários do Programa De Volta Para Casa (PVC), com repasse mensal no valor de R\$ 500,00 por beneficiário.
20AL	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde	Ente federativo apoiado	Serviços	100.474.074,00	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

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
20G8 Reestruturação dos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares Prestados pelos Hospitais Universitários Federais (Financiamento Partilhado - REHUF)	Hospital beneficiado	unidade	Serv. / Invest.	5.576.000,00	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 IST/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\$2.712.800.000,00, apresentando custo médio de R\$100.474,00, tendo como base as 27 unidades federativas.	
20K3 Avaliação e Incorporação de Tecnologias de Saúde no Âmbito do SUS	Processo analisado	percentual	Serv. / Invest.	162.000,00	A dotação visa a manutenção dos Hospitais Universitários Federais (Financiamento Partilhado - REHUF - Hospital beneficiado, conforme dispõe o Decreto nº 8.587, de 11 de dezembro de 2015. A programação da utilização dos recursos financeiros por elemento de despesa para o exercício de 2020 tem como base a distribuição dos recursos de acordo com a programação das ações conjuntas entre a EBSERH e os hospitais universitários. A proposta também será aprovada pelo Comitê Gestor REHUF. Parte dos recursos destinado a custeio por unidade hospitalar será distribuído de acordo com matriz de distribuição de recursos aos Hospitais Universitários Federais, conforme PIGMMEC No- 538, DE 14 DE JUNHO DE 2013.	
					Para o exercício de 2020, os recursos orçamentários estão planejados para realizar despesas de custeio por meio dos seguintes instrumentos: contratos, convênios, TED, com grupos externos (hospitais de ensino, universidades, núcleos e instituições de avaliação de tecnologias em saúde); e cooperação técnica internacional: i) para 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	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, 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	unidade	Serv. / Invest.	217.948,72	Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas; iv) produção de síntese 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 agentes do direito, da comunicação, da academia e da sociedade; vi) para ampliar e qualificar a participação social no processo de avaliação de tecnologias em saúde; vii) para atualização e elaboração de diretrizes metodológicas; viii) para o monitoramento de tecnologias incorporadas e para o monitoramento das 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 com instituições e participação em redes de avaliação de tecnologias em saúde, como a Rede International 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 Redes. 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.
20K7	Apoio ao desenvolvimento e modernização de Plataformas Tecnológicas para fortalecimento do Complexo Industrial da Saúde	unidade	Serv. / Invest.	6.642.857,15	Contribuir com a Implementação da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, por meio de ações previstas no Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos de forma a possibilitar a estruturação da assistência farmacêutica em plantas medicinais e fitoterápicos e a inserção de fitoterápicos na Rename. Com tais iniciativas, são especialmente atendidas as Diretrizes 5, 9, 11, 17 da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e respectivas ações do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Em função da nova estrutura do Ministério da Saúde, os projetos foram transferidos para a Coordenação Geral do Complexo Industrial da Saúde, que será responsável pela execução. A redução da meta física

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
20QF Pesquisas, Ensino e Inovações Tecnológicas Biomédicas e em Medicina Tropical e Meio Ambiente	Pesquisa/estudo realizada(o)	unidade	Serv. / Invest.	156.989,25	<p>ocorreu tendo em vista o novo modelo de fomento para adequação física, modernização e estruturação de áreas labris dos Laboratórios Públicos Oficiais, que será realizado considerando a plataforma tecnológica produtiva e competências tecnológicas em substituição à ótica de produtos, tornando ainda os produtores públicos mais competitivos e sustentáveis. O apoio por plataformas tecnológicas permitirá a otimização dos recursos disponíveis e ampliação da capacidade produtiva pública nacional.</p> <p>Os valores apresentados na proposta orçamentária para 2020 visam suprir, além dos programas de pesquisas em andamento, a contratualização de serviços de vigilância, conservação, limpeza; manutenção da rede de frio, elétrica e dos equipamentos laboratoriais; contratar empresa de prestação de serviços de Tecnologia da informação, manutenção e operação do Instituto Evandro Chagas – IEC 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 necessários para 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\$156.989,25 com base nas pesquisas a serem realizadas, considerando o quantitativo de 465 investimentos. Consta no custo médio o valor de R\$8.600.000,00 em investimento.</p>	
20QG Atuação Internacional do Ministério da Saúde	Iniciativa realizada	unidade	Serviços	8.000.000,00	<ul style="list-style-type: none"> 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. 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 	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, 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.	20.538,00	BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) e na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). <ul style="list-style-type: none"> Assessorar o Ministro de Estado em missões, reuniões e eventos internacionais na área de saúde em cooperação técnica e Prospectar 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. 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 . Coordenar e gerenciar ações de cooperação humanitária na área da saúde. 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. A dotação proposta para 2020 visa apoiar 3.457 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), Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) e realização de capacitações, estudos e pesquisas no âmbito da PNAN, por meio de TEDs, convênios e instrumentos congêneres.
20QI Implantação e Manutenção da Força Nacional de Saúde	Serviço estruturado	unidade	Serv. / Invest.	833.333,33	De acordo com o Art. 14 do Decreto 7.616 de 2011 a Força Nacional do SUS (FN-SUS) será formada por equipes de profissionais da União que atuarão em conjunto com as demais esferas de governo e instituições envolvidas na resposta às situações de emergência em saúde pública, seja epidemiológica, de desastres ou de desassistência à população, mediante monitoramento, orientação técnico e envio de Insumos. Para esta atuação, a FN-SUS promove capacitações e treinamentos para profissionais da saúde com parcerias institucionais para preparação, atuação e resposta aos eventos por meio da constituição de equipes de resposta conforme a natureza, magnitude, impacto e a necessidade do acionamento.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20SP Operacionalização do Sistema Nacional de Transplantes	Transplante realizado	unidade	Serv. / Invest.	1.455,50	<p>Doação solicitada para atender as despesas de apoio financeiro e institucional do Ministério da Saúde para desenvolvimento das ações previstas no Sistema Nacional de Transplantes, pelos entes subnacionais. Estão previstas atividades que fortaleçam os componentes de Leitoss TMO e Operacionalização do SNT. O componente Leitoss TMO Alógeno não aparentado compreende despesas com reforma e aquisição de equipamento; o componente Operacionalização do Sistema Nacional de Transplantes financiará renovação e nova contratações por meio de Teds, pretende-se realizar Estudos e Pesquisas na área de transplantes, além da Implantação e Custeio de Serviços.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aquisição de equipamentos para leitos 08 TMO; 2. Aditivo do TED com a FAB; 3. Incentivos para estabelecimentos de saúde que realizam Transplante de órgãos sólidos e de medula óssea (Portaria de Consolidação nº 6, Cap I, Seção IX). <p>A meta de 26.795 Transplantes realizados representa a mensuração do desempenho absoluto do Sistema Nacional de Transplantes em se tratando do seu produto finalístico, qual seja, o transplante realizado em suas várias modalidades.</p>
20YD Educação e Formação em Saúde	Pessoa qualificada	unidade	Serviços	23.145,26	<p>Finalidade da Ação é beneficiar 44.783 Profissionais Técnicos, Graduação, Pós-Graduação, Educação Permanente em Áreas Estratégicas para o SUS, Além de Modernizar e Qualificar o Trabalho no SUS e Regular as Profissões. Entre os Programas Beneficiados com a Ação temos o Programa Pró-Residência; Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - Pet-Saúde - Interprofissionalidade;</p> <p>PO 000D - A fim de apoiar a expansão da Saúde Digital, por meio da estratégia de Telessaúde no Sistema Único de Saúde (SUS), bem como prestar suporte às ações de Teleconsultoria, Telediagnóstico e Telerregulação, o Ministério da Saúde em parceria com os estados, vem celebrando Termos de Execução Descentralizada (TEDs), com o objetivo de fomentar o uso da Telessaúde no SUS.</p> <p>A estratégia de Telessaúde, além de outros benefícios para o SUS, visa o aumento da resolutividade, da Atenção Primária à Saúde (APS), bem</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	População coberta	unidade	Serv. / Invest.	18,45	<p>como a melhoria da qualidade da atenção e, ainda, busca levar saúde de qualidade a áreas de difícil acesso.</p> <p>Com a criação do Departamento de Saúde Digital (DESD/SE/MS), por meio do Decreto nº 9795/2019, esses serviços estão sendo ampliados. Nesse contexto, serão necessários R\$ 14.567.786,41 para novos projetos de manutenção/implantação em 16 Núcleos Estaduais para 2.020, e R\$ 15.432.213,59 já planejados para cobertura/continuidade de 13 Núcleos Estaduais em 2.020, perfazendo o total de R\$ 30.000.000,00. Custo médio R\$ 857.142,85.</p> <p>Esta ação orçamentária destina-se a aquisição, acondicionamento, transporte e distribuição dos imunobiológicos preconizados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) e nas estratégias de prevenção, diagnóstico e controle de doenças transmissíveis como dengue, chikungunya, zika, malária, leishmaniose, tuberculos, hanseníase e outras como IST, HIV/Aids e hepatites virais, com objetivo de contribuir para a redução da transmissão dessas doenças. Parte do recurso desta ação se destina a 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, que não devem ser expostos a grandes variações de temperatura pois prejudica a segurança e a qualidade desses insumos. Para atender as demandas foi previsto para o exercício de 2020 o montante de R\$3.906.028.344,00, com custo médio de R\$18,45 levando em consideração a população coberta de 211.755.692. Inclui-se no custo médio recursos de investimento no montante de R\$50.000.000,00 para atender à rede frio.</p>
20YI Implementação de Políticas de Atenção à Saúde	Projeto apoiado	unidade	Serviços	5.389.130,00	<p>A Ação 20YI consiste no aporte de recursos para Estados, Municípios, Distrito Federal e Entidades Privadas sem Fins Lucrativos, por meio da formalização de Termos de Execução Descentralizada (TEDs), convênios, contratos ou instrumentos congêneres, assim como transferência fundo a fundo, para a prestação de serviços, realização de pesquisas, eventos, publicação de materiais, desenvolvimento de ações de educação permanente, capacitações e visitas técnicas para qualificar as Redes de Atenção à Saúde e promoção do cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso).</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 Ação também prevê a execução direta dos recursos pelo Ministério da Saúde para apoio material e técnico aos beneficiários. A dotação proposta para o exercício de 2020 visa apoiar 23 Projetos para qualificar as Redes de Atenção à Saúde e promover o cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida, bem como apoiar a implementação das principais estratégias de ação da Política Nacional de Humanização (PNH).</p> <p>O PO 0003 visa apoiar 3 Projetos para a realização de capacitações, estudos e pesquisas no âmbito da Política de Atenção Integral à Saúde da Criança, bem como a impressão e distribuição de publicações.</p> <p>O PO 0004 visa apoiar 3 Projetos para a realização de capacitações, estudos e pesquisas no âmbito da Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens, bem como a impressão e distribuição de publicações.</p> <p>- PO 0006 - Dotação destinada ao desenvolvimento de atividades de apoio técnico para a implementação da Política Nacional da Pessoa com Deficiência e qualificação da Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde para produzir e disseminar conhecimentos técnicos, desenvolvimento de oficinas técnicas, capacitações, atividades de avaliação e monitoramento, produção de materiais educativos, entre outras ações para qualificação da gestão e da atenção à saúde da Pessoa com Deficiência no SUS. Além de apoiar a qualificação de equipes e gestores do SUS nos territórios para implementação de ações de articulação e projetos de intervenção voltados para a população de pessoas com deficiência.</p> <p>O PO 000C visa apoiar 3 Projetos para a realização de capacitações, estudos e pesquisas no âmbito da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, bem como a impressão e distribuição de publicações.</p> <p>- PO 000D - dotação proposta para a realização de estudos, pesquisas e capacitação voltadas para a Atenção Hospitalar. Para o desenvolvimento de projeto para implantação da PNHOSP pelos 26 estados + DF por meio de termo de adesão e descentralização de recursos.</p> <p>O PO 000F visa apoiar 3 Projetos para a realização de capacitações,</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
20YJ Fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde	População coberta	unidade	Serv. / Invest.	1,36	<p>estudos e pesquisas no âmbito das Políticas de Atenção Integral à Saúde da Mulher, bem como a impressão e distribuição de publicações. O PO 000G visa apoiar 3 Projetos para a realização de capacitações, estudos e pesquisas no âmbito da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, bem como a impressão e distribuição de publicações. O PO 000H visa apoiar 1 Projeto para a realização de capacitação/estudo/pesquisa no âmbito dos direitos humanos e saúde na organização das Redes de Atenção com foco em populações estratégicas e/ou vulneráveis. O PO 000I visa apoiar 1 Projeto para a realização de ações no âmbito da Rede Cegonha. O PO 000J visa apoiar 2 Projetos para a realização de ações no âmbito da Atenção Integral à Saúde Mental, bem como habilitação de incentivos em parcela única para implantação de serviços. - PO 000K - Dotação para a promoção e disseminação da Política Nacional de Humanização objetivando provocar mudanças no modelo de atenção e gestão nas unidades de saúde, com foco no acolhimento, ambiência, gestão e organização do cuidado e qualificação profissional. No âmbito da gestão e serviços de saúde, por meio da realização de estudos, pesquisas e capacitação.</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 constituição, aquisição de equipamentos que beneficia as ações de vigilância, inclusive as do Subsistema de Vigilância em Saúde Ambiental (SINVSA) e, ainda, serviços direcionados ao trabalhador ativo com vistas a melhorar a sua situação de saúde, bem como atualizar 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
20YN Implementação de Políticas de Promoção da Equidade em Saúde	Pessoa beneficiada	unidade	Serviços	2.333,00	profissionais de saúde para atuar junto aos técnicos gestores do SUS. Tem o valor proposto no montante de 288.500.000,00 com seu custo médio R\$1,36 levando em consideração a população coberta de 211.755.692. Consta no custo médio orçamento na ordem de 16.500.000,00 para investimentos.
20YN Sistemas de Tecnologia de Informação e Comunicação para a Saúde (e-Saúde)	Sistema mantido	unidade	Serv. / Invest.	490.000.000,00	A dotação proposta para o exercício de 2020 visa beneficiar 12.000 pessoas por meio de capacitações, bem como desenvolver ações para promoção da equidade em saúde através de Termos de Execução Descentralizada (TEDs), convênios e instrumentos congêneres. Apresentar o andamento das frentes de trabalho prioritárias do DATASUS.
20YP Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena	População indígena beneficiada	unidade	Serv. / Invest.	1.781,98	Estratégia de Saúde Digital SUS 4.0 que é o Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) que tem por objetivo: Promover a criação de um Prontuário 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 projeto IntegrarSUS: 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 (Data Analytics).
20YQ Apoio Institucional para Aprimoramento do SUS	Instituição apoiada	unidade	Serviços	83.000.000,00	Promover a 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. 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.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20YR Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Popular do Brasil Pelo Sistema de Gratuidade	Farmácia mantida	unidade	Serviços	58.285,71	Esta ação opera a modalidade reembolso 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 2007, o elenco foi ampliado com a inclusão dos medicamentos contraceptivos. Em 2010, ocorreu nova ampliação, desta vez contemplando novos medicamentos para o tratamento da hipertensão e diabetes como a losartana potássica e a insulina regular, e demais patologias como dislipidemia, asma, rinite, doença de Parkinson, glaucoma, osteoporose, além da fralda geriátrica para incontinência. Em 2011, foi lançada a campanha "Saúde Não Tem Preço" que passou a disponibilizar gratuitamente os medicamentos anti-hipertensivos e anti-diabéticos. Em junho de 2012, os medicamentos para o tratamento de asma também passaram a ser disponibilizados de forma gratuita. Atualmente, 30.999 farmácias e drogarias são credenciadas no Programa, cujo atendimento alcança em torno de 10 milhões de pacientes/mês. Em Março de 2017, foi anunciado em CIT o encerramento da Rede Própria, gerando a necessidade de expansão do PFPB - Aqui Tem, para atendimento a um maior número de usuários, além disso, o credenciamento de novas empresas está suspenso desde o dia 05/12/2014 em virtude da meta prevista ter sido atingida naquela época, gerando então uma demanda reprimida para novos cadastros no PFPB - Aqui Tem. Diante do exposto, o número esperado de empresas credenciadas para o exercício 2020 deve alcançar 31.000.
20YS Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Popular do Brasil pelo Sistema de Co-pagamento	Farmácia mantida	unidade	Serviços	12.571,43	Esta ação opera a modalidade reembolso 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 2007, o elenco foi ampliado com a inclusão dos medicamentos contraceptivos. Em 2010, ocorreu nova ampliação, desta vez contemplando novos medicamentos para o tratamento da hipertensão e diabetes como a losartana potássica e a insulina regular, e demais patologias como dislipidemia, asma, rinite, doença de Parkinson, glaucoma, osteoporose, além da fralda geriátrica para incontinência. Em 2011, foi lançada a campanha "Saúde Não Tem Preço" que passou a disponibilizar gratuitamente os medicamentos anti-

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, 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)	Atividade apoiada	unidade	Serviços	1.500.000,00	<p>hipertensivos e anti-diabéticos. Em junho de 2012, os medicamentos para o tratamento de asma também passaram a ser disponibilizados de forma gratuita. Atualmente, 30.999 farmácias e drogarias são credenciadas no Programa cujo atendimento alcança em torno de 10 milhões de pacientes/mês. Em Março de 2017, foi anunciado em CIT o encerramento da Rede Própria, gerando a necessidade de expansão do PFPB - Aqui Tem, para atendimento a um maior número de usuários, além disso, o credenciamento de novas empresas está suspenso desde o dia 05/12/2014 em virtude da meta prevista ter sido atingida naquela época, gerando então uma demanda reprimida para novos cadastros no PFPB - Aqui Tem. Diante do exposto, o número esperado de empresas credenciadas para o exercício 2020 deve alcançar 31.000.</p> <p>PO 0005 - A fim de apoiar a expansão da Saúde Digital, por meio da estratégia de Telessaúde no Sistema Único de Saúde (SUS), bem como prestar suporte às suas ações (Teleconsultoria, Telediagnóstico, Teleeducação), o Ministério da Saúde vem celebrando Termos de Execução Descentralizada (TEDs) com o MCTIC/RNP. O suporte prestado pela RNP é fundamental para o avanço dessa iniciativa, que necessita de tecnologias modernas de informação e comunicação para auxiliar os profissionais de saúde nos serviços prestados à população assistida pelo SUS, que se encontram, principalmente, localizadas em áreas de difícil acesso. A estratégia de Telessaúde, além de outros benefícios para o SUS, visa o aumento da resolutividade, da Atenção Primária à Saúde (APS), bem como a melhoria da qualidade da atenção.</p> <p>Assim, é fundamental a continuidade dessa parceria, MS e MCTIC/RNP, para garantir o seguimento dessa iniciativa, com a celebração de um TED, no valor de R\$ 1.000.000,00, objetivando assegurar a manutenção do apoio as ações de Telessaúde nos estados.</p> <p>PO 0008 - O Ministério da Saúde vem celebrando Termo de Execução Descentralizada com o MCTIC, para apoio à expansão da Telessaúde, por meio da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).</p> <p>Nesse contexto, é imprescindível a continuidade dessa parceria, para garantir a continuidade de um TED, no valor de R\$ 500.000,00, objetivando assegurar a manutenção do apoio as ações de Telessaúde nos estados.</p>

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

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	28.000,00	Refer-se ao pagamento de ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos. Eslima-se para 2020 o valor de 2.100.000,00 considerando a execução de mai/19=171.674 x 12 = 2.052.000 após reestruturação MS.
217U Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	Pólo atendido	unidade	Serviços	36.913,00	A dotação proposta para o exercício de 2020 visa a manutenção de 1.490 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\$ 7.000.000,00 para o Conass e R\$ 7.000.000,00 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. Parágrafo Único - Os valores nominais serão reajustados, minimamente, nos exercícios subsequentes conforme as regras aplicáveis ao OGU, atualmente novo regime fiscal. Em 2018, foram consignados em dotação global do OGU R\$ 14.420.000,00. Em 2019, foram consignados em dotação global do OGU R\$ 14.420.000,00.
219A Piso de Atenção Básica em Saúde	Ente federativo apoiado	unidade	Serviços	3.485.909,00	Para 2020, serão consignados em dotação global do OGU R\$ 14.420.000,00, sendo: - R\$ 7.210.000,00 para o Plano Anual de Atividades do Conass; e - R\$ 7.210.000,00 para o Plano Anual de Atividades do Conasems. 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. A dotação no Nacional para os PO's 0001 e 0002 será para atender expansões previstas. O PO 0001 visa o apoio a 46.600 eSF (manutenção e expansão), bem como estimular a implantação e manutenção de equipes de Saúde

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>Bucal (eSB); Programa Saúde na Hora; (eSB); ações de incentivo financeiro por desempenho; equipes de Saúde da Família Ribeirinhas (eSFR); Unidades Básicas de Saúde Fluviais (UBSF); Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB); Microscopistas; Programa Saúde na Escola (PSE); equipes de Consultórios na Rua (eCR); equipes de Atenção Básica Prisional (eABP); Unidade Odontológica Móvel (UOM); e equipes de saúde de referência na atenção à saúde dos adolescentes em conflito com a lei, em regime de internação e internação provisória; Gerência de Unidades Básicas de Saúde (UBS); entre outras políticas/programas e estratégias preconizadas na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), bem como a implementação de outras ações voltadas à Atenção Primária à Saúde.</p> <p>O PO 0002 consiste na transferência de recursos referentes à Assistência Financeira Complementar (AFC), que corresponde a 95% do piso salarial e ao Incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetadas à atuação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que se referem à porcentagem complementar, consoante disposto nas Leis nº 11.350/2006, nº 12.994/2014 e Lei nº 13.708/2018. A dotação proposta para o exercício de 2020 visa beneficiar 203.000 ACS, com repasse mensal mais uma parcela adicional de R\$ 1.400,00 por ACS.</p> <p>O PO 0003 consiste no apoio ao financiamento das ações de Atenção à Saúde Bucal, por meio da transferência de recursos financeiros de custeio do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Estaduais, Municipais e Distrital de Saúde. A dotação proposta para o exercício de 2020 visa apoiar 4.110 serviços, entre eles os Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs); Centros de Especialidades Odontológicas à Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (CEOs - RCPD); Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPD); contratualização e certificação dos CEOs no Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ-CEO).</p> <p>O PO 0004 consiste no custeio mensal dos recursos destinados à informatização das Unidades Básicas de Saúde (UBS), com o objetivo de fornecer infraestrutura tecnológica e serviços de tecnologia da informação que possibilitem a implantação e manutenção do Prontuário Eletrônico nas UBS, de forma a atender aos princípios definidos na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e da Política Nacional de</p>

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

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.	1.022.321,43	<p>Informação e Informática em Saúde (PNIIS). A dotação proposta para o exercício de 2020 visa informatizar 16.041 UBS, com valor do repasse mensal de R\$ 2.000,00 por UBS informatizada.</p> <p>O PO 0005 consiste na transferência de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde e Fundo Distrital de Saúde, apurado com base em valores per capita, que consideram aspectos sociodemográficos e epidemiológicos, com objetivo de impulsionar a organização e a oferta de ações e serviços na Atenção Primária no país. A dotação proposta para o exercício de 2020 visa apoiar 5.570 entes federativos (acrescido de 1 referente ao localizador Nacional) com a transferência mensal de recursos financeiros, com valor per capita entre R\$ 23,00 e R\$ 28,00.</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 com os interesses de parceiros nacionais e internacionais, potencializando investimentos e direcionando esforços para atender às necessidades de saúde da população brasileira. As parcerias firmadas por meio de cooperações técnicas ou científicas, nacionais e internacionais, visam promover, fomentar e incentivar o desenvolvimento de pesquisas em saúde no país, bem como aprimorar o Sistema CEP/CONEP, por meio do suporte técnico e financeiro à Secretaria Executiva da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). Ratificando seu compromisso com o desenvolvimento da 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. Desenvolve ainda um papel de prospecção de temas estratégicos junto à comunidade científica para o fomento de pesquisas, em busca da inovação tecnológica em saúde, enquanto pilar para o desenvolvimento de novas oportunidades e soluções para as decisões de cuidados e atenção à saúde. Isso propicia o avanço e a modernização das políticas públicas de saúde.</p> <p>Dentre as ações previstas para 2020 destaca-se o lançamento de cinco</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
------	---------	------------	---------------	------------------------	---------------

chamadas públicas nacionais de ampla concorrência, em temáticas prioritárias para o SUS, com potencialidade de gerar evidências ou produzir soluções (produtos/processos/serviços/sistemas) para subsidiar, aprimorar ou fortalecer as Políticas Nacionais de Atenção Básica; Assistência Farmacêutica; e Saúde Mental, Alcool e Outras Drogas; e para a Avaliação de Políticas e Programas de Saúde. Há ainda a continuidade do financiamento de pesquisas contratadas em anos anteriores, incluindo as pesquisas das seis chamadas públicas lançadas em 2019, voltadas para o aprimoramento das Políticas de (a): (a) Vigilância em Saúde, com ênfase no desenvolvimento de tecnologias diagnósticas, terapêuticas e de controle para doenças negligenciadas que apresentem um quadro de carga de doença persistente; (b) Saúde da Pessoa com Deficiência, com ênfase no desenvolvimento de novas soluções terapêuticas; (c) Alimentação e Nutrição, com ênfase na geração de evidências por meio de avaliação econômica e da Política; (d) Prevenção e Controle do Câncer, com ênfase no desenvolvimento de novas soluções terapêuticas em doenças oncohematológicas de elevada incidência e custo para o SUS; (e) Doenças Raras no SUS, com ênfase no perfil da população acometida; e (f) Atenção à Saúde Integral da Criança, com ênfase em estudos epidemiológicos. Esta previsão ainda o lançamento da 7ª Edição do Programa de Pesquisa para o SUS: Gestão compartilhada em saúde (PPSUS), inscrito com o propósito de contribuir para a redução das desigualdades regionais em CT&I e para a solução de problemas locais de saúde. Além das chamadas públicas citadas, o Decil/SCTIE/MS fomenta ainda pesquisas por meio de encomenda direta de estudos estratégicos, financiando projetos em temas prioritários, alinhados às necessidades do SUS, e que atendam às demandas de saúde em função do cenário epidemiológico do país. Dentre essas pesquisas destaca-se a continuidade de financiamento em 2020 da Coorte de adultos e crianças de Brumadinho e a Pesquisa para avaliação da cobertura vacinal no Brasil. Em 2020 serão fomentadas também as cooperações técnicas com a Fiocruz, para realizar ações de aprimoramento e desenvolvimento da gestão e da governança no campo de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde no Brasil; e com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), para dar continuidade ao desenvolvimento de ações estratégicas destinadas à consolidação da Política Nacional de Ciência,

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, 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	211.697,00	Tecnologia e Inovação em Saúde e sua inserção no contexto internacional. No âmbito da cooperação técnica com a OPAS estão previstos o desenvolvimento de ações para a qualificação dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP), previsto no Plano de Ação de Pesquisa Clínica no Brasil. A qualificação dos CEP tem por finalidade ampliar a eficiência e a qualidade da análise ética em pesquisa no âmbito do Sistema CEP/CONEP, por meio da criação de um Sistema Nacional de Qualificação em Ética em Pesquisa com Seres Humanos, bem como proporcionar a gestão efetiva quanto aos aspectos administrativos e organizacionais dos Comitês, resultando, assim, em um sistema que promova a proteção dos participantes de pesquisa. Ainda, a realização de estudos que subsidiem o processo de acreditação dos CEP/CONEP, que se trata da avaliação de conformidades, de caráter voluntário, a fim de obter a certificação concedida pela CONEP aos CEPs, quanto a análise ética dos protocolos de risco elevado envolvendo seres humanos.
21BG Formação e Provisão de Profissionais para a Atenção Primária à Saúde	Profissional beneficiado	unidade	Serviços	211.697,00	A dotação proposta para o exercício de 2020 visa beneficiar 16.500 profissionais por meio dos Programas de Provisão de Médicos do Ministério da Saúde (Programa Mais Médicos e Programa Médicos pelo Brasil) e a manutenção de contrato de gestão com a Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (Adaps), bem como apoiar o desenvolvimento de ações de formação, residência em medicina geral de família e comunidade e multiprofissional, beneficiando 4.220 profissionais.
2B52 Desenvolvimento Institucional da Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Fundo Nacional de Saúde e dos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde	Fundo de saúde aperfeiçoado	unidade	Serviços	16.000.000,00	O Fundo Nacional de Saúde, tem como missão Contribuir para o fortalecimento da cidadania, mediante a melhoria contínua do financiamento das ações de saúde. Para fazer frente à sua missão, esforços contínuos vêm sendo desenvolvidos para qualificar os instrumentos de gestão e práticas de governança, por meio do desenvolvimento de ações, que irão repercutir positivamente na atuação dos gestores estaduais, municipais e do Distrito Federal, bem como para criar mecanismos objetivando disponibilizar informações para toda a sociedade, relativas a custos/investimentos no âmbito do SUS. A implementação dessas ações está programada para atender: 1) Termo de Execução Descentralizada - TED nº 180/2018, firmado com a

