



INTERESSADO: Coordenadoria de Tecnologia de Informação e Comunicação - CTIC

ASSUNTO: Dotação de recursos para a linha manutenção do PATC 2013

DECISÃO ConTIC D-14/2012

O Conselho de Tecnologia de Informação e Comunicação, em sua 66ª Reunião Ordinária realizada em 11 de outubro de 2012, analisou e **aprovou**, por unanimidade, proposta PRDU/AEPLAN de distribuição de recursos na linha Manutenção do PATC 2013, conforme planilha anexada.

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”

11 de outubro de 2012

MARCO AURÉLIO AMARAL HENRIQUES

Presidente

PATC - 2013 - Linha Manutenção: planilha de consolidação de demandas e histórico de dotações por órgão nos últimos 3 anos

Órgão	PATC-2010	PATC-2011	PATC-2012		Média s/ contratos	PATC-2013				Obs: Argumento ConTIC	Variação % da prop. ConTIC (s/ contratos)		Prop. PRDU	Variação % da prop. PRDU (s/ contratos)	
			s/ contratos	contratos		solicitado	ajuste ConTIC	prioridade 1	Prop. ConTIC		sobre 2012	sobre média		Sobre 2012	sobre média
AEPLAN	34.000	28.000	12.900		24.967	13.728	9.152	9.152	9.152	menor que 30k	-29,05	-63,34	9.152	-29,05	-63,34
AFPU	36.000	30.000	35.200		33.733	20.440	20.440	18.940	18.940	menor que 30k	-46,19	-43,85	18.940	-46,19	-43,85
AUDINT	4.000				2.000										
CAISM	117.067	150.000	140.849	10.000	135.972	674.100	671.600	671.600	156.368	média + acréscimo	11,02	15,00	147.067	4,41	8,16
CCUEC(*)	600.000	750.000	715.000	150.000	688.333	1.228.716	1.221.116	1.208.636	972.133	média + acréscimo + contr.	10,71	15,00	925.051	4,13	8,16
CECOM	22.700	20.000	21.680		21.460	23.828	24.748	24.748	24.748	menor que 30k	14,15	15,32	24.748	14,15	15,32
CEMEQ	33.450	10.000	23.240		22.230	21.744	21.744	21.744	21.744	menor que 30k	-6,44	-2,19	21.744	-6,44	-2,19
CPO		60.000	66.000		63.000	73.820	73.820	73.820	72.450	média + acréscimo	9,77	15,00	68.141	3,24	8,16
DAC	33.667	20.000	32.022		28.563	55.560	54.560	54.560	32.847	média + acréscimo	2,58	15,00	30.894	-3,52	8,16
DGA	200.000	100.000	183.333	5.000	161.111	237.300	237.300	228.300	185.278	média + acréscimo	1,06	15,00	174.258	-4,95	8,16
DGRH	200.000	200.000	220.000		206.667	602.588	529.412	529.412	237.667	média + acréscimo	8,03	15,00	223.531	1,60	8,16
GASTROCENTRO	44.154	50.000	50.713		48.289	69.500	69.500	69.500	55.532	média + acréscimo	9,50	15,00	52.229	2,99	8,16
GR	60.000	30.000	55.000		48.333	572.298	301.913	301.913	55.583	média + acréscimo	1,06	15,00	52.277	-4,95	8,16
HC	292.401	400.000	361.094		351.165	736.450	619.535	619.535	403.840	média + acréscimo	11,84	15,00	379.820	5,19	8,16
HEMOCENTRO	82.763	100.000	97.359		93.374	295.340	288.820	288.820	107.380	média + acréscimo	10,29	15,00	100.993	3,73	8,16
NGPO	31.900				31.900										
PRDU	5.672	5.000	5.706		5.459	4.888	4.888	4.888	4.888	menor que 30k	-14,34	-10,47	4.888	-14,34	-10,47
PREAC						147.664	137.264	137.264	65.000	estrutura similar a CPO/SBU			65.000		
PFL(**)	8.140		15.816		7.985										
PREFEITURA (**)	60.000	100.000	80.667		80.222										
PREFEITURA+PFL(**)						192.816	190.528	189.908	101.439	média + acréscimo	5,14	15,00	95.405	-1,12	8,16
SBU (BCCL)	62.743	65.000	69.845		65.863	179.743	151.365	151.365	75.742	média + acréscimo	8,44	15,00	71.237	1,99	8,16
SIARQ	60.000	46.000	54.209		53.403	96.556	96.556	96.556	61.413	média + acréscimo	13,29	15,00	57.761	6,55	8,16
Total	1.988.656	2.164.000	2.240.633	165.000	2.131.096	5.247.079	4.724.261	4.700.661	2.662.144		10,75	16,45	2.523.136	4,55	9,92
Versão: 11/10/2012 (validada durante reunião do ConTIC de 11/10/2012)										acréscimo (%):	15,00	(***)	8,16	(****)	
Obs: (*) No PATC do CCUEC há R\$180.550,00 em contratos novos de manutenção para blades e servidores de BD que atendem CCUEC, DGA, DAC, GGTE															
Além disso, há também no PATC do CCUEC uma renovação anual de licenças IBM (Passport) no valor de R\$240.000,00 que poderia ser outro contrato fora do PATC.															
(**) Prefeitura e PFL foram unidas num só plano para 2013															
(***) 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.															
(****) A AEPlan sinalizou esta limitação ao acréscimo em relação à média dos últimos 3 anos															