



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Propósito

Assunto da Reunião:	Plano de Contratações de TIC de 2024 - Revisão de itens
Data da Reunião:	14/06/2024 a 19/06/2024
Local da Reunião:	Virtual (por e-mail)

Convocados:

Nome	Unidade	Função
DURVAL CÉSAR DE VASCONCELOS MAIA	Presidência	Desembargador -Presidente
FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA FORTUNA	7ª VT de Fortaleza	Juiz do Trabalho
FERNANDO ANTÔNIO DE FREITAS LIMA	Gabinete da Presidência	Secretário-Geral da Presidência
NEIARA SAO THIAGO CYSNE FROTA	Diretoria-Geral	Diretora-Geral
EDNEVALDO MEDEIROS PEREIRA	Secretaria-Geral Judiciária	Secretário-Geral Judiciário
FRANCISCO OTAVIO COSTA	18ª VT de Fortaleza	Diretor de Secretaria
PATRICIA CABRAL MACHADO	Secretaria de Governança e Gestão Estratégica	Secretária de Governança e Gestão Estratégica
FRANCISCO JONATHAN REBOUÇAS MAIA	SETIC	Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

PAUTA

1. Plano de Contratações de TIC de 2024

Pauta deliberativa e propostas de encaminhamento:

Revisão dos itens continuados ou de serviços do Plano de Contratações de TIC de 2024:

- Versão atualmente aprovada do Plano disponível em:
https://www.trt7.jus.br/files/setic/plano_diretor/pdtic/2024/Plano_de_Contratacao_de_TIC_de_2024.pdf
- Lista de mudanças propostas pela SETIC para os itens continuados ou de serviços detalhada abaixo;
- As mudanças propostas não alteram o valor total do Plano de Contratações de TIC de 2024;

Proposta(s) submetidas à apreciação:

- 1) Aprovação das mudanças propostas pela SETIC para o Plano de Contratações de TIC de 2024 (na ausência de manifestação, consideraremos esta opção);
- 2) Rejeição das mudanças propostas pela SETIC para o Plano de Contratações de TIC de 2024.

Prazo de início e de término da votação: de 14/06/2024 até 18/06/2024.

Lista de Mudanças propostas:

ITENS CONTINUADOS OU DE SERVIÇOS (GND3)		
ITEM	OBSERVAÇÕES	DELIBERAÇÕES
TIC014 Solução de Monitoramento, Detecção, Notificação, Investigação e Resposta a Ataques Cibernéticos, bem como serviços de treinamento, implantação e sustentação da solução	<p>Valor atual aprovado pelo Comitê: R\$ 416.000,00 (GND3 - Continuado)</p> <p>Não poderá ser contratada neste ano de 2024 em virtude da Lei de Responsabilidade Fiscal (Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito).</p> <p>Proposta para cancelar item no plano de 2024.</p>	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

	Liberação de Recursos: +R\$ 416.000,00	
TIC005 - Terceirização de mão de obra de suporte, infraestrutura e desenvolvimento de TIC	Valor atual aprovado pelo Comitê: R\$ 197.820,76 (GND3 - Continuado) Não poderá ser contratada neste ano de 2024 em virtude da Lei de Responsabilidade Fiscal (Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito). Proposta para cancelar item no plano de 2024. Liberação de Recursos: +R\$ 197.820,76	
TIC002 - Serviço de emissão de certificado digital A3 institucional	Valor atual aprovado pelo Comitê: R\$ 85.604,40 (GND3 - Continuado) Proposta da SETIC: Redução do valor estimado para R\$ 34.000,00 em virtude de valor mais vantajoso na licitação. Liberação de Recursos: +R\$ 51.604,40.	
TIC001 - Serviço de acesso móvel à internet	Valor atual aprovado pelo Comitê: R\$ 41.610,00 (GND3 - Continuado) Proposta da SETIC: Redução do valor estimado para R\$ 30.200,00 em virtude de nova pesquisa de preços realizada. Liberação de Recursos: +R\$ 11.410,00	
TIC004 Serviço de telefonia (PABX Virtual)	Valor atual aprovado pelo Comitê: R\$ 15.310,08 (GND3 - Continuado) Proposta da SETIC: Redução do valor estimado para R\$ 9.611,33 em virtude de valor mais vantajoso na licitação.. Liberação de Recursos: +R\$ 5.698,75.	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

