



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022 - Exercício 2022

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa
Programa: 02.061.0033.4224.0023 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - No Estado do Ceará P.O.: 0000 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes Fonte: 0105000000 E.D.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							62.302,09					1.692.588,00				
							62.302,09					1.692.588,00				
							62.302,09					1.692.588,00				
							5.962,20					1.410.490,00				
SOF / ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES NO ESTADO DO CEARÁ - PERÍCIAS PESSOA FISICA, RESSARCIMENTO EMPRESAS	Alta	PEI-2021-2026	Não	Sim	Outras	33903610	5.962,20	2021	1,00	ano	1.410.490,00	1.410.490,00	100,00	0,00		
E.D.: 3.3.91.47 - OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS							56.339,89					282.098,00				
SOF / ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES NO ESTADO DO CEARÁ - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EXERC ATUAL, EXERCÍCIOS ANTERIORES	Alta	PEI-2021-2026-008	Não	Sim	Encargos Sociais		56.339,89	2021	1,00	ano	282.098,00	282.098,00	100,00	0,00	valor correspondente a 20% dos valores dos serviços de perícia, tradução e interpretação.	
Programa: 02.122.0033.20TP.0023 - Ativos Civis da União - No Estado do Ceará P.O.: 0000 - Ativos Civis da União Fonte: 0105000000 E.D.: 3.1.90.07 - CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA							118.402.752,49					246.159.954,00				
							118.402.752,49					246.159.954,00				
							118.402.752,49					246.159.954,00				
							536.722,52					1.163.183,00				
CPP / PESSOAL ATIVO - folha de pagamento com Pessoal Ativo da União (ATIVOS) - Contribuição para o FUNPRESP.		PEI-2021-2026-01 e 8	Não	Sim	Pessoal		536.722,52	2021	1,00	ano	1.163.183,00	1.163.183,00	88,05	11,95		
E.D.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							116.578.944,77					242.461.724,00				
CPP / PESSOAL ATIVO - folha de pagamento com Pessoal Ativo da União (ATIVOS)		PEI-2021-2026-01 e 8	Não	Sim	Pessoal		116.578.944,77	2021	1,00	ano	215.631.526,00	215.631.526,00	88,05	11,95	FOI CONSIDERADO O MÊS DE MARÇO/2021. NÃO CONSTAM, NESTE MONTANTE, OS VALORES DE 3 MAGISTRADOS REMOVIDOS EM ABRIL/2021. Acrescido valor de 2.087.461,00 para ajuste de valor e conciliação posterior da DPP em função de falha dos dados do SIGEO em agosto/2021 .	
CPP / PESSOAL ATIVO - folha de pagamento com Pessoal Ativo da União (ATIVOS) - CRESCIMENTO VEGETATIVO (progressões, AQ treinamentos etc)		PEI-2021-2026-1 e 8	Não	Sim	Pessoal		0,00	2021	1,00	ano	1.191.132,00	1.191.132,00	88,05	11,95		
CPP / PESSOAL ATIVO - folha de pagamento com Pessoal Ativo da União (ATIVOS - 13º SALÁRIO)		PEI-2021-2026-01 e 8	Não	Sim	Pessoal		0,00	2021	1,00	ano	18.831.941,00	18.831.941,00	88,05	11,95	FOI CONSIDERADO O MÊS DE MARÇO/2021. NÃO CONSTAM, NESTE MONTANTE, OS VALORES DE 3 MAGISTRADOS REMOVIDOS EM ABRIL/2021.	
CPP / PESSOAL ATIVO - folha de pagamento com Pessoal Ativo da União (FÉRIAS)		PEI-2021-2026 1 E 8	Não	Sim	Pessoal		0,00	2021	1,00	ano	6.807.125,00	6.807.125,00	88,05	11,95	FOI CONSIDERADO O MÊS DE MARÇO/2021. NÃO CONSTAM, NESTE MONTANTE, OS VALORES DE ABONO PECUNIÁRIO DOS MAGISTRADOS E O 1/3 DE FÉRIAS DE 3 MAGISTRADOS REMOVIDOS EM ABRIL/2021.	
E.D.: 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							805.239,82					956.863,00				
CPP / PESSOAL ATIVO - folha de pagamento com Pessoal Ativo da União (ATIVOS)		PEI-2021-2026-01 e 8	Não	Sim	Pessoal		805.239,82	2021	1,00	ano	956.863,00	956.863,00	88,05	11,95		
E.D.: 3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO							265.444,44					1.101.427,00				
CPP / PESSOAL ATIVO CEDIDOS DE OUTROS ÓRGÃOS - Pessoal Ativo da União - servidores cedidos de Municípios e Estados OBS. AJUSTE - LIMITE CSJT		PEI-2021-2026-01 e 8	Não	Sim	Pessoal		265.444,44	2021	1,00	ano	1.101.427,00	1.101.427,00	88,05	11,95	MÉDIA DOS GASTOS COM REEMBOLSOS DE JANEIRO/2021 A JUNHO/2021.	
