

PDTIC 2023/2024													
ANEXO I		PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2023 - ATUALIZADO EM 19/09/2023											
ITEM	UNIDADE DEMANDANTE NO SIGEO (GESTORA DO ORÇAMENTO)	OBJETO	DADOS GERAIS		PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO							ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	
			OBJETIVO / JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE SIGEO	FONTE	NATUREZA	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR APROVADO COMITÉ	VALOR AJUSTADO (REAL)	VALOR UNITÁRIO	QTDE.	ALINHAMENTO PEI	ALINHAMENTO ENTIC-JUD
TIC001	Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Serviço de acesso móvel à internet	Prover acesso móvel sem-fio à internet para uso pelos magistrados e SETIC.	Alta	TRT7	CONTINUADA	R\$ 27.480,00	R\$ 30.504,00	R\$ 29.640,00	R\$ 2.470,00	12	* Garantir a duração razoável do processo	* Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC002	Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Serviço de emissão de certificado digital A3 institucional	Prover certificado digital aos servidores e magistrados para logon em sistemas que exijam esse meio. Atendimento à Resolução CSJT 164/2016.	Alta	TRT7	CONTINUADA	R\$ 25.908,05	R\$ 25.908,05	R\$ 25.908,05	R\$ 46,85	553	* Garantir a duração razoável do processo	* Promover a Transformação Digital * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC003	Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Impressoras de rede	Atualização das impressoras mais antigas, antieconômicas, que apresentam defeitos recorrentes e estão fora de garantia	Média	TRT7	PERMANENTE	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	0	* Garantir a duração razoável do processo	* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC004	Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Monitores de vídeo	Aquisição de monitores de vídeo para substituição dos equipamentos mais velhos e com defeito e auxiliar pessoas com problemas de baixa visão.	Média	CSJT	PERMANENTE	R\$ 1,00	R\$ 619.460,00	R\$ 619.460,00	R\$ 940,00	659	* Garantir a duração razoável do processo	* Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC005	Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Estação de trabalho Desktop	Aquisição de estações de trabalho desktop para substituição dos equipamentos mais antigos e fora de garantia.	Média	CSJT	PERMANENTE	R\$ 1,00	R\$ 1.777.153,00	R\$ 1.777.153,00	R\$ 5.077,58	350	* Garantir a duração razoável do processo	* Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC006	Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Melhorias de áudio e vídeo para as salas de audiências	Analisar e adquirir a melhor solução para prover melhorias na captação de áudio e vídeo e reprodução de áudio nas audiências.	Média	TRT7	PERMANENTE	R\$ 403.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 860,00	0	* Garantir a duração razoável do processo	* Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário * Promover a Transformação Digital * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC007	Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Estação de trabalho portátil - Notebook	Atualização do parque de notebooks para aumentar o percentual de equipamentos cobertos por garantia e suporte contratual.	Alta	CSJT	PERMANENTE	R\$ 1,00	R\$ 957.900,00	R\$ 957.900,00	R\$ 9.300,00	103	* Garantir a duração razoável do processo	* Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário * Promover a Transformação Digital
TIC008	Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Serviço de videoconferência em nuvem (Ferramenta de videoconferência)	Solução de videoconferência para a realização de audiências e sessões de julgamento. Atendimento à Resolução CSJT 285/2021.	Alta	TRT7	CONTINUADA	R\$ 28.238,28	R\$ 28.238,28	R\$ 28.238,52	R\$ 2.353,21	12	* Garantir a duração razoável do processo	* Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário * Promover a Transformação Digital * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC009	Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Serviço de telefonia em nuvem (PABX Virtual)	Necessidade de criação de fila de atendimento no telefone (URA), aumento da disponibilidade no telefone e atendimento telefônico via softfone em nuvem.	Média	TRT7	CONTINUADA	R\$ 42.000,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	R\$ 3.500,00	3	* Garantir a duração razoável do processo	* Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC010	Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Posto de trabalho para suporte de TI na DSSUTIC	Necessidade de suporte especializado de TIC para a sede, fórum e viagens às VTs no interior.	Alta	CSJT	CONTINUADA	R\$ 483.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.250,00	0	* Garantir a duração razoável do processo	* Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC067	Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Estação de trabalho Desktop - Unidades adicionais	Aquisição de estações de trabalho desktop para substituição dos equipamentos mais antigos e fora de garantia.	Média	TRT7	PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 1.129.250,00	R\$ 1.129.250,00	R\$ 4.517,00	250	* Garantir a duração razoável do processo	* Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