TIC010 - Solução de Gestão de Serviços e de Conhecimento	Valor atual aprovado pelo Comitê: R\$ 300.000,00 (GND3 - Continuado) Finalizando Estudos técnicos preliminares, valor estimado de R\$ 483.657,00 de licenças por 12 meses para a ferramenta de gestão de serviços de TIC (que irá substituir o Assyst) e para ferramenta de gestão de conhecimentos (Confluence), ambas em nuvem. Para a instalação e migração das ferramentas, valor estimado de R\$ 115.632,00 (pago apenas uma vez, nessa fase de migração). Proposta para acrescentar R\$300.000,00 ao item, totalizando R\$600.000,00. Acréscimo de Recursos: -R\$ 300.000,00	
TIC038 - Autocad	Valor atual aprovado pelo Comitê: R\$ 0 (item novo) Antecipar compra de 2025 para 2024 em virtude da disponibilidade de recursos já nesse ano. Proposta para acrescentar o item no PCTIC 2024 com recursos de R\$ 200.000,00. Acréscimo de Recursos: -R\$200.000,00	
TIC030 - Solução de virtualização de servidores	Valor atual aprovado pelo Comitê: R\$ 600.000,00 Nas pesquisas de preços preliminares, esse item deve subir ainda mais. Estudos Técnicos nacionais devem avançar no começo do segundo semestre. Por ora, a proposta é alocar a sobra de recursos dos itens acima neste item, evitando conversão para GND4 (investimento). Caso a estratégia de contratação nacional mude e fique mais barata, converteremos até Setembro de 2024 a sobre deste item para GND4 para a compra de "TIC007 - Estações de trabalho". Proposta para acrescentar R\$182.533,91 ao item, totalizando R\$782.533,91. Acréscimo de Recursos: -R\$ 182.533,91	

Deliberação:

Em anexo, e-mails trocados pelo Comitê.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

Em anexo, Plano de Contratações de TIC de 2024 atualizado.

MANIFESTARAM-SE NA DELIBERAÇÃO VIRTUAL	ASSINATURA
Durval Cesar de Vasconcelos Maia	PROAD
Jonathan Maia	PROAD
Fernando Antonio de Freitas Lima	PROAD

Fortaleza-CE, 20 de junho de 2024

Responsável pela confecção da Ata: Reginaldo Dupim



Reginaldo Garcia Dupim <reginaldo.dupim@trt7.jus.br>

Deliberação Virtual - Plano de Contratações de TIC de 2024 - Atualização Itens Continuados/Serviços

3 mensagens

Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

14 de junho de 2024 às 16:20

Para: ctic@trt7.jus.br, STI - Gestão de TIC <gestaotic@trt7.jus.br>

Exmo. Des. Durval César,
Exmo. Dr. Francisco Fortuna,
Ilmos. integrantes do Comitê de TIC,

Considerando a necessidade de atualizar os itens continuados ou de serviços (GND3) do Plano de Contratações de TIC do ano de 2024, proponho uma revisão por deliberação virtual.

Na próxima semana estarei em licença para realizar uma cirurgia, mas o Reginaldo Dupim estará me substituindo na SETIC e poderá esclarecer quaisquer dúvidas.

DELIBERAÇÃO VIRTUAL

Pauta deliberativa e propostas de encaminhamento:

Revisão dos itens continuados ou de serviços do Plano de Contratações de TIC de 2024:

- Versão atualmente aprovada do Plano disponível em: https://www.trt7.jus.br/files/setic/plano_diretor/pdtic/2024/Plano_de_Contratacao_de_TIC_de_2024.pdf
- Lista completa de mudanças propostas pela SETIC para os itens continuados ou de serviços disponível em: https://docs.google.com/document/d/1xCJvk2-Ye73hs64kHI4tWeRiS5Yh-SA5_iUkklHassl/edit
- **As mudanças propostas não alteram o valor total do Plano de Contratações de TIC de 2024. São apenas em decorrência de itens que não poderemos contratar em virtude da Lei de Responsabilidade Fiscal (mudança de administração), atualização de estimativas em estudos técnicos, atualização de preços em licitações, etc;**
- O único item novo que está sendo criado é a aquisição de AUTOCAD para a engenharia, considerando a disponibilidade orçamentária ainda esse ano;

Proposta(s) submetidas à apreciação:

- 1) Aprovação das mudanças propostas pela SETIC para o Plano de Contratações de TIC de 2024 (na ausência de manifestação, consideraremos esta opção);
- 2) Rejeição das mudanças propostas pela SETIC para o Plano de Contratações de TIC de 2024 .

Prazo de início e de término da votação: de 14/06/2024 até 19/06/2024.

Manifesto-me pela aprovação das mudanças propostas.

Respeitosamente,

--

Jonathan Maia

Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação
Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região - Ceará
(85) 3388-9200



AVISO LEGAL: O emitente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado. Sem a devida autorização, é proibida a divulgação, reprodução ou distribuição das informações aqui dispostas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Este ambiente está sujeito a monitoramento.

DURVAL CESAR VASCONCELOS MAIA <durval.cesar@hotmail.com>

15 de junho de 2024 às 03:06

Para: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>, "ctic@trt7.jus.br" <ctic@trt7.jus.br>, STI - Gestão de TIC <gestaotic@trt7.jus.br>

Prezados integrantes do Comitê de TIC,

Manifesto-me favorável à aprovação das mudanças propostas pela SETIC para o Plano de Contratações de TIC para 2024.
Atenciosamente.

DURVAL CÉSAR DE VASCONCELOS MAIA

Presidente do TRT - 7a. Região

De: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>

Enviado: sexta-feira, 14 de junho de 2024 16:20

Para: ctic@trt7.jus.br <ctic@trt7.jus.br>; STI - Gestão de TIC <gestaotic@trt7.jus.br>

Assunto: Deliberação Virtual - Plano de Contratações de TIC de 2024 - Atualização Itens Continuados/Serviços

[Texto das mensagens anteriores oculto]

To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to ctic+unsubscribe@trt7.jus.br.

