



Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Apêndice V – Plano Orçamentário de TIC

Esta proposta orçamentária representa o planejamento da área de TIC para o período de 2021-2031. Ela consolida os custos estimados do Plano de Investimento e Custeio e os valores podem ser reajustados para melhor atender as necessidades do Ministério. Para auxiliar o entendimento, os ID's das Ações poderão ser consultados nas tabelas – Plano de Metas e Ações.

| Natureza de Despesa | Descrição da Natureza | ID da Ação | Valores anuais estimados (em R\$) | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
| | | | Custeio | Investimento | Custeio | Investimento | Custeio | Investimento | Custeio | Investimento | Custo | Investimento | Custeio | Investimento | Custeio | Investimento |
| 449040.04 | Melhoria de equipamentos de processamento de dados | A17M2N1 | R\$ 1.500.000,00 | R\$ - | R\$ 1.650.000,00 | R\$ - | R\$ 1.815.000,00 | R\$ - | R\$ 1.996.500,00 | R\$ - | R\$ 2.196.150,00 | R\$ - | R\$ 2.415.765,00 | R\$ - | R\$ 2.657.341,50 | R\$ - |
| 449040.01 | Desenvolvimento de Software | A13 A A15M1N1/A18 A 20-A23-24-25- A33M1N1/A38M1N1/A4M8N6/A3M9N6/ A3M2N1 | R\$ - | R\$ 2.000,00 | R\$ - | R\$ 2.200.000,00 | R\$ - | R\$ 2.420.000,00 | R\$ - | R\$ 2.662.000,00 | R\$ - | R\$ 2.928.200,00 | R\$ - | R\$ 3.221.020,00 | R\$ - | R\$ 3.543.122,00 |
| 339040.14 339040.11 | Comunicação de dados | A5M10N7 | R\$ 2.702.815,37 | R\$ - | R\$ 2.973.096,91 | R\$ - | R\$ 3.270.406,60 | R\$ - | R\$ 3.597.447,26 | R\$ - | R\$ 3.957.191,98 | R\$ - | R\$ 4.352.911,18 | R\$ - | R\$ 4.788.202,30 | R\$ - |
| 339040.21 | Serviço de processamento de dados | A19- 20M1N1/A13M2N1/A2M8N6/A9M10N7 | R\$ 3.300.000,00 | R\$ - | R\$ 3.630.000,00 | R\$ - | R\$ 3.993.000,00 | R\$ - | R\$ 4.392.300,00 | R\$ - | R\$ 4.831.530,00 | R\$ - | R\$ 5.314.683,00 | R\$ - | R\$ 5.846.151,30 | R\$ - |
| 339040.11 449052.35 | Suporte de Infraestrutura | A1 A A12M5N3/A1A | R\$ 5.833.717,84 | R\$ 3.90 | R\$ 6.417.089,62 | R\$ 4.299.900,00 | R\$ 7.058.798,59 | R\$ 4.729.890,00 | R\$ 7.764.678,45 | R\$ 5.202.879,00 | R\$ 8.541.146,29 | R\$ 5.723.166,90 | R\$ 9.395.260,92 | R\$ 6.295,71 | R\$ 10.334.787,01 | R\$ 6.925,031,95 |



Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | A13M5N3/A2-A12M7N5 | | 9,00 0,00 | | | | | | | | | | 483,5 9 | | |
| 339040.07 | Manutenção de software | A2 A A12M1N1/A16- A17M1N1//A21-A22-A26 A A32M1N1/ A34 A A37/M1N1/A1M2N1/A4 A 12- A14M2N1/A1A A10M3N1/A8MEN1 | R\$ 8.692.176,00 | R\$ - | R\$ 9.561.393,60 | R\$ - | R\$ 10.517.532,96 | R\$ - | R\$ 11.569.286,26 | R\$ - | R\$ 12.726.214,88 | R\$ - | R\$ 13.998.836,37 | R\$ - | R\$ 15.398.720,01 | R\$ - |
| 339040.06 | Locação de software | A2M10N7 | R\$ 1.500.000,00 | R\$ - | R\$ 1.650.000,00 | R\$ - | R\$ 1.815.000,00 | R\$ - | R\$ 1.996.500,00 | R\$ - | R\$ 2.196.150,00 | R\$ - | R\$ 2.415.765,00 | R\$ - | R\$ 2.657.341,50 | R\$ - |
| 339040.16 | Locação de equipamentos | A1-A7M6N4 | R\$ 425.000,00 | R\$ - | R\$ 467.500,00 | R\$ - | R\$ 514.250,00 | R\$ - | R\$ 565.675,00 | R\$ - | R\$ 622.242,50 | R\$ - | R\$ 684.466,75 | R\$ - | R\$ 752.913,43 | R\$ - |
| 449040.05 339040.21 | Aquisição de software | A15-A16-A18M2N1/A2-A A6M6N4/ A8 A A11M6N4/A3M8N6/A4 - A5M10N7 | R\$ 19.385.849,61 | R\$ 9,00 0,00 0,00 | R\$ 21.324.434,57 | R\$ 9.900.000,00 | R\$ 23.456.878,03 | R\$ 10.890.000,00 | R\$ 25.802.565,83 | R\$ 11.979.000,00 | R\$ 28.382.822,41 | R\$ 13.176.900,00 | R\$ 31.221.104,66 | R\$ 14,49 4.590, 00 | R\$ 34.343.215,12 | R\$ 15.944.049,00 |
| 449040.04 | Equipamento de processamento de dados | A1 A A6M4N2 | R\$ 950.000,00 | R\$ - | R\$ 1.045.000,00 | R\$ - | R\$ 1.149.500,00 | R\$ - | R\$ 1.264.450,00 | R\$ - | R\$ 1.390.895,00 | R\$ - | R\$ 1.529.984,50 | R\$ - | R\$ 1.682.982,95 | R\$ - |
| 339035.04 | Consultoria em TI | A1M1N1/A1M8N6/A1-A2M9N6/A8M10N7/A12M10N7 | R\$ 15.000,00 | R\$ - | R\$ 16.500,00 | R\$ - | R\$ 18.150,00 | R\$ - | R\$ 19.965,00 | R\$ - | R\$ 21.961,50 | R\$ - | R\$ 24.157,65 | R\$ - | R\$ 26.573,42 | R\$ - |
| 339040.20 | Serviço de treinamento | A7M2N1/A11M10N7 | R\$ 15.000,00 | R\$ - | R\$ 16.500,00 | R\$ - | R\$ 18.150,00 | R\$ - | R\$ 19.965,00 | R\$ - | R\$ 21.961,50 | R\$ - | R\$ 24.157,65 | R\$ - | R\$ 26.573,42 | R\$ - |



Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Subtotal | R\$ 44.319.558,82 | R\$ 14.909,000 | R\$ 48.751.514,70 | R\$ 16.399.900,00 | R\$ 53.626.666,17 | R\$ 18.039.890,00 | R\$ 58.989.332,79 | R\$ 19.843.879,00 | R\$ 64.888.266,07 | R\$ 21.828.266,90 | R\$ 71.377.092,68 | R\$ 24.011.093,59 | R\$ 78.514.801,94 | R\$ 26.412.202,95 |
| Total | R\$ 59.228.558,82 | | R\$ 65.151.414,70 | | R\$ 71.666.556,17 | | R\$ 78.833.211,79 | | R\$ 86.716.532,97 | | R\$ 95.388.186,27 | | R\$ 104.927.004,89 | |

Tabela 1 – Proposta Orçamentária de TIC 2021 – 2027

| Natureza de Despesa | Descrição da Natureza | ID da Ação | Valores anuais estimados (em R\$) | | | | | | | |
|------------------------|--|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | 2031 | |
| | | | Custeio | Investimento | Custeio | Investimento | Custeio | Investimento | Custeio | Investimento |
| 449040.04 | Melhoria de equipamentos de processamento de dados | A17M2N1 | R\$ 2.923.075,65 | R\$ - | R\$ 3.215.383,21 | R\$ - | R\$ 3.536.921,53 | R\$ - | R\$ 3.890.613,69 | R\$ - |
| 449040.01 | Desenvolvimento de Software | A13 A A15M1N1/A18 A 20-A23-24-25-A33M1N1/A38M1N1/A4M8N6/A3M9N6/A3M2N1 | R\$ - | R\$ 3.897.434,20 | R\$ - | R\$ 4.287.177,62 | R\$ - | R\$ 4.715.895,38 | R\$ - | R\$ 5.187.484,92 |
| 339040.14 339040.11 | Comunicação de dados | A5M10N7 | R\$ 5.267.022,53 | R\$ - | R\$ 5.793.724,78 | R\$ - | R\$ 6.373.097,26 | R\$ - | R\$ 7.010.406,98 | R\$ - |



Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 339040.21 | Serviço de processamento de dados | A19-20M1N1/A13M2N1/A2M8N6/A9M10N7 | R\$ 6.430.766,43 | R\$ - | R\$ 7.073.843,07 | R\$ - | R\$ 7.781.227,38 | R\$ - | R\$ 8.559.350,11 | R\$ - |
| 339040.11 449052.35 | Suporte de Infraestrutura | A1 A A12M5N3/A1 A A13M5N3/A2-A12M7N5 | R\$ 11.368.265,71 | R\$ 7.617.535,14 | R\$ 12.505.092,28 | R\$ 8.379.288,65 | R\$ 13.755.601,50 | R\$ 9.217.217,52 | R\$ 15.131.161,65 | R\$ 10.138.939,27 |
| 339040.07 | Manutenção de software | A2 A A12M1N1/A16-A17M1N1//A21-A22-A26 A A32M1N1/ A34 A A37/M1N1/A1M2N1/A4 A 12-A14M2N1/A1 A A10M3N1/A8MEN1 | R\$ 16.938.592,01 | R\$ - | R\$ 18.632.451,21 | R\$ - | R\$ 20.495.696,33 | R\$ - | R\$ 22.545.265,96 | R\$ - |
| 339040.06 | Locação de software | A2M10N7 | R\$ 2.923.075,65 | R\$ - | R\$ 3.215.383,21 | R\$ - | R\$ 3.536.921,53 | R\$ - | R\$ 3.890.613,69 | R\$ - |
| 339040.16 | Locação de equipamentos | A1-A7M6N4 | R\$ 828.204,77 | R\$ - | R\$ 911.025,25 | R\$ - | R\$ 1.002.127,77 | R\$ - | R\$ 1.102.340,54 | R\$ - |
| 449040.05 339040.21 | Aquisição de software | A15-A16-A18M2N1/A2-A A6M6N4/ A8 A A11M6N4/A3M8N6/A4 - A5M10N7 | R\$ 37.777.536,63 | R\$ 17.538.453,90 | R\$ 41.555.290,29 | R\$ 19.292.299,29 | R\$ 45.710.819,32 | R\$ 21.221.529,21 | R\$ 50.281.901,25 | R\$ 23.343.682,14 |
| 449040.04 | Equipamento de processamento de dados | A1 A A6M4N2 | R\$ 1.851.281,24 | R\$ - | R\$ 2.036.409,36 | R\$ - | R\$ 2.240.050,30 | R\$ - | R\$ 2.464.055,33 | R\$ - |
| 339035.04 | Consultoria em TI | A1M1N1/A1M8N6/A1-A2M9N6/A8M10N7/A12M10N7 | R\$ 29.230,76 | R\$ - | R\$ 32.153,83 | R\$ - | R\$ 35.369,22 | R\$ - | R\$ 38.906,14 | R\$ - |
| 339040.20 | Serviço de treinamento | A7M2N1/A11M10N7 | R\$ 29.230,76 | R\$ - | R\$ 32.153,83 | R\$ - | R\$ 35.369,22 | R\$ - | R\$ 38.906,14 | R\$ - |
| Subtotal | | | R\$ 86.366.281,87 | R\$ 29.053.423,24 | R\$ 95.002.910,32 | R\$ 31.958.758,56 | R\$ 104.953.201,36 | R\$ 35.154.642,11 | R\$ 114.953.521,48 | R\$ 38.670.106,33 |
| Total | | | R\$ 115.419.705,11 | | R\$ 126.961.668,88 | | R\$ 140.107.843,47 | | R\$ 153.623.627,81 | |

Tabela 2 – Proposta Orçamentária de TIC 2028 – 2031