E.D.: 3.1.91.13 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS							216.400,94					476.757,00				
CPP / PESSOAL ATIVO PATRONAL INSS - Pessoal Ativo da União - Contribuição Patronal para o INSS		PEI-2021-2026-02 e 8	Não	Sim	Pessoal		216.400,94	2021	1,00	ano	476.757,00	476.757,00	88,05	11,95		
Programa: 02.122.0033.216H.0023 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado do Ceará							27.775,00					102.209,00				



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022 - Exercício 2022

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa
P.O.: AMOA - Auxílio-moradia para outros agentes públicos - ativos Fonte: 010500000 E.D.: 3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							27.775,00					102.209,00				
							27.775,00					102.209,00				
							27.775,00					102.209,00				
CPP / AUXILIO MORADIA - SERVIDOR		PEI-2021-2026-01 e 8	Não	Sim	Pessoal		27.775,00	2021	1,00	ano	102.209,00	102.209,00	88,05	11,95		
Programa: 02.122.0033.4256.0023 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado do Ceará P.O.: 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Despesas Diversas Fonte: 010500000 E.D.: 3.3.90.14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL							5.780.311,36					28.477.115,00				
							5.467.673,87					24.996.872,00				
							4.373.714,30					21.205.742,00				
							28.343,60					250.000,00				
DG / PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIÇO		PEI-2021-2026-008	Sim	Sim	Administração		28.343,60	2021	1,00	ano	250.000,00	250.000,00	88,05	11,95		Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, o valor inicial de R\$ 350.000,00 foi readequado para R\$ 250.000,00.
E.D.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							177.933,12					1.094.042,00				
DADJFAN / ACQUA RIOS INDUSTRIA E COMERCIO DÁGUA LTDA ME - Fornecimento de Agua Mineral envazada para o Fórum Autran Nunes Proad Principal 5903/2020	Alta	PEI 2021-2026	Não	Sim	Administração				1,00	ano	7.488,00	7.488,00	100,00	0,00		Fornecimento de agua mineral exclusivamente para o Fórum Autran Nunes
CMLOG / ÁGUA MINERAL - FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL ENVASADA EM GARRAFÕES DE POLITEREFTALATO DE ETILENO - PET, DE 20 LITROS, COM TAMPAS IMPERMEÁVEL E LACRE DE SEGURANÇA PARA O TRT7 SEDE, FÓRUM AUTRAN NUNES E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO DO CEARÁ E REGIÃO METROPOLITANA		PEI-2021-2026-01 e 8	Sim	Sim	Saúde		4.168,90	2021	12,00	mês	5.700,00	68.400,00	88,05	11,95	ESTIMATIVA COM BASE NO CONSUMO REGISTRADO NO SCMP NO EXERCÍCIO 2019. ACRESCIDO DE 20% INFLAÇÃO.	
CMLOG / AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E AÇÚCAR), COM EXCEÇÃO DA ÁGUA MINERAL, QUE É FORNECIDA MEDIANTE CONTRATO.		PEI-2021-2026-008	Não	Sim	Outras		0,00	2021	2,00	semestre	36.600,00	73.200,00	88,05	11,95	ESTIMATIVA COM BASE NO CONSUMO REGISTRADO NO SCMP NO EXERCÍCIO 2019. ACRESCIDO DE 20% INFLAÇÃO.	
CMLOG / AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS		PEI-2021-2026-008	Não	Sim	Administração		0,00	2021	3,00	quadrimestr	4.800,00	14.400,00	88,05	11,95	ESTIMATIVA COM BASE NO CONSUMO REGISTRADO NO SCMP NO EXERCÍCIO 2019. ACRESCIDO DE 20% INFLAÇÃO. UTILIZAMOS O EXERCÍCIO DE 2019 FACE A PANDEMIA DA COVID-19, QUE IMPÔS O REGIME DE TELETRABALHO.	
SS / AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA O SETOR MÉDICO-ODONTOLÓGICO-FISIOTERAPÊUTICO	Alta	PEI-2021-2026-001	Não	Sim	Saúde		0,00	2021	1,00	ano	10.000,00	10.000,00	88,05	11,95		
SBIBLI / AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO (Livros impressos, audio-livros, DVDs, CD-ROMs, Ebooks, etc.)		PEI-2021-2026-008	Não	Sim	Administração		0,00	2021	80,00	ano	250,00	20.000,00	88,05	11,95		
CMLOG / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		PEI-2021-2026-008	Não	Sim	Administração		0,00	2021	2,00	semestre	17.400,00	34.800,00	88,05	11,95	ESTIMATIVA COM BASE NO CONSUMO REGISTRADO NO SCMP NO EXERCÍCIO 2019. ACRESCIDO DE 20% INFLAÇÃO. UTILIZAMOS O EXERCÍCIO DE 2019 FACE A PANDEMIA DA COVID-19, QUE IMPÔS O REGIME DE TELETRABALHO.	
CMLOG / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA		PEI-2021-2026-008	Não	Sim	Administração		0,00	2021	2,00	semestre	21.000,00	42.000,00	88,05	11,95	ESTIMATIVA COM BASE NO CONSUMO REGISTRADO NO SCMP NO EXERCÍCIO 2019. ACRESCIDO DE 20% INFLAÇÃO. UTILIZAMOS O EXERCÍCIO DE 2019 FACE A PANDEMIA DA COVID-19, QUE IMPÔS O REGIME DE TELETRABALHO.	