Fernando Antonio de Freitas Lima <fernandoafl@trt7.jus.br>

17 de junho de 2024 às 10:54

Para: DURVAL CESAR VASCONCELOS MAIA <durval.cesar@hotmail.com>

Cc: Jonathan Maia <jonathanmaia@trt7.jus.br>, "ctic@trt7.jus.br" <ctic@trt7.jus.br>, STI - Gestão de TIC <gestaotic@trt7.jus.br>

Voto pela aprovação das alterações sugeridas.

Atenciosamente,

Fernando Antônio de Freitas Lima
Secretário-Geral da Presidência

Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região

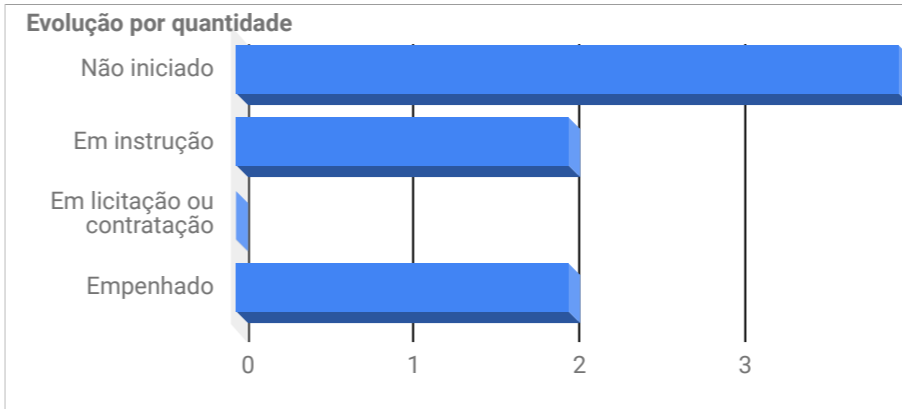
Ramal Direto: (85) 3388-9418

[Texto das mensagens anteriores oculto]

