

PDTIC 2023/2024		ANEXO V	PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2024 - ATUALIZADO EM 04/04/2024										
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 COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)	VALOR UNITÁRIO	QTDE.	ALINHAMENTO PEI	ALINHAMENTO ENTIC-JUD
TIC001	CSSTIC - 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\$ 41.610,00	R\$ 41.610,00	R\$ 3.467,50	12	* Garantir a duração razoável do processo	* Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC002	CSSTIC - 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\$ 32.201,19	R\$ 32.201,19	R\$ 32.201,19	R\$ 58,23	553	* Garantir a duração razoável do processo	* Promover a Transformação Digital * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC003	CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Serviço de videoconferência (Ferramenta de videoconferência)	Solução de videoconferência para a realização de audiências e sessões de julgamento. Atendimento à Resolução CSJT 285/2021.	Alta	CSJT	CONTINUADA	R\$ 28.238,52	R\$ 29.560,80	R\$ 29.560,80	R\$ 2.463,40	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
TIC004	CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Serviço de telefonia (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\$ 48.000,00	R\$ 15.310,08	R\$ 15.310,08	R\$ 1.275,84	12	* Garantir a duração razoável do processo	* Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC005	CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Terceirização de mão de obra de suporte, infraestrutura e desenvolvimento de TIC	Necessidade de suporte especializado de TIC para a sede, fórum e viagens às VTs no interior. Necessidade de mão de obra para serviços de infraestrutura e desenvolvimento de sistemas.	Alta	TRT7	CONTINUADA	R\$ 1,00	R\$ 251.222,48	R\$ 251.222,48	R\$ 70.000,00	4	* Garantir a duração razoável do processo	* Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC006	CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Monitores de vídeo	Aquisição de monitores de vídeo para substituição dos equipamentos mais velhos e com defeito.	Média	CSJT	PERMANENTE	R\$ 846.000,00	R\$ 470.400,00	R\$ 470.400,00	R\$ 588,00	800	* Garantir a duração razoável do processo	* Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC007	CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Estação de trabalho	Aquisição de estações de trabalho desktop para substituição dos equipamentos mais antigos e fora de garantia. Aquisição de estações de trabalho de alto desempenho.	Média	CSJT	PERMANENTE	R\$ 1.250.000,00	R\$ 423.319,05	R\$ 423.319,05	R\$ 4.455,99	95	* Garantir a duração razoável do processo	* Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC032	CSSTIC - 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\$ 0,00	R\$ 292.002,00	R\$ 292.002,00	R\$ 890,25	328	* 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
TIC010	CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	Solução de Gestão de Serviços e de Conhecimento	Solução de gestão de serviços e gestão de conhecimento de TIC	Alta	CSJT	CONTINUADA	R\$ 463.992,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 60.000,00	5	* Garantir a duração razoável do processo	* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas * Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário
TIC008	CSTIC - 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\$ 40.515,36	R\$ 42.132,96	R\$ 42.132,96	R\$ 3.511,08	12	* Fortaceler a comunicação e as parcerias institucionais	* Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC009	CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC	Solução de BI	Fornecimento de licenças de uso para o software Microsoft PowerBI PRO, no modelo SaaS (Software as a Service).	Alta	CSJT	CONTINUADA	R\$ 3.522,00	R\$ 10.062,92	R\$ 10.062,92	R\$ 5.031,46	2	* Fortaceler a Governança e a Gestão Estratégica	* Aperfeiçoar a Governança e a Gestão

PDTIC 2023/2024		ANEXO V	PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2024 - ATUALIZADO EM 04/04/2024										
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 COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)	VALOR UNITÁRIO	QTDE.	ALINHAMENTO PEI	ALINHAMENTO ENTIC-JUD
TIC011	CSTIC - 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
TIC012	CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC	Solução de Gestão Ágil e de Conhecimentos - Software como Serviço	Continuidade de solução de gestão ágil e de conhecimentos	Alta	TRT7	CONTINUADA	R\$ 338.512,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.209,34	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
TIC013	CSI - 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\$ 46.460,76	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
TIC014	CSI - 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; ARP sendo conduzida nacionalmente pelo TRT2 para toda a Justiça do Trabalho, , com indicativo de aporte de recursos por parte	Alta	CSJT	CONTINUADA	R\$ 1,00	R\$ 416.000,00	R\$ 416.000,00	R\$ 104.000,00	4	* 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
TIC015	CSI - 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\$ 98.981,16	R\$ 98.981,16	R\$8.248,43	12	* Aprimorar a Governança de TIC e a proteção de dados	* Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
TIC016	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Serviço de acesso a internet	Garantir a disponibilidade de acesso a internet.	Alta	TRT7	CONTINUADA	R\$ 11.640,00	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
TIC017	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Serviço redundante de acesso a internet	Garantir a disponibilidade de acesso a internet.	Alta	TRT7	CONTINUADA	R\$ 11.640,00	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
TIC018	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Serviço de rede de dados entre a Sede e as Varas do Interior	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\$ 300.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$12.500,00	12	* Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas	* Aumentar a Satisfação dos usuários do Sistema Judiciário * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