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

		Recursos de todas as fontes				R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
2E79	Expansão e Consolidação da Atenção Básica (Política Nacional de Atenção Básica-PNAB)	Ente federativo apoiado	Serviços	4.814.815,00	Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ para implementação de metodologias de controle gerenciais nos processos de transferência de recursos financeiros do SUS, levando em consideração as particularidades das instituições envolvidas. 2) 4º Termo de Ajuste ao TC/95 firmado com a OPAS - Resultado 5- processos de gestão do Fundo Nacional de Saúde qualificados e implementados.; 3) acompanhamento in loco de convênios firmados com o IMS e acompanhamento das metas programadas 4) Oficinas para padronização dos trabalhos da CGAC junto às DICONs. 5) Oficina de encerramento de exercício. 6) Oficinas para capacitação sobre sistemática de financiamento para 2020 7) treinamento em serviço sobre habilitação e aceite de licitação 8) participação em eventos de representatividade Nacional.	
4295	Atenção aos Pacientes Portadores de Doenças Hematológicas	Paciente atendido	Serviços	53.097,41	A dotação proposta para o exercício de 2020 visa a realização de capacitações, estudos e pesquisas no âmbito da APS, cuja execução ocorrerá por meio de TEDs, convênios e instrumentos congêneres, sendo R\$ 108 milhões através de instrumentos já firmados em exercícios anteriores e R\$ 22 milhões por meio de novos instrumentos a serem firmados em 2020.	
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	Pessoa atendida	Serv. / Invest.	333,00	Projetos de qualificação dos serviços de hematologia e hemoterapia. 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.	
4368	Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da aquisição de medicamentos do Componente Estratégico	Medicamento adquirido	Serviços	1,30	A dotação proposta para o exercício de 2020 visa atender 42.750 pessoas por meio de TED com a Marinha do Brasil, alocado no PO 0001, e 11.000 pessoas através de TED com o Exército Brasileiro, alocado no PO 0002, perfazendo a meta de 53.750 pessoas atendidas. O Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF) destina-se à garantia do acesso equitativo a medicamentos e insumos, para prevenção, diagnóstico, tratamento e controle de doenças e agravos de perfil endêmico, com importância epidemiológica, impacto	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
4370 Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/AIDS, outras Infecções Sexualmente Transmissíveis e Hepatites Virais	Unidade federativa apoiada	unidade	Serviços	50.098.023,96	socioeconômico ou que acometem populações vulneráveis, contemplados em programas estratégicos de saúde do SUS. O CESAF disponibiliza medicamentos para pessoas acometidas por tuberculose, hanseníase, malária, leishmaniose, doença de chagas, cólera, esquistossomose, leishmaniose, filariose, meningite, oncercrose, peste, tracoma, micoses sistêmicas e outras doenças decorrentes e perpetuadoras da pobreza. São garantidos, ainda, medicamentos para influenza, tabagismo e deficiências nutricionais.	
4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Servidor capacitado	unidade	Serviços	1.250,00	O orçamento é destinado à aquisição e distribuição de medicamentos a estados e municípios para o atendimento aos portadores de IST e doentes de AIDS, conforme preconizado na Lei 9313/96, que dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos aos portadores do HIV e doentes de aids. Parte do recurso desta ação se destina à aquisição de medicamentos para tratamento dos portadores das hepatites virais a serem distribuídos a estados e municípios. Tem como proposta orçamentária para o exercício de 2020 o montante de R\$1.352.646.647,00 com custo médio de R\$ 50.098.023,96, levando-se em consideração as 27 unidades da federação	
					33.90.14 - DIARIAS - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO NOS NEMS, HF E IF - UGR 25006; ENCONTRO NACIONAL DE GESTÃO DOS NEMS - UGR 25006; CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DOS NÚCLEOS ESTADUAIS : A atividade que está na meta da Coordenação - COLEP, consiste em capacitar os Núcleos Estaduais deste Ministério no Sistema AJ, criado pela Portaria Normativa nº 06/2016, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 30 SERVIDORES ; 4 DIARIAS ; 12 NEMS falta capacitar 33.90.33 - PASSAGENS - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO NOS NEMS, HF E IF - UGR 25006; ENCONTRO NACIONAL DE GESTÃO DOS NEMS UGR 25006 33.90.36 - SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FISICA - CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA - Instrutoria Interna 33.90.39 - Termo de execução descentralizada- TED 115/2015 - FIOCRUZ (2.200.000); SERVIÇO TERCEIRO 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
4705 Apoio Financeiro para Aquisição e Distribuição de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica	Paciente atendido	unidade	Serviços	2.432,77	JURIDICA - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO NOS NEMS, HF E IF(2.000.000); CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU(1.500.000); CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU - Mestrados(1.800.000); CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU - Doutorado(2.000.000); PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM IDIOMAS - TED UnB Idiomas (500.000); CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA (900.000); CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES DE ESTÁGIO (8.000) 33.90.93 - Ressarcimento de Passagens e Desp.c/locomocão - DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO NOS NEMS, HF E IF
6148 Assistência Médica Qualificada e Gratuita a Todos os Níveis da População e Desenvolvimento de Atividades Educativas e de Pesquisa no Campo da Saúde – Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação	Pessoa atendida	unidade	Serviços	630,18	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. Manutenção do Contrato de Gestão entre a União e o Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais, garantindo o funcionamento e o padrão atual de qualidade das Unidades Hospitalares da Rede Sarah. O orçamento visa atender as despesas de funcionamento da unidade, formação e qualificação de recursos humanos, ação educacional, preventiva e pesquisa.
6182 Fortalecimento da Ouvidoria Geral do Sistema Único de Saúde	Cidadão atendido	unidade	Serv. / Invest.	60,66	Tendo em vista que a Ação orçamentária prevê o Fortalecimento da Ouvidoria Geral do Sistema Único de Saúde, as metas definidas estabelecem atuações que buscam estruturar tanto os serviços prestados pela Ouvidoria Geral do SUS, quanto os serviços ofertados pelas Ouvidorias descentralizadas, uma vez que a finalidade desses dois atores é atender ao cidadão, por essa razão a Ação 6182 é composta por 2 planos orçamentários. No caso do PO 0000, foram considerados na previsão dos custos, 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	
6217	Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde	Atendimento realizado	Serv. / Invest.	980,25	quantitativo de demandas registradas por meio dos canais disponibilizados pela Ouvidoria, a previsão de ampliação dos atendimentos que serão agregados após o início da nova contratação dos serviços de Call Center, onde estão previstas a disponibilização de novos canais para o acesso do cidadão à Ouvidoria Geral do SUS (além do telefônico, será introduzido o SMS, Aplicativo Internet (App), Redes Sociais, entre outros), além da previsão de desenvolvimento de projetos de qualificação e gestão dos dados dos sistemas estruturantes utilizados pela Ouvidoria. No caso do PO 0002, o apoio ao fortalecimento da Rede de Ouvidorias do SUS será mantido, não havendo alteração quanto aos quantitativos estabelecidos no exercício anterior, havendo a realização de ações para o aprimoramento dos serviços prestados, como a iniciativa de Acreditação Institucional das Ouvidorias do SUS, o apoio quanto a transferência de recursos financeiros de custeio e investimento, visando apoiar a melhor estruturação física e de processos de trabalho das ouvidorias do SUS de Estados e Municípios, tendo ainda a previsão do desenvolvimento de projetos voltados para a qualificação de técnicos e ouvidores, buscando a melhoria dos serviços prestados aos cidadãos.	
6217	Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde	unidade	Serv. / Invest.	980,25	A ação aporta recursos financeiros para investimento e custeio das unidades e o atendimento aos usuários, em diversas especialidades e 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	
7616	Aperfeiçoamento e Avaliação dos Serviços de Hemoterapia e Hematologia	Serviço avaliado	Serv. / Invest.	137.500,00	Serão firmados termos de cooperação para qualificação e aperfeiçoamento dos serviços de Hemoterapia e Hematologia. 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.	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
7684 Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção de doenças e Agravos	Aldeia beneficiada	unidade	Serv. / Invest.	500.000,00	Recursos necessários para o fornecimento de 8.814 kits NAT. Considerado um dos produtos de diagnóstico de maior importância para Bio-Manguinhos, o NAT vem sendo usado nacionalmente para triagem de milhões de bolsas de sangue doadas no Brasil e contribui de forma vital, para ampliar a segurança transfusional. É produzido pela Fiocruz, que com tecnologia de ponta, e com alto grau de sensibilidade e precisão.
7690 Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia	Serviço estruturado	unidade	Serv. / Invest.	781.250,00	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 complementares e especializadas com a participação social.
8287 Aprimoramento da Articulação e Cooperação Interfederativa em Saúde	Plano implementado	unidade	Serv. / Invest.	29.400.000,00	A necessidade orçamentária da ação se dá devido à estruturação da Hemorrede Nacional, identificada na realização das visitas realizadas pela área técnica à Hemorrede Nacional onde foi constatada as necessidades reprimidas da infraestrutura dos serviços, verificando necessidade de recurso de capital (equipamentos, ampliação e construção) e de custeio (reforma). Até o momento atingimos 6% da necessidade da estruturação da Hemorrede Nacional, trazendo grande preocupação por sermos um serviço onde não podemos ter falhas no processamento do sangue. Vale ressaltar que a mais de 10 anos não temos doenças transmitidas por problemas nas bolsas coletadas e processadas nos Hemocentros do Brasil. Serviço: R\$ 23.500.000,00 R\$ 9.712.315,00 - para Apoio Financeiro as ações, atividades, projetos e outros às Secretarias de Saúde das UF. R\$ 6.240.000,00 - TC/OPAS 60 = R\$ 2.000.000,00; TC/OPAS 61/OPAS = R\$ 2.000.000,00; TC/OPAS 88 = R\$ 2.000.000,00; e TC 95 (OPAS) de R\$ 240.000,00. R\$ 609.990,00 - Pagamento de diárias para servidores e colaboradores. R\$ 292.795,00 - Auxílio Financeiro a Estudantes para dois Projetos. R\$ 292.795,00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores envolvidos para dois Projetos. R\$ 60.999,00 - Material de expediente necessário para execução das atividades do Departamento.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, 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 estruturada	unidade	Serv. / Invest.	26.550.000,00	<p>R\$ 774.106,00 - Passagens para servidores e colaboradores para participação de Eventos e Projetos do DGIP. 5.517.000,00 - TED 181/2018/Fiocruz - Parcelas 6 e 7: R\$ 1.512.500,00 + 302.500,00 = R\$ 1.815.000,00; TED Fiocruz - Doutorado de acesso direto, custo/aluno/ano médio = R\$ 41.133,33 x 3 anos x 30 vagas = R\$ 3.702.000,00</p> <p>Investimento: R\$ 5.900.000,00</p> <p>R\$ 100.000,00 - Material permanente (patrimônio) necessário para execução satisfatória de atividades do DGIP. R\$ 5.800.000,00 - Reestruturação das 26 Superintendências do Ministério da Saúde, conforme proposta do GT-NEWS (Portaria MS/GM nº 347/2019); 26 UF x R\$ 223.077,00 (valor médio do apoio financeiro).</p> <p>PO0000 - Apoio material, técnico e financeiro aos Estados, Municípios, Distrito Federal e Entidades Privadas sem Fins Lucrativos 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. Além disso, os recursos previstos financiarão a estruturação e manutenção de pontos de atenção especializada. Os recursos destinam-se à reforço de empenho de convênios, fundo a fundo e contratos de repasse em execução, reformas e aquisição de equipamentos.</p> <p>PO0004 - A dotação objetiva a construção, ampliação, reforma e equipamentos para Centros Especializados - CER Reabilitação, a construção e equipamentos para Oficinas Ortopédicas, equipamento de Triagem Auditiva Neonatal para maternidades públicas e filantrópicas e mesas ginecológicas acessíveis na Atenção Primária, para atender cada região do país, conforme cartilha do Fundo Nacional de Saúde, estados com vazios assistenciais, baixo desenvolvimento socioeconômico e com pelo menos um município aderido ao Programa Criança Feliz – PCF.</p> <p>PO0007 - A dotação solicitada visa a continuidade da implantação do</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>Plano de Expansão da Radioterapia, para 2020 estão previstas a realização das atividades de ampliação, de construção, de equipamentos e custeio de serviços (Projeto e Fiscalização). Cada solução é composta por projeto de arquitetura e engenharia, obra, equipamento e apoio a supervisão e fiscalização de obra. A média de investimento dos componentes da solução de radioterapia são: projeto - R\$ 45.288,36; obra - R\$ 4.742.537,83; equipamento - R\$ 2.165.940,88 e apoio a supervisão e fiscalização - R\$ 118.635,02, totalizando uma média de R\$ 7.072.402,09 por solução.</p> <p>PO 000B consiste no apoio financeiro para estruturação, implantação, aparelhamento e ampliação da rede de atenção psicossocial (RAPS), por meio de transferência de recursos, na modalidade fundo a fundo, destinados à implantação, melhoria e adequação da RAPS, caracterizada como articuladora dos pontos de atenção à saúde mental, garantindo o atendimento da população com demandas nesta área, assim como assegurar sua resolutividade.</p> <p>A forma articulada com os outros níveis de atenção.</p> <p>A dotação proposta para o exercício de 2020 visa o empenho e pagamento de 67 parcelas (2ª e 3ª) de obras habilitadas em exercícios anteriores, bem como a habilitação de 5 novas propostas.</p> <p>PO 000C consiste no apoio financeiro para implantação, aparelhamento e ampliação da Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil, por meio de transferência de recursos destinados à expansão da qualidade e quantidade de leitos infantis e maternos, obras, reforma, ampliação e aquisição de equipamentos e materiais para adequação da ambiência dos serviços de saúde que realizam partos e também dos Centros de Parto Normal (CPN) e Casas de Gestante Bebé e Puérpera (CGBP), bancos de leite humano (BLH).</p> <p>A dotação proposta para o exercício de 2020 visa contemplar 135 propostas de construção, ampliação e reforma de Centros de Parto Normal (CPN), Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), Unidades de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo), Unidades de Cuidado</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 Básica de Saúde	Serviço estruturado	unidade	Serv. / Invest.	660.959,00	Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa), Bancos de Leite Humano (BLH) e Casas de Gestante Bebê e Puerpera (CGBP), bem como propostas para a ampliação do espaço físico de maternidades para adequação da ambiência a RDC 36/2008 e equipamentos e material permanente. A dotação proposta para o exercício de 2020 visa o pagamento de parcelas de obras habilitadas em exercícios anteriores (obras PAC), pretende-se habilitar e empenhar 146 novas propostas de construção, ampliação e reforma de UBS e equipamentos/material permanente, bem como empenhar 59 parcelas de reforma de UBS (2ª parcelas) habilitadas em exercícios anteriores. No que diz respeito à estruturação da Saúde Bucal, pretende-se implantar 50 novos CEOs: implantar o GraduCEO; realizar a aquisição de 10 UOM; e realizar a aquisição de 114 cadeiras odontológicas.
8585 Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade	Procedimento realizado	unidade	Serviços	21,04	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 vêm acarretando principalmente aos municípios aplicarem percentuais de recursos bem superiores ao estabelecido na Lei Complementar 141.
					8585 - PO 0001 - O SAMU 192 é destinado a todos os municípios do país, construindo uma Rede de Atenção às Urgências integrada e regionalizada, permitindo o atendimento qualificado à população em situação de urgência e emergência no ambiente pré-hospitalar. Os recursos previstos serão utilizados para custear as centrais do SAMU,

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
8636 Fortalecimento da Inovação Tecnológica de Insumos Estratégicos para o SUS	Instituição apoiada	unidade	Serv. / Invest.	12.000.000,00	as Unidades de Suporte Básico e Unidades de Suporte Avançado (habilidades e qualificadas), molinácias, embarcações e o SAMU Aeromédico para transporte inter-hospitalar de pacientes, impactando diretamente a cobertura dos serviços de urgência.
8648 Desenvolvimento e Fortalecimento da Economia da Saúde e Programas de Cooperação Técnica para o Aperfeiçoamento do SUS	Ferramenta implementada	unidade	Serv. / Invest.	1.428.571,43	8585 - PO 0005 – A dotação visa o custeio dos procedimentos regulados pela Central Nacional de Regulação da Alta Complexidade (CNRAC); dos transplantes e procedimentos vinculados, dentre outros não relacionados aos constantes da tabela vigente. Apoiar o desenvolvimento produtivo nacional de medicamentos e insumos estratégicos para o SUS por meio do fomento às Instituições Públicas do Complexo Industrial da Saúde. Desenvolvimento de metodologias, análises e avaliações com enfoque em financiamento, alocação de recursos, preços praticados e custos do setor, todos no âmbito da saúde. Análises técnico-econômicas dos projetos de investimentos da saúde. Apoio e cooperação para o desenvolvimento dos projetos de melhoria de gestão interna do Ministério da Saúde. 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 pessoa com deficiência.
8708 Fortalecimento da Auditoria do Sistema Único de Saúde	Ação de auditoria realizada	unidade	Serv. / Invest.	9.090,91	O Departamento elaborou os cálculos baseado nos quantitativos de atividades previstas para 2020, compatível com a força de trabalho existente. Nesse sentido, a meta física prevista para o mencionado ano é de 550 que estão distribuídas da seguinte maneira: 350 atividades de auditoria, 80 ações de monitoramento, 110 ações de cooperação técnica e 10 atividades de desenvolvimento. Diárias servidores para ações de controle no SUS, de monitoramento e de cooperação técnica - R\$ 2.250.000; Diárias colaboradores para ações de controle no SUS; 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		
					monitoramento e de cooperação técnica - R\$ 50.000;		
					Passagens para ações de controle no SUS, de monitoramento e de cooperação técnica - R\$ 1.200.000;		
					Termo de Execução Descentralizada/Contratação de PJ para capacitação na área de auditoria - R\$ 1.200.000;		
					Aquisição de equipamentos para atender demandas do Denasus e Serviços de Auditoria dos Núcleos estaduais - R\$ 300.000.		
8715	Preservação, Organização, Disseminação e Acesso ao Conhecimento e ao Patrimônio Cultural da Saúde	unidade	Serv. / Invest.	10.000.000,00	Acordos de Cooperação Técnica de números 93 e 95 para custear despesas da BIREME e OPAS. Os valores indicados compõem os contratos assinados. Suprir a necessidade de materiais de consumo específicos para o desenvolvimento das atividades diárias e rotineiras de biblioteca, que não estão disponíveis no estoque do almoxarifado (etiquetas de lombadas de livros, portas-etiquetas, papel Braille, envelopes de papel com pH alcalino, etc.); "Contratação de empresa especializada em classificação de documentação arquivística para posterior destinação com manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para o sistema de arquivamento eletrônico. Garantir a usabilidade e a longevidade dos arquivos desilanzantes da Biblioteca MS por meio da contratação de serviços de manutenção, os quais acondicionam o acervo bibliográfico que constitui a memória técnica institucional do Ministério da Saúde e o acervo geral Custeio das demandas gráfico-editoriais provenientes da Subsecretaria de Assuntos Administrativos/SE/MS e Áreas Técnicas vinculadas. Contratação de técnicos de arquivo para tratamento da massa documental acumulada (aproximadamente 150.000 caixas). Participação dos fóruns internacionais de informação e tecnologia." Aquisição de livros técnicos e mobiliário específico para a gestão documental do Ministério da Saúde com vistas a ampliar a oferta da coleção de revistas científicas essenciais para as áreas de assistência e ensino em saúde, além de oferecer conteúdo de alta qualidade 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
8721 Implementação da Regulação, Controle e Avaliação da atenção à Saúde	Estabelecimento beneficiado	unidade	Serv. / Invest.	45.000.000,00	<p>garantir o acesso contínuo a uma ampla quantidade de periódicos em texto completo, revisados por pares e baseados em evidências.</p> <p>A dotação do PO 0001 visa a aquisição de computadores para beneficiar 01 Central de Regulação.</p> <p>O orçamento destinado ao PO 0002 será utilizado para atender as despesas com o monitoramento da frota de 2.400 veículos do SAMU 192, objetivando aprimorar a regulação de serviços de saúde pública por monitoramento de unidades móveis de atenção às urgências.</p>
8753 Monitoramento, Avaliação e Gestão da Informação Estratégica em Saúde	Estratégia implementada	unidade	Serv. / Invest.	7.000.000,00	<p>* 3.3.90.14 – (R\$ 120.608,000)</p> <p>- Diárias internacionais: Valor referente a 64 diárias internacionais, com valor médio de R\$ 1.480,00 cada, totalizando R\$ 94.720,00, com o objetivo de custear despesas de servidores em viagens a trabalho a outros países, para participação em agendas como: congressos mundiais, reuniões, entre outras.</p> <p>- Diárias nacionais: Valor referente a 108 diárias nacionais, com valor médio de R\$ 239,70 cada, totalizando R\$ 25.887,60, com o objetivo de custear despesas de servidores em viagens nacionais a trabalho, para participação em agendas como: conferências, oficinas, fóruns/simpósios, entre outras.</p> <p>- Memória de Cálculo: Foram calculadas 4 viagens internacionais, de 2 servidores, com 8 diárias para cada. Para as diárias nacionais, foram calculadas 12 viagens, de 3 servidores, com 3 diárias para cada. Para os valores usados, o valor médio foi obtido a partir do cálculo das diárias utilizadas nos anos de 2018 e 2019, tanto para as nacionais quanto para as internacionais.</p> <p>* 3.3.90.33 – (R\$ 114.000,00)</p> <p>- Passagens internacionais: Valor referente a oito passagens internacionais, com valor médio de R\$ 3.000,00 cada, totalizando R\$ 24.000,00, com o objetivo de custear despesas de transferidos internacionais dos servidores, para participação em agendas como: congressos mundiais, reuniões, entre outras.</p> <p>- Passagens nacionais: Valor também referente a 72 passagens</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>nacionais, com valor médio de R\$ 1.250,00 cada, totalizando R\$ 90.000,00, com o objetivo de custear as despesas de transferidos nacionais dos servidores, para participação em agendas como: conferências, oficinas, fóruns/simpósios, entre outras.</p> <p>- Memória de Cálculo: Foram calculadas quatro viagens internacionais, de dois servidores, totalizando oito trechos de passagens internacionais (quatro de ida e quatro de volta). Para as viagens nacionais, foram calculadas 12 viagens, de três servidores, totalizando 72 trechos de passagens (36 de ida e 36 de volta). 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 quanto para as internacionais.</p> <p>* 3.3.90.35 – (R\$ 1.036.526,00)</p> <p>- Contrato Administrativo 74/2017: O Departamento está trabalhando em um aditivo contratual para dar continuidade, em 2020, à prestação de serviços da Empresa Gartner do Brasil Serviços de Pesquisas LTDA, que tem uma previsão de valor de R\$ 1.036.525,86. A contratação tem como objeto a prestação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em Data e Analytics, Inteligência de Negócios, Liderança, Inovação e Tendências, Tecnologia da Informação, com serviços de análise especializados, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas para o cumprimento das competências do DEIMAS.</p> <p>- Memória de Cálculo: No ano de 2018 o valor do contrato foi de R\$ 965.330,00, já para o ano de 2019 o valor foi de R\$ 991.406,85 e o previsto para o ano de 2020 é R\$ 1.036.583,18. O valor anual é baseado na previsão de IPCA pelo BC, que conta com um aumento de 4,556790%, a época, seguindo a lógica de correção aplicada pela CGPL no ano 2018 para 2019.</p> <p>* 3.3.90.39 – (R\$ 5.478.866,00)</p> <p>- TED 116/2017 com a UFBA: Aditivo de tempo para executar a 3ª parcela prevista no TED, no valor de R\$ 939.529,00, com o objetivo de administrar um Curso de Especialização em Saúde Coletiva e de continuar realizando as Oficinas Introdutórias em Monitoramento e Avaliação para a capacitação das equipes dos Núcleos Estaduais do Ministério da Saúde (NEMS) e demais atores no território de saúde. Além disso, o TED prestará apoio na construção da Política Nacional de Monitoramento e Avaliação do SUS, ponto primordial nas competências</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>do DEMAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - TED 79/2017 com a UFMG: O TED (Projeto Ciência de Dados aplicada à Informação Estratégica e Inteligência em Saúde) contempla, em seu plano de trabalho, a oferta de um curso de Especialização de Ciência de Dados em Saúde para servidores do Ministério da Saúde e entidades vinculadas, na modalidade EAD. Evidencia-se a importância do curso – em especial, por sua aplicação no campo da saúde, sem precedentes conhecidos – em função de ele assegurar o desenvolvimento de competências, habilidades e estrutura para promover ações de sistematização e disseminação em ciência de dados aplicada à informação estratégica e inteligência em saúde, que possam contribuir para o alcance dos desafios inerentes à sistematização e disseminação da informação estratégica, como forma de subsidiar a tomada de decisão na gestão do SUS. Além disso, a capacitação deixará um rico material, como legado, uma vez que os artefatos educacionais ficarão à disposição do MS para aproveitamento em outras ações de formação e capacitação. Para o ano de 2020 temos a previsão de uso de R\$ 928.115,14 para dar continuidade às ações do referido TED, que são de suma importância para o Departamento e para o SUS. - TED 185/2018 com a FIOCRUZ/RJ: O TED tem vigência prevista para novembro de 2021. Em 2020 há a previsão de pagamento de duas parcelas, sendo a 4ª parcela (R\$ 794.680,00) e a 5ª parcela (R\$ 516.542,00), totalizando R\$1.311.222,00. Este valor será utilizado no cumprimento de resultados previstos em três meias: (i) Pesquisar e disseminar conhecimentos relativos a ciência, tecnologia e inovação para os objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS) ligados à saúde; (ii) Elaborar Plano de Ação (Roadmap) visando o uso de tecnologia inclusivas, emergentes e novos paradigmas tecnológicos para a implementação dos objetivos de desenvolvimento sustentável da saúde; e (iii) Colaborar com a Comissão Nacional dos ODS visando a elaboração de relatórios, análise estratégica da informação e o engajamento do setor saúde nos esforços nacionais relacionados à Agenda 2030 e seus ODS relacionados com a saúde. - TED com a FIOCRUZ/DF: Está em fase de elaboração um TED com a Fiocruz Brasília, a ser firmado em 2019, com o objetivo de promover, mobilizar e integrar conhecimentos, informações e competências para a melhoria da gestão do SUS. O intuito desenvolver e internalizar 					

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, 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.	743,84	<p>conceitos, métodos e estratégias capazes de contribuir para aumentar a qualidade e ampliar o acesso à atenção à saúde por meio do uso das informações estratégicas e do monitoramento e avaliação, incluindo saberes e práticas inerentes a estas áreas do conhecimento, de forma a tornar mais eficaz e eficiente o fluxo de informação para apoio à decisão em saúde, em sua complexidade, que envolve, tanto a decisão clínica, de vigilância, de regulação e promoção da saúde, quanto a de gestão. O valor previsto para ser executado em 2020 é de R\$ 2.300.000,00. * 4.4.90.39 – (R\$ 100,00,00)</p> <p>Serviços de engenharia: Valores previstos para reforma necessária para a criação de uma sala de situação (monitoramento), videoconferências e reuniões para o Departamento, que não conta com nenhuma sala com essa estrutura. Em conformidade à memória de cálculo feita no CATMAT, é necessária uma manutenção, reforma predial e instalações de sistemas (audiovisual, som ambiente, monitores) na estrutura predial. * 4.4.90.52 – (R\$ 150,00,00)</p> <p>Equipamentos e materiais permanentes: Valores previstos para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes (monitor de imagem, mesa de reuniões, cadeiras de escritório, quadro de avisos etc.) para sala de situação (monitoramento), videoconferências e reuniões a ser montada no Departamento, que não conta com nenhuma sala com essa estrutura.</p> <p>O Instituto Nacional de Cardiologia (INC) oferece serviços diferenciados na investigação diagnóstica e no tratamento das doenças cardiovasculares, sendo atualmente, o único hospital público que realiza transplantes cardíacos em adultos e crianças no Estado do Rio de Janeiro e é o segundo centro que mais realiza cirurgias de cardiopatias congênitas no Brasil. Com base no nível de excelência desses serviços, o Instituto tornou-se um Centro de Referência do Ministério da Saúde para Programas de Residência Médica, Enfermagem e Farmácia de excelência, além de cursos de pós graduação que abrangem diversas áreas de atuação cardiovascular, como Hemodinâmica, Ecocardiografia e Perfusão em Cirurgia Cardíaca. Conta ainda com mestrado multiprofissional em Ciências Cardiovasculares e Avaliação de Tecnologia em Saúde.</p> <p>Os recursos aportados atendem ao custeio e aos investimentos previstos para a execução dos serviços prestados pelo INC.</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
8758 Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCA	Atendimento realizado	unidade	Serv. / Invest.	683,25	Os recursos aportados atendem ao custeio e aos investimentos previstos para a execução dos serviços prestados pelo INCA. A proposta tem como base o conjunto de indicadores de produção assistencial do INCA (consultas médicas, consultas multiprofissionais, atendimentos de quimioterapia, sessões de radioterapia, cirurgias e visitas domiciliares para cuidados paliativos) e contempla o número de atendimentos prestados no âmbito das quatro unidades hospitalares (HCI, HCII, HCIII, HC IV) e do Centro de Transplante de Medula Óssea (CEMO). Salienta-se que, devido à alteração proposta pela Portaria nº 263 de 22/02/2019, os atendimentos em radioterapia não serão mais aferidos por campos irradiados. Para guardar coerência com as demais informações optou-se por apresentar o número de sessões de radioterapia realizadas (uma sessão de radioterapia irradia vários campos) tendo como fonte o SISPLAN (Sistema de Planejamento e Gestão do INCA), que é uma ferramenta gerencial que permite aos gestores acompanhar e avaliar os resultados dos indicadores institucionais. As informações estão sistematizadas e disponíveis no painel de indicadores SISPLAN para toda a força de trabalho do Instituto.
8759 Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Traumatologia e Ortopedia - INTO	Atendimento realizado	unidade	Serv. / Invest.	1.014,76	Os recursos aportados atendem ao custeio e aos investimentos previstos para a execução dos serviços prestados pelo INTO. A Manutenção do Provimento do acesso da população aos serviços de traumatologia e ortopedia. Prestação de serviços especializados em traumatismo - ortopedia aos usuários do SUS e apoio aos gestores estaduais e municipais no desenvolvimento desses serviços. O detalhamento do orçamento foi realizado com base na previsão de consumo, contratos de prestação de serviços e aquisições de equipamentos para o ano de 2020, levando em consideração os contratos vigentes e consumo atual.
8933 Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Assistencial	Unidade estruturada	unidade	Serv. / Invest.	5.134.146,34	A Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) faz parte da Rede de Atenção às Urgências. O objetivo é concentrar os atendimentos de saúde de complexidade intermediária, compondo uma rede organizada em conjunto com a atenção básica, atenção hospitalar, atenção domiciliar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, para que a população tenha melhoria no acesso e um aumento da capacidade de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
					<p>A UPA 24h oferece estrutura simplificada, com raio-X, eletrocardiografia, pediatria, laboratório de exames e leitos de observação. A dotação solicitada visa o empenho de 3ª parcela de 06 Unidades de Pronto Atendimento, para conclusão de obras e aquisição de equipamentos para UPA's já finalizadas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência que possa levar a sofrimento, a sequelas ou mesmo à Morte. São urgências situações de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras. Para o PO 0005 a dotação solicitada para 2020 objetiva a aquisição de 1000 ambulâncias, sendo 800 veículos para Renovação de Frota (considerada a margem de que a frota irregular se torne regular) e 200 ambulâncias para ampliação da frota (130 Ambulâncias de Suporte Básico - USB e 70 Ambulâncias de Suporte Avançado - USA).</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
39000 Ministério da Infraestrutura					
39101 Ministério da Infraestrutura - Administração Direta					
122X Implantação do Sistema de Atendimento Portuário Unificado	Sistema implantado	percentual de execução física	Serv. / Invest.	17.100.080,00	O projeto prevê a expansão de implantação do sistema para os Terminais de Uso Privado - TUPs, num total de 164 TUPs, aumentando assim o escopo do projeto. Atualmente, o Porto Sem Papel - PSP está sendo utilizado por 70 TUPs, além dos 35 portos públicos. O sistema está passando por uma modernização em suas funcionalidades, proporcionando melhorias e redução no tempo dispendido pelo usuário. Seu custo é justificado pela necessidade de manutenção da contratação do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO para a hospedagem, integração, modernização e desenvolvimento do PSP. O valor projetado para 2020 permite cumprir as obrigações contratuais com o SERPRO para o ano.
12KP Implantação do Sistema de Carga Inteligente e Cadeia Logística Inteligente	Sistema implantado	percentual de execução física	Serv. / Invest.	7.059.872,00	O Sistema Cadeia Logística Portuária Inteligente (Portolog) encontra-se em operação no porto de Santos para granel sólido de origem vegetal, tendo a perspectiva de expandir para outros tipos de carga. Já em Vitória, começou sua operação recentemente e possui a expectativa de expansão para diversos tipos de carga. O Portolog se integrará ao Documento de Transporte Eletrônico - DT-e do Ministério da Infraestrutura. Seu custo é justificado pela necessidade de manutenção da contratação do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) para a hospedagem, integração e desenvolvimento do Portolog. O valor projetado para 2020 permite cumprir as obrigações contratuais com o SERPRO para o ano.
20UC Estudos, Projetos e Planejamento de Infraestrutura de Transportes	Estudo realizado	unidade	Serviços	14.000.000,00	Os recursos decorrentes (PO: 0003 - Contratação de EVTEAs dos projetos prioritários) se destinam a arcar os custos de ressarcimento para custeio de estudo de desestatização de cada Porto Organizado, foram estimados em R\$ 14 milhões. Para 2020, está prevista a contratação de 2 estudos. O valor em questão resulta do somatório de valores estimados fornecidos pelo Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) dos custos dos Serviços A e B - R\$ 8 milhões - e dos custos dos serviços de Auditoria Externa, Publicidade, Bolsa de Valores e Remuneração Total - R\$ 6,0 milhões. Tais valores tratam-se 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
39207 VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.					
116E Construção da Ferrovia Norte-Sul - Anápolis/GO - Uruaçu/GO - EF-151	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	4.266.598,00	estimativas, pois o processo de escolha da forma de contratação dos estudos para desestatização se encontra em andamento e trata-se de um valor referencial do limite máximo a ser ressarcido. Cabe destacar que nos casos de sucesso na desestatização, tal remuneração e o ressarcimento de todos os custos serão integralmente arcados pelo licitante vencedor, não implicando em pagamentos pelo Poder Concedente.
116X Construção da Ferrovia Norte-Sul - Palmas/TO - Uruaçu/GO - EF-151	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	3.327.348,00	O valor do KM construído para a FNS é em média de R\$ 7.000.000,00, contudo, o valor ora apresentado refere-se a pagamentos com passivos de desapropriação, bem como os custos de compensação ambiental.
117D Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouroeste/SP - Estrela D'Oeste/SP - EF-151	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	4.216.190,00	O valor do KM construído para a FNS é em média de R\$ 7.000.000,00, contudo, o valor ora apresentado refere-se a pagamentos com passivos de desapropriação, bem como os custos de compensação ambiental.
117E Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Ilhéus/BA - Caetité/BA - EF-334	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	7.301.416,25	Refere-se a execução de 8,3km de construção de ferrovias ao valor de R\$ 7.301.416,25 o quilômetro construído, totalizando a monta de R\$ 58.411.330,00. - Considerando os custos de continuidade dos Lotes 01F e 02F, bem como desapropriação e compensação ambiental.
117H Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouroverde de Goiás/GO - São Simão/GO - EF-151	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	2.532.440,00	O valor do KM construído para a FNS é em média de R\$ 7.000.000,00, contudo, o valor ora apresentado refere-se a pagamentos com passivos de desapropriação, bem como os custos de compensação ambiental.
117I Construção da Ferrovia Norte-Sul - Santa Vitória/MG - Iturama/MG - EF-151	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	2.767.440,00	O valor do KM construído para a FNS é em média de R\$ 7.000.000,00, contudo, o valor ora apresentado refere-se a pagamentos com passivos de desapropriação, bem como os custos de compensação ambiental.
124G Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - Caetité/BA - Barreiras/BA - EF-334	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	7.079.495,26	Refere-se a execução de 30km de construção de ferrovias ao valor de R\$ 7.079.495,26 o quilômetro construído, totalizando a monta de R\$ 212.384.858,00. - Considerando os custos de continuidade dos Lotes 05F, 06F e 07F,

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
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(replanti) na FNS, estimado para o exercício de 2020 o valor de R\$ 10.000.000,00. (O replantio envolve varias fases, preparação de terreno, montagem de canteiros, tratamento das mudas, etc). - Condição apresentada para a emissão/manutenção da licença de operação junto ao IBAMA.
15P7 Modernização e Ampliação da Infraestrutura de Tecnologia da Infomação	Estrutura modernizada	unidade	Investimentos	1.000.000,00	Valor para cobrir despesas para a modernização/adequação dos sistemas de Tecnologia da Infomação.
20LJ Manutenção e Operação da Malha Ferroviária Federal	Manutenção realizada	quilômetro	Investimentos	0,00	Não haverá despesas com Operação da malha ferroviária na FNS em vistas da subconcessão. Foi criada a Ação 219Z para no PO 0000 Manutenção da Malha Ferroviária Federal.
20UC Estudos, Projetos e Planejamento de Infraestrutura de Transportes	Estudo realizado	unidade	Investimentos	2.999.630,50	Estimativa para a cobertura de 4(quatro) Estudos e Projetos, no valor de R\$ 2.999.630,50 totalizando a monta de R\$ 11.998.552,00. - Considerando a permanência dos contratos de Elaboração de Projetos e a continuidade no Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental.
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	0,00	Valor zerado tendo em vista que a empregada que recebia o benefício aderiu a PDV.
219Z Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União	Infraestrutura mantida	unidade	Investimentos	4.000.000,00	Valor estimado para passivos em manutenção da malha ferroviária. - Considerando a manutenção nos Lotes 03F e 05FA.
5E83 Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguiarnópolis/TO - Palmas/TO - EF-151	Trecho construído	quilômetro	Investimentos	5.342.334,00	O valor do KM construído para a FNS é em média de R\$ 7.000.000,00, contudo, o valor ora apresentado refere-se a pagamentos com passivos de desapropriação, bem como os custos de compensação ambiental.
39210 Companhia Docas do Ceará - CDC					
12LM Construção de Terminal de Contêineres, no Porto de Fortaleza (CE)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	1.024.893,00	CONCLUSÃO DO CFTV E DO OCR PARA EMISSÃO DO ATO DECLARATORIO DE ALFANDEGAMENTO DO PORTO DE FORTALEZA PELA RECEITA FEDERAL.
14ZZ Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Fortaleza (CE)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	1.500.000,00	RECUPERAÇÃO DE CAIS. RECUPERAÇÃO DE PIER, ARMAZENS E PATIOS DE ESTOCAGEM. ADEQUAR AS INSTALAÇÕES DE ACOSTAGEM (CAIS, PIERS, DARSENAS, DOLFINOS, DENTRE