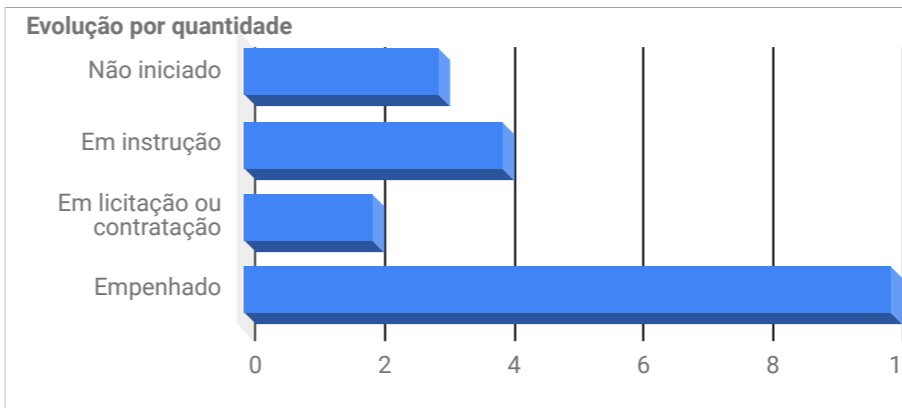
PDTIC 2023/2024 ANEXO V		PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2024 - ATUALIZADO EM 18/06/2024		DADOS GERAIS										PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO										FORMA DA CONTRATAÇÃO				CONTRATOS				OBSERVAÇÕES		ALINHAMENTO ESTRATÉGICO		CÁLCULO AUTOMÁTICO - PODE OCULTAR					
ITEM	UNIDADE SUBORDINANTE NO RDO (GESTORA DO ORÇAMENTO)	OBJETO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA NO RDO*	OBJETIVO / JUSTIFICATIVA	PROCESSO PRÓDAD *	ITEM EXECUÇÃO SISE*	STATUS *	PRIORIDADE SISE*	ESSENCIALIDADE*	FONTE	PLANO ORÇAMENTÁRIO *	NATUREZA	SOLICITAR NA PORAP DO CSJT?	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL*	VALOR DESPESATIZADO PELO CSJT*	VALOR ITEM EXECUÇÃO SISE*	VALOR EMPENHADO*	VALOR APROVADO COMITE	VALOR AJUSTADO (REAL)	VALOR UNITÁRIO	QTD.	NECESSIDADE DE DTIC (INDIC PLANEJAMENTO)	MODALIDADE / AÇAD*	DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DE ETP/FR OU NA SADM*	Nº DO CONTRATO*	DATA VIGÊNCIA DO CONTRATO*	DATA LIMITE PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU DA PROLOGAÇÃO OU EMPENHO*	DATA LIMITE PARA PAGAMENTO*	GESTOR DO CONTRATO / SUBSTITUTO*	FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO / SUBSTITUTO*	OBSERVAÇÕES GERAIS / RISCOS (OPCIONAL)*	DOCUMENTOS IMPORTANTES NO PROAD OU DRIVE (OPCIONAL)*	ALINHAMENTO PEI	ALINHAMENTO ENTIC-JUD	MÊS LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DO CONTRATO OU NA SADM*	MÊS LIMITE PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU EMPENHO*	COR FORNECIDA CONDICIONAL*	TIPO*	FONTE*	SALDO ENTRE ESTIMADO E VALOR EMPENHADO*
TIC008	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Aplicação de Certificado Digital de tipo A1 para PJe e e-CNPJ	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Garantir a integridade e a confiabilidade no acesso dos usuários aos serviços de SISE e do SIF, Permitir a comunicação segura entre os sistemas PJe, SISE e SIF. Possibilitar a troca e a segurança de informações judiciais e de instituições bancárias. Permitir o funcionamento do CTP de Possibilitar o uso do e-Sicaf.	00000000	15108202400008	Em Instauração	Alta	Essencial	TRT7	0000 - Segurança de Informação	SERVIÇOS	NÃO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	1	Já possui	Cooperação APP	01/07/2024		15/09/2024	31/12/2024	Robson Teixeira da Silva Roberto Paulo Dias Alcântara Filho	Marcos Márcio de Castro Marcelo Coelho Quinto	Aguardando APP de TRT-16 para contratação de certificado digital				7	8	Anexo	Plano de Contratações de Tecnologia de Informação e Comunicação (PCTIC)	ONDI	R\$ 5.000,00	
TIC009	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Serviços de computação e armazenamento em nuvem	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Serviços de computação e armazenamento em nuvem		15108202400078	Cancelado	Alta	Item sem orçamento	CSJT	0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TIC	CONTINUADA	SI	R\$ 1,00	R\$ 1,00		R\$ 1,00		R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$120.000,00	6	Não (cancelado ou abandonado)	Cooperação APP	30/06/2024		01/10/2024	31/12/2024								Cinza	Plano de Contratações de Tecnologia de Informação e Comunicação (PCTIC)	ONDI	R\$ 1,00		
TIC001	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Solução de virtualização de servidores	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Renovação de subscrição de software de virtualização de servidores	00000000	15108202400098	Não Iniciado	Alta	Essencial	CSJT	0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TIC	SERVIÇOS	NÃO	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00		R\$ 600.000,00		R\$ 762.633,91	R\$ 762.633,91	R\$762.633,91	1	Já possui	Aletria APP	15/08/2024		10/12/2024	31/12/2024	Robson Teixeira da Silva Roberto Paulo Dias Alcântara Filho	Júlio Paulo Colares de Andrade Joanney Negreiros de Freitas	Atualmente há 2 licenças de vCenter e 26 de vSphere (Pje) 013/2021 - lic. 22 - (pg. 21) Com base em preço de APP da Prodet, válida até 07/2023, termos para 5 anos: Sem PJe na Nuvem - 2 x R\$ 46.188,00 + 26 x R\$ 31.020,00 = R\$ 898.896,00 Zabbix de Monitor				8	12	Vermelho	Plano de Contratações de Tecnologia de Informação e Comunicação (PCTIC)	ONDI	R\$ 762.633,91	
TIC001	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Extensão de garantia dos servidores nos centros de dados	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Extensão de garantia dos computadores servidores adquiridos em 2019	00000000	15108202400077	Em Instauração	Alta	Essencial	CSJT	0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TIC	SERVIÇOS	NÃO	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00		R\$ 250.000,00		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$250.000,00	1	Necessita fazer	Cooperação APP	30/08/2024		30/10/2024	31/12/2024	Robson Teixeira da Silva Roberto Paulo Dias Alcântara Filho	Júlio Paulo Colares de Andrade Joanney Negreiros de Freitas	Letras R\$ 160 mil, em parcela única, para garantia de 36 meses) HPE (R\$ 50 mil, em parcela única, para garantia de 12 meses) Del (pagamento apenas em 2025)				8	10	Branco	Plano de Contratações de Tecnologia de Informação e Comunicação (PCTIC)	ONDI	R\$ 250.000,00	
TIC003	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	WiFi	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Garantir a atualização e expansão de rede sem fio do Tribunal	1730/2021	15108202400004	Cancelado	Alta	Discricionário	CSJT	0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TIC	PERMANENTE	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$0,00	R\$0,00	0	Já possui	Cooperação APP	31/05/2024		31/07/2024	17/12/2023	Robson Teixeira da Silva Roberto Paulo Dias Alcântara Filho	Roberto Paulo Dias Alcântara Filho Daniel Ney Gomes Pinheiro	Aguardando APP de TRT23 e processo de cabimento lógico e técnico a ser concluído pela Mensaleng. Cancelado no rúbrico de 26/03/2024 do Comitê de TIC. Adido para 2025						Cinza	Plano de Contratações de Tecnologia de Informação e Comunicação (PCTIC)	ONDI	R\$ 0,00	
TIC004	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Switches de distribuição	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Garantir o acesso de rede LAN de computadores do Tribunal para desktops (switches dos andares)	00000000	15108202400007	Em Instauração	Alta	Essencial	CSJT	0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TIC	PERMANENTE	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	R\$ 700.000,00	R\$700.000,00	R\$700.000,00	1	Já possui	Preço	30/06/2024		30/09/2024	17/12/2024	Robson Teixeira da Silva Roberto Paulo Dias Alcântara Filho	Roberto Paulo Dias Alcântara Filho Daniel Ney Gomes Pinheiro	Item fo atual de 2023 para 2024. Reservas orçatórias do comprometido do item "TIC007 - Estação de trabalho Desktop"				6	8	Anexo	Plano de Contratações de Tecnologia de Informação e Comunicação (PCTIC)	ONDI	R\$ 700.000,00	
TIC005	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Suporte para equipamentos de rede LAN e SAN no Tribunal	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Garantir para SAN Switch e Switches Core	00000000	15108202400016	Empenhado	Alta	Essencial	TRT7	0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TIC	SERVIÇOS	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 84.913,82		R\$ 84.913,82	R\$84.913,82	R\$7.076,16	12	Já possui	Cooperação APP	30/06/2024		19/12/2024		Robson Teixeira da Silva Roberto Paulo Dias Alcântara Filho	Roberto Paulo Dias Alcântara Filho Daniel Ney Gomes Pinheiro	Hantek - R\$ 4.800,00 Compre - R\$ 80.113,82				6	12	Verde	Plano de Contratações de Tecnologia de Informação e Comunicação (PCTIC)	ONDI	R\$ 84.913,82	
TIC006	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Fitas de Backup	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Aumentar espaço de armazenamento para as cópias de segurança dos dados do Tribunal		15108202400011	Não Iniciado	Alta	Essencial	TRT7	0000 - Apreciação	PERMANENTE	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 60.000,00		R\$ 60.000,00	R\$60.000,00	R\$60,00	100	Necessita fazer	Preço	30/08/2024		15/10/2024	17/12/2023	Robson Teixeira da Silva Roberto Paulo Dias Alcântara Filho	Marcos Márcio de Castro Marcelo Coelho Quinto							Branco	Plano de Contratações de Tecnologia de Informação e Comunicação (PCTIC)	ONDI	R\$ 60.000,00	
TIC007	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Memórias para servidores do TJE	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Aumentar quantidade de recursos para possibilitar o correto funcionamento no sistema PJe	00000000	15108202400016	Em Instauração	Alta	Essencial	TRT7	0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TIC	PERMANENTE	NÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 150.000,00		R\$ 150.000,00	R\$150.000,00	R\$1.750,00	40	Já possui	Inexistibilidade	30/08/2024		15/10/2024	17/12/2023	Robson Teixeira da Silva Roberto Paulo Dias Alcântara Filho	Júlio Paulo Colares de Andrade Joanney Negreiros de Freitas							Branco	Plano de Contratações de Tecnologia de Informação e Comunicação (PCTIC)	ONDI	R\$ 150.000,00	
														R\$ 5.924.048,83	R\$ 5.927.714,23	R\$ 0,00	R\$ 6.824.338,44	R\$ 1.488.317,81	R\$ 6.815.789,37	R\$ 6.813.789,37																					