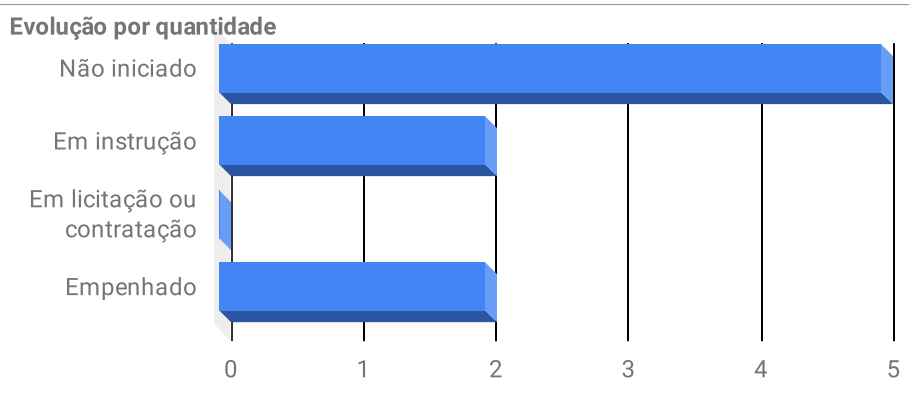
PDTIC 2023/2024		ANEXO V	PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2024 - ATUALIZADO EM 04/04/2024										
ITEM	UNIDADE DEMANDANTE NO SIGEO (GESTORA DO ORÇAMENTO)	OBJETO	DADOS GERAIS		PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO							ALINHAMENTO ESTRATÉGICO	
			OBJETIVO / JUSTIFICATIVA	PRIORIDADE SIGEO	FONTE	NATUREZA	VALOR PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)	VALOR UNITÁRIO	QTDE.	ALINHAMENTO PEI	ALINHAMENTO ENTIC-JUD
TIC019	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Suporte ao banco de dados PostgreSQL (Tecnisys)	Garantir o suporte ao sistema gerenciador de banco de dados que suporta o PJe	Alta	CSJT	CONTINUADA	R\$ 172.632,24	R\$ 177.103,44	R\$ 177.103,44	R\$14.758,62	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
TIC020	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Serviços de correio eletrônico e comunicação em nuvem (RJR)	Garantir a continuidade dos serviços de comunicação em nuvens	Alta	CSJT	CONTINUADA	R\$ 341.760,00	R\$ 359.040,00	R\$ 359.040,00	R\$29.920,00	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
TIC021	CITIC - 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
TIC022	CITIC - 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\$ 194.830,44	R\$ 203.610,72	R\$ 203.610,72	R\$16.967,56	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
TIC023	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Serviço de rede de dados entre a Sede e o Fórum AuTRAN Nunes (DB3)	Garantir a máxima disponibilidade de acesso e uso dos sistema e recursos de TI pelo Fórum AuTRAN Nunes	Alta	CSJT	CONTINUADA	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	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
TIC024	CITIC - 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\$ 243.812,04	R\$ 255.561,96	R\$ 255.561,96	R\$21.296,83	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
TIC025	CITIC - 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	CSJT	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
TIC026	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Serviço de rede de dados redundante entre a Sede e as Varas do Interior (DB3)	Rede de dados redundante para interligação da sede do TRT com as unidades do interior, garantindo a máxima disponibilidade dos recursos de TIC	Alta	CSJT	CONTINUADA	R\$ 45.031,08	R\$ 45.031,08	R\$ 45.031,08	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
TIC027	CITIC - 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