PDTIC 2023/2024	ANEXO I	PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2023 - ATUALIZADO EM 19/09/2023											
ITEM	UNIDADE DEMANDANTE NO SIGEO (GESTORA DO ORÇAMENTO)	OBJETO	DADOS GERAIS		PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO						ALINHAMENTO ESTRATÉGICO		
			OBJETIVO / JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE SIGEO	FONTE	NATUREZA	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR APROVADO COMITÉ	VALOR AJUSTADO (REAL)	VALOR UNITÁRIO	QTDE.	ALINHAMENTO PEI	ALINHAMENTO ENTIC-JUD
TIC013	Coordenadoria de Sistemas de TIC	Suporte técnico ao SIABI em Nuvem	Contratação de empresa para prestação de serviços de suporte técnico ao SIABI - Sistema de Automação de Bibliotecas.	Baixa	TRT7	CONTINUADA	R\$ 29.603,88	R\$ 40.515,36	R\$ 40.515,36	R\$ 3.376,28	12	* Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais	* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC014	Coordenadoria de Sistemas de TIC	Suporte técnico ao SIABI - Módulo Memorial	Contratação de empresa para prestação de serviços de suporte técnico da ferramenta SIABI - Módulo Memorial	Baixa	TRT7	CONTINUADA	R\$ 9.555,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12	* Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais	* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC015	Coordenadoria de Sistemas de TIC	Solução de BI	Fornecimento de 7 licenças de uso para o software Microsoft PowerBI PRO, no modelo SaaS (Software as a Service).	Alta	TRT7	CONTINUADA	R\$ 4.370,52	R\$ 1.092,63	R\$ 5.031,46	R\$ 503,14	10	* Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica	* Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
TIC016	Coordenadoria de Sistemas de TIC	Suporte técnico software Axyos Assyst Enterprise	Contratação de empresa de prestação de serviço de suporte técnico com atualização tecnológica para todos os componentes que integram a solução integrada de gestão de serviços - Axyos Assyst Enterprise, além da ferramenta de gestão de ativos (ITAM).	Alta	TRT7	CONTINUADA	R\$ 122.356,58	R\$ 58.395,47	R\$ 58.395,47	R\$ 8.342,21	7	* Garantir a duração razoável do processo	* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas * Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário
TIC017	Coordenadoria de Sistemas de TIC	Suporte técnico ao software AUTODOC	Contratação serviços de operacionalização, manutenção e suporte técnico em sistemas de gerenciamento eletrônico de documentos de arquivos, a ser utilizado pela Seção de Gestão Documental do TRT7.	Baixa	TRT7	CONTINUADA	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 375,00	12	* Garantir a duração razoável do processo	* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC050	Coordenadoria de Sistemas de TIC	Atlassian Jira e Plugins eazyBI Reports and Charts e Git Integration - Migração de Dados e Capacitação	Continuidade de solução de gestão ágil	Alta	TRT7	SERVIÇOS	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140.000,00	0	* Fortalecer a Governança e a gestão estratégica * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aperfeiçoar a Governança e a Gestão * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
TIC057	Coordenadoria de Sistemas de TIC	Atlassian Jira e Plugins eazyBI Reports and Charts e Git Integration - SaaS - Manutenção Mensal	Continuidade de solução de gestão ágil	Alta	TRT7	CONTINUADA	R\$ 97.140,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.140,00	0	* Fortalecer a Governança e a gestão estratégica * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aperfeiçoar a Governança e a Gestão * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
TIC020	Coordenadoria de Segurança da Informação	Solução de Gerenciamento de Riscos e Compliance	Contratação de solução de Gerenciamento de Riscos e Compliance	Alta	TRT7	CONTINUADA	R\$ 43.920,00	R\$ 46.460,76	R\$ 46.460,76	R\$ 3.871,73	12	* Fortalecer a Governança e a gestão estratégica * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aperfeiçoar a Governança e a Gestão * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
TIC021	Coordenadoria de Segurança da Informação	Solução de gerenciamento de vulnerabilidades - manutenção mensal	Prevenção e limitação da extensão de ataques cibernéticos, a fim de manter a disponibilidade, confidencialidade e a integridade das informações	Alta	CSJT	CONTINUADA	R\$ 120.000,00	R\$ 16.660,70	R\$ 16.660,70	R\$ 10.000,00	0	* Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados

PDTIC 2023/2024		ANEXO I	PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2023 - ATUALIZADO EM 19/09/2023										
ITEM	UNIDADE DEMANDANTE NO SIGEO (GESTORA DO ORÇAMENTO)	OBJETO	DADOS GERAIS		PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO						ALINHAMENTO ESTRATÉGICO		
			OBJETIVO / JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE SIGEO	FUNTE	NATUREZA	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR APROVADO COMITÉ	VALOR AJUSTADO (REAL)	VALOR UNITÁRIO	QTDE.	ALINHAMENTO PEI	ALINHAMENTO ENTIC-JUD
TIC022	Coordenadoria de Segurança da Informação	Solução de gerenciamento de acesso privilegiado (privileged access management – PAM) e monitoramento e análise comportamental, com possibilidade de proteção, monitoramento, detecção e resposta a atividade de conta privilegiada, armazenamento de senhas e mitigação de riscos. Garantia por 60 meses e Treinamento.	Prevenção e limitação da extensão de ataques cibernéticos, a fim de manter a disponibilidade, confidencialidade e a integridade das informações	Alta	CSJT	SERVIÇOS	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	0	* Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aperfeiçoar a Governança e a Gestão * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
TIC023	Coordenadoria de Segurança da Informação	Contratação para fornecimento de solução de gerenciamento de acesso privilegiado (privileged access management – PAM) e monitoramento e análise comportamental, com possibilidade de proteção, monitoramento, detecção e resposta a atividade de conta privilegiada, armazenamento de senhas e mitigação de riscos. Manutenção Mensal.	Prevenção e limitação da extensão de ataques cibernéticos, a fim de manter a disponibilidade, confidencialidade e a integridade das informações	Alta	CSJT	CONTINUADA	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$10.000,00	0	* Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
TIC061	Coordenadoria de Segurança da Informação	Solução de Monitoramento, Detecção, Notificação, Investigação e Resposta a Ataques Cibernéticos, bem como serviços de treinamento, implantação e sustentação da solução	Considerando a complexidade de gerenciar ferramentas sofisticadas de detecção e resposta – sejam elas focadas em endpoints ou em rede – e o número crescente de ameaças é necessário uma solução que integre ferramentas, processos e conhecimento para auxiliar no monitoramento de segurança da infraestrutura de TI e no gerenciamento rápido das respostas adequadas quando um incidente é identificado;	Alta	CSJT	CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00	0	* Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aperfeiçoar a Governança e a Gestão * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
TIC024	Coordenadoria de Segurança da Informação	Solução de proteção de borda de rede tipo CDN com WAF	Aumentar a proteção dos serviços do Tribunal disponibilizados na web, protegendo o TRT de ataques diversos (ex: ataques geograficamente distribuídos, vulnerabilidades diversas em sistemas web, etc), e também trazendo maior velocidade no tempo de resposta dos serviços web do Tribunal (CDN).	Alta	CSJT	CONTINUADA	R\$ 98.981,16	R\$ 39.950,00	R\$39.950,00	R\$9.987,50	4	* Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados

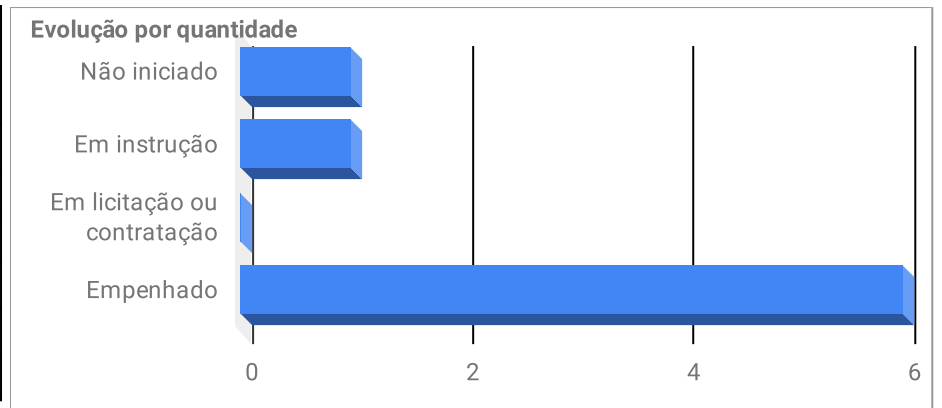
PDTIC 2023/2024		ANEXO I	PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2023 - ATUALIZADO EM 19/09/2023										
ITEM	UNIDADE DEMANDANTE NO SIGEO (GESTORA DO ORÇAMENTO)	OBJETO	DADOS GERAIS		PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO						ALINHAMENTO ESTRATÉGICO		
			OBJETIVO / JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE SIGEO	FONTE	NATUREZA	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR APROVADO COMITÉ	VALOR AJUSTADO (REAL)	VALOR UNITÁRIO	QTDE.	ALINHAMENTO PEI	ALINHAMENTO ENTIC-JUD
TIC028	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Serviço de acesso a internet	Garantir a disponibilidade de acesso a internet.	Alta	TRT7	CONTINUADA	R\$ 30.000,00	R\$ 11.640,00	R\$11.640,00	R\$970,00	12	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC029	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Serviço redundante de acesso a internet	Garantir a disponibilidade de acesso a internet.	Alta	TRT7	CONTINUADA	R\$ 30.000,00	R\$ 11.640,00	R\$11.640,00	R\$970,00	12	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC033	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Serviço de rede de dados entre a Sede e as Varas do Interior (Claro)	Rede de dados para implantação de rede de longa distância para interligação da sede do TRT e das unidades do interior. Garantir a máxima disponibilidade de acesso e uso dos sistema e recursos de TI pela unidades (varas e posto avançado) do interior	Alta	CSJT	CONTINUADA	R\$ 128.306,28	R\$ 129.951,29	R\$129.951,29	R\$10.692,19	12	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC035	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Suporte ao banco de dados PostgreSQL (Technsys)	Garantir o suporte ao sistema gerenciador de banco de dados que suporta o PJe	Alta	CSJT	CONTINUADA	R\$ 163.245,60	R\$ 172.632,24	R\$172.632,24	R\$14.386,02	12	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC036	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Serviços de correio eletrônico e comunicação em nuvem (RJR)	Garantir a continuidade dos serviços de comunicação em nuvens	Alta	TRT7	CONTINUADA	R\$ 279.888,00	R\$ 327.711,88	R\$327.711,88	R\$28.480,00	12	* Fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC037	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Suporte ao sistema operacional Linux e demais componentes da infraestrutura ágil (Teltec)	Garantir a continuidade dos sistemas de TI do TRT7, notadamente o PJe-JT.	Alta	CSJT	CONTINUADA	R\$ 42.000,00	R\$ 45.665,40	R\$45.665,40	R\$3.805,45	12	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC038	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Suporte ao banco de dados Oracle (Oracle)	Garantir a atualização de versões e suporte técnico ao uso do sgdb Oracle	Alta	CSJT	CONTINUADA	R\$ 182.340,12	R\$ 185.185,65	R\$185.185,91	R\$15.432,16	12	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC039	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Serviço de rede de dados entre a Sede e o Fórum AuTRAN Nunes (Fortel)	Garantir a máxima disponibilidade de acesso e uso dos sistema e recursos de TI pelo Fórum AuTRAN Nunes	Alta	TRT7	CONTINUADA	R\$ 27.000,00	R\$ 25.580,25	R\$25.580,25	R\$2.250,00	12	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC040	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Manutenção preventiva para Sala Cofre (Green4T)	Garantir o funcionamento pleno da sala-cofre e consequentemente de todos os sistemas de TIC	Alta	CSJT	CONTINUADA	R\$ 228.996,00	R\$ 243.812,04	R\$243.812,04	R\$20.317,67	12	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC041	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Fornecimento e Instalação de Pontos Lógicos	Atender as solicitações dos diversos setores de pontos de rede no exercício de 2022	Média	TRT7	SERVIÇOS	R\$ 150.888,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.508,88	0	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