PLANO DE CONTRATAÇÃO DE TIC - 2024 PAINEL DE ACOMPANHAMENTO

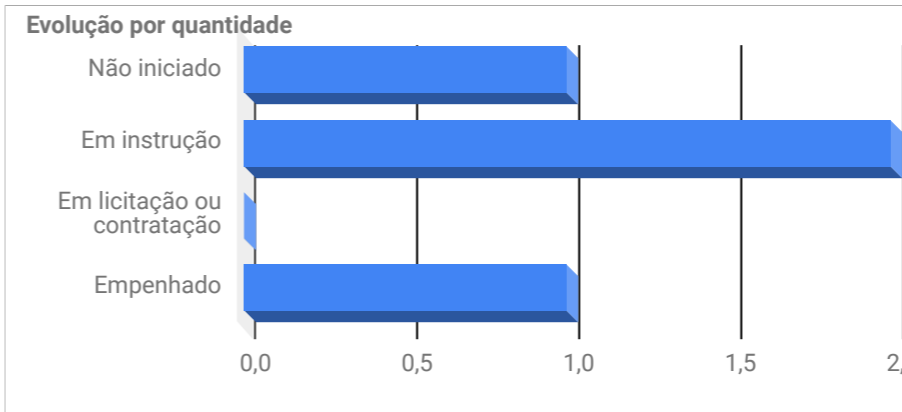
CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	QTD	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Não iniciado	4	R\$ 1.385.721,05	R\$ 1.385.721,05
Em instrução	2	R\$ 64.200,00	R\$ 64.200,00
Em licitação ou contratação	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empenhado	2	R\$ 39.172,13	R\$ 39.172,13
Cancelado	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total (exceto cancelados)	8	R\$ 1.489.093,18	R\$ 1.489.093,18



