

PLANO DE INVESTIMENTO E CUSTEIO 2017 – 2019

Novas Contratações								
Meta	Itens	2017		2018		2019		Responsável
		Investimento	Custeio	Investimento	Custeio	Investimento	Custeio	
M1 - Manter ou adquirir equipamentos e soluções necessários para atender às necessidades dos usuários de TIC	Notebook	-	-	-	-	-	-	COSTI
	Scanner	85.500,00	-	-	-	-	-	COSTI
	Desktop	45.000,00	-	-	-	-	-	COSTI
	Outsourcing de impressão	-	116.666,67	-	372.750,00	-	396.978,75	COSTI
Total ano por Meta		130.500,00	116.666,67	-	372.750,00	-	396.978,75	
M2 - Manter ou adquirir equipamentos e soluções necessários para suportar a infraestrutura de TIC	Plataforma Unificada de Comunicação	-	-	120.000,00	-	128.000,00	-	SETEL
	Sustentação Infraestrutura	-	1.500.000,00	-	4.792.500,00	-	5.104.012,50	COSTI
	Consultoria de Rede	-	150.000,00	-	-	-	-	COSTI
	Serviço de hospedagem de sistemas na nuvem	-	266.666,67	-	1.278.000,00	-	1.814.760,00	COSTI
Total ano por Meta		-	1.916.666,67	120.000,00	6.070.500,00	128.000,00	6.918.772,50	
M7 - Implementar e gerir os processos de SIC	Serviço Gerenciado de Segurança - SOC	-	450.000,00	-	479.250,00	-	510.401,25	COSTI
Total ano por Meta		-	450.000,00	-	479.250,00	-	510.401,25	
M10 - Aprimorar soluções tecnológicas e ampliar a disponibilização em meio digital dos serviços prestados pelo MDIC	Projeto de reformulação da Intranet	450.000,00	-	479.250,00	-	510.401,25	-	COSIS
	Desenvolvimento do projeto de BI	450.000,00	-	479.250,00	-	510.401,25	-	COSIS
	Base de dados de conhecimento e aconselhamento em gestão de TI	-	600.000,00	-	639.000,00	-	680.535,00	COGTI

	Licenciamento de softwares aplicativos e sistemas operacionais Microsoft.	-	3.200.000,00	-	3.408.000,00	-	3.629.520,00	COSIS
	Suite de gestão de Corregedorias	7.800,00	-	-	-	-	-	GM
Total ano por Meta		907.800,00	3.800.000,00	958.500,00	4.047.000,00	1.020.802,50	4.310.055,00	
M14 - Capacitar a CGTI de modo a prover as competências necessárias para a prestação de serviços de TIC	Capacitação	350.000,00	-	372.750,00	-	396.978,75	-	COGTI
Total ano por Meta		350.000,00	-	372.750,00	-	396.978,75	-	
Total Novas Aquisições por Tipo		1.388.300,00	6.283.333,33	1.451.250,00	10.969.500,00	1.545.781,25	12.136.207,50	
Total Novas Aquisições		7.671.633,33		12.420.750,00		13.681.988,75		

Renovações de Contrato								
Meta	Itens	2017		2018		2019		Responsável
		Investimento	Custeio	Investimento	Custeio	Investimento	Custeio	
M1 - Manter ou adquirir equipamentos e soluções necessários para atender às necessidades dos usuários de TIC	Certificado digital A3	-	60.000,00	-	63.900,00	-	70.000,00	COSTI
	Certificado digital A1	-	20.000,00	-	21.300,00	-	23.000,00	COSTI
	Telefonista	-	155.000,00	-	170.000,00	-	182.000,00	SETEL
	Suprimento de Informática	-	250.000,00	-	270.000,00	-	290.000,00	CGRL
Total ano por Meta		-	485.000,00	-	525.200,00	-	565.000,00	
M2 - Manter ou adquirir equipamentos e soluções necessários para suportar a infraestrutura de TIC	Sustentação Infraestrutura	-	2.201.000,00	-	2.344.065,00	-	2.496.429,23	COSTI
	Suporte Oracle	-	1.000.000,00	-	1.100.000,00	-	1.200.000,00	COSTI
	Rede Infovia	-	392.100,00	-	420.000,00	-	450.000,00	COSTI

	Link de Internet	-	200.000,00	-	213.000,00	-	227.000,00	COSTI
	Suporte Firewall	-	120.000,00	-	127.800,00	-	137.000,00	COSTI
	Telefonia fixa local	-	100.000,00	-	106.500,00	-	115.000,00	SETEL
	Telefonia móvel	-	250.000,00	-	270.000,00	-	290.000,00	SETEL
	Telefonia fixa longa distância	-	97.000,00	-	105.000,00	-	115.000,00	SETEL
	Manutenção Central Telefônica	-	120.000,00	-	128.000,00	-	137.000,00	SETEL
Total ano por Meta		-	4.480.100,00	-	4.814.365,00	-	5.167.429,23	
M4 - Manter ou aprimorar os sistemas de informação existentes de acordo com criterios de priorização definidos	Fábrica de Software - Desenvolvimento	1.455.452,96	-	1.550.057,40	-	1.650.811,13	-	COSIS
	Fábrica de Software - Sustentação	-	1.189.200,00	-	1.266.498,00	-	1.348.820,37	COSIS
	SIADS	-	115.000,00	-	123.000,00	-	131.000,00	CGRL
	SISCOMEX	4.296.276,00	3.576.079,96	4.600.000,00	3.900.000,00	4.900.000,00	4.200.000,00	SECEX
	NOVOEX	-	41.050.490,40	-	43.800.000,00	-	46.647.000,00	SECEX
	DRAWBACK	-	2.640.102,47	-	2.815.000,00	-	3.000.000,00	SECEX
	PORTAL ÚNICO	5.000.000,00	30.000.000,00	5.325.000,00	31.950.000,00	5.671.125,00	34.026.750,00	SECEX
	Manutenção SISCOSERV	700.000,00	-	773.500,00	-	854.717,50	-	SCS
	Produção SISCOSERV	-	11.852.310,78	-	13.096.803,41	-	14.471.967,77	SCS
	Produção DW - SISCOSERV	-	2.018.618,46	-	2.230.573,40	-	2.464.783,61	SCS
Total ano por Meta		11.451.728,96	92.441.802,07	12.248.557,40	99.181.874,81	13.076.653,63	106.290.321,75	
M5 - Gerir os serviços de TIC no âmbito do Mdic de acordo com as boas práticas	Serviços de apoio à gestão e governança de TI	-	2.000.000,00	-	2.130.000,00	-	2.270.000,00	COSTI COSIS COGTI
Total ano por Meta		-	2.000.000,00	-	2.130.000,00	-	2.270.000,00	

Total das Renovações por Tipo	11.451.728,96	99.406.902,07	12.248.557,40	106.651.439,81	13.076.653,63	114.292.750,97	
Total Renovações	110.858.631,03		118.899.997,21		127.369.404,60		
Total Novas Contratações + Renovações	118.530.264,36		131.320.747,21		141.051.393,35		