PDTIC 2023/2024	ANEXO I	PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2023 - ATUALIZADO EM 19/09/2023											
ITEM	UNIDADE DEMANDANTE NO SIGEO (GESTORA DO ORÇAMENTO)	OBJETO	DADOS GERAIS		PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO							ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	
			OBJETIVO / JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE SIGEO	FUNTE	NATUREZA	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR APROVADO COMITÉ	VALOR AJUSTADO (REAL)	VALOR UNITÁRIO	QTDE.	ALINHAMENTO PEI	ALINHAMENTO ENTIC-JUD
TIC042	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Manutenção preventiva do Site Backup (Virtual)	Possibilitar que os sistemas considerados essenciais ao negócio permaneçam em funcionamento em caso de sinistro com o datacenter principal, otimizando a manutenção nos softwares e equipamentos do datacenter mediante a oferta de espaço físico adicional e a existência de elementos redundantes	Alta	TRT7	CONTINUADA	R\$ 134.716,92	R\$ 134.716,92	R\$134.716,92	R\$11.226,41	12	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC043	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Serviço de rede de dados redundante entre a Sede e as Varas do Interior (Fortel)	Rede de dados redundante para interligação da sede do TRT com as unidades do interior, garantindo a máxima disponibilidade dos recursos de TIC	Alta	TRT7	CONTINUADA	R\$ 40.303,08	R\$ 35.888,70	R\$ 41.231,74	R\$ 3.752,59	12	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC045	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Solução de antivírus	Serviço de segurança de endpoints, contemplando a gerência e a atualização dos clientes do antivírus.	Alta	CSJT	CONTINUADA	R\$ 69.080,04	R\$ 69.080,04	R\$ 69.080,04	R\$ 5.756,67	12	* Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC051	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Aquisição de Certificados Digitais do tipo A1 para PJe e e-CNPJ	Garantir a integridade e a confidencialidade no acesso dos usuários aos serviços do Siscondj e do SIF; Permitir a comunicação segura entre os sistemas PJe, Siscondj e SIF; Possibilitar a troca segura de informações entre os sistemas judiciais e as instituições bancárias; Permitir o funcionamento do OTP PJe; Possibilitar o uso do e-Social.	Alta	TRT7	SERVIÇOS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$1.500,00	R\$500,00	3	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC052	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Nobreaks para Sala Cofre	Garantir a continuidade do funcionamento da Sala Cofre em caso de interrupção no fornecimento de energia, dado que a garantia dos 2 nobreaks atuais termina em fevereiro de 2023.	Alta	TRT7	PERMANENTE	R\$ 150.000,00	R\$ 90.000,00	R\$90.000,00	R\$45.000,00	2	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
TIC053	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Firewall	Garantir a continuidade do suporte do equipamento de firewall e IPS de borda.	Alta	CSJT	SERVIÇOS	R\$ 1.524.608,97	R\$ 1.282.000,00	R\$1.282.000,00	R\$641.000,00	2	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
TIC054	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Suporte para equipamentos de Datacenter	Switch central para garantia de conectividade aos demais equipamentos de rede LAN.	Alta	CSJT	SERVIÇOS	R\$ 1,00	R\$ 127.900,00	R\$127.900,00	R\$127.900,00	1	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
TIC055	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Ativos de rede SAN	Garantir o acesso às redes SAN de computadores do Tribunal para servidores (switches SAN).	Alta	CSJT	PERMANENTE	R\$ 550.000,00	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$275.000,00	0	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
TIC056	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	WiFi	Garantir a atualização e expansão da rede sem fio do Tribunal.	Alta	CSJT	PERMANENTE	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$902.339,00	0	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