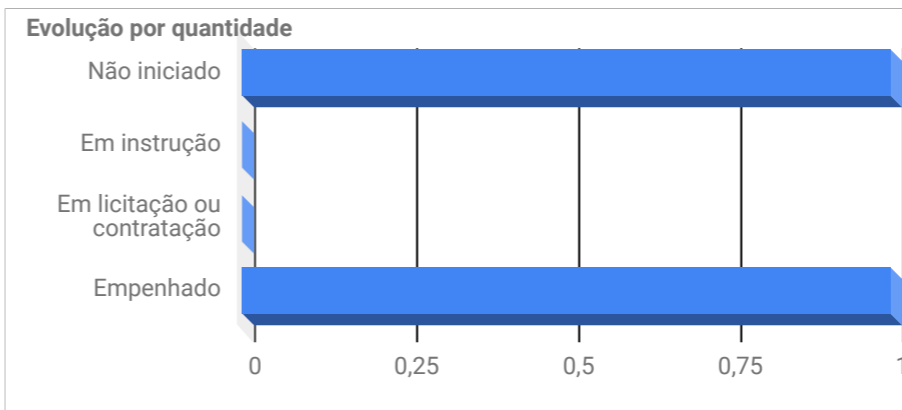
CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	QTD	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Não iniciado	3	R\$ 977.250,83	R\$ 977.250,83
Em instrução	4	R\$ 1.105.000,00	R\$ 1.105.000,00
Em licitação ou contratação	2	R\$ 72.031,08	R\$ 72.031,08
Empenhado	10	R\$ 1.368.255,48	R\$ 1.368.255,48
Cancelado	2	R\$ 1,00	R\$ 1,00
Total (exceto cancelados)	19	R\$ 3.522.537,39	R\$ 3.522.537,39



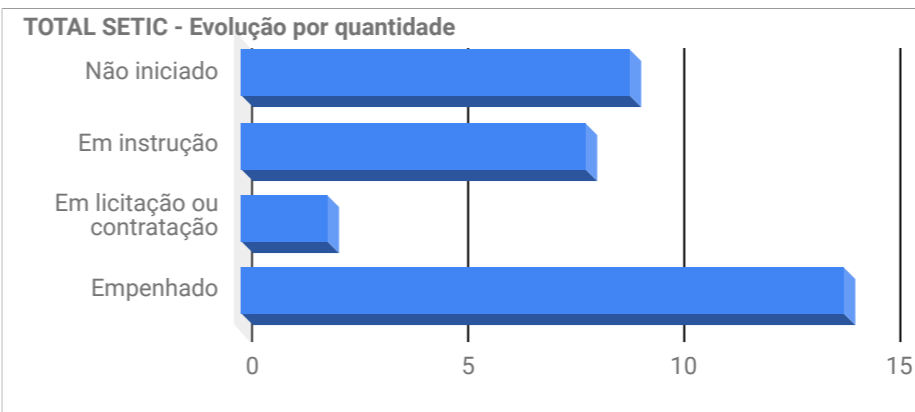
CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC	QTD	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Não iniciado	1	R\$ 42.132,96	R\$ 42.132,96
Em instrução	2	R\$ 604.500,00	R\$ 604.500,00
Em licitação ou contratação	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empenhado	1	R\$ 10.062,92	R\$ 10.062,92
Cancelado	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total (exceto cancelados)	4	R\$ 656.695,88	R\$ 656.695,88



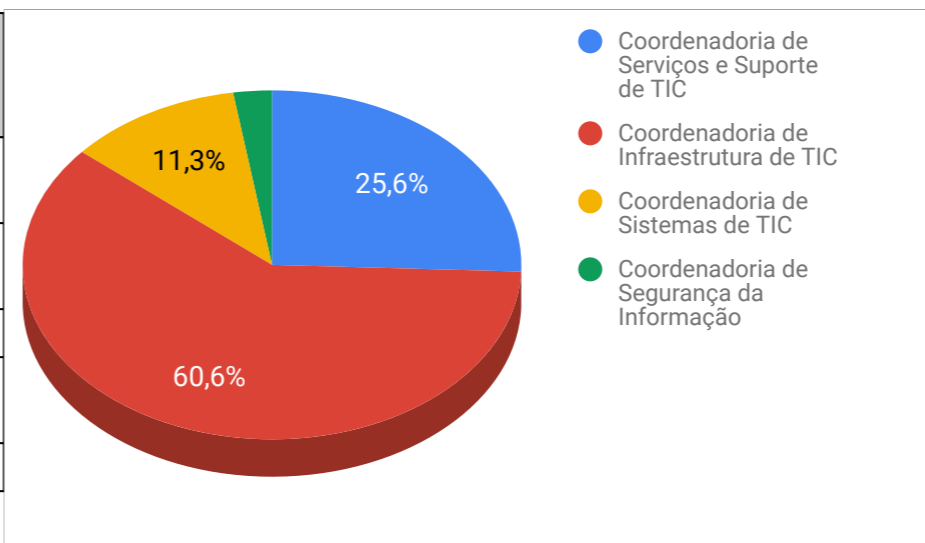
CSI - Coordenadoria de Segurança da Informação	QTD	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Não iniciado	1	R\$ 98.981,16	R\$ 98.981,16
Em instrução	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Em licitação ou contratação	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empenhado	1	R\$ 46.460,76	R\$ 46.460,76
Cancelado	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total (exceto cancelados)	2	R\$ 145.441,92	R\$ 145.441,92



SETIC (CONSOLIDADO)	QTD	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Não iniciado	9	R\$ 2.504.086,00	R\$ 2.504.086,00
Em instrução	8	R\$ 1.773.700,00	R\$ 1.773.700,00
Em licitação ou contratação	2	R\$ 72.031,08	R\$ 72.031,08
Empenhado	14	R\$ 1.463.951,29	R\$ 1.463.951,29
Cancelado	5	R\$ 1,00	R\$ 1,00
Total (exceto cancelados)	33	R\$ 5.813.768,37	R\$ 5.813.768,37