CMLOG / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL, PASTAS, CANETAS, COLA, CORRETOR, BORRACHA, ESTILETE, TESOURA, ETC)		PEI-2021-2026-008	Sim	Sim	Administração		0,00	2021	2,00	semestre	47.400,00	94.800,00	88,05	11,95	ESTIMATIVA COM BASE NO CONSUMO REGISTRADO NO SCMP NO EXERCÍCIO 2019. ACRESCIDO DE 20% INFLAÇÃO. UTILIZAMOS O EXERCÍCIO DE 2019 FACE A PANDEMIA DA COVID-19, QUE IMPÔS O REGIME DE TELETRABALHO.	



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022 - Exercício 2022

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa
CMLOG / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		PEI-2021-2026-008	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		6.651,00	2021	2,00	semestre	60.000,00	120.000,00	88,05	11,95	ESTIMATIVA COM BASE NO CONSUMO REGISTRADO NO SCMP NO EXERCÍCIO 2019. ACRESCIDO DE 20% INFLAÇÃO. UTILIZAMOS O EXERCÍCIO DE 2019 FACE A PANDEMIA DA COVID-19, QUE IMPOSSIBILITOU O REGIME DE TELETRABALHO.	Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, o valor inicial de R\$ 144.000,00 foi readequado para R\$ 120.000,00.
SS / AQUISIÇÃO DE MATERIAL ERGONOMICO.	Alta	PEI-2021-2026-001	Não	Sim	Saúde		0,00	2021	1,00	ano	5.001,00	5.001,00	88,05	11,95		
DMANUT / AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO.		PEI-2021-2026-2 e 8	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		11.306,12	2021	1,00	ano	40.000,00	40.000,00	88,05	11,95	Baseado em contratações anteriores.	Materiais para uso nas instalações do TRT-Sede, Fórum Autran Nunes e Varas Traalhistas do interior do Estado.
DMANUT / Aquisição de Peças para reposição nos sistemas de refrigeração do TRT (CHILLER e FAN COILS) e FAN (Torre)		PEI-2021-2026-2 e 8	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		0,00	2021	1,00	ano	60.000,00	60.000,00	88,05	11,95	Baseado em contratações anteriores.	Aquisição de peças para os sistemas de refrigeração do TRT-Sede e Fórum Autran Nunes.
CMLOG / AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (Cartuchos, toners, kits fotocondutor, fitas LTO7 e fitas de limpeza, etc)		PEI-2021-2026-008	Não	Sim	Administração		107.194,25	2021	2,00	quadrimestr	75.000,00	150.000,00	88,05	11,95	ESTIMATIVA COM BASE NO CONSUMO REGISTRADO NO SCMP NO EXERCÍCIO 2019. ACRESCIDO DE 20% INFLAÇÃO. UTILIZAMOS O EXERCÍCIO DE 2019 FACE A PANDEMIA DA COVID-19, QUE IMPOSSIBILITOU O REGIME DE TELETRABALHO.	FORAM ADQUIRIDAS IMPRESSORAS NOVAS E NÃO EXISTIA UM HISTÓRICO DE CONSUMO DO SUPRIMENTO DESTAS IMPRESSORAS. FIZEMOS UMA APROXIMAÇÃO DO CONSUMO, COMPARADO COM AS IMPRESSORAS ANTIGAS. Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, o valor inicial de R\$ 212.400,00 foi readequado para R\$ 150.000,00.
CITIC / Baterias para o nobreak do Fórum (site backup)	Alta	PEI-2021-2026	Não	Sim	Informática	33903017	0,00	2021	1,00	unidade	51.000,00	51.000,00	88,05	11,95		
CSIT / COLDRE PARA PISTOLA EM POLÍMERO RESISTENTE. TIPO: Coldre com plataforma de perna. UTILIZAÇÃO: Destro ou Canhoto. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: Bêlica/Coldre Black Light.	Média	PEI 2021-2026 - 008	Não	Sim	Administração	33903028			65,00	ano	250,00	16.250,00	49,00	51,00		Cumprir determinação do Art. 13, XII, da Resolução CNJ nº 291/2019.
CSIT / COLDRE PARA PISTOLA EM POLÍMERO RESISTENTE. TIPO: Coldre Velado. UTILIZAÇÃO: Destro ou Canhoto. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: Bêlica/Coldre Velado.	Média	PEI 2021-2026 - 008	Não	Sim	Administração	33903028			65,00	ano	160,00	10.400,00	49,00	51,00		Cumprir determinação prevista no Art. 13, XII, da Resolução CNJ nº 291/2019.
CSIT / DISTINTIVO DA POLÍCIA JUDICIAL E PORTA DISTINTIVO, conforme Incisos II e IV do Art. 6º do Capítulo I, Capítulos III e V e ANEXOS II e III, todos da Resolução CNJ nº 380/2021.	Alta	PEI 2021-2026 - 008	Não	Sim	Administração	33903050			65,00	ano	0,02	1,00	49,00	51,00		Cumprir determinação prevista de cumprimento de prazo de 12 (doze) meses para implementação e as características dispostas nos Incisos II e IV do Art. 6º do Capítulo I, Capítulos III e V e ANEXOS II e III, todos da Resolução CNJ nº 380/2021. Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, o valor inicial de R\$ 9.620,00 foi retirado em face das limitações orçamentárias.
