



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF
 PLOA 2019 - Exercício 2019
 STI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa
Programa: 02.122.0571.4256.0026 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Pernambuco P.O.: 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Despesas Diversas Fonte: 0105000000 E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							4.623.925,88					6.251.228,00				
							4.623.925,88					3.983.225,00				
							3.398.925,88					3.383.225,00				
							361.000,00					412.583,00				
STI / Despesas com manutenção e conservação de máquinas e equipamentos			Não	Sim	Administração	33903917			1,00	ano	47.647,00	47.647,00	88,00	12,00	P. 13279/2017 - R\$ 47.646,40 - Reajuste de 4% em junho	Manutenção dos equipamentos da sala de sessões do pleno
STI / Despesas com serviços de telefonia comutada para fixo e móvel.			Não	Sim	Administração	33903958	361.000,00	2018	1,00	ano	364.936,00	364.936,00	88,00	12,00	P. 16933/2017 - R\$ 364.936 - Reajuste de 4% em 30/11/2019	Manter o serviço de telefonia fixo/fixo e fixo/móvel
E.D.: 3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							3.037.925,88					2.970.642,00				
STI / Despesa com serviço de suporte a usuários de TI (Central de Serviços).			Não	Sim	Informática	33904010	1.706.000,00	2018	1,00	ano	1.660.461,00	1.660.461,00	88,00	12,00	Estimativa com base no valor do contrato em 2018 e a previsão de reajuste de 2% em 01/09/2019.	Custeio da central de serviços para atendimento operacional a usuários de serviços de TI por empresa especializada, incluindo o primeiro nível de atendimento e o suporte presencial e remoto de microinformática.
STI / Despesas com comunicação de dados.			Não	Sim	Informática	33904013	726.000,00	2018	1,00	ano	299.300,00	299.300,00	88,00	12,00	P. 12630/2017 - R\$ 75.229 P. 9821/2017 - R\$ 118.404 P. 2605/2018 - R\$ 20.675 P. 21206/2017 - R\$ 43.393 P. 21818/2017 - R\$ 41.618	* Manter os links de internet de Afogados e do edifício sede * Manter o link da rede corporativa de dados * Manter o serviço de internet via modem 4g
STI / Despesas com manutenção de software.			Não	Sim	Informática	33904007	148.000,00	2018	1,00	ano	277.122,00	277.122,00	88,00	12,00	- P.153/2016: Atualização e suporte banco de dados Oracle: 127.608 - Subscrições software de virtualização VMWare - 94849 - Subscrições software Adobe Creative Cloud - 12.865 - Subscrições Autodesk Buiding Desing Suite Premium - 33.800 - P.3052/2018: Software para biblioteca - 8.000	* Manter os softwares de imagens atualizados e com suporte, necessários para o bom funcionamento do Núcleo de Comunicação Social e de outras unidades que utilizam essa ferramenta * Manter as licenças adquiridas pelo TRT6 do software gerenciados de banco de dados atualizadas e com suporte técnico do fabricante, com vistas a diminuir o risco de indisponibilidade de sistemas de informação que sustentam diversos processos de trabalho * Manter os softwares de engenharia atualizados e com suporte, necessários para o bom funcionamento da Coordenadoria de Planejamento Físico. * Contratar solução de automatização para a biblioteca * vmware: Suporte e atualização de softwares de virtualização
STI / Despesas com serviço de telefonia móvel pessoal			Não	Sim	Administração	33904014			1,00	ano	47.390,00	47.390,00	88,00	12,00	P. 120/2015: Reajuste de 4% em 25/04/2019	Manter o serviço de telefonia móvel
STI / Despesas com serviços de computação em nuvem			Não	Sim	Informática	33904017	240.000,00	2018	1,00	ano	245.586,00	245.586,00	88,00	12,00	P. 6986/2018 - Reajuste de 4% em 01/10/2019	Manutenção do serviço de comunicação e colaboração em nuvem
STI / Despesas com serviços técnicos profissionais de TI.			Não	Sim	Informática	33904021	54.000,00	2018	1,00	ano	40.228,00	40.228,00	88,00	12,00	P. 12110/2017 - Reajuste de 4% em 13/10/2019	Manutenção do serviço de consulta às bases de cpl/cnpj.