ORÇAMENTO POR UNIDADE GESTORA	QTD	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	8	R\$ 1.489.093,18	R\$ 1.489.093,18
Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	19	R\$ 3.522.537,39	R\$ 3.522.537,39
Coordenadoria de Sistemas	4	R\$ 656.695,88	R\$ 656.695,88
Coordenadoria de Segurança da Informação	2	R\$ 145.441,92	R\$ 145.441,92
Total (exceto cancelados)	33	R\$ 5.813.768,37	R\$ 5.813.768,37



ORÇAMENTO POR NATUREZA E UNIDADE GESTORA - FONTE TRT7

CONTRATOS CONTINUADOS	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	R\$ 107.682,19	R\$ 107.682,19	R\$ 73.811,33	R\$ 73.811,33
CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	R\$ 23.280,00	R\$ 23.280,00	R\$ 23.280,00	R\$ 23.280,00
CSI - Coordenadoria de Segurança da Informação	R\$ 46.460,76	R\$ 46.460,76	R\$ 46.460,76	R\$ 46.460,76
CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC	R\$ 383.527,44	R\$ 383.527,44	R\$ 46.632,96	R\$ 46.632,96
SUB-TOTAL	R\$ 560.950,39	R\$ 560.950,39	R\$ 190.185,05	R\$ 190.185,05
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 89.913,92	R\$ 89.913,92
CSI - Coordenadoria de Segurança da Informação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUB-TOTAL	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 289.913,92	R\$ 289.913,92

MATERIAL PERMANENTE	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 292.002,00	R\$ 292.002,00
CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00
CSI - Coordenadoria de Segurança da Informação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUB-TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 502.002,00	R\$ 502.002,00
TOTAL PLANO ORÇAMENTÁRIO TRT7	R\$ 562.450,39	R\$ 562.450,39	R\$ 982.100,97	R\$ 982.100,97

ORÇAMENTO POR NATUREZA E UNIDADE GESTORA - FONTE - CSJT

CONTRATOS CONTINUADOS	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	R\$ 28.238,52	R\$ 28.238,52	R\$ 29.560,80	R\$ 29.560,80
CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	R\$ 1.570.863,76	R\$ 1.574.529,16	R\$ 1.466.810,56	R\$ 1.466.810,56
CSI - Coordenadoria de Segurança da Informação	R\$ 98.982,16	R\$ 98.982,16	R\$ 98.981,16	R\$ 98.981,16
CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC	R\$ 467.514,00	R\$ 467.514,00	R\$ 610.062,92	R\$ 610.062,92
SUB-TOTAL	R\$ 2.165.598,44	R\$ 2.169.263,84	R\$ 2.205.415,44	R\$ 2.205.415,44
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.032.533,91	R\$ 1.032.533,91
CSI - Coordenadoria de Segurança da Informação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUB-TOTAL	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.032.533,91	R\$ 1.032.533,91
MATERIAL PERMANENTE	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	R\$ 2.096.000,00	R\$ 2.096.000,00	R\$ 893.719,05	R\$ 893.719,05
CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
CSI - Coordenadoria de Segurança da Informação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUB-TOTAL	R\$ 2.096.000,00	R\$ 2.096.000,00	R\$ 1.593.719,05	R\$ 1.593.719,05
TOTAL PLANO ORÇAMENTÁRIO CSJT	R\$ 5.361.598,44	R\$ 5.365.263,84	R\$ 4.831.668,40	R\$ 4.831.668,40

ORÇAMENTO POR NATUREZA E UNIDADE GESTORA (FONTE CSJT E TRT7)

CONTRATOS CONTINUADOS	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	R\$ 135.920,71	R\$ 135.920,71	R\$ 103.372,13	R\$ 103.372,13
Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	R\$ 1.594.143,76	R\$ 1.597.809,16	R\$ 1.490.090,56	R\$ 1.490.090,56
Coordenadoria de Segurança da Informação	R\$ 145.442,92	R\$ 145.442,92	R\$ 145.441,92	R\$ 145.441,92
Coordenadoria de Sistemas de TIC	R\$ 851.041,44	R\$ 851.041,44	R\$ 656.695,88	R\$ 656.695,88
SUB-TOTAL	R\$ 2.726.548,83	R\$ 2.730.214,23	R\$ 2.395.600,49	R\$ 2.395.600,49
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	R\$ 1.101.500,00	R\$ 1.101.500,00	R\$ 1.122.447,83	R\$ 1.122.447,83
Coordenadoria de Segurança da Informação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Coordenadoria de Sistemas de TIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUB-TOTAL	R\$ 1.101.500,00	R\$ 1.101.500,00	R\$ 1.322.447,83	R\$ 1.322.447,83
MATERIAL PERMANENTE	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	R\$ 2.096.000,00	R\$ 2.096.000,00	R\$ 1.185.721,05	R\$ 1.185.721,05
Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 910.000,00	R\$ 910.000,00
Coordenadoria de Segurança da Informação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Coordenadoria de Sistemas de TIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUB-TOTAL	R\$ 2.096.000,00	R\$ 2.096.000,00	R\$ 2.095.721,05	R\$ 2.095.721,05
ORÇAMENTO GERAL DA SETIC	R\$ 5.924.048,83	R\$ 5.927.714,23	R\$ 5.813.769,37	R\$ 5.813.769,37

