

ORÇAMENTO E INVESTIMENTO 2017 → 2018

Roberto Relvas
Coordenador Administrativo
relvas@ufpa.br

Resumo

- *O PGO 2017, que estava previsto e o que foi usado;*
- *PGO 2018, cortes e orçamento disponível.*

PGO 2017

PLANO INTERNO (PI/SIAFI)	AÇÕES (Projetos e Atividades)	FONTE	PTRES	UNIDADE RESPONSÁVEL	INDICADOR	META	CUSTEIO	CAPITAL	TOTAL
Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional							1.240.000	0	1.240.000
M014AG0109N	IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO	112	108288	CTIC	Serviços Realizados	450	1.000	0	1.000
M011BG0101N	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES E AFINS	112	108288	CTIC	Atividades Realizadas	150	3.000	0	3.000
M015DG0119N	OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL DO CTIC	112	108288	CTIC	Ambiente Físico Modernizado/Recuperado	550m²	56.000	0	56.000
M011NG0101N	CONVÊNIO COM A PRODEPA	112	108288	CTIC	Convênio Executado	1	780.000		780.000
M011OG0101N	CONTRATO OI - DADOS	112	108288	CTIC	Contrato Executado	1	400.000		400.000
Programa UFPA: 13 - Capacitação do Servidor							50.000		50.000
M1309G0116N	CAPACITAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DO CTIC	112	87093	CTIC	Servidor Capacitado	25	50.000	0	50.000
Programa UFPA: 18 - REUNI							0	1.308.529	1.308.529
M18C7G0119N	ADQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O CTIC	112	108288	CTIC	Material Adquirido Permanente	90	0	18.529	18.529
M18D9G0119N	EQUIPAMENTOS PARA INFRA-ESTRUTURA DE TIC	112	108288	CTIC	Material Adquirido Permanente	3	0	1.230.000	1.230.000
M18E1G0119N	ADQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE, CERTIFICADOS DIGITAIS E AFINS	112	108288	CTIC	Aquisição de TI	100	0	60.000	60.000
Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação							1.111.471	0	1.111.471
M2003G0119N	PARTICIPAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIG E OUTROS SISTEMAS RELACIONADOS	112	108288	CTIC	Bolsa Ofertada	30	328.000	0	328.000
M2004G0119N	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS	112	108288	CTIC	Equipamentos Recuperados	7	70.000	0	70.000
M2005G0119N	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE ÓTICA E LÓGICA	112	108288	CTIC	Serviços Realizados	2	208.628	0	208.628
M2012G0119N	ADQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO RESTRITO DE TIC	112	108288	CTIC	Material de Consumo	100	24.843	0	24.843
M2014G0119N	MANUTENÇÃO DO SIGAA	112	108288	CTIC	Contrato Executado	1	480.000	0	480.000
TOTAL							2.401.471	1.308.529	3.710.000

Nota: Remanejado 850.000,00 do PI: M1946G2301N (Ações Estratégicas) da Reitoria, para o PI: M18D9G0119N (Equipamentos para Infra-Estrutura de TIC) do CTIC, conforme Proc: 23073.06259/2016-06, memorando nº 123/2016-CTIC.

INVESTIMENTOS

- *CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES*
- *INFRAESTRUTURA DE REDES*
- *REPASSE DE RECURSO DOS CONVÊNIOS*
- *AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS*

PI M18D9G0119N – R\$ 1.230.000

Empresa: ALTAS NETWORKS E TELECOM LTDA

Objeto: Firewall UTM Fortigate FG 300D (1 unidade)

Valor: R\$ 78.000,00

Empresa: SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA

Objeto: Rádios Ruckus R600 (50 unidades)

Valor: R\$167.200,00

Empresa: COMDADOS COMERCIO E SERVIÇOS ELE

Objeto: Firewall UTM Fortigate FG 900D (1 unidade)

Valor: R\$ 277.341,00

Empresa: SISTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFOR

Objeto: Servidores Dell R730 (4 unidades)

Valor: R\$125.880,00

PI M18D9G0119N – R\$ 1.230.000

Empresa: COMDADOS COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO

Objeto: Switches Extreme Networks (30 unidades)

Valor: R\$ 230.954,00

Empresa: DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO

Objeto: Storages NAS 90 TB EMC/Dell (2 unidades)

Valor: R\$ 403.960,00

Empresa: SMARTWAVE E ALTO QI

Objeto: Licenças ruckus e software eberick 10

Valor: R\$ 49.200

Empresa: Agenda de compras da UFPA

Objeto: Computadores desktops HP (15 unidades)

Valor: R\$ 66.600

PGO 2018 - sem PI de investimento

PLANO INTERNO (PI/SIAFI)	AÇÕES (Projetos e Atividades)	FONTE	PTRES	UNIDADE RESPONSÁVEL	INDICADOR	META	CUSTEIO	CAPITAL
	Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional						184.294	0
M014AG0110N	IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO	112	108288	CTIC	Serviços Realizados	450	1.000	0
M011BG0113N	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES E AFINS	112	108288	CTIC	Atividades Realizadas	150	3.000	0
M015DG0117N	OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL DO CTIC	112	108288	CTIC	Ambiente Físico Modernizado/Recuperado	550m²	56.000	0
M0119G0118N	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE METROBEL	112	108288	CTIC	Atendimento Realizado	1	124.294	0
	Programa UFPA: 13 - Capacitação do Servidor						50.000	0
M1309G0115N	CAPACITAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DO CTIC	100	87093	CTIC	Servidor Capacitado	25	50.000	0
	Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação						849.471	0
M2003G0118N	PARTICIPAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIG E OUTROS SISTEMAS RELACIONADOS	112	108288	CTIC	Bolsa Ofertada	30	246.000	0
M2004G0118N	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS	112	108288	CTIC	Equipamentos Recuperados	7	70.000	0
M2005G0118N	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE ÓTICA E LÓGICA	112	108288	CTIC	Serviços Realizados	2	500.000	0
M2012G0118N	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO RESTRITO DE TIC	112	108288	CTIC	Material de Consumo	1	33.471	0
	Programa UFPA: 35 - REUNI -20RK						1.260.000	0
M3518G0118N	MANUTENÇÃO DO SIGAA²	112	108294	CTIC	Contrato executado	1	480.000	0
M3517G0118N	CONVÊNIO COM A PRODEPA	112	108294	CTIC	Convênio Executado	1	780.000	0
TOTAL							2.343.765	0