PDTIC 2023/2024		ANEXO V	PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2024 - ATUALIZADO EM 04/04/2024										
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	CITIC - 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\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$5.000,00	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 * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC029	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Serviços de computação e armazenamento em nuvem	Serviços de computação e armazenamento em nuvem	Alta	CSJT	CONTINUADA	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$120.000,00	6	* 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
TIC030	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Solução de virtualização de servidores	Renovação de subscrição de suporte da solução de virtualização de servidores	Alta	CSJT	SERVIÇOS	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$600.000,00	1	* 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
TIC031	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Extensão de garantia dos servidores dos centros de dados	Extensão de garantia dos computadores servidores adquiridos em 2019	Alta	CSJT	SERVIÇOS	R\$ 500.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$250.000,00	1	* 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
TIC033	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	WiFi	Garantir a atualização e expansão da rede sem fio do Tribunal.	Alta	CSJT	PERMANENTE	R\$ 0,00	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
TIC034	CITIC - 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	CSJT	PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 700.000,00	R\$700.000,00	R\$700.000,00	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 * Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
TIC035	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Suporte para equipamentos de rede LAN e SAN no Datacenter	Garantia para SAN Switch e Switches Core	Alta	TRT7	SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 84.913,92	R\$84.913,92	R\$7.076,16	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	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Fitas de Backup	Aumentar espaço de armazenamento para as cópias de segurança dos dados do Tribunal	Alta	TRT7	PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00	R\$60.000,00	R\$600,00	100	* 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
TIC037	CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	Memórias para servidores do PJe	Aumentar quantidade de recursos para possibilitar o correto funcionamento do sistema PJe	Alta	TRT7	PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	R\$150.000,00	R\$3.750,00	40	* 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
							R\$ 5.924.048,83	R\$ 5.813.767,88	R\$ 5.813.767,88				

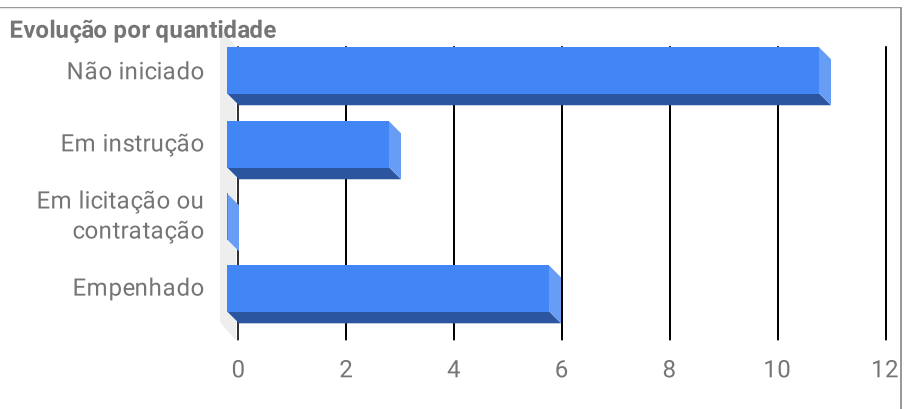
PLANO DE CONTRATAÇÃO DE TIC - 2024

PAINEL DE ACOMPANHAMENTO

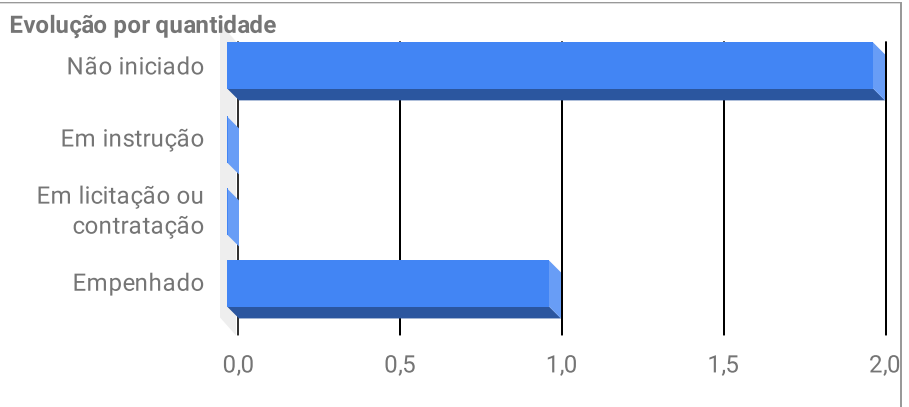
CSSTIC - Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	QTD	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Não iniciado	5	R\$ 1.736.943,53	R\$ 1.736.943,53
Em instrução	2	R\$ 73.811,19	R\$ 73.811,19
Em licitação ou contratação	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empenhado	2	R\$ 44.870,88	R\$ 44.870,88
Cancelado	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total (exceto cancelados)	9	R\$ 1.855.625,60	R\$ 1.855.625,60