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
147E Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Fortaleza (CE)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	2.000.000,00	OUTRAS E AS INSTALAÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM DE CARGAS (GUINDASTES, ESTEIRAS, DULTOS, SILOS, ARMAZENS, RETROÁREAS, ETC) DE MODO A TORNAR A INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA MAIS EFICIENTE.
14KJ Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios	Sistema implantado	percentual de execução física	Investimentos	2.100.000,00	AQUISIÇÃO/ADEQUAÇÃO DAS DEFENSAS E DA SINALIZAÇÃO NAUTICA DO PORTO DE FORTALEZA, VISANDO ATENDER AS DETERMINAÇÕES DA NORMAN 17 DA CAPITANIA DOS PORTOS.
14KL Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	2.100.000,00	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 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	2.000.000,00	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA DO PORTO DE FORTALEZA.
14RC Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	1.282.089,00	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PORTUÁRIO DE MONITORAMENTO DE CARGAS E DA CADEIA LOGISTICA DO PORTO DE FORTALEZA.
15CN Expansão do Molhe de Proteção do Porto de Fortaleza (CE)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	100.000,00	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS DO PORTO DE FORTALEZA.
15OM Implantação da Nova Subestação de Energia no Porto de Fortaleza	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	12.100.000,00	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA DO PORTO DE FORTALEZA.
20HL Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária	Estudo realizado	unidade	Serviços	544.031,00	IMPLANTAÇÃO DA NOVA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA NO PORTO DE FORTALEZA, CONFORME DETERMINAÇÃO DA COMPANHIA DE ENERGIA DO CEARÁ - ENEL
20HM Estudos para o Desenvolvimento do Setor Portuário	Estudo realizado	unidade	Serviços	100.000,00	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA
7U33 Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Fortaleza (CE)	Projeto implantado	percentual de execução física	Investimentos	10.100.000,00	IMPLANTAÇÃO DO PMGP - PLANO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PORTUÁRIA.
39211 Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA					
143D Construção de Cais na Região dos Dolphins do Atalaia, no Porto de Vitória (ES)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	6.000.000,00	IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE APOIO LOGISTICO PORTUÁRIO DO PORTO DE FORTALEZA.

a) Questões de segurança e operacionais; a Cordesa propõem o fechamento da Dársena, com mais 14m de extensão do Cais do Atalaia.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, 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	10.000.000,00	local onde seria usado pelos carteiros, proporcionando uma melhoria nas movimentações portuárias e uma melhor interface com os cais vizinhos. b) Atendimento de condicionantes ambiental, com construção de Drenagem do Bairro de Paul, e, desassoreamento do canal da Retro área, objeto de ação no Ministério Público do Espírito Santo. Aquisição e instalação de sistemas de monitoramento de tráfego de embarcações no Porto Barra do Riacho - 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 no Porto de Barro do Riacho, reduzindo o risco de acidentes e aumentando a eficiência do fluxo de navios no Porto.
14KM	Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística	percentual de execução física	Investimentos	0,00	.
14RC	Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos	percentual de execução física	Investimentos	1.000.000,00	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;
1500	Construção do Porto de Águas Profundas na Costa do Espírito Santo	percentual de execução física	Investimentos	7.000.000,00	Elaboração de projeto básico de Engenharia para construção do Porto de Águas Profundas na Costa do Espírito Santo, para adequar a capacidade portuária à demanda de carga e passageiros, por meio da melhoria nas condições dos acessos aquaviários e terrestres e das instalações portuárias.
15SD	Ampliação do Canal de Acesso de Embarcações no Porto de Barra de Riacho (ES)	percentual	Investimentos	10.000.000,00	Ação Nova: Estudos E Projetos, Para Ampliação Do Canal De Acesso E Nova Bacia De Evolução Do Porto De Barra Do Riacho -Es, Para Atendimento A Navios De Até 360m De Comprimento E 55m De Boca.
15SE	Duplicação da estrada de Capuaba no trecho compreendido do final da BR447 à portaria da CODESA	percentual	Investimentos	30.000.000,00	Participação da União no Capital -Compreende a execução da obra, de duplicação da estrada, incluindo a duplicação da Ponte sobre o Rio Arbirí, visando a reabilitação da estrada que dá acesso ao cais de Capuaba, num trecho de 1,9 km, a partir da Av. Carlos Lindemberg até a nova portaria da cadeia logística do cais de Capuaba.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20HL Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária	Estudo realizado	unidade	Investimentos	4.500.000,00	Estudos e projetos para a melhoria da infraestrutura portuária, projetos básicos ou executivos de obras portuárias, bem como estudos de viabilidade econômica e para exigências legais. Realizar estudos e projetos para melhoria da infraestrutura portuária, bem como, elaborar estudos de viabilidade econômica e para atendimento das exigências estabelecidas por lei.
39212 Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA					
12LK Ampliação do Quebramar, no Porto de Salvador (BA)	Obra executada	percentual de execução física	Serviços	437.903,00	Tal ação está incluída no Orçamento de Investimento somente por questões ligadas a eventuais demandas jurídicas, haja vista, a execução desta obra foi suspensa.
143J Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto de Aratu (BA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	405.574,00	Demanda se faz premente em razão da necessidade em recuperar e adequação no terminal de produtos gasosos Porto de Aratu, assim como, fiscalizar obras de recuperação das estruturas do TGL e TPG do Porto de Aratu. Tal ação deve ser iniciada no presente exercício (2018), restando para o exercício seguinte (2019) a execução remanescente.
143K Adequação de Instalações de Acostagem e de Movimentação e Armazenagem de Cargas no Porto de Ilheus (BA)	Obra executada	percentual de execução física	Serviços	10.000,00	Ao longo dos últimos anos demandas surgiam ao longo do exercício, com características de investimento, enquanto que não haviam ações correspondentes em orçamento, o que vem nos levando a inserir algumas ações em orçamento, ainda que não disponha de projeto para execução. Por este motivo que o valor se mostra inferior à média geral das atividades.
143L Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Aratu (BA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	50.000,00	Esta ação vem sendo executada no exercício atual em que visa dolo o porto de segurança, atender as normas técnicas de rodovias, bem como a exigência por parte da Anlaq. Todavia, há possibilidade, da mesma continuar a ser executada para o ano de 2020.
143O Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Salvador (BA)	Sistema instalado	percentual de execução física	Investimentos	252.600,00	Ação visa realizar projetos executivos de estudos para montagem e instalações de defensas nos berços 201/202,203/204 e berço do Portalino, bem como, alargamento dos Berços n.ºs 201 e 202 do Cais Comercial (4.475 m2) do Porto Organizado de Salvador e aquisição de 27 conjuntos completos de defensas tipo cônicas para o Cais Comercial do Porto de Salvador.
143Q Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Aratu (BA)	Adequação executada	percentual de execução física	Investimentos	1.226.816,00	Para esta ação existem projetos visando:

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
					Aquisição de ganchos de livramento rápido para os píeres do Porto Organizado de Aratu-Candeias;	
					Recuperação da estrutura da plataforma de atracação do Terminal de Granéis Sólidos 1 - TGS 1 do Porto Organizado de Aratu-Candeias;	
					Serviços de modernização do sistema de livramento rápido nos píeres dos Terminal do Porto Organizado de Aratu-Candeias;	
					Serviços de substituição de defensas especiais tipo articulada para Terminal de Produtos Gasosos do Porto Organizado de Aratu-Candeias; e	
					Adequação em equipamentos de amortização de esforços, com dimensões variadas dos Portos Organizados de Aratu-Candeias, Salvador e Ilhéus.	
					Tais projetos tem como principal objetivo a modernização da estrutura portuária, com intuito de tomar a operação mais dinâmica e aderente ao mercado.	
143R	Adequação de Instalações de Proteção a Atracação e Operação de Navios, no Porto de Ilhéus (BA)	obra executada	Serviços	10.000,00	Ao longo dos últimos anos demandas surgiam ao longo do exercício, com características de investimento, enquanto que não haviam ações correspondentes em orçamento, o que vem nos levando a inserir algumas ações em orçamento, ainda que não disponha de projeto de execução. Por este motivo que o valor se mostra inferior a média geral das atividades.	
143S	Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Salvador (BA)	obra executada	Serviços	3.160.784,00	Ação visa	
					Manutenção ISPS CODE nos Portos Organizados de Salvador;	
					Atualização de sistema de CFTV do Porto Organizado de Salvador;	
					Modernização do Sistema de Controle de Acesso (ISPS CODE) do Porto Organizado de Salvador; e	
					Licença de Operação do Porto de Salvador	

Custos Médios utilizados nos principais 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
143U	Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Ilhéus (BA)	Obra executada	percentual de execução física	Serviços	593.282,00	<p>Em grande medida trata-se de processos já existentes e a não execução compromete a melhora no sistema de informatização da companhia.</p> <p>Ação tem por objetivo realizar:</p> <p>Manutenção ISPS CODE nos Portos Organizados de Ilhéus;</p> <p>Contratação de serviço de consultoria na área de engenharia portuária;</p> <p>Ampliação e adequação dos equipamentos de vigilância eletrônica em atendimento ao PSCP e CONPORTOS - Aratu e Ilhéus;</p> <p>Licença de Operação do Porto de Ilhéus;</p> <p>Compensação Ambiental do Porto de Ilhéus; e</p> <p>Implantação da Central de Resíduos do Porto de Ilhéus.</p> <p>No que diz respeito ao ISPS CODE já existe projetos, assim como, licença para operação. Porém, a licença se mostra relevante, tendo em vista, que a depender do parecer, o porto poderá ter suas operações suspensas.</p> <p>No que diz respeito aos equipamentos eletrônicos trata-se de uma notificação da CONPORTOS, sob nº 014, emitida em 18 de agosto de 2017. Existe projeto elaborado no valor aproximado de R\$ 2.400.000, dependendo apenas da dotação orçamentária para iniciar o processo de licitação.</p>	
143V	Adequação de instalações gerais e suprimentos no Porto de Aratu (BA)	Obra executada	percentual de execução física	Serviços	2.776.645,00	<p>Há um conjunto e projetos para esta ação, os quais são:</p> <p>Manutenção ISPS CODE nos Portos Organizados de Salvador, Aratu e Ilhéus;</p> <p>Ampliação e adequação dos equipamentos de vigilância eletrônica em atendimento ao PSCP e CONPORTOS - Aratu e Ilhéus;</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	
14KJ	Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios	percentual de execução física	Serviços	45.832.500,00	TAC de Ilha de Maré; Licença de Operação do Porto de Aratu-candeias; Contratação de Bombeiros Cíveis; Execução dos Projetos de Incêndio e Pânico nos Portos da Codeba (AVCB); e Aquisição de equipamentos para monitoramento do ar atmosférico. Para o ISPS CODE já existe projeto, bem como, TAC referente a Ilha de Maré. No que diz respeito aos equipamentos eletrônicos trata-se de uma notificação da CONPORTOS, sob nº 013, emitida em 18 de agosto de 2017. Existe projeto elaborado no valor aproximado de R\$ 6.800.000, dependendo apenas da dotação orçamentária para iniciar o processo de licitação. Revisão do anteprojeto da engenharia do VTMS, o qual vem sendo discutido internamente pela empresa;	
14KL	Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária	percentual de execução física	Serviços	1.800.000,00	Aquisição e instalação de sistema de monitoramento de tráfego de embarcações, em particular do Sistema de Monitoramento de Navios (Vessel Traffic Management Information System - VTMS, que emprega radares, identificadores automáticos de navios e comunicação, a fim de monitorar o tráfego, reduzindo o risco de acidentes e aumentando a eficiência do fluxo de navios nos acessos portuários no Porto Organizado de Salvador Este último passou a ser inserido na discussão neste exercício e tem a expectativa de elevar a base de informações produzidas pela empresa Esta ação tem como principal objetivo a implantação do Sistema Operacional AppaWeb, bem como, contratação da ERP e plataforma digital	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
14KM Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística	Implantação realizada	percentual de execução física	Serviços	7.513.985,00	Acompanhamento das ações - Cadeia Logística Portuária Inteligente - CLPI visando maior integração entre os sistemas gerenciais da companhia.	
14RC Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos	Implantação realizada	percentual de execução física	Serviços	1.161.096,00	Obra de implantação do Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística do Porto Organizado de Aratu-Candeias Trata-se da implantação da central de resíduos sólidos. Projeto que começou a ser executado ainda no ano de 2018 e persiste no exercício atual, com possibilidade de se manter para 2020	
14WO Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Salvador (BA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	3.745.452,00	A ação visa implantação do sistema de sinalização sonora e visual nos Portos de Salvador, Aratu e Ilhéus, o qual já possui projeto para posterior licitação. Além deste projeto existem outros: Pavimentação da área denominada IX com 18.263 m² no Porto de Salvador;	
15CO Ampliação do Terminal de Granéis Líquidos - TGL, no Porto de Aratu (BA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	10.000,00	Pavimentação da área denominada XIII, com 16.840 m² no Porto de Salvador; e Adequação da pavimentação da retroarea e embrechamento da muralha do Cais Comercial, no Porto de Salvador Ao longo dos últimos anos demandas surgiram ao longo do exercício, com características de investimento, enquanto que não haviam ações correspondentes em orçamento, o que vêm nos levando a inserir algumas ações em orçamento, ainda que não dispoñha de projeto para execução. Por este motivo que o valor se mostra inferior a média geral das atividades.	
15CP Reforço do Cais Público do Porto de Salvador (BA)	Obra executada	percentual de execução física	Serviços	10.000,00	Ao longo dos últimos anos demandas surgiram ao longo do exercício, com características de investimento, enquanto que não haviam ações correspondentes em orçamento, o que vêm nos levando a inserir algumas ações em orçamento, ainda que não dispoñha de projeto para execução. Por este motivo que o valor se mostra inferior a média geral das atividades.	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

		Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00	
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
15QF Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Ilhéus (BA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	321.010,71	Para este projeto existem dois projetos que visam contratação de empresa especializada em manutenção dos sinais náuticos dos três portos e implantação de Sinalização Visual e Sonora nos Portos da Bahia, os quais tiveram dotações demandadas e buscaram orçamento para posterior licitação. Sendo que o projeto de sinalização faz parte do Termo de Ajuste de Conduta (TAC).
15QG Dragagem e Derrocagem no Porto de Ilhéus (BA) - No Estado da Bahia	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	62.008.400,00	Ao longo dos últimos anos demandas surgiram ao longo do exercício, com características de investimento, enquanto que não haviam ações correspondentes em orçamento, o que vem nos levando a inserir algumas ações em orçamento, ainda que não disponha de projeto de execução. Por este motivo que o valor se mostra inferior a média geral das atividades.
15QH Dragagem e Derrocagem no Porto de Salvador (BA) - No Estado da Bahia	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	10.000,00	Ao longo dos últimos anos demandas surgiram ao longo do exercício, com características de investimento, enquanto que não haviam ações correspondentes em orçamento, o que vem nos levando a inserir algumas ações em orçamento, ainda que não disponha de projeto de execução. Por este motivo que o valor se mostra inferior a média geral das atividades.
20HL Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária	Estudo realizado	unidade	Serviços	250.057,00	Contratação de serviços técnicos especializados de suporte a implantação do projeto de modernização da gestão portuária (PMGP) na Codeba (em finalização de processo licitatório). Este é o principal projeto para esta ação, o qual já vem tendo seu processo licitatório avançado, o que leva a necessidade de aprovação de orçamento. Porém, existem outro com projeto finalizado que é o serviço de elaboração do projeto executivo e especificação técnica do pátio de triagem de veículos da carga no Porto de Aratu, no valor de R\$ 89.123 Todavia, há outros projetos: Serviços de execução de Levantamento batimétrico nos portos; Adequação do Projeto de Comunicação Visual e Segurança do Porto de Salvador; 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
20HM Estudos para o Desenvolvimento do Setor Portuário	Estudo realizado	unidade	Serviços	552.432,81	Elaboração de projeto executivo de recuperação da estrutura de acostagem/operação, em concreto, do pier do Terminal de Grãos Sólidos 1 do Porto Organizado de Aratu-Candeias.
39213 Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP					
12LQ Reforço de Cais para Aprofundamento dos Berços entre os Armazéns 12 e 23, no Porto de Santos (SP)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	4.540.338,00	Dolar os cais existentes de infraestrutura adequada a receber navio de maior calado, propiciando maior movimentação de carga e ganho de escala.
12LR Adequação do Cais para Terminal de Passageiros, no Porto de Santos (SP)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	7.265.821,00	Garantir leitões em navios de cruzeiro e, como legado, atender à demanda do turismo marítimo, por meio do aumento da infraestrutura de atracação de navios para passageiros, e movimentação de carga.
12NK Reforço dos Berços de Atracação da Ilha de Barnabé, no Porto de Santos (SP)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	23.433.000,00	Recuperar estruturas do cais e dolmens 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	14.000.000,00	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	11.401.632,00	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	6.836.284,00	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	5.271.375,00	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.
15NB Ampliação do Acesso Rodoviário à Ilha Barnabé	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	2.989.000,00	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

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
15N9 Reurbanização da Bacia do Canal 4	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	9.167.000,00	seguro dos veículos em função do aumento contínuo das operações de granéis líquidos, associado ao crescimento gradual das movimentações de contêineres no Terminal da Embraport. 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	108.853.309,00	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	109.656.311,00	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.
39215 Companhia Docas do Pará - CDP					
11WH Construção do Terminal de Múltiplo Uso, no Porto de Vila do Conde (PA)	Obra realizada	percentual de execução física	Investimentos	30.000,00	Serviços de pavimentação das vias internas do Porto de Vila do Conde com pavimento rígido e flexível
144A Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Terminal de Miramar (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	77.576,09	aquisição de defensas e reforma da ponte de acesso pier 100
144C Adequação de Infraestrutura de Circulação no Porto de Belém (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	2.083,33	Aguardando demandas no período
144E Adequação de Instalações de Circulação no Terminal de Miramar (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	214.285,72	Contrato de manutenção da sinalização viária e náutica
144H Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Vila do Conde (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	262.527,60	Contrato de manutenção sinalização viária e 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
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	195.000,00	Aquisição de defensas e manutenção e recuperação dos paramentos dos pieres.
144L Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Terminal de Outeiro (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	33.255,76	Aquisição de Defensas
144R Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Belém (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	4.000,00	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
144U Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Santarém (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	151.193,62	Adequação do sistema elétrico, adequação do sistema de água fria, adequação da portaria de Santarém, ETA de Itaituba
144V Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Vila do Conde (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	208.333,33	Construção de grupo sanitário do pier 400, aquisição e instalações de balanças, manutenção da pavimentação interna
144W Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Terminal de Outeiro (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	71.913,80	Implantação do sistema de Combate a incêndio
144KJ Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios	Sistema implantado	percentual de execução física	Investimentos	214.893,61	Projeto com a UNIVERSIDADE DE LEIXÕES PORTUGAL
144KL Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	28.864,40	Aguardando demandas no período
144RC Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	83.333,34	Implantação da ETE de Santarém; serviços de diagnóstico da biota aquática e espécies exóticas na área do Porto de Santarém.
150S Adequação de Instalações de proteção à atracação e operação de navios em Santarém	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	236.666,67	Aquisição e instalações de defensas
150SF Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Santarém (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	147.916,67	Aguardando demandas no período
150SG Dragagem no Porto organizado de Belém (PA)	Dragagem realizada	mil metros cúbicos	Investimentos	530.382,80	Aguardando demandas no período
150SH Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas no Porto de Vila do Conde (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	458.893,53	Recuperação das estacas do pier, estudo da batimetria, dragagem do berço e aquisição das defensas em virtude do acidente do navio Haldar.
150SI Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas no Porto de Santarém (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	311.875,00	Recuperação do Pier com inserção de Dolphins visando o aumento de capacidade de atracação para o pier.
150SJ Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas no Terminal de Outeiro (PA)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	29.583,33	Recuperação do pier, porém é necessário estudo de novos negócios para o Porto.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
15SK Dragagem do Porto de Vila do Conde - PA	Dragagem realizada	mil metros cúbicos	Investimentos	10.000,00	Aguardando demandas no período	
20HL Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária	Estudo realizado	unidade	Investimentos	10.000,00	Viabilidade de ampliação do TMU1 para o lado 101, Estudo manobrabilidade considerando a expansão dos berços para o 101 ou do TGL PVC, Estudos para alteração da posição do TGV, estudo para abrigo para operação de fundeio, Estudos de manobrabilidade para acesso aos berços internos e extensão da linha de dolfins e estudos de correntes de STM, atualizar projeto TMU2 STM, batimetria e estudo de dragagem do canal de acesso para alcançar o calado de 12m no Porto de Outeiro, PDZ porto de Itaituba, avaliação do m² das áreas portuárias para fins de cessão onerosa e estudos topográficos das áreas portuárias.	
20HM Estudos para o Desenvolvimento do Setor Portuário	Estudo realizado	unidade	Investimentos	166.666,67	Estudo de monitoramento de espécie bioinvasoras no porto organizado de Belém, Monitoramento da qualidade do ar e de ruídos e monitoramento de fumaça.	
3286 Instalação de Bens Imóveis	Imóvel instalado	unidade	Investimentos	9.712,83	Aguardando demandas no período	
39216 Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ						
12LG Reforço Estrutural do Cais da Gamboa, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Obra executada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	111.314.258,47	Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro - EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO CAIS DO RIO DE JANEIRO ENTRE OS CABEÇOS Nº 80 E Nº 125 CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	
					- PROJETOS EXECUTIVOS CONTROLE TECNOLÓGICO ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO	
					-SERVIÇOS DE REFORÇO DO CAIS LIMPEZA E REMOÇÃO DE DETRITOS	
					- FUNDAÇÃO ESTACA METÁLICA ESTACA RAIZ SECANTE E SUBMERSA TIRANTES DEFINITIVOS PARA 800KN	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, 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 Acoiagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto do Rio de Janeiro (R.)	Obra executada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	739.794,00	<p>- SUPERESTRUTURA CONCRETO ARMADO SUPORTE DA VIGA DO TOPO DO MURO DA CAIS EXISTENTE</p> <p>- ACESSÓRIOS Defensas Cabeços</p> <p>GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CAIS</p> <p>- RELATÓRIOS DE ANDAMENTO RELATÓRIOS DE PLANEJAMENTO RELATÓRIOS DE CONTROLE DE CUSTOS RELATÓRIOS DE COORDENAÇÃO/SUPERVISÃO DOS PROJETOS RELATÓRIOS DE SUPERVISÃO/FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE QUALIDADE RELATÓRIOS DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL</p> <p>1 – IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DOS PÁTIOS 8, 9 E 10 Administração da obra (manutenção de canteiro / administração, placa da obra/projeto executivo e desenhos "as built") Instalações provisórias Luminárias Projetores Torres de iluminação Caixas de passagem Eletroduto Cabeamento Fundações das torres Desmobilização (desmobilização e limpeza final de obra)</p> <p>2 – RECUPERAÇÃO DO PÁTIO 8, 9 E 10 Administração da obra (manutenção de canteiro / administração, placa</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	
144Y Adequação de Instalações de Circulação no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Obra executada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	81.819,00	<p>da obra/projeto executivo e desenhos "as built") Instalações provisórias Demolições, escavações e retiradas Execução de base e sub-base Concretagem do piso Drenagem Sinalização (horizontal, vertical e provisória diurna) Desmobilização (desmobilização e limpeza final de obra)</p> <p>3 – DEMOLIÇÃO DO ARMAZÉM 10 COM IMPLANTAÇÃO DE PÁTIO DE ESTOCAGEM Administração da obra (manutenção de canteiro / administração, placa da obra/projeto executivo e desenhos "as built") Proteção da obra (tapumes e telas de proteção) Retiradas e demolições Repavimentações em paralelepípedo Construção de muros Pavimentação do pátio em concreto armado Remanejamento das redes subterrâneas Retirada com bola-fora do entulho</p> <p>Recuperação da Pavimentação das Vias Internas do Porto do Rio de Janeiro - No Estado do Rio de Janeiro - RJ</p> <p>Administração da obra (manutenção de canteiro / administração, placa da obra/projeto executivo e desenhos "as built") Instalações provisórias Preparação do terreno (demolição de estruturas existentes e limpeza do terreno) drenagem (escavação, base de pó-de-pedra para assentamento de tubos, poço de visita, reaterro, caixa coletora, limpeza, desobstrução e instalação de guia sarjeta) Pavimentação (contra-fortes, sub-base de bica corrida, blocos intertravados assentados sobre colchão de areia, controle tecnológico e bola-fora) Pavimentação asfáltica - CBUO</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	
144Z Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Itaguaí (RJ)	Obra executada	percentual de execução física	Serviços	45.440,00	1. RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO PORTO DE ITAGUAÍ Administração da obra (manutenção de canteiro / administração, placa da obra/projeto executivo e desenhos "as built") Instalações provisórias Preparação do terreno (demolição de estruturas existentes e limpeza do terreno) Drenagem (escavação base de pó- de -pedra para assentamento de tubos, poço de visita, reaterro, caixa coletora, limpeza, desobstrução e instalação de guia sarjeta) Pavimentação, escavação com retroscavadeira, fornecimento e lançamento de pedra de mão, sub-base de pó de pedra, fornecimento, espalhamento e compactação mecânica de brita graduada, fresagem, imprimação, concreto asfáltico, carga, transporte e bota-fora de material inservível) Sinalização (horizontal, vertical e provisória diurna) Desmobilização (desmobilização e limpeza final de obra)	Sinalização (horizontal, vertical e provisória diurna) Desmobilização (desmobilização e limpeza final de obra)
145B Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	Obra executada	percentual de execução física	Serviços	1.427.455,00	2. RECUPERAÇÃO DA 2ª LINHA FÉRREA DESTINADA AO TECON 1. RECUPERAÇÃO DOS ARMAZÉNS 7, 13 E GALPÃO DO ANEXO 14/15	1. RECUPERAÇÃO DOS ARMAZÉNS 7, 13 E GALPÃO DO ANEXO 14/15
145D Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ)	Obra executada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	446.342,00	2. RECUPERAÇÃO DE CABEÇOS DE AMARRAÇÃO AO LONGO DO CAIS 1. CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS ADMINISTRATIVOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 2. DEMOLIÇÃO DA ANTIGA INSTALAÇÃO DA GUARDA PORTUÁRIA	2. RECUPERAÇÃO DE CABEÇOS DE AMARRAÇÃO AO LONGO DO CAIS 1. CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS ADMINISTRATIVOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 2. DEMOLIÇÃO DA ANTIGA INSTALAÇÃO DA GUARDA PORTUÁRIA

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, 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	Serv. / Invest.	4.133.333,33	3. IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO DE MANUTENÇÃO E REPARO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO NAUTICA - CONCORRENCIA 04/2018 - FASE EXTERNA - FALTA HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA DE CONTRATO	
					Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios	
					Projeto Básico Projeto Executivo Centro de Controle Operacional Software Aplicativo Integrado de VTMS – Licenciamento, Personalização, Integração e Operação Estação Remota Nº 1 – Ilha Rasa Estação Remota Nº 2 – IPQM Estação Remota Nº 3 – Ilha de Moncangüé (BACS) Estação Remota Nº 4 – Ilha do Governador (BFNIG) Sensoriamento Oceanográfico, Hidrológico e Meteorológico	
14KL Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	212.000,00	Equipamentos e Infraestruturas de transmissão, armazenamento e segurança em Tecnologia da Informação	
14KM Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	899.000,00	1 – SISTEMA ADUANEIRO, SEGURANÇA E GESTÃO PORTUÁRIA FASE I PORTO DO RIO DE JANEIRO Projeto Básico Projeto Executivo	
					2– SISTEMA ADUANEIRO, SEGURANÇA E GESTÃO PORTUÁRIA PORTO DE ITAGUAÍ Projeto Básico Projeto Executivo	
14RC Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos	Implantação realizada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	1.005.446,00	1. OBRAS DE LIGAÇÃO DOS EFLUENTES DE ESGOTO SANITÁRIO NA REDE COLETORA DA CEDAE DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes					R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
	INTERLIGAÇÃO 2				
	INTERLIGAÇÃO 3				
	INTERLIGAÇÃO 4				
	INTERLIGAÇÃO 5				
	INTERLIGAÇÃO 6				
	INTERLIGAÇÃO 7				
	INTERLIGAÇÃO 8				
	INTERLIGAÇÃO 9				
	Interligação 10A, 10B e 10C				
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
	2 – CENTRO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS DO PORTO DE ITAGUAÍ				
	SERVIÇOS INICIAIS				
	ADMINISTRACAO DA OBRA				
	DEMOLIÇÕES				
	FUNDAÇÕES, ESTRUTURA E COBERTURA				
	fundações Indiretas				
	alvenaria e vedações				
	cobertura				
	PISO				
	ESQUADRIA				
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
	Instalações hidráulicas				
	Instalações Sanitárias e Pluviais				
	aparelhos sanitários				
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
	REVESTIMENTOS				
	PINTURA				
	SINALIZAÇÃO				
	SERVIÇOS GERAIS				
	3 – ÁREA DE TRANSBORDO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS DO				
	PORTO DO RIO DE JANEIRO				
	SERVIÇOS INICIAIS				
	ADMINISTRACAO DA OBRA				
	DEMOLIÇÕES				
	FUNDAÇÕES, ESTRUTURA E COBERTURA				

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

		Recursos de todas as fontes				R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
150K	Derrocagem de Pedra do Canal Principal no Porto de Itaguaí	metro cúbico	Serviços	100.000,00	fundações alvenaria e vedações cobertura PISO ESQUADRIA INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS Instalações hidráulicas Instalações Sanitárias e Pluviais aparelhos sanitários INSTALAÇÕES ELÉTRICAS REVESTIMENTOS PINTURA SINALIZAÇÃO SERVIÇOS GERAIS	
150L	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Itaguaí	metro cúbico	Serviços	100.000,00	Ação não foi contemplada pelo orçamento fiscal. Ação não foi contemplada pelo orçamento fiscal.	
20HM	Estudos para o Desenvolvimento do Setor Portuário	unidade	Serv. / Invest.	761.666,00	1 - ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA, AMBIENTAL DA ÁREA DENOMINADA MULTIUSO 1 NO PORTO DO RIO DE JANEIRO 2 - ESTUDO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MODELAGEM DE CUSTEIO BASEADO EM ATIVIDADES E POLÍTICA TARIFÁRIA 3 - PROJETO DO GATE DO NOVO PORTÃO 32 COM A IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA PORTUÁRIA	
7390	Implantação de Sistema de Sinalização Náutica, no Porto de Itaguaí (RJ)	percentual de execução física	Investimentos	150.000,00	o Aquisição de conjunto de sinais flutuantes	
39217 Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN						
1010	Construção da Nova Sede Administrativa do Porto de Natal (RN)	percentual de execução física	Investimentos	10.000,00	Construção da nova sede administrativa do Porto de Natal ou ampliação/reforma do edifício sede atual ou remanejamento.	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
12LN Construção do Berço 4, no Porto de Natal (RN)	Obra executada	percentual de execução física	Serviços	10.000,00	Serviços preliminares.
12LP Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto de Natal (RN)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	10.000,00	Serviços complementares à Implantação do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Natal.
145H Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Natal (RN)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	20.000,00	Recuperação das defensas e dos cabecos de atracação; Cortinas de contenção dos Berços Nº 02 e 03; Manutenção de Grupos Geradores; Aquisição de equipamentos necessários para a racionalização das operações portuárias; Serviços necessários para a racionalização das operações portuárias; Aquisição de defensas e cabecos de atracação; Construção de uma nova rede hidráulica que atenda as operações portuárias; Recuperação estrutural do cais dos Berços 01 e 02; Aquisição de bóias e acessórios para o Sistema de Balizamento; obras para ampliação da retro-área Norte do Porto de Natal, pavimentação do pátio de contêineres, adequação às normas ambientais; obras do sistema de segurança contra incêndio e sistema de proteção de descarga ambiental. Estas ações visam a obtenção do ISPS - CODE Manutenção da sinalização horizontal e vertical dos pátios internos e vias de circulação do Porto; Recuperação do piso e serviços de pavimentação na faxia do cais; Manutenção, controle e modernização das subestações SE 01, SE 02 e SE03; Serviços elétricos para o pleno monitoramento de plugagem e desplugagem das tomadas dos contêineres reefer's de forma a contribuir para uma melhor operacionalidade das atividades portuárias; Manutenção do sistema ISPS CODE do Porto de Natal; Deslocamento com a construção de nova edificação da estação nº 01, visando aumentar a retroárea para armazenamento de carga; Manutenção da rede elétrica da área portuária; Serviço de ativação da vídeo conferência entre NATAL/AREIA BRANCA TERRA/AREIA BRANCA PORTO ILHA; Aquisição e instalação de um sistema de segurança eletrônica, com sensores de presença e abertura de portas e janelas; Readequação da ambulância para uso da GUAPOR; Aquisição de uma viatura (PICKUP), com instalação de giroflex para uso da GUAPOR; Aquisição de 03 (três) motocicletas para com instalação de baú e giroflex para uso da GUAPOR; Capacitação da GUAPOR; Aquisição 12 capacetes para motociclista; Aquisição de 25 coletes balísticos para a GUAPOR com validade para 05 anos; Aquisição de 15 (quinze) armas de fogo tipo pistola, Ca lebre 380" para uso 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
145U Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	0,00	<p>GUAPOR; Manutenção do circuito fechado de TV com 80 câmeras e equipamentos; Aquisição de 20 rádio comunicador homologado pela NATEL; Aquisição de máquinas fotográficas digitais</p> <p>Aquisição de 02 (dois) equipamentos de inspeção por raios - X para pequenos volumes; Aquisição e instalação de equipamentos para o sistema de controle de acesso de pessoas e veículos na área portuária; Aquisição e mobiliário para a sala de circuito fechado de TV; Reforma e adequação das guaritas da área portuária visando atender as normas do; ONPORTOS; Composição e instalação de portões e a construção de muro com instalação de concertina nos perímetros do porto;</p> <p>Contratação de serviços para regularização ambiental portuária, de forma a atender aos órgãos fiscalizadores; Contratação de serviços relacionados à segurança do trabalho portuário visando atender aos órgãos fiscalizadores; Contratação de serviços para a implantação da conformidade com o programa de saúde do trabalhador portuário, de forma atender aos órgãos fiscalizadores; Manutenção da iluminação da área portuária (postes, luminárias, lâmpadas e fiação); Adequação de uma instalação já existente para o almoxarifado de materiais de meios e grandes portes; Recuperação do telhado da sede da CODERN; Ligação da rede de esgoto da CODERN com o sistema de saneamento da CAERN, eliminando assim as fossas e sumidouros existentes na área portuária; e Aquisição, instalação, operação e manutenção de escaner de contêineres, visando atender a segurança das atividades portuárias e as normas do COMPORTOS.</p> <p>Manutenção de poço tubular no TERSAB; Aquisição, incluindo instalação, de 01 (uma) unidade de dessalinização de água do mar por osmose reversa com capacidade de 100 m³/dia, com recuperador de energia, para utilização no Terminal Salineiro de Areia Branca; Aquisição de lancha para transporte de passageiros, cargas e combustíveis (PAC 3); Aquisição e instalação de sistema eletromecânico para embarque e desembarque de passageiros no TERSAB; Aquisição, incluindo instalação, de 01 (uma) Plataforma Elevatória para o acondicionamento de uma Lancha de Resgate no Terminal Salineiro de Areia Branca; Manutenção no cais de embarque de carga em terra; Recuperação geral dos dolphins avariados com</p>