DMANUT / JUDAH ENGENHARIA - MATERIAL DE REPOSIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES PREDIAIS, ELÉTRICAS, REDE ESTABILIZADA E OUTROS SERVIÇOS NOS PRÉDIOS DESTES TRT E NO FÓRUM AUTRAN NUNES (FORTALEZA). (Contrato 07/17) 3395/2019		PEI-2021-2026-2 e 8	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		19.717,05	2021	1,00	ano	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00	Baseado em contratações anteriores.	Material de reposição de manutenções prediais TRT-Sede, Fórum Autran Nunes e Varas Trabalhistas do interior do Estado.
CSIT / PORTA CARREGADOR. TIPO: Duplo. UTILIZAÇÃO: Ambidestro. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: Bêlica/Porta Carregador Duplo.	Média	PEI 2021-2026 - 008	Não	Sim	Administração	33903028			65,00	ano	80,00	5.200,00	49,00	51,00		Cumprir determinação prevista no Art. 13, XII, da Resolução CNJ nº 291/2019.
CSIT / PORTA CARREGADOR. TIPO: Velado. UTILIZAÇÃO: Ambidestro. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: Bêlica/Porta Carregador Velado.	Média	PEI 2021-2026 - 008	Não	Sim	Administração	33903028			65,00	ano	40,00	2.600,00	49,00	51,00		Cumprir determinação prevista no Art. 13, XII, da Resolução CNJ nº 291/2019. Art. 15. Os tribunais elaborarão proposta orçamentária que contemple o gradativo cumprimento da presente Resolução.
DG / SUPRIMENTO DE FUNDOS		PEI 2021-2026 - 008	Não	Sim	Administração		2.000,00	2021	1,00	ano	2.000,00	2.000,00	50,00	50,00		
CSIT / TICKETSoluções S/A Serviço de gerenciamento e intermediação de operações de fornecimento de combustível	Alta	PEI-2021-2026-008	Sim	Sim	Transporte		13.556,53	2021	1,00	ano	93.000,00	93.000,00	88,05	11,95		necessidade de combustível para os veículos oficiais e também para os geradores de energia das unidades deste Regional.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022 - Exercício 2022

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa
CSIT / UNIFORME OPERACIONAL / EDUCAÇÃO FÍSICA PARA AGENTES DA POLÍCIA JUDICIAL - Calça Tática, Camisa Operacional (Gola Polo), Camisa de Educação Física (Gola Careca), Cintó Nylon, Cintó Operacional, Bota Tática e Boné, conforme art. 4º, II e IV, e ANEXO I da Resolução CNJ nº 379/221.	Média	PEI 2021-2026 - 008	Não	Sim	Administração	33903023			65,00	ano	0,02	1,00	49,00	51,00		Cumprir determinação prevista no art. 4º, II e IV, e no ANEXO I da Resolução CNJ nº 379/221. Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, o valor inicial de R\$ 143.650,00 foi retirado em face das limitações orçamentárias.
CSIT / UNIFORME OPERACIONAL / EDUCAÇÃO FÍSICA PARA AGENTES DO GRUPO ESPECIAL DE SEGURANÇA DA POLÍCIA JUDICIAL - Camisa Operacional (Gola Polo e Gandola Tática), Camisa de Educação Física (Gola Careca) e Capa de Colete Balístico, conforme art. 4º, II e IV, e ANEXO I da Resolução CNJ nº 379/221.	Média	PEI 2021-2026	Não	Sim	Administração	33903023			12,00	ano	0,08	1,00	50,00	50,00		Cumprir determinação prevista no art. 4º, II e IV, e ANEXO I da Resolução CNJ nº 379/221. Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, o valor inicial de R\$ 18.150,00 foi retirado em face das limitações orçamentárias.
CSIT / VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTES TRT PROAD 2776/2018		PEI-2021-2026-008	Sim	Sim	Transporte		13.339,27	2021	1,00	ano	73.500,00	73.500,00	88,05	11,95	O valor desembolsado nos últimos doze meses foi de R\$ 49.519,06. Valor inferior ao planejado em virtude do baixo uso dos veículos em razão da pandemia. Valor este que terá uma alta expressiva quando do reinício das atividades em razão de manutenções que deverão ser executadas em função do longo período de inatividade da frota.	
E.D.: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							0,00					150.000,00				
DG / DECOLANDO TURISMO - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - SERVIÇO		PEI-2021-2026-008	Não	Sim	Administração		0,00	2021	1,00	ano	150.000,00	150.000,00	88,05	11,95		
E.D.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							826.597,83					2.667.240,00				
CIF / ESTAGIÁRIOS BOLSA - PRESTAÇÃO DE ESTÁGIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PROAD 1803/2018		PEI-2021-2026-01 e 8	Sim	Sim	Pessoal		812.697,83	2021	1,00	ano	2.631.240,00	2.631.240,00	77,91	22,09	Nível superior 254 vagas (Bolsa R\$ 780,00) Nível médio 47 vagas (Bolsa 450,00)	
SADMIN / FERNANDA E AMANDA DE OLIVEIRA VALENTE - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A ÚNICA VARA DO TRABALHO DE ARACATI/CE, CONFORME CONTRATO 16/2013. PROAD TRT7 Nº. 4.693/2019.	Alta	PEI-2021-2026-08 e 9	Sim	Sim	Administração		13.900,00	2021	12,00	ano	3.000,00	36.000,00	100,00	0,00	Valor atual, conforme 2. aditivo (doc. 18).	Abrigar a Vara do Trabalho de Aracati.
