



INTERESSADO: CTIC

ASSUNTO: Alocação de recursos orçamentários para o PATC 2014 – Linha Manutenção

### **DECISÃO ConTIC D-24/2013**

O Conselho de Tecnologia de Informação e Comunicação, em sua 76ª Reunião Ordinária realizada em 07 de novembro de 2013, analisou e aprovou, por unanimidade, a proposta CGU/AEPLAN de alocação de recursos orçamentários para o PATC 2014 – linha manutenção, conforme planilha em anexo.

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”

07 de novembro de 2013

**JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA**

Presidente

**PATC – 2014 – Linha Manutenção: planilha de consolidação de demandas e histórico de dotações por órgão nos últimos 3 anos**

Órgão	PATC-2011	PATC-2012		PATC-2013		Média s/ contratos	PATC-2014					Obs: argumento ConTIC	Proposta CGU/AEPLAN
		s/ contratos	contratos	s/ contratos	contratos		solicitado	ajuste ConTIC	prioridade 1	renovações sw/suporte	Prop. ConTIC		
AEPLAN	28.000	12.900		9.152		16.684	9.152	9.152	9.152		9.152	menor que 50k	9.152
AFPU	30.000	35.200		18.940		28.047	51.692	48.108	48.108		48.108	menor que 50k	48.108
CAISM	150.000	140.849	10.000	147.067		145.972	737.200	581.320	581.320		167.868	média + acréscimo	155.156
CCUEC(*)	750.000	715.000	150.000	744.501	180.550	736.500	1.629.056	1.582.254	1.542.254	294.885	1.398.443	média + acréscimo + contr. + renovações	920.661
CECOM	20.000	21.680		24.748		22.143	84.032	48.572	48.572		48.572	menor que 50k	48.572
CEMEQ	10.000	23.240		21.744		18.328	30.270	22.392	22.392		22.392	menor que 50k	22.392
CPO	60.000	66.000		68.141		64.714	78.860	78.860	78.860	31.643	106.064	média + acréscimo + renovações	76.239
DAC	20.000	32.022		30.894		27.639	59.875	59.875	59.875		50.000	valor de prioridade 1 acima de 50K e média + acréscimo menor que 50K --> valor mínimo concedido 50k	50.000
DGA	100.000	183.333	5.000	174.258		152.530	276.116	276.116	273.416	12.500	187.910	média + acréscimo + renovações	191.067
DGRH	200.000	220.000		223.531		214.510	608.519	515.516	515.516	3.240	249.927	média + acréscimo + renovações	239.065
GASTROCENTRO	50.000	50.713		52.229		50.981	86.348	74.348	74.348		58.628	média + acréscimo	55.101
GR	30.000	55.000		52.277		45.759	887.116	292.105	292.105		52.623	média + acréscimo	55.152
HC	400.000	361.094		379.820		380.305	746.731	744.331	728.715	177.225	614.575	média + acréscimo + renovações	557.558
HEMOCENTRO	100.000	97.359		100.993		99.451	246.740	243.194	243.194		114.368	média + acréscimo	106.548
PRDU	5.000	5.706		4.888		5.198	6.864	6.864	6.864		6.864	menor que 50k	6.864
PREAC				65.000		65.000	209.485	185.036	185.036		74.750	média + acréscimo	68.575
PFL		15.816											
PREFEITURA	100.000	80.667											
PREFEITURA+PFL				95.405		95.405	242.914	239.495	228.845		109.716	média + acréscimo	100.652
SBU (BCCL)	65.000	69.845		71.237		68.694	117.627	117.627	102.472		78.998	média + acréscimo	75.155
SIARQ	46.000	54.209		57.761		52.657	86.536	82.990	82.990		60.555	média + acréscimo	60.938
<b>Total</b>	<b>2.164.000</b>	<b>2.240.633</b>	<b>165.000</b>	<b>2.342.586</b>	<b>180.550</b>	<b>2.249.073</b>	<b>6.195.133</b>	<b>5.208.155</b>	<b>5.124.034</b>	<b>519.493</b>	<b>3.459.513</b>		<b>2.846.954</b>
<b>Versão: 01/11/2013 (formulada após reunião CTIC/CGU/AEPLAN)</b>							<b>Proposta ConTIC acréscimo (%):</b>					<b>15,00</b>	<b>(**)</b>
Obs: (*) No PATC do CCUEC há R\$256.583,00 em contratos novos de manutenção para switches FC, contrato de manutenção da segunda blade e storage de dados e backup que atendem CCUEC, DGA, DAC, DGRH, SIARQ, BC, GGTE.													
Dentre as renovações anuais de licenças no PATC do CCUEC, uma delas é a renovação anual de licenças IBM (Passport) no valor de R\$240.000,00 que poderia ser outro contrato fora do PATC.													
<b>(**) Justificativa do ConTIC para acréscimo de 15%: 10% para compensar variações de preços e de câmbio e 5% para fazer frente ao aumento anual das demandas.</b>													
Notas:													
AEPLAN/CGU → limitação de 5,5% de acréscimo em relação à 2013													
1) CCUEC: 2013 = R\$ 925.051 - R\$ 575.105 (contratos/renovação s/w) = R\$ 349.946 x 1,055 = R\$ 369.193													
2) CPO: 2013 = R\$ 68.141 - R\$ 25.870 (renovação s/w) = R\$ 42.271 x 1,055 = R\$ 44.596													
3) HC: 2013 = R\$ 379.820 - R\$ 19.315 (renovação s/w) = R\$ 360.505 x 1,055 = R\$ 380.333													
4) DGA: 2013 = R\$ 174.258 - R\$ 5.000 (renovação s/w) = R\$ 169.258 x 1,055 = R\$ 178.567													
5) 2014/2013 = R\$ 2.846.954 / R\$ 2.523.136 = 12,83 %													