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
					<p>fornecimento e instalações de defensas; Manutenção estrutural do cais e de barcaças e substituição das defensas; Manutenção do cais de embarque e desembarque de passageiros em terra; Manutenção da parte estrutural da ponte no ATESAB; Serviço para tratamento anticorrosivo das estruturas metálicas da ilha; Aquisição de trucks "s", cabo de aço, etc.</p> <p>Aquisição de pá mecânica; Aquisição de trator de esteira com lâmina; Aquisição de roletes e rolamentos; Confeção de rodas para os trucks e para trolley; Confeção de engrenagens (coroa e pinhão); Aquisição de correias transportadoras; Aquisição de motores elétricos, inversores de frequência e outros componentes elétricos; Confeção de moegas; Confeção de grabs; Aquisição de bombas, cabos elétricos e outras peças, além de serviços de recuperação de outros equipamentos e instalações; Substituição dos trilhos e recuperação geral das vigas de suporte dos trilhos do cais de barcaças antigo; Aquisição de Redutores, tambores, mancais e outros componentes mecânicos; Recuperação estrutural do muro da plataforma de armazenamento de sal; Revisão geral e renovação da proteção catódica na ilha antiga; Manutenção de grupos geradores e painéis no TERSAB; Serviços de corte com relirada do Descarregador de Barcaça nº 03 (DB -03), visto que não é viável a sua recuperação.3; Manutenção geral das estrutura físicas e das redes elétricas em todas as edificações (guarita, alojamentos, galpões e sede CODERN) existentes em terra; Construção de subestação elétrica para iluminação dos pátios com geradores - em terra; Aquisição de empilhadeira a diesel de 2,5 Ton para ilha; Manutenção das balanças dos DB's; Manutenção do sistema ISPS CODE em Areia Branca; Manutenção do sistema ISPS CODE em ilha; Elaboração de um Projeto básico, aquisição e instalação de um sistema de segurança eletrônica na GERTAB; Aquisição de uma ambulância para o GERT/TERSAB e respectiva manutenção; Reconstrução de parte do muro e reforço no cercamento do perímetro, com instalação de TERSAB 60 (sessenta) câmeras e equipamentos); Aquisição 04 (quatro) capacetes para motociclistas; Aquisição de 16 (dezesesseis) coletes balísticos para a GUAPOR; Aquisição de 10 (dez) armas de fogo tipo pistola .380; Aquisição de 20 (vinte) unidades de rádios comunicador homologado pela NATEL; Aquisição de 02 (duas) máquinas fotográficas</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
14KL Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	20.000,00	<p>para GERTAB e TERSAB); Aquisição de equipamentos e instalação para o sistema de controle de acesso GERTAB E TERSAB; Aquisição de mobiliário para a sala CFTV; Aquisição da guarita com recuperação elétrica e reforma em atendimento a COMPORTOS; Aquisição e instalação de portões e construção de muro com instalação de concretina nos perímetros da GERTAB em atendimento ao COMPORTOS; Contratação de serviços para regularização ambiental portuária, de forma a atender aos órgãos fiscalizadores; Contratação de serviços para regularização da segurança do trabalho portuário de forma a atender aos órgãos fiscalizadores; Contratação de serviços para implantação da conformidade com o programa de saúde do trabalhador portuário de forma a atender aos órgãos fiscalizadores; Serviços de manutenção e monitoramento de bóias de amarração e balizamento do TERSAB; Aquisição de bóias, lanternas e acessórios para o sistema de balizamento; Manutenção geral dos DB 01 e 02; Serviços da recuperação da parte nova da Ilha que se encontra interditada por problemas estruturais, causando grande prejuízo financeiro prejudicando a atividade portuária; recuperação da talha responsável pelo embarque e desembarque de cargas em terra com destino ao Porto-Ilha; Recuperação estrutural e substituição do trilho curvo do Carregador de Navios; Aquisição de um compressor para o poço tubular; Aquisição de bóias de amarração para o sistema de atracação de navios no TERSAB; Demolição do galpão que se encontra com riscos estruturais localizado próximo ao cais da GERTAB; Recuperação da Garagem de equipamentos do TERSAB.</p> <p>PORTO DE NATAL Instalação de um sistema completo (Hardware e software) de controle de acesso de pessoas e veículos em toda a CODERN em atendimento a COMPORTOS e Implantação de um projeto de sistema de circuito fechado de TV. TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA Necessidade de um sistema completo e altamente funcional relativo a controle de acesso de pessoas e veículos em toda a CODERN, em atendimento a COMPORTOS e Implantação de um projeto de sistema de circuito fechado de TV.</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
14N0 Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Maceió (AL)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	0,00	Pavimentação das Vias Internas; Reforço estrutural do Cais Comercial e Açucareiro; Sistema de Defensas; Construção da Estação Turística de Passageiros e Recuperação do Terminal de Granel Líquido - TGL.
14RC Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos	Implantação realizada	percentual de execução física	Investimentos	100.000,00	PORTO DE NATAL Implantação de um programa de conformidade do gerenciamento de resíduos e efluentes líquidos TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA Implantação de um programa de conformidade do gerenciamento de resíduos e efluentes líquidos.
20HL Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária	Estudo realizado	unidade	Investimentos	20.000,00	PORTO DE NATAL Aquisição de estação de digitalização; Aquisição de estação de impressão; Aquisição de estação de trabalho; Aquisição de redundância de link dedicado de internet; Aquisição de sistema integrado da gestão administrativa; Capacitação de equipe de Tecnologia da Informação; Contratação de Serviço escalonável de armazenagem em nuvem; Implantação da governança de TI; Implantação da política de segurança da informação; Implantação de um sistema corporativo de antivírus; Implantação de um sistema corporativo de telefonia fixa; Implantação de um sistema corporativo de telefonia móvel; Manutenção de link dedicado de internet; Manutenção do sistema integrado de gestão administrativa portuária-SIGAP; Projeto de contratação de e-mail corporativo; Readequação da climatização dos data centers; Readequação da fonte de energia ininterrupta dos data centers; Readequação da rede wifi; Readequação do cabeamento estruturado e ativos de rede; Readequação de parque de servidores e Readequação de sistema de firewall. TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA Aquisição de estação de digitalização; Aquisição de estação de impressão; Aquisição de estação de trabalho; Aquisição de redundância de link dedicado de internet; Implantação de um sistema corporativo de telefonia fixa; Manutenção de link dedicado de internet; Readequação da climatização dos data centers; Readequação da fonte de energia ininterrupta dos data centers; Readequação da rede wifi; Readequação do cabeamento estruturado e ativos de 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
20HM Estudos para o Desenvolvimento do Setor Portuário	Estudo realizado	unidade	Investimentos	10.000,00	servidores e Readequação de sistema de firewall PORTO DE NATAL Estudos e projetos para redução do custo de energia elétrica: Estudos de sondagens; geotécnicas terrestres e marítimas; Estudos de batimetrias; Estudos das coordenadas georeferenciadas; Estudos e projetos para regularização do canal de acesso e aumento da largura da bacia de evolução (correntes marítimas, seguimentos, assorramento, e etc) Estudos e projetos para racionalização da operação portuária: Estudos e Projetos de Recuperação Estrutural do Cais nos Berços 01, 02 e 03; Estudos e projetos para o pleno monitoramento de plugagem e desplugagem das tomadas dos contêineres reefer s de forma a contribuir para uma melhor operacionalidade; Estudos e projetos para a elaboração de um novo plano de sinalização náutica com novo quadro de bóias; Estudos e projetos para construção de um cais e retroárea multiuso na margem esquerda; Estudos e projetos para ampliação de cais linear com extensão igual a 150 m com retroárea para atracação de navios; Estudos e projetos para elaboração da nova rede hidráulica que atenda as necessidades das operações portuária; Estudos para regularização ambiental, visando atender aos órgãos ambientais e Estudos e projetos relativos as vias de acesso ao porto, visando aumentar a movimentação de cargas. TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA Elaboração, implantação e gestão do plano de manutenção tanto para o TERSAB como para as oficinas da GERTAB; Estudos de sondagens geotécnicas terrestres e marítimas; Estudos de Batimetrias; Estudos das coordenadas georeferenciadas; Estudos e projetos para o desenvolvimento de um sistema eletromecânico para embarque e desembarque de passageiros no TERSAB; Estudos e projetos para racionalização da operação portuária no TERSAB; Estudos e projetos para redução do custo de energia elétrica, visando reduzir o consumo de óleo diesel; Estudo e projeto para a substituição do sistema de proteção catódica do TERSAB

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
39252 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT					
105S Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SE/BA - Entroncamento BR-324 - na BR-101/BA	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	7.617.000,00	Limite Inferior: 4.861.975,42 - Solução Pista Nova c/revest.CBUQ 6 cm, capeam. Pista Existente CBUQ 3cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: 10.371.975,60 - Solução Pista Nova c/revest.CBUQ 16cm, capeamento 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.
10IX 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, 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.
10JQ Adequação de Trecho Rodoviário - São Francisco do Sul - Jaraguá do Sul - na BR-280/SC	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	2.425.000,00	CONSTRUÇÃO DE TERCEIRA FAIXA E RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE: Limite Inferior: R\$ 2.178.403,74 - Solução 3aFaixa c/revest.CBUQ 10cm, capeamento na Pista Existente - CBUQ 3cm e no Acostamento - CBUQ 3cm Limite Superior: R\$ 2.672.388 - Solução 3aFaixa c/revestimento.CBUQ 10cm, capeamento da Pista Existente com CBUQ 8cm e no Acostamento CBUQ 4cm.
10KR Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/TO - Altamira - 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
10L1 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 cm, capeamento da pista existente CBUQ 3cm e acostamentos/Afastamentos CBUQ 3cm. Limite Superior: 10.371.975,60

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, 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	- 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.
10MK Desapropriação de Área para Construção da Ferrovia Transnordestina - EF-232	Unidade cadastrada	percentual	Investimentos	422.500,00	OBRA/ DESAPROPRIAÇÃO (acordos judiciais)
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.
1276 Construção de Contorno Ferroviário em São Francisco do Sul - na EF-485/SC	Obra executada	percentual	Investimentos	10.371.000,00	OBRAS DE CONTORNOS FERROVIÁRIOS custo médio de R\$/KM.
12JL Adequação de Trecho Rodoviário - Cascavel - Guaiara - 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

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00			
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
13KH	Construção de Viaduto sobre linha férrea em Guararema - na EF-105/SP	percentual	Investimentos	21.700,00	- 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 (Ibó) - Feira de Santana - na BR-116/BA	quilômetro	Investimentos	7.617.000,00	OBRAS DE TRANSPOSIÇÃO A VIA FÉRREA custo médio por R\$/m². 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
1418	Construção de Trecho Rodoviário - Ferreira Gomes - Oiapoque (Fronteira com a Guiana Francesa) - na BR-156/AP	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
1490	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MT/PA - Santarém - na BR-163/PA	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	percentual	Investimentos	8.726,16	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	percentual	Investimentos	18.800,00	OBRAS DE TRANSPOSIÇÃO A VIA FÉRREA custo médio de R\$/m²
15K0	Construção de Contorno Rodoviário em Aragarças - na BR-070/GO	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	percentual	Investimentos	21.700,00	OBRAS DE TRANSPOSIÇÃO A VIA FÉRREA 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
1D02	Construção de Ponte sobre o Rio Madeira, no Distrito de Abunã, em Porto Velho - na BR-364/RO	percentual de execução física	Investimentos	8.726,16	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 ESTAIDA: R\$ 13.664,93
2036	Controle de Velocidade na Malha Rodoviária Federal	unidade	Serviços	26.812,90	Implantar e manter, os sistemas operacionais, e execução dos serviços de operação de campo das 3.875 faixas.
20UC	Estudos, Projetos e Planejamento de Infraestrutura de Transportes	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 Médio - 121.000,00; EVTEA: - Lim. Inferior 2.800,00 - Lim. Superior 6.500,00 - Custo Médio - 4.700,00; MEIO AMBIENTE: EIA/ RIMA/ PBAI/ PCA/ ASV: - Lim. Inferior 2,50% - Lim. Superior 8,00% - Custo Médio - 5,25%;
219Z	Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União	unidade	Investimentos	248.272,02	RESTAURAÇÃO - limite inferior: R\$ 562.749,41 - Solução c/ revestimento em CBUO 3cm-Pista e TSD-Acostamento: Limite superior: R\$ 1.837.363,74 - Solução c/ Fresagem 5cm+reposição CBUO 5cm (100%)+ Recapeamento CBUO 5 cm-Pista e Acostamento. RECONSTRUÇÃO - limite inferior: R\$ 1.787.054,78 - Solução c/ revestimento em CBUO 3cm-Pista e TSD-Acostamento: limite superior: R\$ 2.880.253,41 - Solução c/ revestimento em CBUO 10cm-Pista e CBUO 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

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

		Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00	
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
3E50 Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-101 (Manilha) - Entroncamento BR-116 (Santa Guilhermina) - na BR-493/RJ	Trecho adequado	quilômetro	Investimentos	7.617.000,00	ROTEINEIRA PISTA DUPLA (KM/ANO): limite inferior R\$ 37.986,45 e limite superior R\$ 151.355,13; CONSERVAÇÃO ROD. NAO PAVIMENTADA (KM/ANO): limite inferior R\$ 51.828,48 e limite superior R\$ 112.387,01. 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.
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
7435 Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PB/PE - Divisa PE/AL - na BR-101/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.
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 10cm.
7624 Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa AL/PE - Divisa AL/SE - na BR-101/AL	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		
7171	Construção de Contorno Rodoviário em Jataí - na BR-060/GO	quilômetro	Investimentos	3.159.000,00	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.		
					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	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 3cm e 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.		
7M88	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento PE-160 - Entroncamento PE-149 (Km 19,8 ao 71,2) - na BR-104/PE	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.		
					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 e 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.		
7R82	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Divisa GO/BA - na BR-020/GO	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.		
					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 e 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.		
7S73	Adequação de Trecho Rodoviário - Acesso a Onda Verde - Entroncamento SP-355 - na BR-153/SP	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.		
					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 e 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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
7575 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 CBUO 10cm e Acostamentos/Afastamentos CBUO 10cm. DUPLICAÇÃO: Custo médio: R\$ 7.617.000,00. Limite Inferior: 4.861.975,42 - Solução Pista Nova com revestimento CBUO 6 cm, recapeamento da pista existente CBUO 3cm e acostamentos/Afastamentos CBUO 3cm. Limite Superior: 10.371.975,60 - Solução Pista Nova com revestimento CBUO 16cm, recapeamento da pista existente CBUO 10cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUO 10cm.
7580 Construção 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 CBUO 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 CBUO 6 cm, recapeamento da pista existente CBUO 3cm e acostamentos/Afastamentos CBUO 3cm. Limite Superior: 10.371.975,60 - Solução Pista Nova com revestimento CBUO 16cm, recapeamento da pista existente CBUO 10cm e Acostamentos/ Afastamentos CBUO 10cm.
7V06 Adequação de Linha Férrea em Rolândia - na EF-369/PR	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	21.700,00	OBRAS DE TRANSPOSIÇÃO A VIA FERREA custo médio de R\$/m²
7X30 Adequação de Ramal Ferroviário no Perímetro Urbano para Eliminação de Pontos Críticos em Botucatu - na EF-265/SP	Obra executada	percentual	Investimentos	21.700,00	OBRAS DE TRANSPOSIÇÃO A VIA FERREA custo médio de R\$/m²
39253 Empresa de Planejamento e Logística S.A. - EPL					
20UC Estudos, Projetos e Planejamento de Infraestrutura de Transportes	Estudo realizado	unidade	Investimentos	22.142.000,00	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 (Programa de Parcerias 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
39256 Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO					
10Z9 Adequação do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes - Manaus (AM)	Obra concluída	percentual de execução física	Serv. / Invest.	600.000,00	Investimentos - PPI). O processo de desestatização abarca uma série de mecanismos que visa, em último grau, à redução do aparato estatal, bem como de sua intervenção direta em determinados ramos como figura hoje os modais rodoviário, ferroviário, portuário e aéreo.
					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 referem-se à implantação do sistema de Combate à Incêndio.
157L Adequação da Infraestrutura Aeroportuária	Aeroporto adequado	unidade	Serv. / Invest.	64.571.821,00	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

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, 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	unidade	Serv. / Invest.	11.831.160,00	<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.</p> <p>A ação nacional de manutenção da infraestrutura aeroportuária abrange outros investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento PAC não relacionados nas ações específicas, dos quais destacamos: Ampliação dos terminais de passageiros de Campo Grande 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 Manaus, Congonhas, Santos Dumont, Boa Vista, Campo Grande, Londrina, dentre outros. A não realização destes investimentos em 2020 vão paralisar as obras que estão em andamento, causando impactos operacionais e de segurança nos aeroportos. Destaque-se que parte desses investimentos atendem ao Termo de Ajuste de Conduta que estabelece prazos para correções e adequações da infraestrutura existente às novas exigências da agência reguladora. A não realização dessas adequações podem ocasionar o acatamento do aeroporto.</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</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	unidade	Serv. / Invest.	4.435.430,00	<p>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.</p> <p>Recursos destinados ao empreendimento de reforma e ampliação da sala de embarque, embarque remoto, aquisição de Sistemas de Televisão de Vigilância (STVV) com monitores de TV e computadores com rede que operam no aeroporto. Esse sistema é composto pelo aparato de vigilância por meio de câmeras e monitores do sítio aeroportuário, e o EVOP, sistema de disponibilização de avisos e consulta de notificações sobre alterações de fluxo operacional. Esse investimento é complementar às obras que estão em execução em 2019, portanto, a não realização destes investimentos impactam diretamente a segurança e operação do terminal, uma vez que em decorrência dessa reforma haverá a necessidade de realocação e aquisição desses equipamentos.</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 as composições de custos destas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI. Em caso que não seja possível a obtenção deste custo por nenhuma das formas citadas anteriormente recorre-se a referências disponíveis em revistas técnicas especializadas ou no mínimo três propostas de mercado para o fornecimento do insumo ou serviço especificado.</p> <p>Recursos destinados a obra de duplicação do acesso viário do aeroporto necessárias em função das reformas e ampliações do</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
15RQ Recuperação de Pistas Prioritárias	Aeroporto adequado	unidade	Serv. / Invest.	347.421.667,00	<p>terminal de passageiros bem como, para atendimento da crescente de passageiros e usuários do aeroporto. A não realização deste empreendimento compromete a segurança e operacionalidade do aeroporto, necessário para adequar a infraestrutura existente as novas instalações.</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.</p> <p>Recursos destinados aos programas de reparo dos pavimentos nos aeroportos administrados pela INFRAERO 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, ampliações de vias de serviços, recuperação de juntas, e reformas de estruturas de iluminação. A não realização desses investimentos impacta diretamente na operacionalidade e segurança dos aeroportos podendo ocasionar restrições de voos, fechamento de pistas e acidentes nas operações de pouso e decolagens de aeronaves. Destaque-se que parte desses investimentos atendem ao Termo de Ajuste de Conduta que estabelece prazos para correções e adequações da infraestrutura existente às novas exigências da agência reguladora</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 Aerolevanteamento	Aeroporto adequado	unidade	Serv. / Invest.	20.468.000,00	podendo ocasionar o acautelamento do aeroporto. 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 referentes aos 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 aeródromos. Além disso, visa atender a Nota Técnica nº 02/2017/DPG/SAC-MTPA sobre cooperação técnica entre a Secretaria Nacional de Aviação Civil – SAC e Agência dos Estados Unidos para o Comércio e Desenvolvimento – USTDA, 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. A não realização destes investimentos em 2020 acarretará a continuidade desse levantamento.	
1F53 Adequação do Aeroporto Internacional de Macapá - Alberto Alcolumbre (AP)	Obra concluída	percentual de execução física	Serv. / Invest.	4.392.746,00	A metodologia adotada pela Infraero para composição de custo global	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
1F54 Adequação do Aeroporto do Rio de Janeiro - Santos Dumont (R.J)	Obra concluída	percentual de execução física	Serv. / Invest.	1.000.000,00	<p>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.</p> <p>Pagamentos de compensações ambientais decorrentes da entrega do novo terminal de passageiros e obras complementares. A não realização desses investimentos poderá acarretar em multas, não emissão das licenças operacionais do aeroporto.</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</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
7H34 Adequação do Aeroporto Internacional de Campinas - Viracopos (SP)	Área preparada	unidade	Investimentos	20.000,00	serviço especificado. Os investimentos previstos referem-se à implantação do sistema de Combate à Incêndio.
7U24 Adequação do Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado - São Luís (MA)	Aeroporto adequado	percentual de execução física	Investimentos	3.700.000,00	Manter a ação em decorrência do processo de desapropriação, obrigação do Anexo 03 do Edital de Concessão, referente a realização de depósitos judiciais. 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.
7X59 Ampliação do Aeroporto de Navegantes (SC)	Obra executada	percentual de execução física	Serv. / Invest.	39.089.773,00	As obras de reforma e ampliação da Seção Contra Incêndio, construção da Estação de Tratamento de esgoto, vão atender as exigências dos normativos de segurança e ambientais, tais intervenções são necessárias em função das obras realizadas no terminal de passageiros nos últimos anos. A não realização dessas intervenções poderão acarretar o acatrelamento e restrição de operação no aeroporto além de comprometer a segurança. A metodologia adotada pela Infraero para composição de custo global de obras e serviços de engenharia é a obtenção deste valor referencial a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais, ou menores que a mediana de seus componentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), mantido e divulgado

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
7XE6 Modernização e Reaparelhamento do Aeroporto Governador José Richa (PR)	Obra concluída	percentual de execução física	Serv. / Invest.	1.360.000,00	<p>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.</p> <p>Recursos destinados a obra de reforma e ampliação do terminal de passageiros e obras complementares do aeroporto de Navegantes, esses investimentos vão adequar a configuração atual do terminal de passageiros, com a ampliação e reforma parcial da edificação existente, adequando a infraestrutura atual à quantidade de passageiros, refletindo na melhoria dos níveis de serviço e conforto, atualização de equipamentos e sistemas e atendendo os atuais requisitos operacionais e de segurança.</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</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
39902 Fundo Nacional de Aviação Civil - FNAC					
14UB Construção, Reforma e Reparelhamento de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Regional	Aeroporto adequado	unidade	Investimentos	35.000.000,00	<p>serviço especificado.</p> <p>Os investimentos previstos referem-se às obras de revitalização das esteiras de bagagem e implantação do sistema de combate a incêndio.</p> <p>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 equipamentos, deixando o aeroporto apto a operações comerciais, conforme regulamentos em vigor.</p> <p>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 10 aeroportos constantes na meta do PO 08 e os 8 demais aeroportos com POs 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 POs 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 dotar um aeroporto de equipamentos de auxílio à navegação aérea, com vistas a desenvolver a infraestrutura aeroportuária e aeronáutica civil. Já para equipamentos voltados a segurança contra atos de interferência ilícita (AVSEC/SECURITY), temos o preço médio de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para o atingimento da meta de aeroporto adequado.</p> <p>Destaca-se ainda que a ação inclui também a elaboração de projetos de engenharia, cuja meta considerada é de projeto elaborado, onde 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
20SW	Formação e Capacitação de Profissionais da Aviação Civil	unidade	Serviços	13.333,33	valor médios são entre R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) a R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para a confecção desses projetos, a depender da complexidade.
210F	Desenvolvimento da Aviação Civil (Gestão)	unidade	Serviços	144.927,54	Esta previsto a capacitação de 300 profissionais relacionados às atividades de aviação civil dentro do Programa Treinar (formação de profissionais para aeroportos regionais), Contrato celebrado com a Infraero para a capacitação de gestores de aeroportos regionais, plano de capacitação de agentes públicos (Infraero), contrato SAC/ENAP, contrato SAC/ERAU e contrato SAC/IATA
211	Elaboração de estudos, pesquisas e diagnósticos sobre Aviação Civil	unidade	Serviços	1.142.857,14	Realização de pesquisa de satisfação em 60 aeroportos brasileiros, apoio ao planejamento e acompanhamento da infraestrutura aeronáutica nacional (TED/ITA), realização de estudos, pesquisas e diagnósticos voltados para o aperfeiçoamento da acessibilidade do setor de aviação civil conjunto com a UFSCar, apoio a pesquisas científicas sobre navegação aérea em parceria com o CNPq, concessão do Prêmio Aviação 2020 em parceria com a ENAP e a realização de análises quanto a colisões com pássaros nos aeroportos do País. Nessa ação também são custeadas as diárias e passagens para Secretaria de Nacional de Aviação Civil relacionadas às atividades apoiadas pelo FNAC.
3905	Fundo Nacional de Segurança e Educação do Trânsito - FUNSET				Realização de diagnósticos, estudos e pesquisas visando subsidiar a SAC/MINFRA elaboração do Plano Aeroviário Nacionalivil (PAN), em parceria com a UFSC.
20YZ	Apoio ao Fortalecimento Institucional do Sistema Nacional de Trânsito	unidade	Serviços	7.224.153,85	A Ação 20YZ - Apoio ao Fortalecimento Institucional do Sistema Nacional de Trânsito englobará os seguintes Planos Orçamentários (PO): 0000 - Apoio ao Fortalecimento Institucional do Sistema Nacional de Trânsito - Despesas Diversas; 0001 - Informatização do Sistema Nacional de Trânsito; 0002 - Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento na Área de Trânsito;

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, 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>0003 - Educação para a Cidadania no Trânsito;</p> <p>0005 - Fomento a Projetos Destinados à Prevenção e Redução de Acidentes no Trânsito; e</p> <p>2000 - Despesas Administrativas.</p> <p>Foi colocado na Ação 20YZ o valor de R\$ 93.914.000,00. Contudo, como dispomos de uma quantidade total na referida Ação igual a 13, o valor de R\$ 93.914.000,00 foi dividido por 13, resultando em um Custo Médio de R\$ 7.224.153,85.</p> <p>De forma detalhada, apresentamos as informações complementares relativas a esta Ação:</p> <p>O PO 0000 promove o fortalecimento do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) a partir do fomento à integração de municípios ao sistema, ações de acompanhamento, monitoramento e suporte às atividades dos órgãos de trânsito</p> <p>articulação dos órgãos e entidades do referido Sistema, ações de fiscalização de competência do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) e realização de propostas para o aperfeiçoamento das normas de trânsito. Este PO contempla, ainda, a implementação de novas práticas, mecanismos e instrumentos que permitam a introdução de mudanças de valores e comportamentos individuais e organizacionais no trânsito, estabelecimento de estratégias de curto, médio e longo prazo e definição de planos para o alcance dos resultados, bem como a oferta de capacitação e instrumentalização, física e virtual, para o desenvolvimento operacional e gerencial dos agentes de trânsito e dos órgãos e entidades integrantes do SNT e a produção de indicadores de desempenho para monitoramento do trânsito, por meio de sistemas informatizados e dados estatísticos.</p> <p>O PO 0001 inclui os serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas, processamento e armazenamento de dados por intermédio de computação eletrônica e outros serviços na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para o cumprimento do que dispõe 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
					incisos VIII, IX e XXX do art. 19 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), quanto às competências do DENATRAN para organizar e manter o Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH), o Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM) e o Registro Nacional de Infrações de Trânsito (RENAINF), além dos demais sistemas e subsistemas informatizados do Departamento. Visa, portanto, assegurar confiabilidade, segurança e atualização dos sistemas de dados e informações de gestão do SNT.
					O PO 0002 destina-se a promover e divulgar estudos e pesquisas visando o aumento da segurança, o aprimoramento das normas, da gestão e da fiscalização de trânsito e desenvolver ou apoiar projetos que induzam a inovação tecnológica na área de trânsito, por meio de estudos, pesquisas científicas, projetos, publicações e eventos desenvolvidos institucionalmente ou em parceria com órgãos ou entidades ligadas à área de trânsito, universidades ou instituições de pesquisa.
					O PO 0003 destina-se à instrumentalização de professores e de outros agentes, como multiplicadores, no tema trânsito de forma transversal, apoiados em material didático na rede de ensino e nas comunidades; disseminação das experiências bem sucedidas na educação de trânsito e encontros municipais de envolvimento da comunidade, dos órgãos públicos e da sociedade civil; elaboração, distribuição e difusão de material educativo à sociedade, além do prêmio anual de educação e segurança no trânsito.
					O PO 0005 visa o desenvolvimento e a implementação de programas e projetos destinados à prevenção de acidentes junto aos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito e outras instituições ligadas ao trânsito. Além disso, com o objetivo de propiciar o atendimento ao princípio constitucional da publicidade, mediante ações que visam informar, esclarecer, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população ou segmento da população para adotar comportamentos que lhe tragam benefícios sociais, com o fim de melhorar a sua qualidade de vida e reduzir o número de acidentes e mortes no trânsito, podem ser realizadas ações de publicidade.

Custos Médios utilizados nos principais 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

O PO 2000 destina-se a atender as despesas para gestão e manutenção do Fundo Nacional de Segurança e Educação para o Trânsito (FUNSET), incluindo-se o rateio das despesas administrativas do DENATRAN, junto ao Ministério da Infraestrutura (MINFRA).