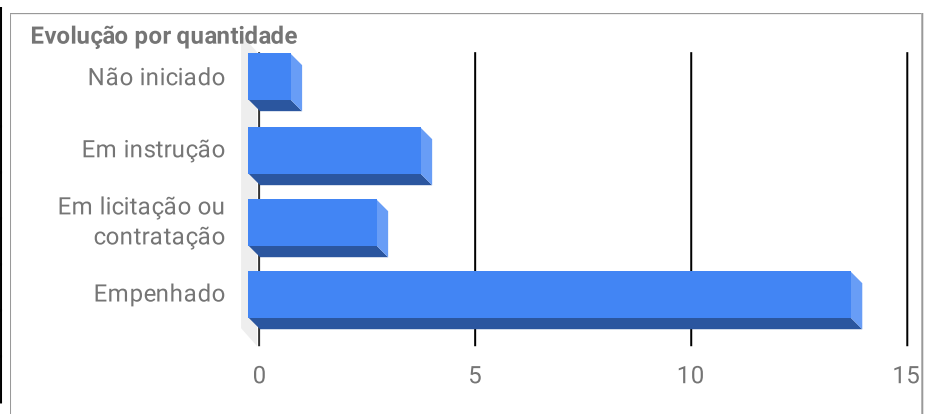
PDTIC 2023/2024	ANEXO I	PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2023 - ATUALIZADO EM 19/09/2023											
ITEM	UNIDADE DEMANDANTE NO SIGEO (GESTORA DO ORÇAMENTO)	OBJETO	DADOS GERAIS		PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO							ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	
			OBJETIVO / JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE SIGEO	FONTE	NATUREZA	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR APROVADO COMITÉ	VALOR AJUSTADO (REAL)	VALOR UNITÁRIO	QTDE.	ALINHAMENTO PEI	ALINHAMENTO ENTIC-JUD
TIC058	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Aquisição de Biblioteca de Fitas	Biblioteca de fitas necessária para o armazenamento de backup, garantindo a recuperação de informações em caso de perda de dados.	Alta	CSJT	PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 329.880,00	R\$329.880,00	R\$329.880,00	1	* Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC066	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Aquisição de Biblioteca de Fitas - Fitas magnéticas	Fitas magnéticas (material de consumo)	Alta	CSJT	SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 44.979,00	R\$44.979,00	R\$44.979,00	1	* Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC059	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Licença para software de backup	Licença software de backup, garantindo a recuperação de informações em caso de perda de dados.	Alta	CSJT	PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 92.640,00	R\$92.640,00	R\$6.176,00	15	* Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC060	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Suporte e manutenção para software de backup	Suporte e utilização do software de backup, garantindo a recuperação de informações em caso de perda de dados.	Alta	CSJT	CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 68.880,50	R\$68.880,50	R\$1.059,70	65	* Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC062	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Serviços de computação e armazenamento em nuvem	Serviços de computação e armazenamento em nuvem	Alta	TRT7	CONTINUADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$1,00	0	* Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC063	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Switches de distribuição	Garantir o acesso às redes LAN de computadores do Tribunal tanto para desktops (switches dos andares)	Alta	TRT7	PERMANENTE	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$0,00	R\$575.351,42	0	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas * Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário * Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
TIC064	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Firewall para SD-WAN - Equipamentos	Equipamentos que irão possibilitar uma melhoria na qualidade de conexão das Varas do interior, em complemento à ação TIC033	Alta	TRT7	PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 132.153,00	R\$132.153,00	R\$132.153,00	1	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC065	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Firewall para SD-WAN - Instalação	Instalação dos equipamentos que irão possibilitar uma melhoria na qualidade de conexão das Varas do interior, em complemento à ação TIC033	Alta	TRT7	SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 16.282,00	R\$16.282,00	R\$16.282,00	1	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
							R\$ 5.932.934,08	R\$ 8.366.207,16	R\$ 8.374.625,53				

PLANO DE CONTRATAÇÃO DE TIC - 2023 PAINEL DE ACOMPANHAMENTO

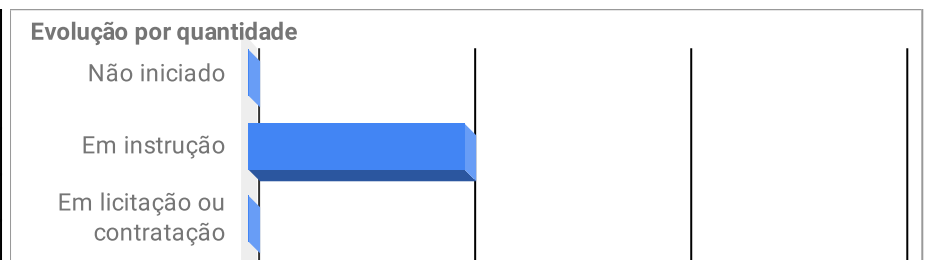
Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	QTD	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Não iniciado	1	R\$ 1.129.250,00	R\$ 1.129.250,00
Em instrução	1	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
Em licitação ou contratação	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empenhado	6	R\$ 3.439.163,33	R\$ 3.438.299,57
Cancelado	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total (exceto cancelados)	8	R\$ 4.578.913,33	R\$ 4.578.049,57



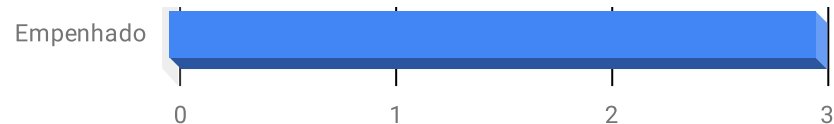
Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	QTD	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Não iniciado	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Em instrução	4	R\$ 1.717.249,16	R\$ 1.717.249,16
Em licitação ou contratação	3	R\$ 278.386,29	R\$ 278.386,29
Empenhado	14	R\$ 1.582.583,46	R\$ 1.587.926,76
Cancelado	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total (exceto cancelados)	22	R\$ 3.579.718,91	R\$ 3.585.062,21