STI / Despesas com softwares como serviços			Não	Sim	Informática	33904019			1,00	ano	30.379,00	30.379,00	88,00	12,00	P. 24493/2017 - Software de Gerenciamento de Projetos para a CGE - 22.800,00 P. 7998/2018 - Software de Business Intelligence - 7.560,00	Contratação de softwares de Business Intelligence e de gerenciamento de projetos
STI / Serviços de manutenção dos equipamentos de Tecnologia da Informação			Não	Sim	Informática	33904012	163.925,88	2018	1,00	ano	370.176,00	370.176,00	88,00	12,00	P. 10683/2017 - R\$ 80.083 P. 12413/2017 - R\$ 127.698 P. 4649/2018 - R\$ 102.395 P. 19877/2017 - R\$ 60.000 Valores com reajuste de 4%	* Manutenção dos servidores blade em lâmina * Manutenção dos compartimentos modulares safe * Extensão de garantia dos equipamentos de armazenamento de dados - storages * Serviço de extensão de garantia para switch de Núcleo
Fonte: 0181000000 E.D.: 4.4.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							1.225.000,00					600.000,00				
												200.000,00				

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa										
STI / Despesas para aquisição de softwares			Não	Sim	Informática	44904005			1,00	ano	200.000,00	200.000,00	88,00	12,00	Softwares para datacenter: R\$ 180.000 - Valor para atendimento parcial da demanda, em razão do limite de gastos estabelecido. - Contratações previstas inicialmente para 2018, que eventualmente não tenham sido realizadas: R\$ 20.000 - O total ou parte deste valor poderá ser direcionado para aquisição de softwares para datacenter	Despesas para atender prioritariamente a necessidade de aquisição de softwares utilizados no datacenter, necessários para a disponibilidade e segurança dos sistemas e serviços de TI providos pelo Tribunal. Parte dos recursos poderá ser utilizada para viabilizar contratações previstas para 2018, que eventualmente não tenham sido executadas por limitação de recursos, orçamentários, financeiros ou de outra espécie.										
E.D.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							1.225.000,00					400.000,00														
STI / Despesas para aquisição de equipamentos de processamento de dados.			Não	Sim	Informática	44905235	1.225.000,00	2018	1,00	ano	400.000,00	400.000,00	88,00	12,00	- Equipamentos para datacenter: R\$ 195.000 - Valor para atendimento parcial da demanda, em razão do limite de gastos estabelecido. - Contratações previstas inicialmente para 2018, que eventualmente não tenham sido realizadas: R\$ 205.000 - O total ou parte deste valor poderá ser direcionado para aquisição de equipamentos para datacenter.	Despesas para atender prioritariamente a necessidade de atualização tecnológica de equipamentos de processamento de dados utilizados no datacenter, necessários para a disponibilidade e segurança dos sistemas e serviços de TI providos pelo Tribunal. Parte dos recursos poderá ser utilizada para viabilizar contratações previstas para 2018, que eventualmente não tenham sido executadas por limitação de recursos, orçamentários, financeiros ou de outra espécie.										
P.O.: 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação Fonte: 0105000000												2.268.003,00					2.268.003,00									
E.D.: 3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												2.198.637,00														
STI / Despesas com atualização e suporte ao banco de dados Oracle			Não	Sim	Informática	33904007			1,00	ano	197.094,00	197.094,00	88,00	12,00	Os valores necessários em 2019 para custear este contrato estão abaixo indicados: P. 153/2016 - R\$ 197.093,76 - Reajuste de 4% em 31/05/2019	Manutenção do serviço de suporte e atualização do banco de dados Oracle										
STI / Despesas com extensão de garantia de equipamentos de armazenamento de dados			Não	Sim	Informática	33904012			1,00	ano	38.616,00	38.616,00	88,00	12,00	Os valores necessários em 2019 para custear este contrato estão abaixo indicados: P. 4649/2018 - R\$ 38.616,00 - Valor irremovível em 2019	Extensão de garantia de equipamentos de armazenamento de dados - storages.										
STI / Despesas com extensão de garantia de firewall			Não	Sim	Informática	33904012			1,00	ano	112.796,00	112.796,00	88,00	12,00	P. 19828/2017 - R\$ 112.795,04 - Reajuste de 4% em relação ano anterior	Extensão de garantia da solução de firewall para o datacenter.										
STI / Despesas com links de comunicação de dados da Rede JT.			Não	Sim	Informática	33904013			1,00	ano	546.634,00	546.634,00	88,00	12,00	Os valores necessários em 2019 para custear este contrato estão abaixo indicados: P. 21206/2017: R\$ 546.633,92 - Reajuste de 4% em 01/08/2019	Manutenção de rede corporativa de comunicação de dados da Justiça do trabalho										
STI / Despesas com manutenção da sala-cofre certificada.			Não	Sim	Informática	33904012			1,00	ano	277.404,00	277.404,00	88,00	12,00	Os valores necessários em 2019 para custear este contrato estão abaixo indicados: P. 137/2016 - R\$ 277.403,70 - Reajuste 4% em setembro	Continuidade do serviço de manutenção da sala cofre certificada										
STI / Despesas com manutenção da solução de monitoramento do PJe.			Não	Sim	Informática	33904007			1,00	ano	182.588,00	182.588,00	70,00	30,00	Proposta de renovação obtida de fornecedor da solução	Assegurar a atualização e o suporte à ferramenta de monitoramento do Pje.										