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
44000 Ministério do Meio Ambiente					
44101 Ministério do Meio Ambiente - Administração Direta					
10TT Monitoramento da Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina	Plano implantado	percentual de execução física	Serviços	11.582,88	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, contendeu 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. No custo estão envolvidas despesas com perfuração de poços, aquisição de material de uso em laboratório, despesas com visitas técnicas e realização de reuniões técnicas. O monitoramento é o principal instrumento dessa avaliação.
20VY Implementação de Ações de Cidadania e Educação Ambiental	Ação implementada	unidade	Serviços	39.000,00	Os gastos de custeio incluem despesas com diárias e passagens, serviços gráficos (publicações, folders, impressões, banners, entre outros), realização de eventos, cursos de capacitação, serviços de estenotipia e serviços de tradução, com vistas a executar as atividades propostas no âmbito da presente Ação Orçamentária.
20W1 Iniciativas para Implementação e Monitoramento da Política Nacional sobre Mudança do Clima e da Contribuição Nacionalmente Determinada	Política implementada	unidade	Serviços	270.000,00	A implementação da proposta - que visa o desenvolvimento, a implementação e o monitoramento de ações sobre mudança do clima, bem como o fortalecimento da atuação internacional brasileira no tocante à agenda ambiental - dar-se-á por meio do aprofundamento da parcerias com entes federados, instituições governamentais, instituições técnicas de ensino e pesquisa, organizações técnicas, agências financiadoras, organismos internacionais e setor privado, da contratação de serviços de terceiros (pessoa jurídica), de serviços gráficos, da realização de eventos (encontros técnicos, seminários, e debates nacionais internacionais), de cursos de capacitação, de serviços de estenotipia e serviços de tradução, de criação e manutenção de sistemas de monitoramento, processamento de dados, produção de

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
20W2 Redução da Vulnerabilidade aos Efeitos da Desertificação	Política implantada	unidade	Serviços	130.000,00	informações e difusão de conhecimento, de aquisição e tratamento de imagens, bem como do custeio de despesas com diárias e passagens nacionais e internacionais.
20W8 Implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P	Acordo celebrado	unidade	Serviços	4.266,67	A implementação da proposta - que visa o perfeiçoamento e a implementação da Política Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, bem como a redução dos riscos e das vulnerabilidades ambientais, econômicos e sociais decorrentes da variação e das mudanças do clima, do processo de desertificação, dos efeitos da seca e da degradação da terra e do solo - dar-se-á por meio do aprofundamento de parcerias com entes federados, instituições governamentais (civis e militares), instituições técnicas de ensino e pesquisa, organizações técnicas, jardins botânicos e einobolânicos, organizações do setor produtivo, agências financiadoras, organismos internacionais e setor privado; da contratação de serviços de terceiros (pessoa jurídica), serviços gráficos, realização de eventos (encontros técnicos, seminários, e debates nacionais internacionais), cursos de capacitação, serviços de estenotipia e serviços de tradução, de criação e manutenção de sistemas de monitoramento, processamento de dados, da aquisição e do tratamento de imagens, da produção de informações e da difusão de conhecimento, bem como do custeio de despesas com diárias e passagens nacionais e internacionais.
21A8 Formulação e Implementação de Estratégias para Promover a Proteção, a Conservação e o Uso Sustentável da Biodiversidade, da Vegetação Nativa e do Patrimônio Genético	Ação desenvolvida	unidade	Serviços	104.000,00	Os gastos de custeio incluem despesas com diárias e passagens, serviços gráficos (publicações, folders, impressões, banners, entre outros), realização de eventos, cursos de capacitação, serviços de estenotipia e serviços de tradução, com vistas a executar as atividades propostas no âmbito da presente Ação Orçamentária. As atividades a serem desenvolvidas no âmbito da ação "Formulação e Implementação de Estratégias para Promover a Proteção, a Conservação e o Uso Sustentável da Biodiversidade, da Vegetação Nativa e do Patrimônio Genético" visam: (i) à implementação de ações e medidas para conservação e uso sustentável da biodiversidade brasileira, especialmente das espécies ameaçadas de extinção, incluindo a implementação do Programa Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção e 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
21A9 Implementação de Programas, Planos e Ações para Melhoria da Qualidade Ambiental Urbana	Ação implementada	unidade	Serviços	613.072,57	<p>Estratégia Nacional para Espécies Exóticas Invasoras, por meio da contratação de serviços de terceiros- pessoa jurídica e custeio de viagens;</p> <p>(ii) ao apoio ao desenvolvimento de ações relativas à conservação e Recuperação de Ecossistemas, à implementação da Estratégia Nacional de Conservação e Uso Sustentável das Zonas Úmidas e à coordenação da Área Antártica Especialmente Gerenciada (ASMA 01), por meio do custeio de viagens, contratação de serviços de terceiros- pessoa jurídica. Consta-se que, a partir de julho de 2019, o Brasil passará a coordenar a ASMA 01, que abrange a Baía do Almirantado, onde se localiza a Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF), por um período de 5 anos, e será o responsável pela atualização do Plano de Manejo, que contará com a participação dos outros países que possuem estações antárticas ou refúgios na região (Equador, Peru, Polônia e EUA)</p> <p>(iii) ao apoio à ampliação e consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), por meio da contratação de serviços de terceiros - pessoa jurídica - para a realização de atividades relacionadas ao SNUC e à reserva da Biosfera;</p> <p>(iv) ao apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Economia de Patrimônio Genético e Conhecimentos Tradicionais e Repartição de benefícios, bem como a implementação do Marco Legal de Acesso ao Patrimônio Genético, por meio da implementação de ações como o custeio de viagens e contratação de serviços de terceiros - pessoa jurídica. Além de realizar treinamentos e workshops que tem como escopo desenvolver competências instrumentais para o acesso ao Patrimônio Genético, ao Conhecimento Tradicional Associado (CTA) e à repartição de benefícios. Apoio técnico e administrativo ao plenário do Conselho de Gestão do Fundo Nacional de Repartição de Benefícios; do Comitê Gestor do Fundo Nacional de Repartição de Benefícios;</p> <p>(v) ao combate do desmatamento, do manejo e da recuperação florestal entre os órgãos e entidades da União e demais entes federativos para a conservação da biodiversidade e a mitigação da mudança do clima em todos os biomas brasileiros.</p> <p>Os gastos de custeio incluem despesas com diárias e passagens, serviços gráficos (publicações, folders, impressões, banners, entre</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
21AA Implementação do Plano Nacional de Ecoturismo	Ação implementada	unidade	Serviços	86.000,00	<p>outros), realização de eventos, cursos de capacitação, serviços de tradução, contratações de empresas e pessoas físicas com vistas a executar as atividades propostas no âmbito da presente Ação Orçamentária. Diante do exposto, os recursos orçamentários desta ação destinam-se 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 e atendimento a ações e projetos de planejamento e a gestão ambiental territorial, incluídos o zoneamento ecológico-econômico e o zoneamento ambiental municipal, a gestão ambiental urbana e o gerenciamento costeiro; a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os resíduos perigosos; os passivos ambientais e as áreas contaminadas; a prevenção, o controle e o monitoramento da poluição; a gestão ambientalmente adequada das substâncias químicas e dos produtos perigosos; a qualidade ambiental das matrizes ar, água e solo; os critérios e os padrões de qualidade ambiental; participação em acordos e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário; plano de prevenção, preparação e resposta rápida a emergências ambientais com produtos químicos perigosos; segurança química; implementação do Plano de Combate ao Lixo no Mar, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, incluindo seus instrumentos estruturantes; Plano Nacional de Resíduos Sólidos; Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR); Planos Estaduais de Resíduos Sólidos; Acordos Setoriais relativos às cadeias prioritárias de logística reversa; m) promoção de assistência técnica em gestão de resíduos sólidos; implementação do Programa Nacional Lixo Zero; a ampliação e o fortalecimento de parcerias para a melhoria da qualidade ambiental urbana, com ações de recuperação, valorização e preservação do patrimônio ambiental em zonas efetivamente urbanizadas; estruturação, desenvolvimento, disponibilização e integração de bases de dados e informações ambientais espacializadas relacionadas à agenda de qualidade ambiental urbana.</p> <p>Os gastos de custeio incluem despesas com diárias e passagens, realização de eventos, capacitações e reuniões, serviços gráficos</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
44201 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA					
156G Construção da Sede do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais - Prevfogo	Prédio construído	percentual de execução física	Investimentos	108.500,00	(publicações, folders, impressões, banners, entre outros), serviços de estenotipia e serviços de tradução participação com estandes em eventos e exposições de ecoturismo, projetos para melhorias na infraestrutura de unidades de conservação e eco destinos, com vistas a executar as atividades propostas no âmbito da presente Ação Orçamentária.
					Construção de prédio na área localizada na SCEN Trecho 2 - Brasília-DF, com área de 1.400 m² (deposito, oficina e nova sede), com instalações elétricas, hidráulicas, infraestrutura de informática, sistema de ar condicionado e demais características apropriadas ao funcionamento do serviço público, com a finalidade atender as demandas com promoção, apoio, coordenação e execução de atividades educativas, pesquisa, monitoramento, controle de queimadas, prevenção e combate aos incêndios florestais em todo território nacional. Observa-se que não há proporcionalidade na relação de % físico da obra e custo, pois depende das especificidades de cada etapa.
20WH Controle Ambiental de Produtos, Substâncias, Resíduos e Atividades Potencialmente Poluidoras	Autorização expedida	percentual de execução	Serv. / Invest.	5.624,02	Custos associados ao aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão e controle voltados à prevenção da contaminação e da poluição ambiental (estudos, análises, vistorias e emissões de autorizações para os produtos, substâncias e resíduos controlados pelo Ibama, tais como agrológicos, dispersantes de óleos, licenças para circulação de veículos automotores, selo ruído, etc).
214M Prevenção e Controle de Incêndios Florestais nas Áreas Federais Prioritárias	Área protegida	quilômetro quadrado	Serv. / Invest.	134,80	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.
214N Controle e Fiscalização Ambiental	Ação de controle realizada	unidade	Serv. / Invest.	60.833,83	Custo médio das operações de fiscalização de atividades ilegais de desmatamento; fiscalização de atividades poluidoras, incluindo gastos

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

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.	137.393,27	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. 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	5.000,00	Ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia a Agentes Públicos lotados no Ibama Sede e Superintendências de acordo com as nomeações do exercício.
218R Monitoramento Ambiental e Gestão da Informação sobre o Meio Ambiente e Educação Ambiental	Ação realizada	percentual de execução	Serviços	50.000,00	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 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.
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.	13.438,48	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

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
6925 Licenciamento Ambiental Federal	Licença concedida	unidade	Serviços	10.628,88	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. 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, visitas e concessões de licenças ambientais a empreendimentos; reuniões técnicas com empreendedores e consultorias.
44206 Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ					
20WK Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Flora Brasileira	Pesquisa publicada	unidade	Serv. / Invest.	16.888,32	Os gastos de custeio 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.
219K Gestão das Coleções Vivas, do Patrimônio Histórico-Cultural e das Atividades de Disseminação do Conhecimento no Jardim Botânico do Rio de Janeiro	Ação realizada	unidade	Serv. / Invest.	946.260,40	Os gastos incluem a contratação de mão de obra 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 Cursos de Pós-Graduação em Botânica e Meio Ambiente	Aluno matriculado	unidade	Serv. / Invest.	10.228,36	Os gastos incluem o 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.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
44207 Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade					
20WM Apoio à Criação, Gestão e Implementação das Unidades de Conservação Federais	Unidade atendida	unidade	Serv. / Invest.	340.556,88	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 Unidades de Conservação 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 Unidades de Conservação sejam alcançados. O Custo Médio sofre alterações a cada exercício devido ao aumento das despesas de manutenção das unidades e pela criação de novas Unidades de Conservação. O orçamento é utilizado para o pagamento de contratos de terceirização, como por exemplo serviços de vigilância e limpeza; locação de imóveis; no custeio de diárias e passagens; contrato de abastecimento e manutenção de veículos; investimentos tais como aquisição de máquinas e equipamentos, veículos, realização de obras e reformas; aquisições de terrenos por meio da desapropriação e regularização fundiária, dentre outros.
20WN Execução de Pesquisa e Conservação de Espécies e do Patrimônio Espeleológico	Projeto apoiado	unidade	Serviços	9.159,00	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 esta sendo afetado pelos valores utilizados para realizar a manutenção dos Centros de Pesquisa e Conservação de Espécies e Patrimônio Espeleológico. O orçamento é utilizado para o pagamento de contratos de terceirização, como por exemplo serviços de vigilância e limpeza; no custeio de diárias e passagens, contrato de abastecimento e manutenção de veículos dentre outros.
212H Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998)	Atividade apoiada	unidade	Serviços	900.000,00	Repasse de recursos orçamentários e financeiros para execução dos objetivos e metas dos Contratos de Gestão firmado entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e as Organizações Sociais.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
214P Fiscalização Ambiental e Prevenção e Combate a Incêndios Florestais	Unidade de conservação protegida	unidade	Serviços	57.709,00	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 Unidades de Conservação. 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.
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	16.666,00	Na previsão das despesas para 2020 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.
44901 Fundo Nacional de Meio Ambiente - FNMA					
20N1 Fomento a Projetos de Desenvolvimento Sustentável e Conservação do Meio Ambiente	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	800.000,00	A aplicação dos recursos nesta ação é definida pelo Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, em fomento a projetos nas áreas delimitadas pela Lei 7797/89. O custo médio de cada projeto é uma estimativa, tendo em vista que ainda está em elaboração edital de seleção.
44902 Fundo Nacional sobre Mudança do Clima					
20G4 Fomento a Estudos e Projetos para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	917.142,90	A aplicação dos recursos nesta ação é definida pelo Comitê Gestor do FNMC, em fomento a projetos nas seguintes áreas: Desenvolvimento Tecnológico; Combate à desertificação; Prevenção de desastres; Gestão Pública; Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima; Manejo Florestal; Eficiência Energética; Difusão de Tecnologias para Adaptação; Capacitação e monitoramento de Emissões. O custo médio de cada projeto é uma estimativa, tendo em vista que ainda está em elaboração edital de seleção.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
52000 Ministério da Defesa					
52101 Ministério da Defesa - Administração Direta					
123J Aquisição de Helicópteros para Emprego das Forças Armadas	Helicóptero adquirido	unidade	Serv. / Invest.	150.000.000,00	O custo médio de um helicóptero é de 200 milhões. O valor de 150 milhões estimado no PLOA 2020 está destinado ao Suporte Logístico (90 milhões) e à aquisição de helicóptero (60 milhões). A possibilidade de entrega de um helicóptero, em 2020, além dos recursos anuais já previstos no PLOA, dependerá da associação de recursos inscritos em restos a pagar, insumos que já tenham sido adquiridos para a construção desse helicóptero no Brasil e eventuais remanejamentos orçamentários.
147F Implantação de Sistema de Defesa Cibernética para a Defesa Nacional	Sistema implantado	percentual de execução física	Serv. / Invest.	4.855.000,00	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
151S Implantação do Programa Estratégico de Sistemas Espaciais	Programa implantado	percentual	Serv. / Invest.	2.580.090,00	Para o ano de 2020, o custo médio informado destina-se a custear o Projeto Carponis e ao Projeto COPE. O projeto Carponis consiste 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
15KP Implantação da Medicina Operativa Conjunta nas Forças Armadas	Organização militar instalada/adequada	percentual de execução	Serv. / Invest.	245.000,00	desenvolvimento do primeiro sistema da frota de satélites de sensoriamento remoto óptico. O projeto COPE contempla a continuidade da fase final de implantação do Centro de Operações Espaciais. A base de cálculos foi orçamento base zero, considerando as novas realidades, levantamento das necessidades para o ano de 2020 da Assessoria, o realismo de forte restrição fiscal e as prioridades consideradas estratégicas para a Chefia de Operações Conjuntas, com maior ênfase para finalização das instalações do COPE.
15LR Implantação da Geoinformação de Defesa - GEODEF	Portal implantado	percentual de execução física	Serv. / Invest.	68.295,00	Considerando o orçamento aprovado para instalação do Centro Conjunto de Medicina Operativa das Forças Armadas e para o Sistema de Medicina Operacional das Forças Armadas, aproximadamente 55% (PO 0001) são destinados aos ajustes relacionados com a adequação de estrutura física, incluindo o projeto básico e o executivo; 23% (PO 0002) para aquisição de equipamentos necessários para a plena utilização desse Centro; e 22% (PO 0003) para capacitação de pessoal, incluindo prospecção de conhecimento, treinamento técnico profissional além de realização de workshops, simpósios, etc. Nesse sentido, os investimentos destinados para o próximo ano, considerando os controles orçamentários previstos para 2020, visam atender aproximadamente 5% dos objetivos planejados para a conclusão do projeto, principalmente focando na capacitação de pessoal (PO 0003), enfatizando a realização de cursos e eventos. O custo médio destina-se a custear despesas com a implantação do Sistema de Geoinformação de Defesa (SisGEODEF), de sua Infraestrutura de Dados Espaciais de Defesa (IDE-Defesa) e de um geoportai de defesa que integre as bases de dados geoespaciais do MD e das três Forças, gerido pela Chefia de Logística e Mobilização do EMCFA.
20T4 Atividades do Centro de Apoio a Sistemas Logísticos de Defesa	Sistema aprimorado	unidade	Serv. / Invest.	758.502,00	O valor informado corresponde ao custo médio estimado para operacionalização, aperfeiçoamento e manutenção de atividades, recursos informatizados (hardware, software, comunicações e segurança cibernética), infraestrutura física e tecnológica relacionadas ao Sistema de Catalogação de Defesa (SISCADE), integrado 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
20X1 Participação Brasileira em Missões de Paz	Missão de paz realizada	unidades por ano	Serv. / Invest.	6.808.332,00	<p>Sistema OTAN de Catalogação (AC/135) e ao Gerenciamento de Ciclo de Vida (Life Cycle Management Group (AC/327)). Além disso, manutenção do compromisso firmado pelo Brasil perante as nações do Sistema OTAN de Catalogação (SOC), por meio da participação em fóruns internacionais e do pagamento de taxas específicas decorrentes dos acordos internacionais firmados pelo Brasil junto à OTAN. Tais atividades envolvem o custeio de despesas muito diversas, tais como: deslocamento de militares para participarem de fóruns, reuniões e cursos (diárias e passagens), despesas contratuais para a manutenção dos sistemas, dentre outras despesas afeitas ao Sistema OTAN de Catalogação e ao Gerenciamento do Ciclo de Vida de Produtos de Defesa, despesas administrativas diversas e aquisição de equipamentos de informática.</p> <p>Os recursos visam ao aprestamento do pessoal e do material das Forças Armadas Brasileiras por meio da mobilização, preparo, envio, manutenção em operações, revezamento e / ou repatriamento e desmobilização de militar ou tropa brasileira, com a finalidade de participar de missões e operações internacionais de paz, para o ano de 2020.</p> <p>A base de cálculos foi orçamento base zero, considerando as novas realidades e também as necessidades dos órgãos envolvidos, o programa de trabalho anual para o ano de 2020 da Subchefia, o realismo de forte restrição fiscal e as prioridades consideradas estratégicas para a Chefia de Operações Conjuntas.</p>
20X3 Mobilização e Logística para a Defesa Nacional	Ação implementada	unidade	Serviços	2.407.582,00	<p>O custo médio é o da Ação Orçamentária. Ele está distribuído, proporcionalmente, entre os nove Planos Orçamentários (PO) integrantes da Ação, os quais estão relacionados a atividades desenvolvidas, ações realizadas e sistemas mantidos voltados para a Mobilização e Logística para a Defesa Nacional, entre as quais, pode-se citar as atividades voltadas para a coordenação, planejamento, execução e acompanhamento de programas e projetos relacionados: à integração logística; à geoinformação; à meteorologia; ao aerolevantamento; à mobilização militar e nacional; às operações conjuntas; ao Plano de Articulação e Equipamento de Defesa (PAED); e à implementação, operação, manutenção e aperfeiçoamento 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	
20X5 Comando e Controle de Defesa Nacional	Atividade realizada	unidade	Serv. / Invest.	12.000.000,00	<p>sistemas de interesse da Logística de Defesa e da Mobilização Nacional.</p> <p>Os recursos estão voltados à manutenção/adequação dos sistemas integrados e interoperáveis de comunicações, comando e controle com a finalidade de proporcionar rapidez e segurança necessárias à transmissão de dados, voz e mensagens táticas entre as Forças Armadas e demais Órgãos envolvidos com a Defesa Nacional, para o ano de 2020.</p> <p>A base de cálculos foi orçamento base zero, considerando as novas realidades, o programa de trabalho anual para o ano de 2020 da Subchefia, o realismo de forte restrição fiscal e as prioridades consideradas estratégicas para a Chefia de Operações Conjuntas</p>	
20X6 Desenvolvimento Sustentável da Região do Calha Norte	Iniciativa apoiada	unidade	Serv. / Invest.	1.482.758,00	<p>Apoio a realização de obras, manutenção de instalações, adequação de pista de pouso, embarcações e suporte logístico.</p>	
20X7 Emprego Conjunto ou Combinado das Forças Armadas	Operação realizada	unidade	Serv. / Invest.	4.521.090,63	<p>Os recursos visam à preparação dos Comandos Militares do Ministério da Defesa de forma a permitir a atuação conjunta e/ou combinada no cumprimento da missão constitucional das Forças Armadas (FA), bem como preparar e realizar Operações militares com FA de países inseridos no espectro do interesse militar e da Política Externa Brasileira.</p> <p>A base de cálculos foi orçamento base zero, considerando as novas realidades, o programa de trabalho anual para o ano de 2020 da Subchefia, a realidade de forte restrição fiscal e as prioridades consideradas estratégicas para a Chefia de Operações Conjuntas na área de adestramento de tropas e de operações de fronteira, essenciais para o combate preventivos e ostensivos de ilícitos nas áreas limítrofes.</p>	
219W Interoperabilidade de Sistemas de Defesa	Atividade realizada	unidade	Serv. / Invest.	6.333.333,00	<p>Ação proveniente das ações 20x5, 15LS, 15LT, visa a atender às comunicações operacionais e táticas, necessárias para o emprego eficaz das Forças nas Operações Conjuntas, contribuindo para a modernização do sistema de comunicações militares, de modo a garantir um nível seguro de privacidade das informações e mensagens táticas trocadas entre os meios operativos de um Comando Conjunto 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
21BI Difusão do Conhecimento sobre Defesa Nacional à Sociedade Brasileira e Interação do Ensino Civil e Militar	Atividade desenvolvida	unidade	Serviços	31.563,00	concorrendo para o fortalecimento do produto nacional, incentivo à Base Industrial de Defesa (BID) e desenvolvimento de tecnologias próprias. A base de cálculos foi orçamento base zero, considerando as novas realidades; o cronograma das atividades desenvolvidas para o ano de 2020 das Unidades desenvolvedoras, o realismo de forte restrição fiscal e as prioridades consideradas estratégicas para a Chefia de Operações Conjuntas, sem esquecer também a execução apresentada nos últimos anos. Considerando que o custo unitário para cada atividade não é o mesmo. Também, considerando dois fatores comuns e determinantes para o custo unitário do produto desta Ação, "Atividades desenvolvidas", a saber: primeiro, reunião de parcela da sociedade, ora em quantidade reduzida, ora em torno de poucas centenas de participantes; e, o segundo, 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, temos: que ao realizar uma, não é possível evitar a realização de outra. Então, passo a descrever cada grupo de Atividades a realizar: 1º - 7 (sete) reuniões: Interação de Ensino; Programas de Pós-Graduação; e Estudos de Defesa. 2º - 2 (dois) Seminários: "Marco Zero" do Programa de Cooperação Acadêmica em Defesa Nacional – PROCAD – DEFESA; Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG 2021-2030). 3º - 6 (seis) Encontro Pedagógico do Ensino Militar; e Curso de Extensão em Defesa Nacional. 4º - 1 (um) Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional. Ademais, existe o compromisso firmado entre o Ministério da Defesa e o Ministério da Educação, por meio do TED nº 20/2018/MD, para a consecução do Pro-Defesa IV – Programa de Apoio ao Ensino e à Pesquisa Científica e Tecnológica em Defesa Nacional.
21BK Manutenção das estruturas do Programa Estratégico de Sistemas Espaciais	Infraestrutura mantida	unidade	Serviços	5.719.910,00	O custo médio é relativo às despesas relativas à manutenção dos sistemas e produtos obtidos pelo Programa Estratégico de Sistemas

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
2452 Adequação da Infraestrutura dos Pelotões Especiais de Fronteira da Região do Calha Norte	Pelotão adequado	unidade	Serv. / Invest.	250.000,00	Espaciais (PESE), incluindo aquisição de bens, serviços a serem contratados, diárias, passagens, dentre outros, voltados a viabilizar, de maneira contínua e permanente, a sustentabilidade das operações e operacionalização dos produtos e sistemas concluídos no PESE para o ano de 2020 O recurso alocado para serviço e ou investimento é destinado a aquisição de materiais e realização de obras e serviços de manutenção de instalações e equipamentos não militares. O montante é o mínimo necessário para atingir a meta pelotão adequado.
2D55 Intercâmbio e Cooperação Internacional na Área de Defesa	Atividade de cooperação/intercâmbio realizada	unidade	Serv. / Invest.	351.263,10	O custo médio é referente a 22 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.
6557 Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão	Militar habilitado	unidade	Serviços	1.509,56	O custo médio unitário informado corresponde ao valor estimado para a qualificação do jovem prestador do Serviço Militar atendido pelo Projeto Soldado Cidadão. A qualificação tem por objetivo prepará-los para ingresso, em melhores condições, no mercado de trabalho ao darem baixa das Forças Armadas. As escolas de formação profissional variam seus custos no valor da Hora/Aula de acordo com o Curso Proposto, a Região do país onde a Escola se encontra e o número de horas/aula previstas em cada curso profissionalizante contratado. Importante salientar que o mínimo de horas/aula previsto para os Cursos Profissionalizantes do Projeto Soldado Cidadão é de 160 horas. Sendo assim, o custo médio gira em torno de 9 reais a hora aula.
8425 Apoio ao Projeto Rondon	Universitário capacitado	unidade	Serviços	6.000,00	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 vultro em instalações; alimentação; transporte de pessoal e material, por via rodoviária intermunicipal, urbana e aérea interestadual; uniforme de proteção e equipagem individual, apropriados às atividades rurais; serviço de telecomunicação; combustível; e despesas miúdas, por exemplo com travessia por balsa.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
52111 Comando da Aeronáutica					
123B Desenvolvimento de Cargueiro Tático Militar de 10 a 20 Toneladas (Projeto KC-X)	Aeronave desenvolvida	percentual de execução física	Investimentos	117.448.000,00	<p>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.</p> <p>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 rondonistas capacitados, 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.</p> <p>Desenvolvimento de Cargueiro Tático Militar de 10 a 20 Toneladas (Projeto KC-X). Com a preponderância dos limites financeiros impostos ao Comando da Aeronáutica, muito abaixo das necessidades gerenciais insculpidas nos instrumentos contratuais firmados, verifica-se a árdua tarefa de infligir letos orçamentários demasiadamente insuficientes para a consecução das obrigações contratuais assumidas. Sendo assim, o Projeto de Desenvolvimento do KC – 390 foi aquinhado com uma monta de recursos incompatíveis com a sua necessidade, e isso possivelmente implicará em aumento dos custos e prazos dos contratos afetos a este Projeto.</p> <p>Além disso, vislumbra-se que ocorrerá uma elevação de riscos de suspensão/rescisão dos contratos administrativos firmados, em virtude da inviabilização econômica desses tratados, e pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro, por parte da contratada, que poderá ensejar em demandas jurídicas.</p> <p>Ademais, nesse panorama, espera-se que ocorra uma significativa redução de ritmo de execução do Projeto, afetando a mão de obra altamente qualificada da contratada, o que pode acarretar em danos irreversíveis ao Projeto, caso haja a perda dessa força de trabalho. Ressalta-se que os valores alocados nesta ação não são os necessários para o cumprimento das obrigações contratuais assumidas, mas sim os possíveis diante de um espaço orçamentário tão restritivo.</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	
14T0 Aquisição de Aeronaves de Caça e Sistemas Afins - Projeto FX-2	Aeronave adquirida	percentual de execução física	Investimentos	321.670.000,00	Aquisição de aeronaves de caça e sistemas e afins para a defesa do espaço aéreo brasileiro (Projeto FX-2). Com a preponderância dos limites financeiros impostos ao Comando da Aeronáutica, muito abaixo das necessidades gerenciais insculpidas nos instrumentos contratuais firmados, verifica-se a árdua tarefa de infligir tetos orçamentários demasiadamente insuficientes para a consecução das obrigações contratuais assumidas. Sendo assim, o Projeto de aquisição de aeronaves de caça Projeto FX-2 foi aquinhado com uma monta de recursos incompatíveis com a sua necessidade, e isso possivelmente implicará em aumento dos custos e prazos dos contratos afetos a este Projeto. Além disso, vislumbra-se que ocorrerá uma elevação de riscos de suspensão/rescisão dos contratos administrativos firmados e pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro, por parte da contratada, que poderá ensejar em demandas jurídicas. Ademais, nesse panorama, espera-se que ocorra uma significativa redução de ritmo de execução do Projeto, afetando a mão de obra altamente qualificada da contratada, o que pode acarretar em danos irreversíveis ao Projeto, caso haja a perda dessa força de trabalho. Ressalta-se que os valores alocados nesta ação não são os necessários para o cumprimento das obrigações contratuais assumidas, mas sim os possíveis diante de um espaço orçamentário tão restritivo.	
14XJ Aquisição de Cargueiro Tático Militar de 10 a 20 Toneladas - Projeto KC-390	Aeronave adquirida	unidade	Serv. / Invest.	439.212.000,00	Aquisição de Cargueiro Tático Militar de 10 a 20 toneladas - Projeto KC-390. Com a preponderância dos limites financeiros impostos ao Comando da Aeronáutica, muito abaixo das necessidades gerenciais insculpidas nos instrumentos contratuais firmados, verifica-se a árdua tarefa de infligir tetos orçamentários demasiadamente insuficientes para a consecução das obrigações contratuais assumidas. Sendo assim, o Projeto de aquisição do KC-390 foi aquinhado com uma monta de recursos incompatíveis com a sua necessidade, e isso possivelmente implicará em aumento dos custos e prazos dos contratos afetos a este Projeto. Além disso, vislumbra-se que ocorrerá uma elevação de riscos 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
15F1 Disponibilização de Próprios Nacionais Residenciais para os Comandos Militares	Unidade habitacional disponibilizada	unidade	Serv. / Invest.	950.000,00	suspensão/rescisão dos contratos administrativos firmados e pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro, por parte da contratada, que poderá ensejar em demandas jurídicas. Ademais, nesse panorama, espera-se que ocorra uma significativa redução de ritmo de execução do Projeto, afetando a mão de obra altamente qualificada da contratada, o que pode acarretar em danos irreversíveis ao Projeto, caso haja a perda dessa força de trabalho. Ressalta-se que os valores alocados nesta ação não são os necessários para o cumprimento das obrigações contratuais assumidas, mas sim os possíveis diante de um espaço orçamentário tão restritivo.
217W Operação de Sistemas Espaciais de Observação da Terra	Imagem de satélite disponibilizada	quilômetro quadrado	Serv. / Invest.	3,97	Com a preponderância dos limites financeiros impostos ao Comando da Aeronáutica, muito abaixo das necessidades gerenciais inscricidas nos instrumentos contratuais firmados, verifica-se a árdua tarefa de infligir tetos orçamentários demasiadamente insuficientes para a consecução das demandas. Esta ação orçamentária que trata da aquisição, construção e adequação de unidades habitacionais para os militares da ativa da aeronáutica e seus dependentes foi aquinhoad com recursos para realizar a recuperação e as reformas de PNR em diversas localidades do País, de forma a impedir a degradação do patrimônio e manter as moradias em condições mínimas de ocupação. Ressalta-se que os valores alocados nesta ação não são os necessários para cobrir as demandas, mas sim os possíveis diante de um espaço orçamentário tão restritivo.
217W Operação de Sistemas Espaciais de Observação da Terra	Imagem de satélite disponibilizada	quilômetro quadrado	Serv. / Invest.	3,97	Com a preponderância dos limites financeiros impostos ao Comando da Aeronáutica, muito abaixo das necessidades gerenciais inscricidas nos instrumentos contratuais firmados, verifica-se a árdua tarefa de infligir tetos orçamentários demasiadamente insuficientes para a consecução das demandas. Esta ação orçamentária que trata de garantir a prestação de serviços e fornecimento de recursos materiais para disponibilizar a infraestrutura dos meios orbitais para sensoramento remoto por satélite e acesso a catálogo de imagens, bem como a capacitação de pessoal responsável para operação do satélite e sistemas afins. Ressalta-se que os valores alocados nesta ação não são os necessários para cobrir as demandas, mas sim os possíveis diante de um espaço

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

						Recursos de todas as fontes	
						R\$ 1,00	
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa		
219D Adequação de Organizações Militares	Organização militar adequada	unidade	Serv. / Invest.	1.186.667,00	orçamentário não restritivo.		
					Com a preponderância dos limites financeiros impostos ao Comando da Aeronáutica, muito abaixo das necessidades gerenciais insculpidas nos instrumentos contratuais firmados, verifica-se a árdua tarefa de infligir tetos orçamentários demasiadamente insuficientes para a consecução das demandas. Esta ação orçamentária que suporta as despesas essenciais de obras de infraestrutura em Organizações Militares do COMAER, com intuito de prover o suporte as missões constitucionais da Força Aérea Brasileira. Ressalta-se que os valores alocados nesta ação não são os necessários para cobrir as demandas, mas sim os possíveis diante de um espaço orçamentário não restritivo.		
2868 Combustíveis e Lubrificantes de Aviação	Combustível adquirido	metro cubico	Serviços	4.359,00	orçamentário não restritivo.		
					Com a preponderância dos limites financeiros impostos ao Comando da Aeronáutica, muito abaixo das necessidades gerenciais insculpidas nos instrumentos contratuais firmados, verifica-se a árdua tarefa de infligir tetos orçamentários demasiadamente insuficientes para a consecução das demandas. Esta ação orçamentária que suporta as despesas de combustível e óleo lubrificante para cumprir o esforço aéreo planejado do COMAER. Ressalta-se que os valores alocados nesta ação não são os necessários para cobrir as demandas, mas sim os possíveis diante de um espaço orçamentário não restritivo.		
52121 Comando do Exército							
13DB Aquisição de Sistemas de Artilharia Antiaérea	Equipamento obtido	unidade	Investimentos	1.700.000,00	orçamentário não restritivo.		
					O custo médio refere-se à meta física de 10 entregas, que correspondem ao valor total de R\$ 17.000.000,00, previstos para O PLOA da Ação Orçamentária 13DB para 2020. Vale ressaltar que cada um dos 10 itens previstos, que constituem a meta física para 2020, não possuem o mesmo valor unitário.		
147F Implantação de Sistema de Defesa Cibernética para a Defesa Nacional	Sistema implantado	percentual de execução física	Serv. / Invest.	3.281.051,00	orçamentário não restritivo.		
					O custo médio refere-se ao atendimento de 04 subprojetos integrantes do Projeto Estratégico Defesa Cibernética, no valor total de R\$ 13.124.204,00, previsto na proposta orçamentária para 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
141W Implantação do Sistema de Defesa Estratégico ASTROS 2020	Sistema implantado	percentual de execução física	Investimentos	27.286.575,00	<p>Os produtos entregues são oriundos das seguintes atividades: capacitação de pessoal, ampliação e padronização do arcabouço normativo, montagem da infraestrutura física adequada para o funcionamento do Centro de Defesa Cibernética, dotação de infraestrutura física e lógica voltada para a proteção dos ativos de informação da Força Terrestre, desenvolvimento da pesquisa científica do Setor Cibernético, desenvolvimento da cultura de Segurança da Informação e Comunicações (SIC) em todos os escalões da Força Terrestre, produção do conhecimento oriundo da Fonte Cibernética, bem como na geração de capacidades voltadas para as ações de defesa cibernética.</p> <p>O custo médio refere-se à meta física de entregar 4% do Sistema, no valor total de R\$ 109.146.300,00, previstos para 2020.</p> <p>O valor das entregas é composto pelas seguintes atividades: construção de um complexo de instalações militares na cidade de Formosa-GO, com a denominação de Forte Santa Bárbara; continuação do serviço de pesquisa e desenvolvimento de sistema de míssil tático 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; serviços especializados de manutenção e modernização do Sistema ASTROS; desenvolvimento das atividades de Gerenciamento do Projeto, com apoio à experimentação doutrinária, planejamento e controle, comunicação social, desbocamento 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.</p>
141T4 Implantação do Projeto Guarani	Blindado adquirido	unidade	Investimentos	8.820.112,90	<p>O custo médio refere-se à meta física de 90 entregas, no valor total de R\$ 413.000.000, previstos para 2020. 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 metralhadoras desses sistemas de armas, as obras de adequação nas Organizações Militares que receberão as viaturas blindadas obtidas, a capacitação, os simuladores</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
14T5 Implantação do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras - SISFRON	Sistema implantado	percentual de execução	Investimentos	108.715.100,00	<p>e a Experimentação Doutrinária.</p> <p>As principais entregas previstas para 2020 são as seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 tática e estratégica necessários ao cumprimento das missões de vigilância e reconhecimento e às atividades de apoio logístico, exigidas para sua disponibilidade e pronto emprego em todos os escalões militares envolvidos. - adequação, adaptação, recuperação, reparação e construção de instalações e organizações militares participantes do SISFRON e suas estruturas de apoio ao pessoal (instalações de Saúde, residências etc) nas áreas do CMO, CMS e CMA. <p>Estas entregas consolidarão a meta de mais 2% (dois por cento) de todo o sistema implantado em 2020.</p>
14T6 Implantação do Programa Estratégico de Proteção da Sociedade (PROTEGER)	Sistema implantado	percentual de execução	Investimentos	2.000.000,00	<p>O valor da entrega é composto pelas seguintes atividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - atendimento das necessidades mínimas de capacitação da Força Terrestre. - aquisição de meios de Comando e Controle e de sistemas de defesa para uso no ambiente operacional interagências e a continuidade dos estudos para a definição dos produtos e para a contratação de serviços para implantação do Centro de Coordenação de Operações Terrestres em Brasília.
156N Obtenção de Meios do Exército	Meio militar disponibilizado	unidade	Investimentos	19.292,62	<p>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 (SMEM). A atual proposta de R\$ 83.710.661,00 contribuirá para o complemento dos ODM, apesar de ser ainda aquém da demanda anual. Serão realizadas as seguintes despesas: modernização e revitalização de viaturas</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	
2120	Movimentação de Militares	unidade	Serviços	34.761,82	blindadas sobre legatitas/sobre rodas; aquisição de conjuntos de rádios para instalação em viaturas blindadas; aquisição de fuzis 5,56; fabricação de moinho 81 mm; manutenção de material aeroterrestre e manutenção de armamentos leves; e aquisição de ponte e equipagem. 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, nelleas 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	unidade	Serv. / Invest.	631.577,23	O custo médio refere-se à meta física de 434 entregas, no valor total R\$ 274.104.520,00. 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 adestramento da tropa e o estado de prontidão das Organizações Militares do Exército.	
2865	Manutenção e Suprimento de Fardamento	unidade	Serv. / Invest.	1.267,10	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.	
3138	Implantação do Sistema de Aviação do Exército	percentual de execução física	Investimentos	61.000.000,00	O custo médio refere-se a uma entrega aproximada de 1 % da implantação do Sistema de Aviação do Exército. Os recursos alocados para 2020 destinam-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
52131 Comando da Marinha					
123G Implantação de Estaleiro e Base Naval para Construção e Manutenção de Submarinos Convencionais e Nucleares	Infraestrutura implantada	percentual de execução física	Investimentos	253.112.352,00	<p>- conclusão de obras em execução no CAVEx.</p> <p>- modernização de helicópteros Panthera e Fenec: recebimento de 3 (três) helicópteros Fenec e de 1 (um) helicópteros Panthera K2 e 6 (seis) motores para helicópteros Panthera K2.</p> <p>A presente Ação Orçamentária possui o propósito de dotar 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 adestramento das tripulações dos submarinos. O Projeto de Construção do Estaleiro e Base Naval (EBN) prevê a entrega à MB das seguintes estruturas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 dos submarinos, já concluído; 3) Estaleiro de Manutenção (ESM), dotado de um Complexo de Manutenção Especializada (CME), capaz de realizar a manutenção dos submarinos; e 4) Base Naval (BN), capaz de prover o apoio operacional e administrativo aos submarinos; e 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>Principais entregas previstas para 2020: conclusão dos prédios da área norte e do cais 2 da Base Naval; e conclusão dos prédios do Estaleiro de Manutenção.</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
123H Construção de Submarino de Propulsão Nuclear	Submarino construído	percentual de execução física	Investimentos	150.612.992,00	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 atendida 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, propriamente 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. Em 2020, prosseguem a fase inicial de detalhamento do projeto do SN-BR e de desenvolvimento da planta de propulsão nuclear.
123I Construção de Submarinos Convencionais	Submarino construído	percentual de execução física	Investimentos	167.758.224,00	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 a correia e integral fabricação, construção e entrega de quatro submarinos convencionais (S-BR) e o fornecimento do pacote de logística; além da obtenção de 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 contribuam diretamente para o desenvolvimento e a execução do projeto, permitindo a manutenção e o desenvolvimento da capacidade de construção desses meios navais no país. Principais entregas previstas para 2020: entrega do S-BR1 Riachuelo; lançamento e 1ª saída para o mar do S-BR2, para início dos testes.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, 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	35.750.000,00	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. É 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 a 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. 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. Principais entregas previstas para 2020: término do acabamento dos prédios do reator (PR), prédio das turbinas (PT), prédio auxiliar não controlado (PANC), Subestação 2 e Chamine; continuação da montagem eletromecânica da unidade piloto de hexafluoreto de urânio (Uhexa), referente à etapa de produção de UF6; início da montagem eletromecânica do circuito primário do reator nuclear (bloco 40); e fim das obras civis estruturais e de acabamento da subestação 2 (emergência).
1560 Obtenção de Meios da Marinha	Meio militar disponibilizado	unidade	Investimentos	8.446.777,00	A obtenção de novos meios para a Marinha do Brasil irá proporcionar ao País o alcance de um elevado nível de dissuasão no contexto internacional e de credibilidade junto à sociedade, uma vez que será capaz de cumprir, com maior efetividade, a sua destinação constitucional e atribuições legais. A construção, aquisição e modernização de meios e sistemas 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 ("off-set"). Esses 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
------	---------	------------	---------------	------------------------	---------------

apresentam o maior quantitativo de geração de empregos diretos e indiretos, que proporcionará a ascensão de milhares de trabalhadores a melhores condições de vida.