E.D.: 3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA							1.454.916,98					5.117.467,00				
SOF / ADEQUAÇÃO PARA RESERVAS DE EVENTUAL REAJUSTE E REPACTUAÇÃO CONTRATUAL	Alta	PEI-2021-2026-02 e 8	Não	Sim	Administração		0,00	2021	1,00	ano	136.707,00	136.707,00	88,05	11,95		
CMLOG / DIAGONAL SERVIÇOS - SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE MATERIAIS NAS DEPENDÊNCIAS DO MEIO CIRCULANTE DO TRT7 E DO FÓRUM AUTRAN NUNES, DE FORMA CONTINUADA, COM MÃO-DE-OBRA RESIDENTE (CONTRATO 13/18 - DIAGONAL SERVIÇOS PROFISSIONAIS EIRELI LTDA - ME-)		PEI-2021-2026-008	Não	Sim	Administração		100.180,16	2021	12,00	mês	19.530,00	234.360,00	37,00	63,00	6 Postos - Valor Mensal R\$ 19.529,93 x 4 = R\$ 234.359,16	A Contratação de Serviços de Movimentação de Materiais é Anual.
DADJFAN / FA2F - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NOS PRÉDIOS DO TRT7 NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO (Processo n.º 2163/2016 - FA2F)		PEI-2021-2026-008	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		773.407,82	2021	1,00	ano	2.488.474,00	2.488.474,00	88,05	11,95		Tivemos supressão de 17 postos de limpeza - Proad 1093/2021. Valor previsto para 2022.
SADMIN / FA2F ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. - TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA (COPEIRAGEM). CT N. 12/2018. PROAD TRT7 N. 4.796/2018.	Baixa	PEI-2021-2026 - 8	Não	Sim	Administração		31.054,99	2021	12,00	ano	5.676,58	68.119,00	0,00	100,00	Valor atualizado, conforme 7. aditivo. A EMPRESA AINDA NÃO SOLICITOU A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 2021.	Necessidade de serviço de copeiragem para o Gabinete da Presidência e o Pleno do Tribunal.
DMANUT / GIOVANI SERVIÇOS - MÃO DE OBRA CAPITAL- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DOS PRÉDIOS DESTES TRT E DO FAN (CAPITAL) (CONTRATO 39/2017 - GS AR-CONDICIONADO)		PEI-2021-2026-2 e 8	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		158.769,02	2021	12,00	mês	41.744,33	500.932,00	88,05	11,95	Baseado em Contratações anteriores.	Manutenção dos sistemas de refrigeração do TRT-7.
CSIT / SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA, DE FORMA CONTINUADA, NOS PRÉDIOS DO TRT da 7ª Região, em todo o Estado do Ceará (FONTE 0100).	Alta	PEI-2021-2026-008	Não	Sim	Administração	33903703	391.504,99	2021	1,00	ano	1.688.875,00	1.688.875,00	67,00	33,00		Cumprir determinação prevista no Art. 1º, VIII, da Resolução CSJT nº 175/2016 e no Art. 13, VII, da Resolução CNJ nº 291/2019. Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, o valor inicial de R\$ 4.982.778,48 foi readequado para R\$ 1.688.875,00.
E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							1.419.994,50					7.949.671,00				
SOF / ADEQUAÇÃO PARA RESERVA DE EVENTUAL PAGAMENTO DE RP	Alta	PEI-2021-2026-8	Não	Sim	Administração		0,00	2021	1,00	ano	500.000,00	500.000,00	88,05	11,95	Valor relativo aos valores inscritos em RP em 2021 - 1.339.220,22 reduzido em 25% => 1.004.415,17.	Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, o valor inicial de R\$1.004.415,17 foi readequado para R\$ 500.000,00.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022 - Exercício 2022

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa
CSIT / ALGAR TELECOM S/A - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE LOCAL, ATRAVÉS DE 2 (DOIS) PABX, LOCALIZADOS NO TRT SEDE E NO FÓRUM AUTRAN NUNES (CONTRATO Nº 39/2019 - ALGAR)		PEI-2021-2026-08	Não	Sim	Administração		4.632,56	2021	1,00	ano	30.696,00	30.696,00	40,00	60,00		
DADJFAN / ANDREZA ALVES EVANGELISTA ME - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, E DESCUPINIZAÇÃO no Ed. Manoel Arízio de Castro e Predio Anexo - Fórum Autran Nunes, TRT-Sede e Varas Região Metropolitana, CT 31/2017 Proad Principal 5164/2019		PEI-2021-2026-1 e 8	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		11.278,22	2021	4,00	trimestre	5.606,75	22.427,00	88,05	11,95		Foi realizada a Supressão da Area da Vara de São Gonçalo do Amarante no Proad 1768/2021.