STI / Despesas com serviço de suporte e garantia para servidores em lâmina			Não	Sim	Informática	33904012			1,00	ano	97.800,00	97.800,00	88,00	12,00	Os valores necessários em 2019 para custear este contrato estão abaixo indicados: P. 10683 - R\$ 97.799,04 - Sem reajuste pois seria aplicável apenas em 31/12/2019.	Suporte e garantia para servidores em lâmina.										
STI / Despesas com solução de backup.			Não	Sim	Informática	33904007			1,00	ano	61.328,00	61.328,00	90,00	10,00	Valor estimado baseando-se no item 1 - ARP 60/2017 TRF5.	Assegurar o funcionamento adequado do procedimento de cópia dos dados constantes dos sistemas do Regional.										

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa	
STI / Despesas com subscrições de software de virtualização VMWare			Não	Sim	Informática	33904007			1,00	ano	70.151,00	70.151,00	88,00	12,00	Os valores necessários em 2019 para custear este contrato estão abaixo indicados: P. 2169/2018 - R\$ 81.975,96 - Reajuste de 4% em julho Foi solicitado o valor de R\$ 70.150,90 para adequar o TRT6 ao limite de R\$ 2.268.003,00 estabelecido para o Plano Orçamentário "0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TI". Valor baseado na menor proposta de licitante na licitação promovida pelo TRT3	Contratação de solução de virtualização de servidores de rede	
STI / Despesas com suporte ao banco de dados postgresql utilizado pelo PJe.			Não	Sim	Informática	33904007			1,00	ano	120.319,00	120.319,00	88,00	12,00	Os valores necessários em 2019 para custear este contrato estão abaixo indicados: P. 19830/2017 - R\$ 120.318,71 - Reajuste de 4% em 28/12/2019	Manter o suporte do sistema de banco de dados do pje	
STI / Despesas com suporte ao sistema operacional linux para o Pje.			Não	Sim	Informática	33904007			1,00	ano	27.470,00	27.470,00	88,00	12,00	Os valores necessários em 2019 para custear este contrato estão abaixo indicados: P. 258/2015 - R\$ 27.469,09 - Reajuste de 4% em 29/12/2019	Suporte ao sistema operacional linux usado no pje	
STI / Despesas com suporte e atualização do filtro de conteúdo web			Não	Sim	Informática	33904007			1,00	ano	30.196,00	30.196,00	88,00	12,00	Os valores necessários em 2019 para custear este contrato estão abaixo indicados: P. 208/2014 - R\$ 30.195,48 - Reajuste de 4% em 11/03/2019	Suporte e atualizações do filtro de conteúdo web.	
STI / Despesas com suporte e atualização do software de gestão de riscos			Não	Sim	Informática	33904007			1,00	ano	36.167,00	36.167,00	88,00	12,00	Os valores necessários em 2019 para custear este contrato estão abaixo indicados: P. 878/2018 - R\$ 36.166,58 - Reajuste de 4% em fev/19	Manutenção e suporte da ferramenta de gestão de riscos.	
STI / Despesas com suporte e subscrições p/ servidores de aplicação do PJe.			Não	Sim	Informática	33904007			1,00	ano	320.507,00	320.507,00	88,00	12,00	Os valores necessários em 2019 para custear este contrato estão abaixo indicados: P. 6922/2018 - R\$ 320.506,08 - Reajuste de 4% a ser aplicado em julho.	Suporte e subscrições para os servidores de aplicação utilizados no PJe.	
STI / Despesas com suporte solução integrada de gestão de serviços de TI			Não	Sim	Informática	33904007			1,00	ano	79.567,00	79.567,00	88,00	12,00	Os valores necessários em 2019 para custear este contrato estão abaixo indicados: P. 11179/2017 - R\$ 79.566,17 - Reajuste de 4% em 29/02/2019	Manutenção e suporte à solução integrada de gestão de serviços - Assyst.	
E.D.: 4.4.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												69.366,00					
STI / Despesas com solução de segurança de endpoints (antivirus).			Não	Sim	Informática	44904005			1,00	ano	69.366,00	69.366,00	88,00	12,00	Os valores necessários em 2019 para custear este contrato estão abaixo indicados: P. 12427/2017 - R\$ 69.366,00 - Valor fixo e irrealizável.	Manutenção da solução de antivírus para as estações de trabalho.	
Total Geral							4.623.925,88					6.251.228,00					