O efeito desejado da execução desses recursos é a ampliação de capacidades para o cumprimento das tarefas básicas do Poder Naval: de negação do uso do mar; de controlar áreas marítimas; de projetar poder sobre terra; e de contribuir para a dissuasão estratégica.

Isso permitirá à MB preparar e empregar o seu Poder Naval, a fim de contribuir para a defesa da Pátria, destacando-se as imensas riquezas da Amazônia Azul, como o Pré-sal; atuar em missões de paz e ações de ajuda humanitária; e cumprir as atribuições subsidiárias relacionadas à Autoridade Marítima, tais como a segurança da navegação aquaviária, a salvaguarda da vida humana no mar e a vigilância das Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), na prevenção e combate aos delitos transfronteiriços e ambientais.

Cabe destacar que os meios a serem obtidos terão significativo papel nas operações da Marinha do Brasil, em conjunto com as demais Forças, em áreas de fronteira e da Amazônia Legal, na fiscalização e segurança da Amazônia Azul, bem como no auxílio às Forças de Segurança Pública, como nas operações da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) realizada nos estados do Rio de Janeiro.

A execução de tais programas são primordiais para a proteção da costa brasileira e da exploração ilegal das riquezas nela contidas. Neste escopo enquadra-se a recente compra/modernização do PHM "Atlântico" e mais 3 Navios de Apoio Oceânico, além da remodelização/modernização das aeronaves AH-11A. Não obstante as considerações de ordem estratégicas conexas à Defesa Nacional, que se constitui na essência dessas aquisições e modernizações, valem, também, as considerações de cunho econômico e social.

A alta tecnologia utilizada e a necessidade de autossuficiência na construção e manutenção desses Meios fazem com que o País busque a independência e inovação tecnológica nas mais diversas áreas. Na vertente social, destaca-se a relevante quantidade de empregos diretos e indiretos esperados na construção naval e 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
14ML Reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz	Estação científica reconstruída	percentual de execução física	Investimentos	3.210.000,00	<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 à 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 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.</p> <p>Depois do incêndio ocorrido em 2012, que destruiu quase que completamente a Estação Antártica Brasileira, tornou-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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</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					à expansão das atividades científicas no Continente Branco.
4528 Produção de Material de Emprego Militar	Material produzido	unidade	Serv. / Invest.	2.795,67	A ação visa atender as atividades de manutenção, produção e investimento, nas cinco unidades de produção. FPV (Fabrica Presidente Vargas - Piquete SP), FI (Fabrica de Itajuba - MG), FJF (Fabrica de Juiz de Fora - MG), FMCE (Fabrica de Material de Comunicações e Eletrônica - RJ) e FE (Fabrica Estrela- RJ). O valor unitário é o custo médio dos 19.303 materiais previstos para serem produzidos com os recursos disponibilizados.
52222 Fundação Osório					
20XS Prestação de Ensino Assistencial na Fundação Osório	Aluno beneficiado	unidade	Serv. / Invest.	2.065,36	O custo médio refere-se a meta física de 970 entregas, no valor total de R\$ 2.003.400,00. O valor das entregas é composto pela quantidade de alunos formados no ensino fundamental (670) e no ensino médio (300).
52231 Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON					
150Z Recomposição do Núcleo do Poder Naval da Marinha do Brasil - Construção das Corvetas Classe Tamandaré (CCT)	Navio construído	percentual de execução	Investimentos	1.400.000.000,00	A ação de Recomposição do Núcleo do Poder Naval da Marinha do Brasil, iniciando-se com a construção de quatro (4) Corvetas Classe Tamandaré, 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 do navio 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 contribuam diretamente para o desenvolvimento e a execução do projeto que, subsidiariamente, terá a capacidade de incrementar a Base Industrial de Defesa (BID) brasileira.
52902 Fundo de Administração do Hospital das Forças Armadas					

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
20XT Prestação de Serviços Médico-Hospitalares e de Ensino e Pesquisa do Hospital das Forças Armadas	Paciente atendido	unidade	Serv. / Invest.	100,31	Visa, atendimento de militares ativos e inativos e seus dependentes, servidores do HFA, Ministério da Defesa, Presidência da República, Corpo Diplomático e demais órgãos conveniados, incluindo a obtenção de matérias, serviços e equipamentos necessários à realização do atendimento aos pacientes e em pesquisas, bem como à capacitação de seus profissionais.	
52903 Fundo do Serviço Militar						
2872 Mobilização para o Serviço Militar Obrigatório	Pessoa alistada	unidade	Serviços	5,29	O valor informado de R\$ 5,29 corresponde ao custo unitário médio por pessoa alistada, considerando o valor de R\$ 9.259.600,00 (PLOA) dividido por 1.750.000 alistados. Os recursos para custeio desta atividade são oriundos de receitas provenientes da arrecadação da taxa militar e das multas previstas na Lei do Serviço Militar e destina-se a atender aos encargos do Ministério da Defesa (MD) e a complementar as dotações orçamentárias dos Comandos das Forças Singulares, em despesas relacionadas com o serviço militar. Além do processo de alistamento obrigatório, também entram no cálculo do custo médio as despesas com a divulgação, recrutamento e seleção de Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários voluntários para prestação de serviço militar inicial.	
52911 Fundo Aeronáutico						
2048 Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico	Aeronave disponibilizada	unidade	Serv. / Invest.	1.692.784,00	Com a preponderância dos limites financeiros impostos ao Comando da Aeronáutica, muito abaixo das necessidades gerenciais insculpidas nos instrumentos contratuais firmados, verifica-se a árdua tarefa de infligir tetos orçamentários demasiadamente insuficientes para a consecução das demandas. Esta ação orçamentária que suporta as despesas de manutenção das aeronaves e suprimento aeronáutico pertinente para cumprir o esforço aereo planejado do COMAER. Ressalta-se que os valores alocados nesta ação não são os necessários para cobrir as demandas, mas sim os possíveis diante de um espaço orçamentário tão restritivo.	
20SA Manutenção e Adequação dos Sistemas Militares da Aeronáutica	Sistema disponibilizado	unidade	Serv. / Invest.	1.806.250,00	Com a preponderância dos limites financeiros impostos ao Comando da Aeronáutica, muito abaixo das necessidades gerenciais insculpidas nos instrumentos contratuais firmados, verifica-se a árdua tarefa de infligir	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
21A0 Aprestamento das Forças	Organização militar prestada	unidade	Serv. / Invest.	213.634,00	<p>telos orçamentários demasiadamente insuficientes para a consecução das demandas. Esta ação orçamentária que suporta as despesas do desenvolvimento, a manutenção correiva, adaptativa e evolutiva, e o suporte técnico dos sistemas de tecnologia da informação (TI) para áreas operacional, logística, administrativa e de controle do espaço aéreo, no âmbito do Comando da Aeronáutica (COMAER). Ressalta-se que os valores alocados nesta ação não são os necessários para cobrir as demandas, mas sim os possíveis diante de um espaço orçamentário tão restritivo.</p> <p>Com a preponderância dos limites financeiros impostos ao Comando da Aeronáutica, muito abaixo das necessidades gerenciais insculpidas nos instrumentos contratuais firmados, verifica-se a árdua tarefa de infligir telos orçamentários demasiadamente insuficientes para a consecução das demandas. Esta ação orçamentária que suporta 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. Ressalta-se que os valores alocados nesta ação não são os necessários para cobrir as demandas, mas sim os possíveis diante de um espaço orçamentário tão restritivo.</p>
52921 Fundo do Exército					
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 necessários à construção de 24 novas unidades habitacionais.
52931 Fundo Naval					
157N Adequação da Brigada Anfíbia de Fuzileiros Navais - PROBANT	Brigada adequada	percentual de execução física	Investimentos	958.666,40	A melhoria dos meios e equipagens da brigada anfíbia do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) é de suma importância para manter 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
------	---------	------------	---------------	------------------------	---------------

capacidade operativa desse importante ator na busca pela manutenção da soberania nacional.

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 hidrovias e suas áreas ribeirinhas.

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. Dentre as realizações aspiradas com esses recursos, destaca-se o sistema ASTROS, desenvolvido pela empresa nacional Avibras, que contribui para o crescimento da indústria nacional de material de Defesa.

A aquisição de viaturas blindadas sobre lagartas tem 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 M113 dos EUA.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
53000 Ministério do Desenvolvimento Regional					
53101 Ministério do Desenvolvimento Regional - Administração Direta					
00AF Integralização de Cotas ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR	Volume contratado	unidades por ano	Investimentos	20.784.735,57	Não se aplica. Os custos referentes às ações orçamentárias sob a gestão do DPH são previstas de acordo com o desembolso médio projetado para o pagamento das contratações vigentes e novas contratações, quando for o caso, que ocorrerão no exercício previsto. Os valores não são deslindados 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	634.850,77	Não se aplica. Os custos referentes às ações orçamentárias sob a gestão do DPH são previstas de acordo com o desembolso médio projetado para o pagamento das contratações vigentes e novas contratações, quando for o caso, que ocorrerão no exercício previsto. Os valores não são deslindados a uma intervenção ou projeto específico.
00CY Transferências ao Fundo de Desenvolvimento Social - FDS (Lei nº 11.977, de 2009)	Volume contratado	unidade	Serviços	6.881.333,65	Não se aplica. Os custos referentes às ações orçamentárias sob a gestão do DPH são previstas de acordo com o desembolso médio projetado para o pagamento das contratações vigentes e novas contratações, quando for o caso, que ocorrerão no exercício previsto. Os valores não são deslindados a uma intervenção ou projeto específico.
109H Construção de Barragens	Obra executada	unidade	Investimentos	48.500.000,00	Além das obras estruturantes e do PISF, a SNSH apóia a implantação de empreendimentos como barragens, sistemas adutores, recuperação de obras hídricas por meio das ações 109H, 109J e 14VI. Os recursos demandados para o ano de 2020 serão empregados nos instrumentos já formalizados, priorizando-se aqueles iniciados que possam ser concluídos em 2020.
109J Construção de Aduadoras	Obra executada	unidade	Investimentos	20.000.000,00	Além das obras estruturantes e do PISF, a SNSH apóia a implantação de empreendimentos como barragens, sistemas adutores, recuperação de obras hídricas por meio das ações 109H, 109J e 14VI. Os recursos demandados para o ano de 2020 serão empregados nos instrumentos já formalizados, priorizando-se aqueles iniciados que possam ser concluídos em 2020.
10CT Construção do Canal Aduador do Sertão Alagoano	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	4.509.333,50	O custo total da obra é de R\$ 67.640.000,00, a quantidade são 15 e o Custo Médio é de R\$ 4.509.333,50.

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
10F6 Implantação da Adutora do Agreste no Estado de Pernambuco	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	5.000.000,00	A Adutora do Agreste Pernambuco possui captação da cidade de Arco Verde, sendo alimentada pelo Ramal do Agreste do PISF, sendo portanto principal entrega de água do Eixo Leste do PISF para o estado de Pernambuco. Construindo-se por captação, estações elevatórias, estação de tratamento de água e adutoras, que fornecerão 4m³/s de água tratada por meio de adutoras que se estendem por aproximadamente 1.400km, permitindo o abastecimento de 68 municípios do agreste pernambucano. Está pacluido com Estado de Pernambuco a execução da 1ª fase, com 54% de execução física, compreende 690 km de adutoras, atendendo 23 municípios e população de 1,3 milhão de pernambucanos. A expansão orçamentária permitirá concluir o empreendimento no 1º semestre de 2021, compatibilizando com a conclusão do Ramal do Agreste que fornecerá água a este empreendimento. O Custo Total é de R\$ 70.000.000,00 com a quantidade de 14, sendo o Custo Médio de R\$ 5.000.000,00
10GM Estudos e Projetos de Infraestrutura para Segurança Hídrica	Estudo realizado	unidade	Investimentos	500.000,00	O Custo Total é de R\$ 1.000.000,00 e a quantidade são 2 unidades.
10S3 Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários	Intervenção apoiada	unidade	Investimentos	36.030,428,73	Valor resultante do valor de repasse total da carteira ativa pelo número de intervenções apoiadas. Ressaltamos 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	Domicílio atendido	unidade	Investimentos	13.000,00	Considerando que não há espaço no orçamento para novas contratações, adotou-se o mesmo valor registrado no PPA anterior, qual seja um indicador médio de custo no valor de R\$ 13.000,00 por família para o cálculo das famílias beneficiadas pela ação 10S5.
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	Domicílio atendido	unidade	Investimentos	3.656,00	Considerando que não há espaço no orçamento para novas contratações, adotou-se o mesmo valor registrado no PPA anterior, qual seja um indicador médio de custo no valor de R\$ 3.656,00 por família para o cálculo das famílias beneficiadas pela ação 10SC.
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	Domicílio atendido	unidade	Investimentos	3.300,00	Considerando que não há espaço no orçamento para novas contratações, adotou-se o mesmo valor registrado no PPA anterior, qual

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
10SR Alogamentos	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	1.800.000,00	seja um indicador médio de custo no valor de R\$ 3.300,00 por família para o cálculo das famílias beneficiadas pela ação 10SG. Considerando que o custo médio pode ser calculado dividindo valores totais pelo nº de projetos apoiados, foi considerado i) valores referenciais para PLOA 2020 e demais exercícios do PPA 2020-23 determinados pela SPO/SECEX por meio do Ofício nº 148/2019/SPO/SECEX-MDR; e ii) meta física prevista para 2020 (nº de projetos apoiados: nº de etapas ou projetos em andamento que são contemplados com recursos orçamentários no exercício em questão).	
10SS Sistemas de Transporte Público Coletivo Urbano	Projeto apoiado	unidade	Investimentos	9.333.333,33	Considerando que o custo médio pode ser calculado dividindo valores totais pelo nº de projetos apoiados, foi considerado i) valores referenciais para PLOA 2020 e demais exercícios do PPA 2020-23 determinados pela SPO/SECEX por meio do Ofício nº 148/2019/SPO/SECEX-MDR; e ii) meta física prevista para 2020 (nº de projetos apoiados: nº de etapas ou projetos em andamento que são contemplados com recursos orçamentários no exercício em questão).	
10ST Transporte Não Motorizado	Projeto apoiado	unidade	Investimentos	1.000.000,00	Considerando que o custo médio pode ser calculado dividindo valores totais pelo nº de projetos apoiados, foi considerado: i) valores referenciais para PLOA 2020 e demais exercícios do PPA 2020-23 determinados pela SPO/SECEX por meio do Ofício nº 148/2019/SPO/SECEX-MDR; e ii) meta física prevista para 2020 (nº de projetos apoiados: nº de etapas ou projetos em andamento que são contemplados com recursos orçamentários no exercício em questão).	
10T2 Apoio a Projetos e Obras de Reabilitação, de Acessibilidade e Modernização Tecnológica em Áreas Urbanas	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	433.333,33	O referido custo médio é o resultado da relação entre a alocação total de recursos na ação 10T2 e o número de projetos apoiados que se pretende executar em 2020. A SDRU visa selecionar projetos e obras com intervenções estruturantes, na forma de projetos integrados, que promovam a melhoria de um perímetro urbano, previamente definido. Dentro deste perímetro, deverá ser realizado uma requalificação de toda	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
12EP Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixo Leste)	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	130.000.000,00	a área prevista, observando todos os requisitos mínimos de infraestrutura básica e acessibilidade. No que se refere ao investimento em modernização tecnológica, esta Pasta objetiva a implantação e o desenvolvimento de soluções e ferramentas tecnológicas no âmbito do conceito de cidades inteligentes, que utilizam dados e informações para a gestão de sistemas urbanos de modo a otimizar a prestação dos diversos serviços públicos à população.
12G6 Recuperação de Reservatórios Estratégicos para a Integração do Rio São Francisco	Barragem recuperada	unidade	Investimentos	15.000.000,00	As propostas serão selecionadas priorizando municípios intermediários, com população abaixo de 500 mil habitantes.
12G7 Construção do Canal Adutor Vertente Litorânea com 112,5 km no Estado da Paraíba	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	5.000.000,00	A meta proposta será atingida caso não ocorra quaisquer tipos de contingenciamento. O Custo Total é igual ao Custo médio A quantidade de reservatórios recuperados no período será dois com Custo Total de R\$ 30.000.000,00
					A Vertente Litorânea trata-se de estrutura de integração das bacias hidrográficas da Vertente Litorânea Paraibana com as águas oriundas do Eixo Leste do PISF disponibilizadas no Rio Paraíba. Foi pactuada com Estado da Paraíba a execução do Trecho I (lote 1 e parte do lote 2), que apresenta comprimento total de 53,5 km e está dimensionado para uma vazão máxima de 10m³/s, desde Acauá até o ponto situado na bacia hidráulica do Rio Gurinhém, e do Trecho II (parte do lote 2 e lote 3), que apresenta um comprimento total de 57,44 km e terá capacidade para vazão máxima de 6,5 m³/s, desde Gurinhém, até a bacia do rio Mamanguape, totalizando 110,99km de canais. O Lote 1 está com execução de 93% e Lote 2 de 53,49%, sendo que quando concluídos beneficiarão população de 630 mil habitantes, com abastecimento humano, para Indústria e irrigação. A demanda por 128 milhões é necessária para conclusão do empreendimento em 2020. O Custo Total do investimento é de R\$ 70.000.000,00 e a quantidade são 14.
12OB Gestão de Projetos Públicos de Irrigação	Projeto público de irrigação transferido	unidade	Serv. / Invest.	3.219.655,33	O referido custo médio é o resultado da relação entre a alocação total de recursos na ação 12OB e o número de projetos e serviços que se pretende executar em 2020. A SDRU dará continuidade aos serviços da etapa de operação inicial 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
					<p>Projeto Público de Irrigação (PPI) Jacaré-Curitiba/SE com a contratação de serviços de operação e manutenção das infraestruturas de irrigação de uso comum e ATER aos irrigantes; exploração agrícola das unidades parcelares, início do processo de mobilização para a formação da Organização de Irrigantes, em atendimento ao Acordo de Cooperação celebrado entre o ex-líneo Ministério da Integração Nacional, atualmente, sob responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Regional, e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba.</p> <p>Será dada continuidade na etapa de emancipação do Projeto Público de Irrigação Arroio Duro/RS, com a contratação da "Execução de estudos e avaliação das infraestruturas de irrigação de uso comum, e proposição de ações para a reabilitação e a sustentabilidade do mencionado projeto de irrigação, localizado no Município de Camaquã, no Estado do Rio Grande do Sul".</p> <p>Será dado início à etapa de emancipação do Projeto Público de Irrigação do Chasqueiro/RS, com a contratação de estudos para avaliação das infraestruturas de irrigação de uso comum, e proposição de ações para a reabilitação e a sustentabilidade do mencionado projeto, localizado no Município de Arroio grande, no Estado do Rio Grande do Sul".</p> <p>Os valores adotados, no caso:</p> <p>i) do PPI Jacaré-Curitiba/SE, têm como referência o valor estabelecido no Acordo de Cooperação que consistem no somatório das despesas anuais com a compra de combustíveis, energia, serviços de operação e manutenção da infraestrutura de uso comum, serviços de assistência técnica e extensão rural para 700 famílias. Esse valor será reduzido à medida que os produtores iniciarem o pagamento da tarifa K2 (operação e manutenção das infraestruturas comuns de irrigação), a qual estão incumbidos.</p> <p>ii) do PPI Chasqueiro, têm como referência o Termo de Execução Descentralizada celebrado para desenvolver os estudos e diagnósticos para o PPI Arroio Duro/RS, concluídos em 2019;</p> <p>iii) do PPI Arroio Duro/RS, têm como referência o resultado dos estudos concluídos em 2019.</p> <p>A meta proposta será atingida caso não ocorra quaisquer tipos de contingenciamento.</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
14RL Realização de Estudos, Projetos e Obras para Contenção ou Amortecimento de Cheias e Inundações e para Contenção de Erosões Marinhas e Fluviais	Projeto apoiado	unidade	Investimentos	70.000.000,00	O custo total é igual ao custo médio.
14RP Reabilitação de Barragens e de Outras Infraestruturas Hídricas	Infraestrutura recuperada	unidade	Investimentos	25.000.000,00	O recurso da ação 14RP é prioritário e essencial para execução das ações previstas no PLANERB, referente a reabilitação e segurança das Barragens da UNIAO que estão sob responsabilidade do MDR. Conforme limite disponibilizado, o valor a ser lançado para LOA 2019 é de 10 milhões que corresponde a duas unidades. Quanto a distribuição conforme limites plurianuais, deve ser lançado também 10 milhões em 2021 e 50 milhões em 2022 e 2023.
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.	5.548.132,00	Visando garantir a continuidade da missão do Cenad no gerenciamento e monitoramento dos riscos e dos desastres em todo o Brasil a ação 14UX custeará a aquisição e a modernização de vários equipamentos e de sistemas necessários para execução das rotinas do Centro, totalizando R\$ 5.110.000,00.
14VI Implantação de Infraestruturas para Segurança Hídrica	Obra executada	unidade	Investimentos	52.000.000,00	Além das obras estruturantes e do PISF, a SNSH apoia a implantação de empreendimentos como barragens, sistemas adutores, recuperação de obras hídricas por meio das ações 109H, 109J e 14VI. Os recursos demandados para o ano de 2020 serão empregados nos instrumentos já formalizados, priorizando-se aqueles iniciados que possam ser concluídos em 2020.
152D Construção do Sistema Adutor Ramal do Agreste Pernambuco	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	1.202.008.333,00	A quantidade são 24% e o Custo Total é R\$ 288.680.000,00.
15UE Planos de Mobilidade Urbana Locais	Plano apoiado	unidade	Investimentos	1.000.000,00	Considerando que o custo médio pode ser calculado dividindo valores totais pelo nº de projetos apoiados, foi considerado: i) valores referenciais para PLOA 2020 e demais exercícios do PPA 2020-23 determinados pela SPO/SECEX por meio do Ofício nº 148/2019/SPO/SECEX-MDR; e ii) meta física prevista para 2020 (nº de projetos apoiados: nº de etapas ou projetos em andamento que são contemplados com recursos orçamentários no exercício em questão).
185I Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica de Pequeno e Médio Vulto	Obra executada	unidade	Investimentos	10.000.000,00	Trata da continuidade na implantação de pequenas obras não incluídas no PNSH devido seu porte, mas que possuem grande alcance na distribuição de água em localidades que apresentam oferta crítica 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

Ação		Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	Recursos de todas as fontes
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	4.357,00	água. O Custo médio é igual ao Total. Considerando que não há espaço no orçamento para novas contratações, adotou-se o mesmo valor registrado no PPA anterior, qual seja um indicador médio de custo no valor de R\$ 4.357,00 por família para o cálculo das famílias beneficiadas pela ação 1N08.	R\$ 1,00
20NC	Operação e Manutenção de Unidades de Produção para Apoio aos Arranjos Produtivos Locais - APLs	Unidade mantida	unidade	Serviços	200.000,00	O referido custo médio é o resultado da relação entre a alocação total de recursos na ação 20NC e o número de unidade mantida que se pretende atingir em 2020. A SDRU deverá promover a manutenção de unidades produtivas públicas nas regiões menos desenvolvidas em parceria com Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba.	
20VR	Recuperação de Bacias Hidrográficas	Sub-bacia com intervenção realizada	unidade	Investimentos	2.520.000,00	O Custo Total é igual ao Custo médio	
20VS	Formulação e Apoio à Implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos	Política formulada	unidade	Serviços	3.000.000,00	O Custo Médio é igual ao Total.	
20Z9	Apoio à Competitividade e à Modernização da Construção Civil com Sustentabilidade Ambiental	Setor assistido	unidade	Serviços	1.250.000,00	O custo unitário médio é de R\$125.000,00. O valor adotado se justifica pela previsão de pelo menos duas ações de apoio e capacitação para o Programa Brasileiro de Produtividade e Qualidade do Habitat - PBQPH.	
212H	Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998)	Atividade apoiada	unidade	Serv. / Invest.	1.750.000,00	O referido custo médio é o resultado da relação entre a alocação total de recursos na ação 212H e o número de atividades apoiadas que se pretende implementar em 2020. A SDRU deverá dar apoio à inovação por meio do fomento ao desenvolvimento tecnológico e empresarial em áreas estratégicas para o desenvolvimento regional e urbano por meio da implementação de contratos de gestão com organizações sociais visando ao desenvolvimento de protótipos de equipamentos; à difusão tecnológica; à construção de manuais e unidades demonstrativas para cadeias produtivas; apoio à incubação empresarial e formação de startups. O valor adotado tem como referência valores de iniciativas piloto desenvolvidas e negociadas junto à Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapij) e à CGEE. Tais ações, além de seus objetivos finalísticos, visam ainda a preparar a Secretaria para lidar com a pactuação de metas com organizações sociais, a fim de dinamizar a atuação do Ministério.	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, 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.	722.222,22	O referido custo médio é o resultado da relação entre a alocação total de recursos na ação 214S e o número de atividades produtivas que se pretende executar em 2020. A SDRU deverá promover, de forma direta e indireta, o desenvolvimento de projetos para fortalecimento dos elos das cadeias produtivas regionais, desde os insumos e produção até o beneficiamento e comercialização, nas seguintes Rotas de Integração Nacional: Cordeiro, Mel, Leite, Açai, Cacau, Peixe, Biodiversidade, Fruticultura, TIC, Economia Circular. Para implementar as 9 (nove) atividades produtivas no exercício de 2020, foram levados em consideração os instrumentos celebrados no exercício de 2019, embora não seja a forma ideal de se mensurar a implementação de uma atividade produtiva devido às peculiaridades existentes em cada um dos 5 (cinco) projetos priorizados do Polo constituído, os quais podem demandar investimentos mais elevados ou não. A meta proposta será atingida caso não ocorra quaisquer tipos de contingenciamento.	
214T Gestão, Operação e Manutenção do Projeto de Integração do Rio São Francisco - PISF	Infraestrutura mantida	unidade	Serviços	20.400.000,00	O Custo Médio é igual ao Total.	
219H Operação e Manutenção da Barragem e da Eclusa do Canal São Gonçalo em Capão do Leão	Infraestrutura mantida	unidade	Serviços	1.000.000,00	O referido custo médio é o resultado da relação entre a alocação total de recursos na ação 219H e o número de infraestrutura mantida que se pretende alcançar em 2020. A SDRU, por meio da descentralização de crédito à Universidade Federal de Pelotas, dará continuidade aos serviços de manutenção e operação de infraestrutura física, realizada por essa Universidade, por meio de sua Agência da Lagoa Mirim, mediante apoio administrativo, técnico e financeiro à Seção Brasileira da Comissão Mista Brasileiro-Uruguia para o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim (SBCLM) necessário à fiel execução, na área brasileira, do Tratado da Bacia da Lagoa Mirim, nos termos do Decreto nº 1.148, de 26 de maio de 1994. A meta proposta será atingida caso não ocorra quaisquer tipos de contingenciamento.	
22BO Ações de Proteção e Defesa Civil	População beneficiada	unidade	Serv. / Invest.	300.896.000,00	Garantir a Operação Carro-Pipa no semiárido nordestino e ações de defesa civil às populações atingidas.	
2D47 Moderatção de Tráfego	Projeto apoiado	unidade	Investimentos	1.000.000,00	Considerando que o custo médio pode ser calculado dividindo valores totais pelo nº de projetos apoiados, foi considerado:	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

		Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00	
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
2D49	Desenvolvimento Institucional no Setor da Mobilidade Urbana	unidade	Serv. / Invest.	2.000.000,00	<p>i) valores referenciais para PLOA 2020 e demais exercícios do PPA 2020-23 determinados pela SPO/SECEX por meio do Ofício nº 148/2019/SPO/SECEX-MDR; e</p> <p>ii) meta física prevista para 2020 (nº de projetos apoiados: nº de etapas ou projetos em andamento que são contemplados com recursos orçamentários no exercício em questão).</p>
5900	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)	percentual de execução física	Investimentos	206.100.855,60	<p>Considerando que o custo médio pode ser calculado dividindo valores totais pelo nº de projetos apoiados, foi considerado</p> <p>i) valores referenciais para PLOA 2020 e demais exercícios do PPA 2020-23 determinados pela SPO/SECEX por meio do Ofício nº 148/2019/SPO/SECEX-MDR; e</p> <p>ii) meta física prevista para 2020 (nº de projetos apoiados: nº de etapas ou projetos em andamento que são contemplados com recursos orçamentários no exercício em questão).</p> <p>A quantidade é 97 e o Custo Total é R\$ 200.000.000,00</p>
6553	Apoio à Implantação de Infraestrutura Complementar, Social e Produtiva na Faixa de Fronteira	unidade	Serv. / Invest.	548.206,60	<p>O referido custo médio é o resultado da relação entre a alocação total de recursos na ação 6553 e o número de iniciativas apoiadas que se pretende executar em 2020. A SDRU deverá promover, de forma direta e indireta, a identificação das cadeias produtivas prioritárias para as Rotas da Integração Nacional nos Estados da Faixa de Fronteira, a fim de atualizar diagnósticos e identificar necessidades de investimento. Inicialmente, serão articulados 5 (cinco) projetos-pilotos implementados nas áreas de Fronteira. A meta proposta será atingida caso não ocorra quaisquer tipos de contingenciamento.</p>
7K66	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	unidade	Serv. / Invest.	833.333,33	<p>O referido custo médio é o resultado da relação entre a alocação total de recursos na ação 7K66 e o número de projetos apoiados que se pretende executar em 2020.</p> <p>A SDRU dará continuidade aos seguintes serviços:</p> <p>i) elaboração dos estudos EIA/RIMA dos canais de irrigação Jaguarí, com aproximadamente 159 km de extensão, parte integrante da estrutura da Barragem Arroio Jaguarí, que será responsável pela distribuição do suprimento hídrico armazenado nesse reservatório, visando expandir a área irrigada em cerca de 65.000 hectares, na</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
7L29 Integração das Bacias Hidrográficas do Estado Ceará - Cinturão das Águas do Ceará - Trecho 1 com 149,82 km	Obra executada	percentual de execução	Investimentos	20.000.000,00	<p>Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul:</p> <p>i) elaboração dos estudos EIA/RIMA dos canais de irrigação Taquarembó, com aproximadamente 136 km de extensão, parte integrante da estrutura da Barragem Arrolo Taquarembó, que será responsável pela distribuição do suprimento hídrico armazenado nesse reservatório, visando expandir a área irrigada em cerca de 52.400 hectares, na Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul. Serão implementados também os seguintes projetos apoiados:</p> <p>i) 2 (duas) unidades de reuso de água para irrigação;</p> <p>ii) 1 (uma) unidade de referência em Agricultura Irrigada;</p> <p>iii) atividades e estudos para o atendimento dos 6 (sets) Polos de Agricultura Irrigada;</p> <p>iv) concluir a implantação de 1 (um) sistema no âmbito do Programa Água para Todos.</p> <p>A meta proposta será atingida caso não ocorra quaisquer tipos de contingenciamento.</p> <p>O Cinturão das Águas do Ceará (CAC) é a principal estrutura que permitirá a entrega de águas do Eixo Norte do PISF ao Ceará, que em sua concepção é constituído por sistema adutor com aproximadamente 1.300km de comprimento que completo beneficiará 95% da população do Ceará. Atualmente esta pactuada com o Estado do Ceará a execução do Trecho I, que apresenta extensão de 145,24 km, possui capacidade para 30m³/s, sendo composto por canais, túneis e sifões, estando com 56% de execução sica, tendo realizado 95% da meta prioritária, denida entre os primeiros 58 km, permitindo entrega de água captada no reservatório Jari do Eixo Norte na Bacia do Rio Jaguaribe. Importante observar que a adução de água pelo CAC é imperativa para o atendimento da região metropolitana de Fortaleza/CE, que se encontra em estado crítico de abastecimento. A expansão permitirá a conclusão de todo o Trecho I em 2021.</p>
7W59 Apoio à Inovação na Faixa de Fronteira Implantação do Projeto Sul-Fronteira	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	2.500.000,00	<p>O referido custo médio é o resultado da relação entre a alocação total de recursos na ação 7W59 e o número de projetos apoiados que se pretende executar em 2020.</p> <p>A SDRU irá elaborar diagnóstico para a implantação de parques tecnológicos nos Arcos de Fronteira que apoiem o desenvolvimento de faixa de fronteira e a integração sul americana - 2 projetos-pilotos 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
8172	Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC	entidade apoiada	Serviços	3.500.000,00	<p>parques tecnológicos:</p> <p>i) Contratação de diagnóstico para a implantação de parques tecnológicos no Arco Norte da Fronteira – Tabatinga/ AM – R\$500.000,00;</p> <p>ii) Contratação de diagnóstico para a implantação de parques tecnológicos no Arco Sul da Fronteira – Pelotas/ RS – R\$ 500.000,00;</p> <p>iii) Contratação de projeto executivo para a implantação de parques tecnológicos no Arco Norte da Fronteira – Tabatinga/ AM – R\$ 500.000,00;</p> <p>iv) Contratação de projeto executivo para a implantação de parques tecnológicos no Arco Sul da Fronteira – Pelotas/ RS – R\$ R\$ 500.000,00;</p> <p>v) Execução das obras para implementação do parque tecnológico no Arco Norte da Fronteira – Tabatinga/ AM – R\$ 1.000.000,00;</p> <p>vi) Execução das obras para implementação do parque tecnológico no Arco Sul da Fronteira – Pelotas/ RS – R\$ 1.000.000,00;</p> <p>vii) Estruturação do parque tecnológico no Arco Norte da Fronteira – Tabatinga/ AM – R\$ 500.000,00;</p> <p>viii) Estruturação do parque tecnológico no Arco Sul da Fronteira – Pelotas/ RS – R\$ 500.000,00.</p> <p>O recurso será utilizado em municípios da Faixa de Fronteira, em especial, em municípios com instituições de ensino superior, como universidades ou institutos federais, em articulação com projetos produtivos locais, transformando ciência e tecnologia em desenvolvimento econômico e social nos territórios de fronteira, visando à promoção do desenvolvimento econômico do território por meio da formação de competências, qualificação técnica, fortalecimento das atividades produtivas na região da faixa de fronteira.</p> <p>A meta proposta será atingida caso não ocorra quaisquer tipos de contingenciamento.</p> <p>A ação 8172 que trata da gestão e do planejamento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC. Inclui a coordenação dos integrantes e das atividades do Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC com os órgãos estaduais e do Distrito Federal, apoio à elaboração e ao aperfeiçoamento do planejamento estadual 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
8348 Apoio a Obras Emergenciais de Mitigação para Redução de Desastres	População beneficiada	unidade	Serviços	3.000.000,00	<p>municipal de Defesa Civil, organização de recursos humanos e estruturação e manutenção de recursos logísticos, objetivando fortalecer as entidades de Defesa Civil nas três esferas de governo. Assim, objetiva-se promover a melhor articulação e preparo das unidades integrantes do SINPDEC, totalizando uma demanda de R\$ 3.500.000,00, que inclui a aplicação dos cursos presenciais do programa nacional de capacitação continuada em proteção e defesa civil (R\$ 500.000,00); a capacitação em EaD (R\$ 500.000,00) e apoio a projetos de capacitação em parceria com outras instituições; o apoio nas capacitações conjuntas com órgãos e entidades ligadas às atividades de proteção e defesa civil (R\$ 500.000,00); a preparação e participação das reuniões com órgãos nacionais e internacionais (R\$ 500.000,00) e a realização e promoção de eventos, como a XI forum nacional de proteção e defesa civil (R\$ 1.500.000,00).</p> <p>Com base na Lei n. 12.334, de 20 de setembro de 2019, que "Estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais..." o Governo Federal elaborou o Plano de Ações Estratégicas para Reabilitação de Barragens da União (Planerb). Neste, 139 barragens serão recuperadas e estão distribuídas nos seguintes estados: Ceará (31), Pernambuco (26), Bahia (26), Minas Gerais (15), Rio Grande do Sul (10), Rio Grande do Norte (7), Piauí (5) e serão atendidas, a princípio, com a dotação da ação 14RL - Realização de Estudos, Projetos e Obras para Contenção ou Amortecimento de Cheias e Inundações e para Contenção de Erosões Marinhas e Fluviais. No entanto, há barragens que necessitam de Ações Estruturantes Emergenciais e Mitigadoras em decorrência do risco iminente de rompimento. Nestes casos, a execução se dará com a dotação da ação 8348 - Apoio a Obras Preventivas de Desastres em decorrência de seus procedimentos administrativos serem mais céleres por buscar reduzir a ocorrência e a intensidade de desastres. A intervenção para mitigar possíveis colapsos de barragens necessitará, também, de dotação na GND 3. Estima-se a necessidade de R\$ 8.000.000,00.</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	
8865 Apoio à Execução de Projetos e Obras de Contenção de Encostas em Áreas Urbanas	População beneficiada	unidade	Investimentos	33.390.000,00	Foram consideradas a média do somatório da execução orçamentária de 2016 (27.784.049,61), 2017 (20.518.026,00), 2018 (69.995.716,00) e a dotação de 2019 (33.509.679,00), resultando no valor requerido de R\$ 37.951.867,65.	
8866 Apoio à Regularização Fundiária em Áreas Urbanas	Projeto apoiado	unidade	Serviços	1.750.000,00	valor resultante da média de projetos apoiados no exercício de 2019, por intermédio da formalização de termos de execução descentralizada com instituições de ensino ou pesquisa federais, considerando a execução de 4 parcerias semelhantes no exercício de 2020.	
8872 Apoio à Capacitação de Gestores e Agentes Sociais para o Desenvolvimento Urbano e Regional	Pessoa capacitada	unidade	Serviços	100,00	O referido custo médio é o resultado da relação entre a alocação total de recursos na ação 8872 e o número de pessoas a serem capacitadas no exercício de 2020. Está prevista a elaboração de 3 cursos de capacitação a distância sobre temas relacionados ao desenvolvimento urbano sustentável, que permitirão capacitar cerca de 10.000 pessoas, caso não ocorra quaisquer tipos de contingenciamento. O recurso será investido para a produção de conteúdo dos cursos.	
8874 Apoio ao Planejamento e Gestão Urbana Municipal e Interfederativa	Projeto apoiado	unidade	Serv. / Invest.	600.000,00	O referido custo médio é o resultado da relação entre a alocação total de recursos na ação 8874 e o número de projetos apoiados que se pretende executar em 2020. A SDRU dará continuidade à elaboração da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU), competência atribuída a esta Secretaria pelo Decreto nº 9.666/2019. # Para a elaboração da PNDU, serão feitas a: i) contratação de 3 (três) estudos que irão subsidiar temas que ela deve tratar; ii) realização de 3 (três) Seminários, Workshops e Oficinas de constituição da PNDU, com a participação de especialistas de diversas áreas afetas ao desenvolvimento urbano sustentável; e iii) realização de 1 (uma) consulta pública do documento base da PNDU. # Para a elaboração da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes e a realização de apoio aos municípios, serão feitas a: i) realização de pelo menos 2 (duas) Oficinas em 2020; e ii) construção de 1 (uma) Agenda de apoio aos municípios em ações relacionadas à transformação digital das cidades. # Para a elaboração do Guia para Revisão dos Planos Diretores, será implementada: i) em 2020 e 2021, em 10 municípios-piloto, a 1ª versão do Guia para Revisão dos Planos Diretores, elaborado no âmbito do Projeto ANDUS,	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, 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>para aprimoramento e elaboração da versão final do Guia. # Para o desenvolvimento do Sistema de Informações Urbanas Georreferenciadas, será dado início ao: i) desenvolvimento de 1 (um) Sistema de Informações Urbanas Georreferenciadas, em ambiente web, que consolidará informações e fornecerá insumos para subsidiar as tomadas de decisão sobre o desenvolvimento urbano sustentável e possibilitará a implementação, revisão, monitoramento e avaliação da PNDU. O Sistema também deverá atender à demanda do Estatuto da Metrópole (Lei nº 13.089/2015), em seu Art. 16A, que determina que a União apoiará as iniciativas dos Estados e dos Municípios voltadas à governança interfederativa e promoverá a instituição de um sistema nacional de informações urbanas e metropolitanas, observadas as diretrizes do plano plurianual, as metas e as prioridades fixadas pela leis orçamentárias anuais. A meta proposta será atingida caso não ocorra quaisquer tipos de contingenciamento.</p>					
53201 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF					
10RM	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf	unidade	Investimentos	1.629,19	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na proposta orçamentária 2020 (momento PL) pela meta física da ação orçamentária (R\$40.066.651 / 24.593).
10ZW	Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Bacias Hidrográficas na Área de Atuação da Codevasf	unidade	Investimentos	1.942.927,25	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na proposta orçamentária 2020 (momento PL) pela meta física da ação orçamentária.(R\$7.771.709 / 4).
116F	Implantação, Ampliação ou Melhorias de Sistemas de Abastecimento de Água em Áreas de Atuação da CODEVASF	unidade	Investimentos	2.060,21	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na proposta orçamentária 2020 (momento PL) pela meta física da ação orçamentária.(R\$8.477.757 / 4.115).
120B	Gestão de Projetos Públicos de Irrigação	unidade	Serv. / Invest.	207.339,76	Serviço: O Custo Médio de serviço foi calculado dividindo-se o valor alocado na proposta orçamentária 2020 pela meta física da ação orçamentária (R\$3.024.776 / 17 = 177.928). Investimento: O Custo Médio de investimento foi calculado dividindo-se o valor alocado na proposta orçamentária 2020 pela meta física da ação orçamentária.(R\$ 500.000 / 17 = 29.411,76).

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
141J Ligações Intradomiciliares de Esgotos Sanitários e Módulos Sanitários Domiciliares	Domicílio atendido	unidade	Investimentos	913,34	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na proposta orçamentária 2020 (momento PL) pela meta física da ação orçamentária. (R\$ 3.219.509 / 3.525).
14RP Reabilitação de Barragens e de Outras Infraestruturas Hídricas	Infraestrutura recuperada	unidade	Investimentos	643.750,00	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na proposta orçamentária 2020 (momento PL) pela meta física da ação orçamentária. (R\$ 5.150.000 / 8).
14VI Implantação de Infraestruturas para Segurança Hídrica	Obra executada	unidade	Investimentos	502.213,20	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na proposta orçamentária 2020 (momento PL) pela meta física da ação orçamentária. (R\$ 5.022.132 / 10).
14XU Estudos e Projetos para Implantação de Projetos Públicos de Irrigação	Estudo realizado	unidade	Investimentos	5.412.500,00	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado de investimento na proposta orçamentária 2020 (momento PL) pela meta física da ação orçamentária (R\$ 10.825.000 / 2).
15E7 Revitalização de Bacias Hidrográficas na Área de Atuação da Codevasf	Empreendimento concluído	unidade	Investimentos	210.000,00	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na proposta orçamentária 2020 (momento PL) pela meta física da ação orçamentária (R\$ 1.050.000 / 5).
15MY Adequação de Sistemas de Abastecimento de Água na Área de Atuação da Codevasf	Domicílio atendido	unidade	Investimentos	80.000,00	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na proposta orçamentária 2020 (momento PL) pela meta física da ação orçamentária. (R\$ 80.000 / 1).
15MZ Adequação de Sistemas de Esgolamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf	Domicílio atendido	unidade	Investimentos	80.000,00	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na proposta orçamentária 2020 (momento PL) pela meta física da ação orçamentária. (R\$ 80.000 / 1).
20N4 Operação e Manutenção de Infraestruturas Hídricas	Infraestrutura mantida	unidade	Serviços	325.500,00	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na proposta orçamentária 2020 (momento PL) pela meta física da ação orçamentária. (R\$651.200 / 2).
212M Apoio e Estruturação de Projetos Aquícolas na Área de Atuação da Codevasf	Produtor capacitado	unidade	Serviços	1.184,00	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na proposta orçamentária 2020 (momento PL) pela meta física da ação orçamentária. (R\$177.600 / 150).
214S Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Atividade produtiva apoiada	unidade	Serviços	49.826,67	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na proposta orçamentária 2020 (momento PL) pela meta física da ação orçamentária. (R\$298.960 / 6).
2819 Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura	Centro/estação mantido(a)	unidade	Serviços	434.133,33	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na proposta orçamentária 2020 (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

		Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00	
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
2869	Operação das Linhas de Navegação no Lago de Três Marias	unidade	Serviços	9,87	orçamentária. (R\$2.604.800 / 6).
4786	Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã)	unidade	Serviços	355,20	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na proposta orçamentária 2020 (momento PL) pela meta física da ação orçamentária. (R\$888.000 / 90.000).
5260	Implantação do Projeto Público de Irrigação Pontal com 7.811,91 ha no Estado de Pernambuco	percentual de execução física	Investimentos	866.666,67	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na proposta orçamentária 2020 (momento PL) pela meta física da ação orçamentária. (R\$ 88.800 / 250)
5314	Implantação do Projeto Público de Irrigação Baixo de Irecê com 16.615 ha no Estado da Bahia	percentual de execução física	Investimentos	433.333,33	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na proposta orçamentária 2020 (momento PL) pela meta física da ação orçamentária. (R\$13.000.000 / 15)
7G88	Construção da Barragem Atalaia no Estado do Piauí	percentual de execução física	Investimentos	525.000,00	O Custo Médio foi calculado dividindo-se o valor alocado na proposta orçamentária 2020 (momento PL) pela meta física da ação orçamentária. (R\$6.500.000 / 15)
53202 Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia					
10T2	Apoio a Projetos e Obras de Reabilitação, de Acessibilidade e Modernização Tecnológica em Áreas Urbanas	unidade	Investimentos	2.000.000,00	Para apoio a projetos e obras em áreas urbanas.
214S	Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	unidade	Serv. / Invest.	1.583.333,00	Apoio a projetos de rotas de integração e demais atividades produtivas.
216H	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	unidade	Serviços	50.000,00	Proposta para atender despesas com indenizações referentes a auxílio moradia e ajuda de custo de cargos comissionados.
4542	Fomento a Projetos de Transformação da Biodiversidade Amazônica	unidade	Investimentos	750.000,00	Para apoio a projetos na área de ciência e tecnologia.
53203 Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste					
212H	Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998)	unidade	Serv. / Invest.	1.400.000,00	Os Planos Orçamentários dessa ação, os quais foram destinados recursos, são os seguintes:

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
0001 - Promoção do Desenvolvimento Tecnológico e Inovação Voltados a Setores Industriais na Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - Embrapii - OS					<p>Foi solicitado um orçamento detalhado para o desenvolvimento da colheitadeira de palma forrageira, contendo as atividades de Iniciação e Planejamento Informacional, Conceitual, Preliminar Projeto Detalhado do Protótipo, Fabricação dos Protótipos, Testes e Encerramento. Os custos foram divididos em: hora homem R\$670.000,00; hora máquina R\$180.000,00; material de consumo R\$85.000,00; Matéria Prima R\$110.000,00; componentes mecânicos R\$140.000,00; componentes elétricos R\$160.000,00, componentes de automação R\$125.000,00; serviços de terceiros R\$150.000,00; viagem/transporte R\$80.000,00.</p>
0002 - Construção de Portfólio e Plataforma de Tecnologias para o Semáforo Brasileiro com o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE)					<p>O Custo principal desta ação é com a contratação de especialistas nos temas relevantes para o desenvolvimento sustentável do semáforo, com vistas a construção de um portfólio de tecnologias para o Semáforo, já existentes ou em desenvolvimento. Ao todo são 10 áreas: a) Semáforo e Recursos Hídricos; b) Semáforo e Agricultura de Sequeiro; c) Semáforo e Agricultura Irrigada; d) Semáforo e Pecuária; e) Semáforo e Aquicultura; f) Semáforo e Uso e Manejo Sustentável dos Recursos Naturais e Conservação da Biodiversidade; g) Semáforo e Energia Renovável; h) Semáforo e Recuperação de Áreas Degradadas ou em Processo de Desertificação; i) Semáforo e Sistemas de Produção; j) Semáforo e Atividades Agrícolas. Estima-se um total de 10 meses e 10 especialistas (um para cada tema), dedicados em tempo parcial ao projeto, sendo R\$ 5.000,00 mensais para cada, totalizando R\$ 500.000,00. Além disto, há a construção e montagem do portal que abrigará o portfólio, estimado em R\$ 500.000,00 (em acordo com o custo projetos semelhantes); O objetivo é ter armazenamento das informações em um site aberto, que será alimentado por Instituições detentoras dos dados; Informações prestadas online pelas instituições participantes; Acesso livre às Tecnologias por qualquer pessoa 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
2145 Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Atividade produtiva apoiada	unidade	Serv. / Invest.	120.000,00	<p>instituição.</p> <p>Plano Orçamentário (PO) 0000 - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional</p> <p>Os valores orçados tem por base as carteiras de projetos existentes em cada um dos polos construídos no âmbito do Programa Rotas de Integração Nacional do MDR, do qual a Sudene é parceira. Pretende-se apoiar 2 projetos estratégicos, no valor de R\$ 300.000,00 cada, destes Arranjos Produtivos da região de atuação da Sudene. Os custos unitários estão compostos basicamente por horas técnicas de especialistas, como o projeto PE 4.0, Jornadas Cloud, Reciclagem de Mão-de-obra para o Polo Mangue Digital da Rota de TIC, para Pernambuco; o projeto de organização da produção de fitoterápicos e fitomedicamentos do Polo Juá Caatinga, no âmbito da Rota de Biodiversidade da Paraíba e Pernambuco; Estudo de mercado para a Rota do Cordeiro.</p> <p>Os Planos Orçamentários dessa ação, os quais foram destinados recursos, são os seguintes:</p> <p>0000 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação - Despesas Diversas</p> <p>1. Tendo por base a iniciativa de ampliação do projeto de Reuso de águas, considerando o "piloto" em desenvolvimento, estima-se o orçamento de R\$1.200.000 de custeio e R\$ 150.000,00 de capital, para serviços (contabilização, mobilização, capacitação) e investimentos (aquisição e instalação dos sistemas), respectivamente, necessários a implantação do projeto.</p> <p>2. Considerando a iniciativa de fortalecimento da palma forrageira, em especial, o apoio a projeto de instalação de viveiros para produção de sementes/mudas de palma forrageira (novas variedades ou não, resistentes) para suprimento e distribuição, mediante parceria com instituto de pesquisa (INSA, Embrapas, IF's, IPA, EMPARN) estima-se um orçamento de R\$ 500.000,00 destinado ao investimento com</p>
8340 Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Iniciativa apoiada	unidade	Serv. / Invest.	1.100.000,00	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Recursos de todas as fontes	
					Justificativa	R\$ 1,00
						<p>sistema de irrigação e custeio, em preparação do solo, adubação.</p> <p>0001 - Apoio a estudos de tecnologia e inovação</p> <p>De acordo com a chamada de projetos realizada pela Sudene em 2018, a autarquia pretende apoiar 2 estudos aprofundados de ciência, tecnologia e inovação na região, alinhados com o PRDNE. Cada projeto terá o valor de R\$ 175.000,00 cada um.</p>
8917 Fortalecimento das Administrações Locais	Servidor capacitado	unidade	Serviços	1.250,00		<p>Os Planos Orçamentários (POs) dessa ação, os quais foram destinados recursos, são os seguintes:</p> <p>0000 - Fortalecimento das Administrações Locais - Despesas Diversas</p> <p>Os valores orçados se destinam à preparação e realização de eventos, tipo seminários voltados à capacitação de servidores com foco na melhoria da gestão pública e das capacidades governativas, a ser realizado em parceria, preferencialmente, com ente Federal (ex: ENAP) em cidades de regiões intermediárias dos Estados da área de atuação da Sudene. No total estimado de 08 seminários, em cidades polos de regiões intermediárias, a um custo de serviço médio de R\$ 100.000,00 por evento (seminário) OU R\$ 1.000,00 por servidor capacitado.</p> <p>0001 - Estruturação e Gestão do Programa "+Gestão Municipal"</p> <p>O valor se destina à contratação de especialista em políticas públicas e elaboração de programa para a referida estruturação com a previsão de custeio de reuniões de discussão para formatar o programa.</p> <p>0002 - Acompanhamento e Fiscalização "+ Gestão Municipal"</p> <p>O valor se destinará ao acompanhamento e fiscalização das ações afetas ao Mais Gestão Municipal, com deslocamento e hospedagem dos servidores responsáveis pelo acompanhamento.</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	
53204 Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS						
10DC Construção da Barragem Olífrica no Estado do Rio Grande do Norte	Obra executada	percentual de execução	Investimentos	4.369.285,71	Este projeto objetiva a construção de barragem principal em CCR, com altura máxima de 35,50m e mais duas barragens auxiliares I e II, de terra homogênea, sendo a I com 12,80m de altura máxima e a II com 13,70m, localizadas no Rio Piranhas-Açu, visando o controle de cheias, a irrigação e o abastecimento humano. O custo médio é a razão entre o recurso sugerido para 2020 e o avanço físico previsto.	
11AA Construção da Barragem Fronteiras no Estado do Ceará	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	4.200.000,00	Construção de barragem, situada no rio Poti, município de Crateús-CE, tipo mista de terra e CCR, com sangradouro em CCR, tipo perfil Creager, devendo acumular 488 hm³ de água. Com a barragem, espera-se controlar enchentes do rio 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 sugerido para 2020 e o avanço físico previsto	
120B Gestão de Projetos Públicos de Irrigação	Projeto público de irrigação transferido	unidade	Serviços	6.500.000,00	Este projeto visa a revitalização das infraestruturas de uso comum, assistência técnica a pequenos produtores, capacitação dos agricultores para transformar-se em pequenos empresários rurais, capacitação das respectivas organizações de produtores delegatárias da gestão do PPI 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. 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 2020 e o número de contratos celebrados (cada instrumento possui suas especificidades, em virtude das características de cada projeto).	
140N Recuperação e Adequação de Infraestruturas Hídricas	Obra apoiada	unidade	Investimentos	1.200.000,00	Recurso necessário ao levantamento de necessidades de recuperação e adequação de obras a serem realizadas com recursos do PAC.	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

II - detalhamento dos custos unitários médios utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais serviços e investimentos, 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	350.000,00	Custo médio proposto com base no limite disponibilizado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, sendo o mínimo necessário para levantamento de pequenas obras de revitalização/recuperação e adequação de infraestruturas hídricas e de ações complementares para assegurar a continuidade do abastecimento de água. 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.
141A Construção da Barragem Ingazeira, no Estado de Pernambuco	Projeto executado	percentual de execução física	Investimentos	500.000,00	Construção de uma barragem em CCR, com 22,29m de altura, com capacidade de armazenamento de 48.728.000 m ³ , objetivando garantir o abastecimento humano, perenização de trecho à jusante para irrigação de áreas férteis e piscicultura. O custo médio calculado é a razão entre o recurso sugerido para 2020 e o avanço físico previsto.
14RP Reabilitação de Barragens e de Outras Infraestruturas Hídricas	Infraestrutura recuperada	unidade	Investimentos	1.909.091,00	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.
11M4 Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação	Projeto executado	percentual de execução física	Serv. / Invest.	850.000,00	O custo médio é a razão entre o recurso sugerido para 2020 e o avanço físico previsto. Proposta elaborada com base no limite disponibilizado pelos órgãos setoriais, sendo o mínimo necessário para continuação dos trabalhos de TI e insulficiente para a execução do PDTI/DNOCS
11N64 Implantação da Aduutora Pajeú nos Estados de Pernambuco e Paraíba	Obra executada	percentual de execução física	Investimentos	1.000.000,00	Empreendimento constante de revisão cadastral, renovação da licença ambiental e contratação da supervisão e da execução das obras da adutora com 600 km de extensão, estações elevatórias, reservatórios, captações e estações de tratamento de águas, com o objetivo de abastecer de água 22 municípios no Estado de Pernambuco e 8 municípios no Estado da Paraíba, beneficiando uma população de 463 mil habitantes.

Custos Médios utilizados nos principais 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
1021	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	1.500.000,00	<p>Obra realizada com recursos do PAC.</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> <p>Implantação de 5.985ha com a utilização de modernas tecnologias de irrigação do tipo micro aspersão e gotejamento. Serão executadas as seguintes obras: rede de adução e distribuição de água, através de canais e adutoras; rede elétrica; drenagem; aquisição e montagem de equipamentos parcelares, para pequenos irrigantes; e aquisição e montagem das bombas da estação de bombeamento principal.</p> <p>O custo apresentado representa o mínimo necessário, considerando o limite disponibilizado pelos órgãos setoriais.</p>
20N4	Operação e Manutenção de Infraestruturas Hidricas	Infraestrutura mantida	unidade	Investimentos	1.833.333,33	<p>Ação que visa a manutenção das infraestruturas hidricas, 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.	6.666,67	<p>Os recursos a serem alocados nesta ação deverão promover o funcionamento de 12 Estações de Piscicultura e 1 Centros de Pesquisa 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.</p> <p>Proposta realizada considerando o limite orçamentário estabelecido pelo órgão setorial e os custos médios históricos.</p>

R\$ 1,00

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

53207 Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO

3770	Implantação do Projeto Público de Irrigação Luiz Alves do Araguaia - 1ª e 2ª Etapa - com 6.584 ha no Estado de Goiás	percentual de execução física	Investimentos	18.560.000,00	<p>A execução do Projeto de Irrigação Luiz Alves do Araguaia está dividida em 1ª e 2ª etapas, sendo que a 2ª etapa está subdividida em fases A, B e C, tendo o objetivo de implantar um sistema de irrigação no perímetro, visando ao aproveitamento hidro-agrícola de 4.735 hectares na segunda etapa, com captação no vale do Rio Araguaia, localizado no Povoado de Luís Alves do Araguaia, no município de São Miguel do Araguaia, Estado de Goiás, há 531 km de Goiânia.</p> <p>Consiste em um projeto de irrigação por inundação, com implantação de estações de captação e drenagem de água, distribuída por gravidade nos lotes ou áreas de produção sistematizadas e irrigáveis, a serem licitadas a agricultores irrigantes, na forma da lei. As obras a serem executadas são canais de irrigação e drenagem, estações de bombeamento de adução e de drenagem, diques, sistematização dos lotes e implantação de estradas internas ao projeto.</p> <p>A primeira etapa do projeto é constituída de 38 lotes familiares, os quais já se encontram em funcionamento. A segunda etapa será composta por 44 lotes, sendo 5 lotes empresariais e 39 familiares, dos quais 18 já se encontram em funcionamento.</p> <p>Os recursos para a execução do projeto são provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. Estima-se para a realização total do projeto um valor de R\$ 128.650.111,00, dos quais R\$ 55.650.111,00 já foram repassados para o estado de Goiás. Desse valor repassado, cumpre informar que o governo de Goiás já executou R\$ 19.354.655,00 na 1ª etapa e R\$ 36.295.456,00 referentes à 2ª etapa, com a finalização da fase A e execução de 20% da fase B. Assim sendo, restam R\$ 73.000.000,00 para finalização da 2ª etapa.</p> <p>O projeto visa incrementar a produção agrícola para atender à crescente demanda de um mercado interno em expansão, gerar emprego e renda para a população rural, e, no âmbito econômico e social, reduzir a pobreza, dinamizando a economia com o incremento da renda regional e das receitas públicas, viabilizando-se, assim, o acesso da população</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	
5252 Implantação do Projeto Público de Irrigação Flores de Goiás com 26.500 ha no Estado de Goiás	Projeto executado	percentual de execução física	Serviços	4.900.000,00	<p>do norte do estado de Goiás a melhores condições de vida, gerando cerca de 2.500 empregos diretos e indiretos.</p> <p>A implantação dos sistemas de irrigação em sua completude irá aumentar a produtividade, melhorar a qualidade da produção, reduzir os riscos de quebra de safra devido à falta de chuva, possibilitar a colheita na entressafra (período de pouca precipitação), reduzir a mecanização na lavoura permitindo a aplicação de agroquímicos e fertilizantes juntamente à aplicação de água. A produção nos lotes irrigados será de arroz, soja, milho, melão, melancia e tomate, entre outros.</p> <p>A execução do projeto está a cargo do estado de Goiás, que firmou termos de compromisso com o Ministério da Integração em 1997. A gestão desses instrumentos foi transferida à Sudéco por meio da Portaria MI nº 358, de 08 de outubro de 2014, até a finalização da execução da obra.</p> <p>O Projeto Público de Irrigação (PPI) Flores de Goiás - Barragem Extrema - está contemplado no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. Nas salas de situação do PAC, que ocorreram em 2017, ficou definido que o empreendimento seria dado como concluído com redução de metas.</p> <p>Ficando na carteira do PAC apenas o estudo de viabilidade da 3ª etapa.</p> <p>O estudo de viabilidade tem como objetivo atender as exigências do TCU na Decisão nº 617/2002 e Acórdão 222/2007, ambas do Plenário. Pois durante a execução da Barragem de Porteira ocorreram problemas estruturais, fraude na licitação e constatou-se a necessidade de desapropriar as terras.</p> <p>O estudo de viabilidade deverá conter: estudo climatológico, disponibilidade hídrica, estudos pedológicos, topográficos, geotécnicos, infraestrutura existente e planejada na região, estrutura fundiária e uso da terra, estudos agrônômicos e planejamento agrícola, mercado e comercialização, alternativas de engenharia, anteprojeto das obras de irrigação e drenagem, administração, operação, avaliação econômica e social. O</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
7K66 Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Projeto apoiado	unidade	Investimentos	600.000,00	<p>estudo deverá contemplar todas as etapas da obra, porém é imprescindível para a execução da 3ª Etapa do Projeto de Irrigação Flores de Goiás.</p> <p>Agroextrativismo (agroindústrias). Valor estimado: R\$ 400.000,00 cada.</p> <p>Visa a realização de projetos voltados ao fortalecimento do agroextrativismo na agricultura familiar, no Distrito Federal e em Goiás. Tem por público-alvo as comunidades de agricultores familiares e agregados, assentados de reforma agrária, artesanato e comunidades tradicionais. Tendo em vista a enorme variedade de espécies vegetais com grande potencial usadas no agroextrativismo do Cerrado, a presente ação visa promover a inclusão produtiva e o desenvolvimento rural sustentável, de forma a ser uma alternativa de trabalho e renda para as populações locais, implicando, também, no desenvolvimento econômico da região.</p> <p>Aquisição de kits (R\$ 500.000,00 cada) de patrulhas mecanizadas, compostas por trator agrícola, grade armadora, grade niveladora, rotocanteirador, distribuidora de calcário e concha traseira, além de um caminhão compactador de resíduos. Equipamentos destinados a Prefeituras para apoiar pequenos produtores rurais por meio do aumento da produtividade agrícola, com vistas a gerar emprego e renda e impulsionando o desenvolvimento socioeconômico. Viabiliza-se também a cadeia econômica que envolve a coleta, tratamento e disposição de resíduos sólidos pelos Municípios, os quais estão se adaptando ao novo marco socioambiental dos aterros sanitários.</p> <p>Kit pavimentação, cerca de R\$ 1.000.000,00 cada. O kit funciona como uma mini usina capaz de pavimentar novos trechos de estradas, assim como revitalizar os já existentes. Estima-se uma economia de 30% a 40%. Composto de 01 caminhão toco, 01 rolo compactador liso, 01 rolo compactador pé de carneiro, 01 espargido de 6.000 litros e 01 distribuidor de agregados. O referido projeto demonstra uma real economia de importância significativa para os municípios, permitindo uma melhor condição de estradas e rodovias da respectiva área.</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
53906 Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS					
10S6	Apoio à Urbanização de Assentamentos Precatórios por meio do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social	unidade	Investimentos	5.418.787,67	Drenagem em cursos d'água - bueiros (R\$ 352.500 para 30 unidades). Possui o objetivo de evitar acúmulos de água em travessias e estradas. Consiste em uma opção de drenagem para pequenos cursos d'água de maneira mais eficiente e menos onerosa. São de três tipos: com 1, com 2 ou 3 bueiros a depender do volume de água no curso do rio. O projeto em questão será melhor aproveitado quando analisado junto ao estudo hidroológico das regiões e com histórico local de chuvas, para que seja implantado no local onde se percebe anualmente o maior acúmulo de água.
10SJ	Apoio à Produção ou Melhoria Habitacional de Interesse Social	unidade	Investimentos	1.307.729,90	Valor resultante do valor de repasse total da carteira ativa pelo número de intervenções apoiadas. Ressaltamos 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.
8873	Apoio ao Fortalecimento Institucional dos Agentes Integrantes do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS	unidade	Serviços	1.250.000,00	Valor resultante do valor de repasse total da carteira ativa pelo número de intervenções apoiadas. Ressaltamos 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.
8875	Apoio à Melhoria Habitacional	unidade	Serv. / Invest.	250.000,00	O custo unitário médio é de R\$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. Trata-se de uma Ação nova, que não possui carteira em andamento que sirva de referência para o estabelecimento do custo médio. Ressaltamos que as intervenções poderão ter porte e composição de investimento bastante diverso, de modo que o custo médio unitário indicado é apenas hipotético, tendo sido baseado no orçamento disponibilizado. 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.