DADJFAN / ANDREZA EVANGELISTA - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, E DESCUPINIZAÇÃO no Ed. Dom Helder Camara - Fórum Autran Nunes CT 07/2020 - ANDREZA A EVANGELISTA ME Proad Principal 4297/2019		PEI-2021-2026-1 e 8	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		0,00	2021	4,00	trimestre	875,25	3.501,00	100,00	0,00		
CSIT / ASCOT TELECOMUNICAÇÕES - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DE PABX E DE TODOS SEUS PERIFÉRICOS, ALÉM DAS REDES INTERNAS DO TRT E DO FÓRUM AUTRAN NUNES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. (CONTRATO 01/2017 - ASCOT)		PEI-2021-2026-008	Não	Sim	Administração		11.684,56	2021	1,00	ano	42.000,00	42.000,00	40,00	60,00		O contrato com a Empresa ASCOT tem validade até 24/01/2022. Após, ocorrerá nova contratação.
SOF / ASSINATURA ANUAL DO SOFTWARE DE GESTÃO TRIBUTÁRIA		PEI-2021-2026-008	Não	Sim	Administração		0,00	2021	1,00	ano	8.000,00	8.000,00	88,05	11,95		
SBIBLI / ASSINATURA DE PERIÓDICOS(REVISTAS, JORNAIS, BOLETINS,ETC NO FORMATO IMPRESSO E/OU ELETRÔNICO)		PEI-2021-2026-008	Não	Sim	Administração		20.000,00	2021	7,00	ano	11.342,86	79.400,00	88,05	11,95		Aquisição de plataformas eletrônicas para dar suporte as atividades de pesquisa jurídicas dirigidas aos magistrados e suas assessorias e aos servidores em geral. Com a diminuição dos impressos precisamos investir nas fontes de informações jurídicas em formato eletrônico e digitais.
CMP / ATA DE REGISTRO DE REGISTRO DE PREÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL		PEI-2021-2026-008	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		0,00	2021	1,00	unidade	400.000,00	400.000,00	50,00	50,00	De acordo com estimativa dos valores utilizados em anos anteriores	Necessários a manutenção das unidades jurisdicionais
CMP / AGECE - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PROC 4797/2015	Alta	PEI-2021-2026-2 e 8	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		0,00	2021	1,00	ano	180.000,00	180.000,00	88,05	11,95	Baseado em Contratações Anteriores	Fornecimento de Água e Esgoto para todos os prédios do TRT7
CIF / CIEE - SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES JUNTO AO TR17, COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE ESTÁGIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PROAD 1803/2018		PEI-2021-2026-01 e 8	Não	Sim	Outras		7.622,40	2021	1,00	ano	36.447,00	36.447,00	77,91	22,09	Bolsas de estágio remunerados: 301 vagas Bolsas de estágio não remunerado (obrigatório): 53 vagas	
DMANUT / CONFORTO AMBIENTAL - análise do ar de ambientes climatizados - Proc. nº 873/2017		PEI-2021-2026-1	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		6.200,00	2021	2,00	semestre	6.200,00	12.400,00	88,05	11,95	Baseado em contratações anteriores.	Análise da qualidade do ar dos ambientes climatizados.
CSIT / CONTRATAÇÃO REGULAR OI S/A - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO COMUTADO (STFC) PARA O TRT SEDE, FAN, VT INTERIOR E REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - 40 LINHAS DIRETAS FIXAS - LIGAÇÕES LOCAIS.		PEI-2021-2026-008	Não	Sim	Administração		13.025,15	2021	1,00	ano	72.375,00	72.375,00	98,17	1,83		
SS / CONTRATO - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, EMISSÃO LTCAT, REVISÃO PPRÁ	Alta	PEI-2021-2026-1 e 8	Não	Sim	Saúde		0,00	2021	1,00	ano	1,00	1,00	88,05	11,95		Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, o valor inicial de R\$ 116.760,00 foi retirado em face das limitações orçamentárias.
NCP / CORREIOS - CONTRATAÇÃO DIRETA DA ECT PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS TELEMÁTICO. (SERVIÇOS DE SEDEX, PAC, CORRESPONDÊNCIAS, ETC.)	Alta	PEI-2021-2026-04 e 8	Não	Sim	Administração		269.415,89	2021	12,00	mês	60.000,00	720.000,00	88,05	11,95	valor utilizado como referência do maior valor mensal de 2021.	Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, o valor inicial de R\$ 864.856,08 foi readequado para R\$ 720.000,00
NCP / CORREIOS - CONTRATAÇÃO DIRETA DA ECT PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS TELEMÁTICOS, CONFORME CONTRATO 41/2018. (SERVIÇO DE MALOTE) PROAD 4142/2018		PEI-2021-2026-4 e 8	Não	Sim	Administração		8.921,22	2021	1,00	ano	58.560,00	58.560,00	88,05	11,95		
SADMIN / CREA/CE - CESSÃO DE USO REMUNERADO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO CREA/CE PARA ABRIGAR A ÚNICA VARA DO TRABALHO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME TC 01/2021 (PROAD TR17 111/2021).	Alta	PEI 2021-2026	Sim	Sim	Administração				12,00	ano	4.500,00	54.000,00	100,00	0,00	Valor atual do TC 01/2021, sem descontar o valor da taxa condominial a ser recolhida pelo CREA, referente à ocupação de uma sala no prédio.	Abrigar a Vara do Trabalho de São Gonçalo do Amarante.
