[ **TEMPLATE DO PLANO ORÇAMENTÁRIO** ]

**Objetivos**

Realizar a estimativa dos recursos orçamentários necessários para a realização das ações do PDTI.

**<inserir o nome do Setor/Departamento/Secretaria da Estatal que o orçamento está sendo previsto>**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ação | | Estimativa de Gastos (em R$) | | | |
| <1º ano de vigência do PDTI> | | <2º ano de vigência do PDTI> | |
| ID | Descrição | Investimento | Custeio | Investimento | Custeio |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| TOTAIS | |  |  |  |  |
| TOTAL | |  | |  | |

**<Nome completo da autoridade máxima da Estatal >**

**<Cargo da autoridade máxima da Estatal >**

**Observações:**

**Descrição das Tarefas:**

Estimar, a partir do Plano de Metas e Ações, os recursos orçamentários necessários para a realização das ações. Consolidar o valor necessário para execução das ações planejadas, agrupando-os por: Ano de vigência do PDTIC (Realizar a projeção das despesas anuais do PDTIC por ano de exercício fiscal); Classificação em despesas de investimento e/ou de custeio. Comparar a diferença entre os valores consolidados no PDTIC e os valores previstos no orçamento da estatal para a TIC, considerando o orçamento e consultando a área responsável pelo orçamento da estatal.

O levantamento dos custos das ações pode ser obtido pela análise dos contratos vigentes e de atas de registro de preços, pesquisa no Portal de Compras da estatal, consulta a PDTI de outras estatais bem como pela realização de cotações diretas junto ao mercado;

Caso o orçamento da estatal já esteja definido no momento da elaboração do Plano Orçamentário das Ações ou mesmo da entrada em vigor do PDTI, faz-se necessária uma análise com o intuito de verificar se a dotação orçamentária prevista é adequada para a execução das ações planejadas para aquele exercício. Caso os recursos não sejam suficientes, faz-se necessário pensar em mecanismos alternativos para se garantir a execução. Seguem dois exemplos:

Estender o prazo de execução das ações de forma a criar condições à sua execução com recursos orçamentários do ano fiscal subsequente;

Solicitar junto à Secretaria de Orçamento da estatal a aprovação de Crédito Adicional.

O planejamento orçamentário do PDTI não integra a peça orçamentária da estatal, porém todo o levantamento realizado para a elaboração do PDTI deve ser utilizado para embasar a proposta orçamentária;

Não é objetivo do PDTI produzir como artefato uma proposta orçamentária contendo todos os detalhamentos e classificações utilizados para a confecção do Projeto de Lei Orçamentária Anual da estatal. No entanto, o trabalho de planejamento orçamentário realizado para elaboração do PDTI reúne a base das informações necessárias para se confeccionar a proposta orçamentária da estatal;

Normalmente o trabalho de elaboração da proposta orçamentária ocorre entre os meses de maio, junho e julho. Nesse período a estatal planeja o orçamento das suas ações para o ano subsequente. Desta forma, o momento ideal para elaboração e publicação do PDTI é justamente antes deste período. Um bom planejamento orçamentário das ações de TIC com estimativas consistentes de custo pode ser um importante instrumento para obtenção dos recursos necessários à execução do PDTI.

Avaliar a pertinência de submeter o Plano para avaliação prévia do Comitê de TIC ou posteriormente quando da aprovação da Minuta do PDTI.

Exemplo:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classificação** | | **Valores Anuais Estimados** | | | |
| **<1º ano de vigência do PDTI>** | | **<2º ano de vigência do PDTI>** | |
| **Investimento** | **Custeio** | **Investimento** | **Custeio** |
| 1 | Contratação de TI |  |  |  |  |
| 2 | Contratação de Pessoal |  |  |  |  |
| 3 | Governança de TI |  |  |  |  |
| 4 | Necessidade e Demandas (Nível Macro) |  |  |  |  |
| 5 | Sistemas |  |  |  |  |
| 6 | Serviços |  |  |  |  |
| 7 | Infraestrutura |  |  |  |  |
| 8 | Segurança |  |  |  |  |
|  | Total por Categoria Econômica: |  |  |  |  |
|  | Total Geral por Ano: |  | |  | |