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
54000 Ministério do Turismo					
54101 Ministério do Turismo - Administração Direta					
10V0 Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística	Projeto realizado	unidade	Investimentos	5.283.349,00	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 2020, 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	1.082.258,00	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 2020, 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	4.566.094,00	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 2020, visando a continuidade do empreendimento.
15P1 Apoio à Construção da Segunda Etapa do Galpão Fábrica do Samba	Projeto apoiado	unidade	Investimentos	4.806.415,00	Ação cuja dotação se destina a suprir gastos com Apoio à Construção da Segunda Etapa do Galpão Fábrica do Samba, para o exercício de 2020, 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	5.407.217,00	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 2020, 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	3.244.330,00	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 2020, visando a continuidade do empreendimento.
20Y3 Promoção e Marketing do Turismo no Mercado Nacional	Iniciativa implementada	unidade	Serviços	391.739,00	Ação cuja dotação se destina a suprir gastos com a Promoção 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
20Y4 Articulação e Ordenamento Turístico	Apoio realizado	unidade	Serviços	493.670,00	<p>Marketing do Turismo no Mercado Nacional, no âmbito do Ministério do Turismo, para o exercício de 2020, por meio da Promoção de eventos e ações promocionais para o fortalecimento e desenvolvimento do turismo nacional; realização de campanhas promocionais, ações de publicidade e propaganda; produção de material institucional para promoção do turismo.</p> <p>Ação cuja dotação se destina a suprir gastos com a Articulação e Ordenamento Turístico no âmbito do Ministério do Turismo, para o exercício de 2020 e compreende as seguintes atividades: No PO - 0004: a) Fomento: publicação de editais de chamada pública de apoio a projetos de formação ou fortalecimento de redes colaborativas (instâncias de governança) e colegiados (fóruns, conselhos de turismo) para suporte à gestão descentralizada do turismo em âmbitos estadual, regional ou municipal. b) Comunicação: engloba a constituição de uma rede nacional de interlocutores do Programa, facilitando a interação das ações em prol do desenvolvimento do turismo. c) Formação: prevê a capacitação de gestores públicos e a publicação de cartilhas de orientação para o desenvolvimento do turismo. d) Mapeamento: que define o território a ser trabalhado. O Mapa do Turismo Brasileiro é a base territorial de atuação dessa política para o desenvolvimento. No PO - 0008: Visa a elaboração e implementação de planos estratégicos e estudos de desenvolvimento territoriais turísticos, bem como, planos diretores de turismo, planos de fortalecimento institucional, planos de marketing turístico, planos de avaliação, gestão e impactos ambientais, e ainda, projetos, estudos e ações que proporcionem o desenvolvimento turístico, objetivando o fortalecimento da Política Nacional de Turismo. No PO - 0009: Atender a Elaboração e coordenação, com os Ministérios do Meio Ambiente, da Cidadania, do Desenvolvimento Regional, Embratur, ICMBio e IPHAN, da Política Nacional de gestão do patrimônio mundial da humanidade e do Programa Nacional de Turismo Cultural e Natural do</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
							R\$ 1,00
216H	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	34.375,00	Brasil. PO - 000A; Formalizar os contratos de cessão, locação e arrendamento; proporcionar os meios e as condições para o desenvolvimento do potencial turístico das áreas entregues.	
218G	Gestão e Inteligência Competitiva em Turismo	Estudo/projeto apoiado	unidade	Serviços	833.689,00	Ação cuja dotação se destina a suprir gastos com Ajuda de Custo para Auxílio Moradia a Agentes Públicos no âmbito do Ministério do Turismo, para o exercício de 2020.	
218H	Sustentabilidade, Formalização, Posicionamento e Apoio à Comercialização de Produtos Turísticos	Apoio realizado	unidade	Serviços	227.358,00	Ação cuja dotação se destina a suprir gastos com a Gestão e Inteligência Competitiva em Turismo no âmbito do Ministério do Turismo, para o exercício de 2020, por meio da Elaboração e revisão de Planos e estudos que permitam identificar e organizar as intervenções necessárias ao Desenvolvimento do Turismo.	
21AM	Articulação, Cooperação e Atuação Integrada para o Desenvolvimento do Turismo	Ação apoiada	unidade	Serviços	200.000,00	Ação cuja dotação se destina a suprir gastos com a Sustentabilidade, Formalização e Posicionamento de Produtos e Destinos Turísticos no âmbito do Ministério do Turismo, para o exercício de 2020, por meio da implementação de ações de incentivo à fiscalização das empresas; empreendimentos, equipamentos e profissionais de turismo, com vistas ao combate à informalidade do setor; Posicionamento ou reposicionamento de produtos e destinos turísticos no mercado; Identificação e apoio à criação de produtos turísticos competitivos nas regiões turísticas brasileiras para serem promovidos em âmbito nacional e internacional; Realização e estímulo a ações de apoio à comercialização do turismo brasileiro no mercado nacional.	
2C01	Promoção de Investimentos Privados e Financiamento no Setor de Turismo	Iniciativa implementada	unidade	Serviços	289.513,00	Ação cuja dotação se destina a suprir gastos com a Articulação, Cooperação e Atuação Integrada para o Desenvolvimento do Turismo, para o exercício de 2020, por meio da Celebração de contratos, por meio de licitação pública; Participação e realização de eventos e seminários; Repasses voluntários de recursos por meio de convênios, termos de parceria, Termo de Execução Descentralizada - TED;	

Custos Médios utilizados nos principais 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
4590	Qualificação e Certificação no Turismo	Pessoa beneficiada	unidade	Serviços	1.541,00	Investimentos Privados e Financiamento no Setor de Turismo, para o exercício de 2020. Ação cuja dotação se destina a suprir gastos com a Qualificação e Certificação no Turismo, para o exercício de 2020, por meio da Qualificação e incentivo à certificação de pessoa física e jurídica da cadeia produtiva do turismo objetivando a melhoria e a normalização dos serviços prestados.	R\$ 1,00
7XB6	Apoio para Requalificação da Orla do Rio Branco/Bacia do Caxangá	Projeto apoiado	unidade	Investimentos	8.411.227,00	Ação cuja dotação se destina a suprir gastos com Apoio para Requalificação da Orla do Rio Branco/Bacia do Caxangá, para o exercício de 2020, visando a continuidade do empreendimento	
54201 EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo							
20Y5	Promoção Turística do Brasil no Exterior	Dívida gerada	milhão de dólares norte-americanos	Serviços	4.741,00	Ação cuja dotação se destina a suprir gastos com a Promoção Turística do Brasil no Exterior, para o exercício de 2020, por meio da promoção de produtos, destinos e serviços turísticos nos principais mercados emissores de turistas para o Brasil, bem como naqueles com potencial de crescimento. Através dessa atividade, o Instituto estimula a cooperação com instituições públicas e privadas que possuam a promoção da imagem do Brasil no exterior como alvo, tornando o país mais atraente e, assim, aumentar o número de turistas e consequentemente, a geração de divisas e empregos.	
216H	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	41.667,00	Ação cuja dotação se destina a suprir gastos com Ajuda de Custo para Auxílio Moradia a Agentes Públicos no âmbito da Embratur, para o 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
55000 Ministério da Cidadania					
55101 Ministério da Cidadania - Administração Direta					
09HW Concessão de Bolsa a Atletas	Bolsa concedida	unidade	Serviços	897,00	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 Podto, com bolsa mensal de R\$ 15.000,00.
20JP Desenvolvimento de Atividades e Apoio a Projetos e Eventos de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social	Pessoa beneficiada	unidade	Serviços	2.232,00	Os recursos alocados nesta ação serão destinados aos seguintes programas sociais voltados à área esportiva: 1) Parceria com o Ministério da Defesa, para execução do Programa Segundo Tempo – Forças no Esporte (PST/PROFESP) e uma parceria interministerial entre o Ministério da Cidadania e o Ministério da Defesa (MD) que, por meio das Organizações Militares (OMs - que possuem excelente infraestrutura esportiva) oferece atividades esportivas a crianças e adolescentes em situação de risco social, prioritariamente da rede pública escolar. 2) Programa Esporte e Lazer da Cidade – PELC se desenvolve a partir da implantação de núcleos de esporte recreativo e de lazer, sejam eles localizados em regiões urbanas ou rurais, em comunidades e povos tradicionais ou povos indígenas. 3) Projeto piloto Aldeia Viva - é uma iniciativa do Ministério da Cidadania destinado a democratizar o acesso à prática e a cultura do esporte tradicional, assim como incentivar, fomentar, valorizar e fortalecer as práticas de esporte e lazer nas comunidades indígenas, considerando os enfrentamentos das desigualdades regionais, sociais, de etnia, gênero e classe social, dentre outras. 4) Programa Brincando com o Esporte, pretende oferecer a crianças e adolescentes de diversas regiões do Brasil, nos dois períodos anuais de férias escolares, opções de esporte e lazer que preencham o tempo livre

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes		R\$ 1,00			
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
217M Desenvolvimento Integral na Primeira Infância - Criança Feliz	Criança atendida	unidade	Serviços	51,00	de forma prazerosa e construtiva 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	6.565,00	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	186,71	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, nortizes 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	8.240,00	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 resultado do cálculo.
8948 Apoio a Tecnologias Sociais de Acesso à Água para Consumo Humano e Produção de Alimentos na Zona Rural	Tecnologia implantada	unidade	Serviços	3.600,00	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

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
55207 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional					
5538	Preservação do Patrimônio Cultural das Cidades Históricas	unidade	Serviços	500.000,00	de recursos humanos; custo médio de R\$ 3.600,00 as cisternas de até 16 mil litros. Revitalização do patrimônio cultural de 22 cidades históricas, preservando a estrutura física do patrimônio cultural com vista a renovação e manutenção funcional.
55901 Fundo Nacional de Assistência Social					
219E	Ações de Proteção Social Básica	unidade	Serviços	137.457,04	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. Nesta ação também constam despesas com 1.220 equipes volantes e manutenção de 138 lanchas.
219F	Ações de Proteção Social Especial	unidade	Serviços	164.835,16	Co-financiamento federal no âmbito dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, Centro POP e Centro Dia, é calculado a partir do porte do Município. O custo mensal de manutenção das 2.346 unidades do CREAS/PAEFI é de R\$18.841.640,00. Para as Regionais CREAS, o custo mensal médio para atendimento de 225 unidades é de R\$ 2.029.000,00. Com relação às Medidas Socioeducativas em Meio Aberto - MSE, a capacidade de atendimento é de 2.216 grupo de jovens, ao custo mensal de R\$ 4.875.200,00. Os Serviços Especiais à População de Rua possuem 226 unidades e seu custo mensal chega a R\$ 3.687.200,00. Para os Serviços Especiais para as Pessoas com Deficiência (Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC) tem o custo mensal de R\$ 6.447.892,00. Também foi anexada nesta ação a Viver Sem Limite - Centro Dia, sendo 28 unidades com co-financiamento de R\$ 40.000,00/mês cada. Tem o Plano Crack - Abordagem Social. Finalmente, em que as 503

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes						R\$ 1,00
Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa	
					equipes tem co-financiamento de R\$ 5.000,00/mês cada. Quanto ao Viver sem Limite - Residência Inclusiva, são 1.030 vagas a um custo total mensal de R\$ 1.030.000,00. Para as Ações Estratégicas de Enfrentamento ao Trabalho Infantil - AEPETI, que está sendo reestruturado, são destinados R\$ 12,0 milhões/ano. Finalmente, ao programa Migrantes Venezuelanos estão sendo disponibilizadas 6.250 vagas ao custo mensal de R\$ 2.500.000,00.	
55903 Fundo Nacional de Cultura						
006A Investimentos Retornáveis no Setor Audiovisual mediante Participação em Empresas e Projetos - Fundo Setorial do Audiovisual	Investimento realizado	unidade	Serviços	600.000,00	Recursos destinados à aquisição de direitos sobre os resultados de projetos audiovisuais destinados ao desenvolvimento, produção e comercialização de conteúdo audiovisual ou melhoria da infraestrutura do setor audiovisual.	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
63000 Advocacia-Geral da União					
63101 Advocacia-Geral da União					
10TN Implantação da Advocacia Pública Eletrônica e-AGU	Sistema implantado	percentual de execução física	Investimentos	11.000,00	Para o cálculo do custo médio foi considerado a dotação deslinhada para a ação, considerando realizar 100% dos projetos de implantação no ano, conforme previsão no Plano de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação - PDTI.
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	8.888,88	Atender despesas com ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia decorrentes de movimentações de servidores da AGU a serem realizadas no exercício de 2020, sob fundamento especificado na lei 8.112/90 e legislação pertinente. Para o cálculo do custo médio foi considerado a quantidade prevista de agentes beneficiados pela dotação orçamentária prevista para o exercício. 380 agente público beneficiado / 800.000,00 (dotação prevista)
218Y Despesas Judiciais da União, de suas Autarquias e Fundações Públicas	Serviço prestado	unidade	Serviços	157,89	Atender despesas decorrentes de demandas judiciais que impliquem no pagamento de custas judiciais, honorários ou peritos, por determinação de autoridade judiciária. Para o cálculo do custo médio foi considerado a quantidade prevista de Agentes beneficiados por demandas judiciais que impliquem no pagamento de custas judiciais, honorários ou peritos, por determinação de autoridade judiciária. Para o cálculo do custo médio foi considerado a quantidade prevista de serviços judiciais a serem prestados pela dotação orçamentária prevista para o exercício. 19000 serviços judiciais prestados / 3.000.000,00 (dotação prevista)
2674 Representação Judicial e Extrajudicial da União e suas Autarquias e Fundações Federais	Processo judicial analisado	unidade	Serv. / Invest.	44,87	Essa é a principal ação de custeio administrativo e operacional do órgão para as despesas discricionárias. O caráter das despesas da Instituição apresenta-se de natureza meramente administrativa, ou seja, adstrito a despesas de custeio, tidas como essenciais à manutenção e funcionamento do órgão. O uso racional do orçamento e a ampliação de programas de sustentabilidade marcam a gestão de recursos humanos, financeiros 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
					<p>materiais da Advocacia-Geral da União. Na busca da eficiência na economicidade, a Secretaria-Geral de Administração desenvolve e aprimora boas práticas de gestão, reconhecidas no âmbito do Governo Federal.</p> <p>Para o cálculo do custo médio, foi considerado o valor previsto de dotação orçamentária para a ação dividido pela expectativa de processos judiciais que serão analisados em 2020.</p> <p>Dotação prevista: 435.200.000,00 / 9.700.000 processos judiciais analisados.</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
------	---------	------------	---------------	------------------------	---------------

74000 Operações Oficiais de Crédito

74201 Recursos sob Supervisão da Superintendência de Seguros Privados/SUSEP - Ministério da Economia

0461 Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades Seguradoras, Resseguradoras, Entidades de Previdência Complementar Aberta e Capitalização

Empréstimo efetivado

unidade

Serviços

386.310,70

A estimativa foi baseada considerando-se a meta física de 10 empréstimos efetivados, portanto, a fórmula de cálculo compreende o valor total da ação dividido pelo supramencionado quantitativo físico: $3.863.107,00 / 10 = 386.310,70$

74203 Recursos sob Supervisão do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária/INCRA-MAPA

0427 Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas

Família atendida

unidade

Investimentos

15.496,00

Conceder crédito instalação aos beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária -PNRA, por meio de contrato individual nas seguintes modalidades:apoio inicial, fomento, fomento mulher, semiarido, florestal, recuperação ambiental, cacau, construção habitacional e reforma habitacional. Os valores estão regulamentados no Decreto nº 9.424/2018.O custo médio individual aumentou em relação ao exercício anterior, tendo em vista que cerca de 70% dos recursos serão utilizados para a construção e reforma de moradias, sendo que o restante atenderá as demais modalidades.

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

0012 Financiamentos ao Agronegócio Café (Lei nº 8.427, de 1992)

Financiamento concedido

unidade

Investimentos

729.853,00

A Ação 0012 tem por finalidade disponibilizar, com recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), ao setor cafeeiro, linhas de crédito para financiamento do custeio das lavouras, comercialização, aquisição de café, capital de giro para indústrias de café solúvel, de torrefação e cooperativas de produção, e recuperação de cafezais danificados, que são disponibilizadas aos beneficiários finais (produtores, cooperativas, indústrias, torrefadores e exportadores), por meio da contratação de instituições financeiras credenciadas pelo Sistema Nacional de Crédito Rural a operar crédito rural. A meta foi reduzida em relação ao exercício vigente tendo em vista a redução no financeiro previsto para 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	
0A27	Equalização de Juros nos Financiamentos ao Agronegócio Café (Lei nº 8.427, de 1992)	unidade	Investimentos	0,00	A ser definida pela SOF	
74904 Recursos sob Supervisão do Fundo da Marinha Mercante/FMM - Ministério da Infraestrutura						
0118	Financiamentos à Marinha Mercante e à Indústria de Construção e Reparação Naval	unidade	Serviços	23.684.210,53	Há expectativa de que até 266 projetos (construção de embarcações e estaleiros, docagens, reparos) recebam recursos do FMM em 2020. Para chegar a este número, foram contabilizados 19 projetos com contrato assinado, cujas obras estão sendo tocadas e que continuarão a receber recursos em 2020. Existem outros 247 projetos com prioridade válida (aprovação do projeto pelo CDFMM e carta de priorização publicada em Diário Oficial), com possibilidade de contratação pelos agentes financeiros do FMM, e que poderão ter obras (e liberações financeiras) iniciadas durante o ano de 2020.	
74905 Recursos sob Sup. do Fundo p/ Desenv. Tecnol. das Telecomunic./FUNTEL-M.Ciência, Tecnol., Inov. e Comunicações						
0505	Financiamento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias nas Telecomunicações	unidade	Investimentos	222.799,008,00	O Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funtel) tem por intuito desenvolver tecnologias inovadoras com o objetivo principal de ampliar a competitividade da indústria brasileira de telecomunicações, nos termos do art. 1º da Lei nº 10.052, de 2000, que o instituiu. Até pouco tempo o enfoque dos investimentos tinha por base os conceitos de Telecomunicações de quando a lei que instituiu o Fundo foi publicada. Ocorre que com a evolução tecnológica, as redes, sistemas e equipamentos de telecomunicações integraram-se a serviços e soluções com alcance cada vez maior nos mais diversos setores da economia e da sociedade. As telecomunicações atualmente são mais abrangentes que um único serviço como ocorria à época, quando o enfoque era a simples conexão de chamadas de voz entre dois pontos. Como efeito dessas mudanças, as fronteiras entre telecomunicações e processamento de dados foram removidas. A digitalização de voz, mensagens e imagens e o transporte de dados em múltiplas redes convergentes (seja por fios, cabos, ou sem fio) cunharam o conceito	

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

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

hoje comumente adotado de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).

Nesse novo cenário, em 2018, diante das oportunidades que a ação reembolsável do Funtel proporcionava, além da Finep, agente financeiro que opera essa modalidade de aplicação de recursos desde 2004, o BNDES, o outro agente financeiro, passou a operar os recursos do Fundo.

No seu primeiro ano de atuação, reiterando uma constatação que há tempos era reportada pela Finep ao Conselho Gestor do Funtel, quando em 2019 informou ter demanda de empresas do setor de R\$ 320.000.000,00 em 2019, R\$ 520.000.000,00 em 2020 e R\$ 520.000.000,00 em 2021; o Banco identificou também, na sua esfera de atuação, uma demanda potencial de R\$ 275.000.000,00 em 2019, R\$ 320.000.000,00 em 2020 e R\$ 373.000.000,00 em 2021.

Diante disso e da maior abrangência do conceito de Telecomunicações, na 63ª Reunião Ordinária do CGF, realizada em 28/06/2019, a Finep e agora o BNDES solicitaram a ampliação dos limites de utilização dos recursos reembolsáveis do Funtel por identificarem essa via como um caminho estratégico a ser seguido pelo Conselho Gestor do Funtel. Como consequência, o Conselho determinou à Secretaria-Executiva do CGF que envidasse os esforços necessários para ampliar a disponibilidade desses recursos para os anos seguintes, de modo a melhor atender às demandas do setor.

Observe-se que, diante da perspectiva orçamentária a época, a Finep e o BNDES tiveram aprovadas as propostas de aplicação de R\$ 150.000.000,00 para cada um em 2020 com destaque para a necessidade de uso de R\$ 520.000.000,00 e R\$ 320.000.000,00, respectivamente, para o mesmo ano, em ações como: Programa de Apoio à Aquisição Inovadora em Empresas de Telecomunicações, Programa de Fomento à Inovação em Internet of Things (IoT), Operações de participação societária em empresas, Planos de Inovação de Fornecedores e Operadoras, Ampliação da Capacidade Produtiva para Bens e Serviços, Aquisição de Equipamentos com Tecnologia Desenvolvida no Brasil e Aquisição de Soluções de IoT. Assim, considerando a projeção de receitas do Funtel para 2020 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
					<p>SIOP, que totaliza R\$ 445.598.020,00, deduzida a dotação destinada à Ação 20ZR na UO 24907, requer-se R\$ 445.598.020,00 em créditos para aplicação nos objetivos do Fundo na ação 0505 na UO 74905.</p> <p>Propõe-se para tanto que sejam utilizadas na composição desse valor as seguintes fontes de recursos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fonte 166 (Amortização de Empréstimos Contratuais – Principal) – R\$ 34.788.505,00. - Fonte 172 (Contribuição sobre a Receita Bruta das Empresas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações – Principal) – R\$ 283.561.170,00. - Fonte 280 (Remuneração de Depósitos Bancários – Principal) – R\$ 127.248.345,00. <p>Por tudo, solicita-se o acolhimento desta proposta para que a alocação dos recursos arrecadados pelo Funittel seja feita de modo a atender os seus objetivos definidos em lei.</p> <p>Memória de Cálculo: 02 contratos de empréstimos, um com cada agente financeiro do Funittel, no valor total de R\$ 445.598.020,00, diante disso, o custo médio é de R\$ 222.799.008,00.</p>
74906	Recursos sob Supervisão do Fundo de Terras e da Reforma Agrária/Banco da Terra - MAPA				
0061	Concessão de Crédito para Aquisição de Imóveis Rurais e Investimentos Básicos - Fundo de Terras	Família beneficiada	Investimentos	115.839,00	unidade
74908	Recursos sob Supervisão do Fundo Geral de Turismo/FUNGETUR - Ministério do Turismo				
0454	Financiamento da Infraestrutura Turística Nacional	Empreendimento financiado	Investimentos	35.977.496,00	unidade
					<p>Valores informados por email da PR 03/08/2019.</p> <p>LANÇAMENTO DO PLOA 2020, CONFORME REFERENCIAL MONETÁRIO PARA O PLOA 2020, DIVULGADO PELO OFÍCIO Nº 106/2016/GABIN/SO/FAZENDA-ME. RECURSO ORÇAMENTÁRIO DEVERÁ SER MOVIMENTADO EM FAVOR DAS 8 (OITO) INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CONTRATADAS PELO FUNDO GERAL DE TURISMO, A FIM DE CONCEDER FINANCIAMENTOS PARA MUTUÁRIOS DO SETOR TURÍSTICO COM O INTUITO DE FOMENTAR O TURISMO BRASILEIRO.</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	
74916 Recursos sob Supervisão do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima/FNMC - Ministério do Meio Ambiente						
00J4 Financiamento Reembolsável de Projetos para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima	Projeto apoiado	unidade	Investimentos	1.191.127,90	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
81000 Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos					
81101 Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - Administração Direta					
0083	Indenização a Familiares de Mortos e Desaparecidos em Razão da Participação em Atividades Políticas (Lei nº 9.140, de 1995)	Indenização concedida unidade	Serviços	100.000,00	Reparação indenizatória a familiares de pessoas desaparecidas, vítimas por motivação política, no período identificado na Lei nº 9.140/95, compreendido entre 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979, visando assegurar aos familiares de pessoas desaparecidas a indenização reparatória. Inclui as despesas administrativas necessárias ao pagamento, como publicações, etc. Memória de Cálculo: 100.000/1 = R\$ 100.000
14UF	Construção, Reforma, Equipagem e Ampliação de Unidades de Atendimento Socioeducativo	Espaço implantado/modernizado unidade	Investimentos	450.000,00	Implementação, ampliação, construção, reforma e equipagem de unidade de atendimento socioeducativo (núcleos de atendimento integral - NAI, unidades de internação, unidades de semi-liberdade), reordenando a rede física do sistema nacional de acompanhamento de medidas socioeducativas (SINASE), conforme parâmetros pedagógicos e arquitetônicos estabelecidos na lei nº 12.594/2012 e na resolução CONANDA nº 119/2006, visando o atendimento a adolescentes a quem se atribui autoria de ato infracional, fortalecendo o sistema de garantia de direitos das crianças e adolescentes. Memória de Cálculo: 450.000/1 = R\$ 450.000
14XS	Implementação da Casa da Mulher Brasileira e de Centros de Atendimento às Mulheres	Unidade implementada unidade	Serv. / Invest.	666.666,67	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: 2.000.000/3 = R\$ 666.666,67
15SX	Implantação, Instalação e Modernização de Espaços e Equipamentos de Direitos Humanos	Espaço implantado/modernizado unidade	Investimentos	50.000,00	Implantação, reforma, ampliação, modernização, melhorias e equipagem de espaços e equipamentos permanentes e provisórios de promoção e defesa dos Direitos Humanos e garantia de sua operação e acesso do público. Memória de Cálculo: 500.000/10 = R\$ 50.000,00

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
216H Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	Agente público beneficiado	unidade	Serviços	8.000,00	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: 2.400.000/300 = R\$ 8.000,00
21AQ Proteção do direito à vida	Pessoa atendida	unidade	Serviços	25.658,54	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: 42.080.000/1.640 = R\$ 25.658,54
21AR Promoção e Defesa de Direitos para Todos	Iniciativa apoiada	unidade	Serviços	78.808,77	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. Despesas com contratação de empresas Pessoa Jurídica para capacitação de jovens e serviços de treinamento em empreendedorismo. Memória de Cálculo: 25.376.424/322 = R\$ 78.808,77
21AS Fortalecimento da Família	Iniciativa apoiada	unidade	Serviços	380.000,00	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. Despesas com contratação de empresas para realização de

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

Recursos de todas as fontes R\$ 1,00

Ação	Produto	Un. Medida	Serv / Invest	Custo Médio (R\$ 1,00)	Justificativa
21AT Funcionamento dos Conselhos e Comissões de Direitos	Órgão mantido	unidade	Serviços	7.897,75	campanhas, eventos e ações de formação; desenvolvimento e divulgação de estudos, pesquisas e publicações. Memória de Cálculo: 3.800.000/10 = R\$ 380.000,00
21AU Operacionalização e Aperfeiçoamento do Sistema Integrado Nacional de Direitos Humanos - SINDH	Sistema mantido	unidade	Serv. / Invest.	16,00	Para atender atividades que visem garantir o funcionamento do Conselho Nacional de Direitos da Mulher, 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: 2.227.165/282 = R\$ 7.897,75
					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 Projeja Brasil e o de divulgação e localização de pessoas desaparecidas. 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. Despesas com a aquisição de equipamentos e material permanente. Memória de Cálculo: 11.000.000/1 = 11.000.000 Despesas com contratação de empresas para desenvolvimento, manutenção e funcionamento de bancos de dados. Memória de Cálculo: 37.000.000/1 = 37.000.000

Custos Médios utilizados nos principais serviços e investimentos

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

		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	263.158,00	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: 5.000.000/19 = R\$ 263.158,00	
81902 Fundo Nacional do Idoso - FNI						
21AR - Promoção e Defesa de Direitos para Todos	Iniciativa apoiada	unidade	Serv. / Invest.	142.857,00	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: 3.000.000/21 = R\$ 142.857,00	

**PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA
2020**

**ANEXO II
RELAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO PROJETO DE
LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2020**

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

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.11.334.0902.0158.0001	Financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico a Cargo do BNDES - Nacional	459066	19.926.330.996

25000 - Ministério da Economia

25915 - Fundo de Amparo ao Trabalhador

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
20.28.846.0909.00RT.0001	Recursos para Programações em Despesas de Capital - Nacional	459066	21.290.196.761

36000 - Ministério da Saúde

36201 - Fundação Oswaldo Cruz

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
20.28.846.0909.00RT.0001	Recursos para Programações em Despesas de Capital - Nacional	459066	1.032.219.058

36000 - Ministério da Saúde

36210 - Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. - CONCEIÇÃO

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
20.28.846.0909.00RT.0001	Recursos para Programações em Despesas de Capital - Nacional	459066	419.502.452

36000 - Ministério da Saúde

36211 - Fundação Nacional de Saúde

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
20.28.846.0909.00RT.0001	Recursos para Programações em Despesas de Capital - Nacional	459066	172.096.392

36000 - Ministério da Saúde

36901 - Fundo Nacional de Saúde

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
20.28.846.0909.00RT.0001	Recursos para Programações em Despesas de Capital - Nacional	459066	93.078.374.995

55000 - Ministério da Cidadania

55101 - Ministério da Cidadania - Administração Direta

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
20.28.846.0909.00RT.0001	Recursos para Programações em Despesas de Capital - Nacional	459066	9.236.061.114

"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

55000 - Ministério da Cidadania

55901 - Fundo Nacional de Assistência Social

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
20.28.846.0909.00RT.0001	Recursos para Programações em Despesas de Capital - Nacional	459066	364.069.724

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74101 - Recursos sob Supervisão da Secretaria do Tesouro Nacional - Ministério da Economia

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
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

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
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	2.100.000.000

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74102 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.28.846.0909.0021.0001	Financiamento para Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - Nacional	459066	120.000.000

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74201 - Recursos sob Supervisão da Superintendência de Seguros Privados/SUSEP - Ministério da Economia

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.28.846.0909.0461.0001	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades Seguradoras, Resseguradoras, Entidades de Previdência Complementar Aberta e Capitalização - Nacional	459066	3.863.107

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74202 - Recursos sob Supervisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar/ANS

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
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	5.000.000

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74203 - Recursos sob Supervisão do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária/INCRA-MAPA

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Locg	Descrição	Natureza	Valor
10.21.631.1040.0427.0001	Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas - Nacional	459066	266.000.000

"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

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	231.114.832

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	5.729.870.792

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	8.860.513.936

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	6.300.000.000

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74905 - Recursos sob Sup. do Fundo p/ Desenv.Tecnol. das Telecomunic./FUNTTEL-M.Ciência,Tecnol.,Inov. e 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	445.598.020

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	231.678.164

"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

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	36.011.706

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74910 - Recursos sob Sup. do Fundo Nac.de Desenv.Científico e Tecnológico/FNDCT-M.Ciência,Tecnol.,Inov. e Comunicações

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	1.598.115.644

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	97.300.000

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	448.482.812

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74913 - Recursos sob Supervisão do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte/FNO - M. Desenvol. 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	2.828.438.494

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74914 - Recursos sob Supervisão do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste/FCO - M. Desenvol. 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	2.828.438.494

"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

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74915 - Recursos sob Supervisão do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste/FNE - M. Desenvolv.

Regional

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Log	Descrição	Natureza	Valor
10.28.846.0902.0030.0020	Financiamento aos Setores Produtivos do Semiárido da Região Nordeste - Na Região Nordeste	459066	4.242.657.738

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74915 - Recursos sob Supervisão do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste/FNE - M. Desenvolv.

Regional

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Log	Descrição	Natureza	Valor
10.28.846.0902.0031.0020	Financiamento aos Setores Produtivos da Região Nordeste - Na Região Nordeste	459066	4.242.657.738

74000 - Operações Oficiais de Crédito

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

Ambiente

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Log	Descrição	Natureza	Valor
10.18.541.1058.00J4.0001	Financiamento Reembolsável de Projetos para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima - Nacional	459066	238.225.561

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74917 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia/FDA - M. Desenvolv. Regional

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Log	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	430.261.867

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74918 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste/FDNE - M. Desenvolv. Regional

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Log	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	657.196.226

74000 - Operações Oficiais de Crédito

74919 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste/FDCO - M. Desenvolv. Regional

Esf.Fç.Sbfç.Prog.Ação.Log	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 - Na Região Centro-Oeste	459066	217.916.819