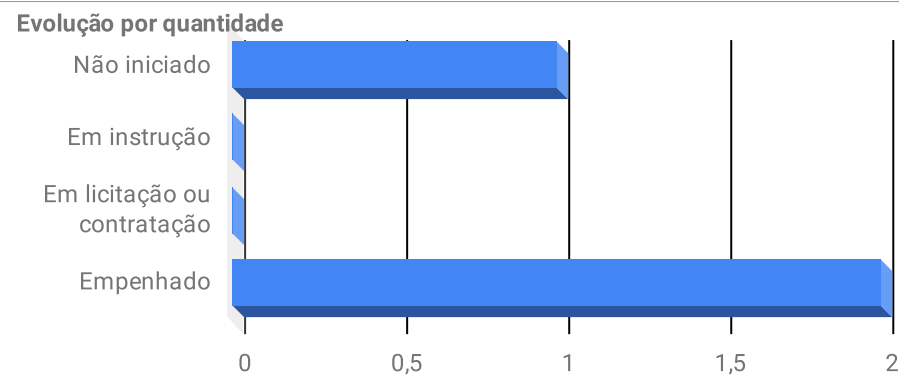
Coordenadoria de Sistemas de TIC	QTD	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Não iniciado	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Em instrução	1	R\$ 1.092,63	R\$ 5.031,46
Em licitação ou contratação	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00



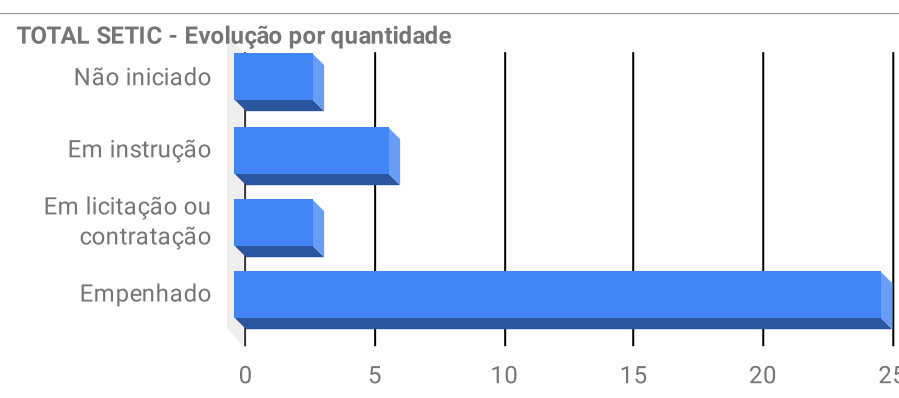
Empenhado	3	R\$ 103.410,83	R\$ 103.410,83
Cancelado	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total (exceto cancelados)	4	R\$ 104.503,46	R\$ 108.442,29



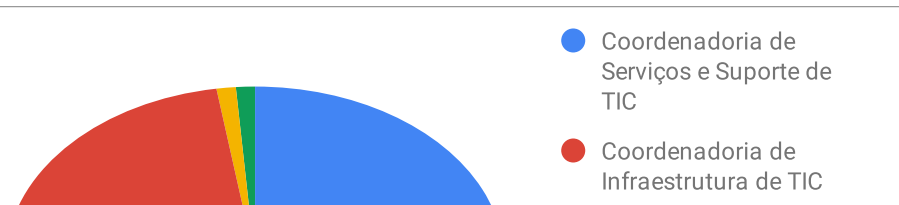
Coordenadoria de Segurança da Informação	QTD	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Não iniciado	1	R\$ 39.950,00	R\$ 39.950,00
Em instrução	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Em licitação ou contratação	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empenhado	2	R\$ 63.121,46	R\$ 63.121,46
Cancelado	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total (exceto cancelados)	3	R\$ 103.071,46	R\$ 103.071,46



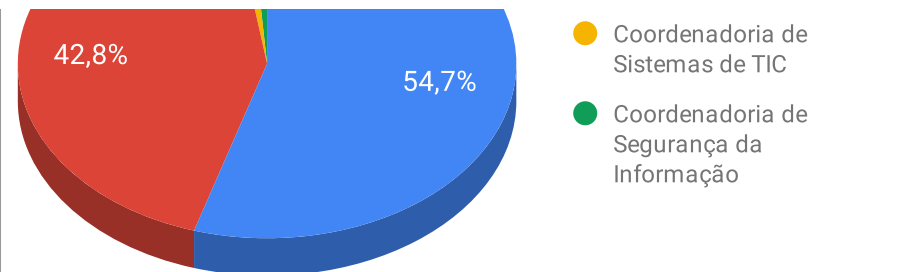
SETIC (CONSOLIDADO)	QTD	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Não iniciado	3	R\$ 1.170.700,00	R\$ 1.170.700,00
Em instrução	6	R\$ 1.728.841,79	R\$ 1.732.780,62
Em licitação ou contratação	3	R\$ 278.386,29	R\$ 278.386,29
Empenhado	25	R\$ 5.188.279,08	R\$ 5.192.758,62
Cancelado	14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total (exceto cancelados)	37	R\$ 8.366.207,16	R\$ 8.374.625,53



ORÇAMENTO POR UNIDADE GESTORA	QTD	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	8	R\$ 4.578.913,33	R\$ 4.578.049,57



Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	22	R\$ 3.579.718,91	R\$ 3.585.062,21
Coordenadoria de Sistemas de TIC	4	R\$ 104.503,46	R\$ 108.442,29
Coordenadoria de Segurança da Informação	3	R\$ 103.071,46	R\$ 103.071,46
Total (exceto cancelados)	37	R\$ 8.366.207,16	R\$ 8.374.625,53