CSIT / DETRAN - CE e SEGURADORA LIDER S/A LICENCIAMENTO e SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT).	Alta	PEI-2021-2026-008	Sim	Sim	Outras		0,00	2021	1,00	ano	6.000,00	6.000,00	88,05	11,95		necessidade de cumprir a legislação de transito para regularização dos veiculos da frota oficial
DMANUT / ELEVADORES UNIÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL PARA PPNE, NA VT DE SOBRAL (ELEVADORES UNIÃO - CTO TR17_04-2020)		PEI-2021-2026-2 e 8	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		0,00	2021	1,00	ano	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	Baseado em contratações anteriores.	Manutenção da plataforma elevatória do Fórum de Sobral.
SADMIN / ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI - EPP - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (CONTRATO 21/2019). PROAD TR17 Nº. 3.992/2019.	Baixa	PEI-2021-2026- 8 e 9	Não	Sim	Administração		732,24	2021	1,00	ano	3.000,00	3.000,00	88,05	11,95	Estimativa dos pagamentos nos últimos 12 meses e reserva para possíveis publicações discricionárias da administração.	Mesmo sem a obrigatoriedade de publicação de matéria legal em jornal de grande circulação, conforme disposto na Medida Provisória 896/19 e Lei 14.133/21 (nova lei de licitações), entendemos aconselhável estabelecer uma reserva para possíveis publicações discricionárias da administração.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022 - Exercício 2022

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa
DCERE / EMPRESA GERENCIADORA E ORGANIZADORA DE EVENTOS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO NO CEARÁ		PEI-2021-2026-008	Não	Sim	Administração		0,00	2021	1,00	ano	5.000,00	5.000,00	88,05	11,95		
DMANUT / ENEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO ED. DOM HÉLDER, DO FÓRUM AUTRAN NUNES (CONTRATO 34/2015) - FONTE 100		PEI-2021-2026-2 e 8	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		225.668,29	2021	1,00	mês	626.977,00	626.977,00	100,00	0,00	Baseado em contratações anteriores.	Fornecimento de energia elétrica ao Ed. Dom Hélder Câmara, do Fórum Autran Nunes.
DMANUT / ENEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TRIBUNAL - COMPLEXO SEDE (CONTRATO 29/2015)		PEI-2021-2026-2 e 8	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		345.533,40	2021	1,00	ano	1.312.556,00	1.312.556,00	0,00	100,00	Baseado em contratações anteriores.	Fornecimento de energia elétrica ao complexo sede do TRT-7.
DMANUT / ENEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO ED. MANOEL ARIZIO DO FÓRUM AUTRAN NUNES (CONTRATO 6/2018)		PEI-2021-2026-2 e 8	Não	Sim	Administração		56.079,30	2021	1,00	ano	212.725,00	212.725,00	100,00	0,00	Baseado em contratações anteriores.	Fornecimento de energia ao Ed. Manoel Arízio de Castro, do Fórum Autran Nunes.
DMANUT / ENEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FÓRUM DO CARIRI (CONTRATO 28/2015)		PEI-2021-2026-2 e 8	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		26.916,89	2021	1,00	ano	1,00	1,00	100,00	0,00	Baseado em contratações anteriores.	Fornecimento de energia elétrica para o Fórum do Cariri. Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, o valor inicial de R\$ 84.197,76 foi retirado em face das limitações orçamentárias.
DMANUT / ENEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SOBRAL (CONTRATO 5/2014)		PEI-2021-2026-2 e 8	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		16.697,02	2021	1,00	ano	1,00	1,00	100,00	0,00	Baseado em contratações anteriores.	Fornecimento de energia elétrica ao Fórum de Sobral. Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, o valor inicial de R\$ 49.196,04 foi retirado em face das limitações orçamentárias.
SADMIN / EQUILIBRIUM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA. - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS (CISTERNAS E CAIXAS D'ÁGUA) NOS PRÉDIOS DO TRIBUNAL LOCALIZADOS NO INTERIOR DO ESTADO (CT N. 22/2019). PROAD TRT7 N. 2.670/2019.	Média	PEI-2021-2026-1,8,9	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		0,00	2021	2,00	ano	6.250,00	12.500,00	100,00	0,00	O valor semestral é R\$6.250,00, conforme 3. aditivo (doc. 459). Por conseguinte, o valor anual é R\$12.500,00.	Obrigatoriedade ao cumprimento das normas de higiene sanitária dos reservatórios das edificações e garantir a qualidade da água utilizada.
DMANUT / ERS Nobreaks - Serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistemas de fornecimento ininterrupto de energia (nobreaks) localizados em Fortaleza e no Interior e respectivos bancos de baterias, com fornecimento de peças e componentes. (RESSARCIMENTO)		PEI-2021-2026-2 e 8	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		0,00	2021	1,00	ano	17.601,00	17.601,00	100,00	0,00	Baseado em contratações anteriores.	Manutenção de Nobreaks - Ressarcimento.