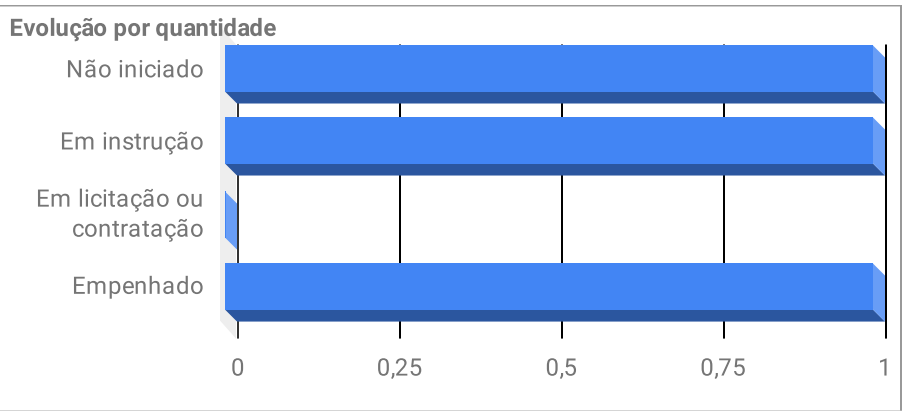
CITIC - Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	QTD	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Não iniciado	11	R\$ 1.286.494,44	R\$ 1.286.494,44
Em instrução	3	R\$ 1.205.561,96	R\$ 1.205.561,96
Em licitação ou contratação	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empenhado	6	R\$ 847.948,08	R\$ 847.948,08
Cancelado	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total (exceto cancelados)	20	R\$ 3.340.004,48	R\$ 3.340.004,48



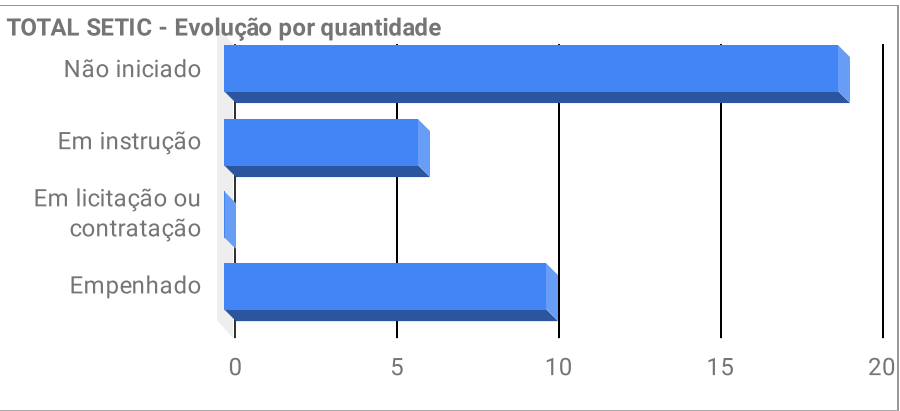
CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC	QTD	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Não iniciado	2	R\$ 46.632,96	R\$ 46.632,96
Em instrução	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Em licitação ou contratação	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empenhado	1	R\$ 10.062,92	R\$ 10.062,92
Cancelado	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total (exceto cancelados)	3	R\$ 56.695,88	R\$ 56.695,88



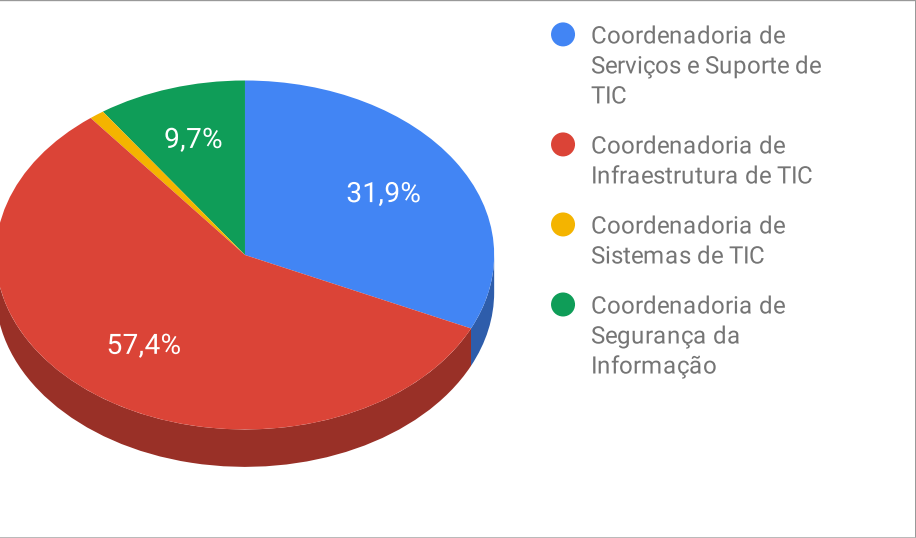
CSI - Coordenadoria de Segurança da Informação	QTD	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Não iniciado	1	R\$ 98.981,16	R\$ 98.981,16
Em instrução	1	R\$ 416.000,00	R\$ 416.000,00
Em licitação ou contratação	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empenhado	1	R\$ 46.460,76	R\$ 46.460,76
Cancelado	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total (exceto cancelados)	3	R\$ 561.441,92	R\$ 561.441,92