ORÇAMENTO POR NATUREZA E UNIDADE GESTORA - FONTE TRT7

CONTRATOS CONTINUADOS	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	R\$ 123.626,33	R\$ 123.627,00	R\$ 95.150,33	R\$ 94.286,57
Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	R\$ 541.908,00	R\$ 541.909,00	R\$ 547.177,75	R\$ 552.520,79
Coordenadoria de Segurança da Informação	R\$ 43.920,00	R\$ 43.920,00	R\$ 46.460,76	R\$ 46.460,76
Coordenadoria de Sistemas de TIC	R\$ 267.526,58	R\$ 267.528,00	R\$ 104.503,46	R\$ 108.442,29
SUB-TOTAL	R\$ 976.980,91	R\$ 976.984,00	R\$ 793.292,30	R\$ 801.710,41
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\$ 0,00	R\$ 0,00
Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	R\$ 152.388,00	R\$ 152.388,00	R\$ 17.782,00	R\$ 17.782,00
Coordenadoria de Segurança da Informação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Coordenadoria de Sistemas de TIC	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUB-TOTAL	R\$ 292.388,00	R\$ 292.388,00	R\$ 17.782,00	R\$ 17.782,00
MATERIAL PERMANENTE	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	R\$ 803.000,00	R\$ 803.000,00	R\$ 1.129.250,00	R\$ 1.129.250,00

Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	R\$ 150.001,00	R\$ 150.001,00	R\$ 222.153,00	R\$ 222.153,00
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\$ 953.001,00	R\$ 953.001,00	R\$ 1.351.403,00	R\$ 1.351.403,00
TOTAL PLANO ORÇAMENTÁRIO TRT7	R\$ 2.222.369,91	R\$ 2.222.373,00	R\$ 2.162.477,30	R\$ 2.170.895,41

ORÇAMENTO POR NATUREZA E UNIDADE GESTORA - FONTE - CSJT

CONTRATOS CONTINUADOS	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	R\$ 483.000,00	R\$ 483.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	R\$ 813.968,04	R\$ 813.971,00	R\$ 915.207,16	R\$ 915.207,42
Coordenadoria de Segurança da Informação	R\$ 338.981,16	R\$ 338.982,00	R\$ 56.610,70	R\$ 56.610,70
Coordenadoria de Sistemas de TIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUB-TOTAL	R\$ 1.635.949,20	R\$ 1.635.953,00	R\$ 971.817,86	R\$ 971.818,12
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\$ 0,00	R\$ 0,00
Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	R\$ 1.524.609,97	R\$ 1.524.609,00	R\$ 1.454.879,00	R\$ 1.454.879,00
Coordenadoria de Segurança da Informação	R\$ 1,00	R\$ 1,00	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\$ 1.524.610,97	R\$ 1.524.610,00	R\$ 1.454.879,00	R\$ 1.454.879,00
MATERIAL PERMANENTE	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ 3.354.513,00	R\$ 3.354.513,00
Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	R\$ 550.001,00	R\$ 550.001,00	R\$ 422.520,00	R\$ 422.520,00

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\$ 550.004,00	R\$ 550.004,00	R\$ 3.777.033,00	R\$ 3.777.033,00
TOTAL PLANO ORÇAMENTÁRIO CSJT	R\$ 3.710.564,17	R\$ 3.710.567,00	R\$ 6.203.729,86	R\$ 6.203.730,12

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\$ 606.626,33	R\$ 606.627,00	R\$ 95.150,33	R\$ 94.286,57
Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	R\$ 1.355.876,04	R\$ 1.355.880,00	R\$ 1.462.384,91	R\$ 1.467.728,21
Coordenadoria de Segurança da Informação	R\$ 382.901,16	R\$ 382.902,00	R\$ 103.071,46	R\$ 103.071,46
Coordenadoria de Sistemas de TIC	R\$ 267.526,58	R\$ 267.528,00	R\$ 104.503,46	R\$ 108.442,29
SUB-TOTAL	R\$ 2.612.930,11	R\$ 2.612.937,00	R\$ 1.765.110,16	R\$ 1.773.528,53
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\$ 0,00	R\$ 0,00
Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	R\$ 1.676.997,97	R\$ 1.676.997,00	R\$ 1.472.661,00	R\$ 1.472.661,00
Coordenadoria de Segurança da Informação	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Coordenadoria de Sistemas de TIC	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUB-TOTAL	R\$ 1.816.998,97	R\$ 1.816.998,00	R\$ 1.472.661,00	R\$ 1.472.661,00
MATERIAL PERMANENTE	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	R\$ 803.003,00	R\$ 803.003,00	R\$ 4.483.763,00	R\$ 4.483.763,00
Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	R\$ 700.002,00	R\$ 700.002,00	R\$ 644.673,00	R\$ 644.673,00
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\$ 1.503.005,00	R\$ 1.503.005,00	R\$ 5.128.436,00	R\$ 5.128.436,00
ORÇAMENTO GERAL DA SETIC	R\$ 5.932.934,08	R\$ 5.932.940,00	R\$ 8.366.207,16	R\$ 8.374.625,53