ORÇAMENTO UNIDADE GESTORA E NATUREZA (FONTE CSJT E TRT7)

Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
MATERIAL PERMANENTE	R\$ 2.096.000,00	R\$ 2.096.000,00	R\$ 1.185.721,05	R\$ 1.185.721,05
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CONTRATOS CONTINUADOS	R\$ 135.920,71	R\$ 135.920,71	R\$ 103.372,13	R\$ 103.372,13
SUB-TOTAL	R\$ 2.231.920,71	R\$ 2.231.920,71	R\$ 1.489.093,18	R\$ 1.489.093,18
Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 910.000,00	R\$ 910.000,00
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS	R\$ 1.101.500,00	R\$ 1.101.500,00	R\$ 1.122.447,83	R\$ 1.122.447,83
CONTRATOS CONTINUADOS	R\$ 1.594.143,76	R\$ 1.597.809,16	R\$ 1.490.090,56	R\$ 1.490.090,56
SUB-TOTAL	R\$ 2.695.643,76	R\$ 2.699.309,16	R\$ 3.522.538,39	R\$ 3.522.538,39

Coordenadoria de Segurança da Informação	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRATOS CONTINUADOS	R\$ 145.442,92	R\$ 145.442,92	R\$ 145.441,92	R\$ 145.441,92
SUB-TOTAL	R\$ 145.442,92	R\$ 145.442,92	R\$ 145.441,92	R\$ 145.441,92
Coordenadoria de Sistemas de TIC	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRATOS CONTINUADOS	R\$ 851.041,44	R\$ 851.041,44	R\$ 656.695,88	R\$ 656.695,88
SUB-TOTAL	R\$ 851.041,44	R\$ 851.041,44	R\$ 656.695,88	R\$ 656.695,88
ORÇAMENTO GERAL DA SETIC	R\$ 5.924.048,83	R\$ 5.927.714,23	R\$ 5.813.769,37	R\$ 5.813.769,37

R\$ 2.095.721,05 2095721.05

R\$ 3.718.048,32 3718048.32

R\$ 5.813.769,37

DEMANDA DE TIC NA APRECIÇÃO (FONTE TRT7)		
ORÇAMENTO TIC	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2024	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023
MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 953.001,00
CONTRATOS CONTINUADOS	R\$ 560.950,39	R\$ 976.980,91
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS	R\$ 1.500,00	R\$ 292.388,00
TOTAL	R\$ 562.450,39	R\$ 2.222.369,91
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO EM RELAÇÃO 2022 POR PLANO ORÇAMENTÁRIO		-74,69%

DEMANDA NA POTIC (FONTE CSJT)		
ORÇAMENTO TIC	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2024	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023
MATERIAL PERMANENTE	R\$ 2.096.000,00	R\$ 550.005,00
CONTRATOS CONTINUADOS	R\$ 2.165.598,44	R\$ 1.635.949,20
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.524.609,97
TOTAL	R\$ 5.361.598,44	R\$ 3.710.564,17
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO EM RELAÇÃO 2022 GERAL		44,50%

PDRAP (PLANO DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS PARA AÇÕES PRIORITÁRIAS) DO CSJT	Valor para eventual descentralização em 2024
	R\$ 1,00

DEMANDA DE TIC (FONTE CSJT + TRT7)			
TOTAL ORÇAMENTO PLANO ORÇAMENTÁRIO TRT7	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2024	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023	LIMITE (VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024 + IPCA)
MATERIAL PERMANENTE	R\$ 2.096.000,00	R\$ 1.503.006,00	R\$ 6.291.283,30
CONTRATOS CONTINUADOS	R\$ 2.726.548,83	R\$ 2.612.930,11	
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS	R\$ 1.101.500,00	R\$ 1.816.997,97	
TOTAL GERAL	R\$ 5.924.048,83	R\$ 5.932.934,08	
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO EM RELAÇÃO 2023		-0,15%	

DEMANDA DE TIC POR PLANO ORÇAMENTÁRIO					
PLANO ORÇAMENTÁRIO	Qtd	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2024	VALOR APROVADO COMITÊ (TOTAL)	VALOR APROVADO COMITÊ (PDRAP - NÃO)	VALOR APROVADO COMITÊ (PDRAP - SIM)
0000 - Apreciação	10	R\$ 470.648,44	R\$ 650.086,29	R\$ 650.086,29	R\$ 0,00
0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TIC	18	R\$ 4.769.976,20	R\$ 4.463.211,16	R\$ 4.463.210,16	R\$ 1,00
SEG0 - Segurança da Informação	10	R\$ 683.424,19	R\$ 700.471,92	R\$ 700.471,92	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	38	R\$ 5.924.048,83	R\$ 5.813.769,37	R\$ 5.813.768,37	R\$ 1,00

IPCA ACUMULADO	6,04%
-----------------------	-------