SETIC (CONSOLIDADO)	QTD	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Não iniciado	19	R\$ 3.169.052,09	R\$ 3.169.052,09
Em instrução	6	R\$ 1.695.373,15	R\$ 1.695.373,15
Em licitação ou contratação	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Empenhado	10	R\$ 949.342,64	R\$ 949.342,64
Cancelado	2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total (exceto cancelados)	35	R\$ 5.813.767,88	R\$ 5.813.767,88



ORÇAMENTO POR UNIDADE GESTORA	QTD	VALOR APROVADO COMITÊ	VALOR AJUSTADO (REAL)
Coordenadoria de Serviços e Suporte de TIC	9	R\$ 1.855.625,60	R\$ 1.855.625,60
Coordenadoria de Infraestrutura de TIC	20	R\$ 3.340.004,48	R\$ 3.340.004,48
Coordenadoria de Sistemas de TIC	3	R\$ 56.695,88	R\$ 56.695,88
Coordenadoria de Segurança da Informação	3	R\$ 561.441,92	R\$ 561.441,92
Total (exceto cancelados)	35	R\$ 5.813.767,88	R\$ 5.813.767,88



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\$ 340.343,75	R\$ 340.343,75
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\$ 456.717,47	R\$ 456.717,47
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\$ 1.500,00	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\$ 89.913,92	R\$ 89.913,92
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\$ 1.048.633,39	R\$ 1.048.633,39

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\$ 492.230,52	R\$ 492.230,52	R\$ 329.560,80	R\$ 329.560,80
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\$ 514.981,16	R\$ 514.981,16
CSTIC - Coordenadoria de Sistemas de TIC	R\$ 3.522,00	R\$ 3.522,00	R\$ 10.062,92	R\$ 10.062,92
SUB-TOTAL	R\$ 2.165.598,44	R\$ 2.169.263,84	R\$ 2.321.415,44	R\$ 2.321.415,44
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\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00
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\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 850.000,00	R\$ 850.000,00
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\$ 4.765.134,49	R\$ 4.765.134,49

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\$ 599.912,71	R\$ 599.912,71	R\$ 669.904,55	R\$ 669.904,55
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\$ 561.441,92	R\$ 561.441,92
Coordenadoria de Sistemas de TIC	R\$ 387.049,44	R\$ 387.049,44	R\$ 56.695,88	R\$ 56.695,88
SUB-TOTAL	R\$ 2.726.548,83	R\$ 2.730.214,23	R\$ 2.778.132,91	R\$ 2.778.132,91

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\$ 1.101.500,00	R\$ 1.101.500,00	R\$ 939.913,92	R\$ 939.913,92
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\$ 939.913,92	R\$ 939.913,92
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\$ 5.813.767,88	R\$ 5.813.767,88

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\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRATOS CONTINUADOS	R\$ 599.912,71	R\$ 599.912,71	R\$ 669.904,55	R\$ 669.904,55
SUB-TOTAL	R\$ 2.695.912,71	R\$ 2.695.912,71	R\$ 1.855.625,60	R\$ 1.855.625,60
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\$ 939.913,92	R\$ 939.913,92
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\$ 3.340.004,48	R\$ 3.340.004,48
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\$ 561.441,92	R\$ 561.441,92
SUB-TOTAL	R\$ 145.442,92	R\$ 145.442,92	R\$ 561.441,92	R\$ 561.441,92
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\$ 387.049,44	R\$ 387.049,44	R\$ 56.695,88	R\$ 56.695,88
SUB-TOTAL	R\$ 387.049,44	R\$ 387.049,44	R\$ 56.695,88	R\$ 56.695,88
ORÇAMENTO GERAL DA SETIC	R\$ 5.924.048,83	R\$ 5.927.714,23	R\$ 5.813.767,88	R\$ 5.813.767,88

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\$ 868.417,52	R\$ 868.417,52	R\$ 0,00
0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de TIC	17	R\$ 4.769.976,20	R\$ 3.830.677,25	R\$ 3.830.676,25	R\$ 1,00
SEG0 - Segurança da Informação	10	R\$ 683.424,19	R\$ 1.114.673,11	R\$ 1.114.673,11	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	37	R\$ 5.924.048,83	R\$ 5.813.767,88	R\$ 5.813.766,88	R\$ 1,00

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