R\$ 3.246.189,53

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\$ 803.003,00	R\$ 803.003,00	R\$ 4.483.763,00	R\$ 4.483.763,00
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRATOS CONTINUADOS	R\$ 606.626,33	R\$ 606.627,00	R\$ 95.150,33	R\$ 94.286,57
SUB-TOTAL	R\$ 1.409.629,33	R\$ 1.409.630,00	R\$ 4.578.913,33	R\$ 4.578.049,57
Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
MATERIAL PERMANENTE	R\$ 700.002,00	R\$ 700.002,00	R\$ 644.673,00	R\$ 644.673,00
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS	R\$ 1.676.997,97	R\$ 1.676.997,00	R\$ 1.472.661,00	R\$ 1.472.661,00
CONTRATOS CONTINUADOS	R\$ 1.355.876,04	R\$ 1.355.880,00	R\$ 1.462.384,91	R\$ 1.467.728,21
SUB-TOTAL	R\$ 3.732.876,01	R\$ 3.732.879,00	R\$ 3.579.718,91	R\$ 3.585.062,21
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\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRATOS CONTINUADOS	R\$ 382.901,16	R\$ 382.902,00	R\$ 103.071,46	R\$ 103.071,46
SUB-TOTAL	R\$ 382.902,16	R\$ 382.903,00	R\$ 103.071,46	R\$ 103.071,46
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\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRATOS CONTINUADOS	R\$ 267.526,58	R\$ 267.528,00	R\$ 104.503,46	R\$ 108.442,29
SUB-TOTAL	R\$ 407.526,58	R\$ 407.528,00	R\$ 104.503,46	R\$ 108.442,29
ORÇAMENTO GERAL DA SETIC	R\$ 5.932.934,08	R\$ 5.932.940,00	R\$ 8.366.207,16	R\$ 8.374.625,53

DEMANDA DE TIC NA APRECIÇÃO (FONTE TRT7)

ORÇAMENTO TIC	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
MATERIAL PERMANENTE	R\$ 953.001,00	R\$ 725.476,84
CONTRATOS CONTINUADOS	R\$ 976.980,91	R\$ 1.129.606,05
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS	R\$ 292.388,00	R\$ 208.329,25
TOTAL	R\$ 2.222.369,91	R\$ 2.063.412,14
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO EM RELAÇÃO 2022 POR PLANO ORÇAMENTÁRIO		7,70%

DEMANDA NA POTIC (FONTE CSJT)

ORÇAMENTO TIC	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
MATERIAL PERMANENTE	R\$ 550.004,00	R\$ 1.395.625,95
CONTRATOS CONTINUADOS	R\$ 1.635.949,20	R\$ 1.284.613,68
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS	R\$ 1.524.610,97	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.710.564,17	R\$ 2.680.239,63
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO EM RELAÇÃO 2022 GERAL		38,44%

PDRAP (PLANO DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS PARA AÇÕES PRIORITÁRIAS) DO CSJT	Valor para eventual descentralização em 2023
	R\$ 2.735.053,00

DEMANDA DE TIC (FONTE CSJT + TRT7)			
TOTAL ORÇAMENTO PLANO ORÇAMENTÁRIO TRT7	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023	VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022	LIMITE (VALOR LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023 + IPCA)
MATERIAL PERMANENTE	R\$ 1.503.005,00	R\$ 2.121.102,79	R\$ 5.117.925,89
CONTRATOS CONTINUADOS	R\$ 2.612.930,11	R\$ 2.414.219,73	
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS	R\$ 1.816.998,97	R\$ 208.329,25	
TOTAL GERAL	R\$ 5.932.934,08	R\$ 4.743.651,77	
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO EM RELAÇÃO 2022		25,07%	

DEMANDA DE TIC POR PLANO ORÇAMENTÁRIO				
PLANO ORÇAMENTÁRIO	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023	VALOR APROVADO COMITÊ (TOTAL)	VALOR APROVADO COMITÊ (PDRAP - NÃO)	VALOR APROVADO COMITÊ (PDRAP - SIM)
0000 - Apreciação	R\$ 1.946.021,86	R\$ 1.757.927,87	R\$ 1.757.927,87	R\$ 0,00
0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TIC	R\$ 1.548.897,00	R\$ 4.390.706,58	R\$ 1.655.653,58	R\$ 2.735.053,00
SEG0 - Segurança da Informação	R\$ 2.438.015,22	R\$ 2.217.572,71	R\$ 2.217.572,71	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 5.932.934,08	R\$ 8.366.207,16	R\$ 5.631.154,16	R\$ 2.735.053,00
			R\$ 8.667.987,08	-R\$ 301.779,92

VALOR APROVADO COMITÊ POR PO E UNIDADE

PLANO ORÇAMENTÁRIO		Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Coordenadoria de Segurança da Informação	Coordenadoria de Sistemas de TIC
0000 - Apreciação		R\$ 1.198.492,28	R\$ 454.932,13	R\$ 0,00	R\$ 104.503,46
	GND3	R\$ 69.242,28	R\$ 364.932,13	R\$ 0,00	R\$ 104.503,46
	GND4	R\$ 1.129.250,00	R\$ 90.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TIC		R\$ 3.354.513,00	R\$ 1.036.193,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	GND3	R\$ 0,00	R\$ 706.313,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	GND4	R\$ 3.354.513,00	R\$ 329.880,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEG0 - Segurança da Informação		R\$ 25.908,05	R\$ 2.088.593,20	R\$ 103.071,46	R\$ 0,00
	GND3	R\$ 25.908,05	R\$ 1.863.800,20	R\$ 103.071,46	R\$ 0,00
	GND4	R\$ 0,00	R\$ 224.793,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL POR UNIDADE		R\$ 4.578.913,33	R\$ 3.579.718,91	R\$ 103.071,46	R\$ 104.503,46
TOTAL GERAL		R\$ 8.366.207,16			

IPCA ACUMULADO	7,89%
-----------------------	-------