DADJFAN / EVA FERNANDES - LIMPEZA DE GELAGUA PROC. PROAD 2995/2018		PEI-2021-2026-1 e 8	Não	Sim	Administração		7.224,37	2021	2,00	semestre	7.224,50	14.449,00	88,05	11,95		
DCERE / Execução de despesas com solenidade de entrega de medalhas (R\$ 22.000,00) / solenidades diversa nas varas do trabalho do interior (3 x 12.000,00) / outras pequenas solenidades valor estimado de R\$ 20.000,00	Não se aplica	PEI 2021-2026	Não	Sim	Administração				1,00	ano	78.000,00	78.000,00	88,05	11,95	execução de despesas com solenidade de entrega de medalhas (R\$ 22.000,00) / solenidades diversa nas varas do trabalho do interior (3 x 12.000,00) / outras pequenas solenidades valor estimado de R\$ 20.000,00	Eventos deste TRT 7a. região, promovidos pela Seção de Cerimonial
CITIC / Fornecimento e Instalação de Pontos Lógicos - PROAD 1502/2019	Média	PEI-2021-2026-003	Não	Sim	Administração	33903999	0,00	2021	171,0	unidade	631,75	108.030,00	88,05	11,95		
DMANUT / GIOVANI SERVIÇOS - INTERIOR TRIMESTRAL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DO INTERIOR (CONTRATO 39/2017 - GS AR CONDICIONADO)		PEI-2021-2026-2 e 8	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		30.275,86	2021	4,00	trimestre	17.371,25	69.485,00	88,05	11,95	Baseado em contratações anteriores.	Manutenção preventiva trimestral dos sistemas de refrigeração nas Varas Trabalhistas do interior do Estado.
OMP / IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE FORTALEZA NO EDIFÍCIO ANEXO II		PEI-2021-2026-01 e 8	Não	Sim	Administração		0,00	2021	1,00	unidade	335.652,00	335.652,00	0,00	100,00	Orçamento executado por profissional contratado	IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE FORTALEZA NOS PRÉDIOS DO COMPLEXO ALDEOTA
OMP / IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES ESTRUTURAIS NO EDIFÍCIO DOM HELDER CAMARÁ APONTADAS NO LAUDO TÉCNICO CONTRATADO 2ª ETAPA	Alta	PEI 2021-2026	Não	Sim	Manutenção de Imóveis				1,00	mil reais	1,00	1,00	100,00	0,00	Memorial de cálculo baseado em Laudo Técnico fornecido por empresa contratada para esta finalidade	Correção de problemas estruturais detectados no laudo contratado Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, o valor inicial de R\$ 765.118,00 foi retirado em face das limitações orçamentárias.
SADMIN / JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JÚNIOR - ME - GRUPO SECT - SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS (CISTERNAS E CAIXAS D'ÁGUA) NOS PRÉDIOS DO TRIBUNAL LOCALIZADOS NA CAPITAL (TRT e FÓRUM), REGIÃO METROPOLITANA E BATURITÉ (CT N. 24/2018) - PROAD TRT7 N. 3.375/2019.	Média	PEI-2021-2026-1,8	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		2.204,24	2021	2,00	ano	8.457,00	16.914,00	66,13	33,87	O valor semestral, conforme 6. aditivo (doc. 540), é R\$8.456,76. Por conseguinte, o valor anual é R\$16.913,52.	Obrigatoriedade ao cumprimento das normas de higiene sanitária dos reservatórios das edificações e garantir a qualidade da água utilizada.
DMANUT / JUDAH ENGENHARIA - SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES PREDIAIS, ELÉTRICAS, REDE ESTABILIZADA E OUTROS SERVIÇOS NOS PRÉDIOS DESTA TRT E NO FÓRUM AUTRAN NUNES (FORTALEZA). (Contrato 07/17) 3395/2019	Alta	PEI-2021-2026-2 e 8	Não	Sim	Manutenção de Imóveis				12,00	mês	51.420,33	617.044,00	88,05	11,95	Baseado em contratações anteriores. O novo contrato se encontra em fase de início de contratação, portanto os valores estimados podem sofrer alterações. O processo da nova contratação é o 3596 / 2021	Serviço de Manutenção Mensal Predial TRT-Sede, Fórum Autran Nunes com Mão de Obra Residente.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022 - Exercício 2022

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa
DMANUT / JUDAH ENGENHARIA - SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES PREDIAIS, ELÉTRICAS, REDE ESTABILIZADA E OUTROS SERVIÇOS NOS PRÉDIOS DESTE TRT E NO FÓRUM AUTRAN NUNES (FORTALEZA). (Contrato 07/17) 3395/2019		PEI-2021-2026-2 e 8	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		12.925,10	2021	1,00	ano	126.194,00	126.194,00	88,05	11,95	Baseado em contratações anteriores.	Serviços eventuais de manutenção predial nas varas do interior do Estado.
DMANUT / JUDAH ENGENHARIA - CARIRI - SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, DO FÓRUM DO CARIRI E VARA TRABALHISTA DE IGUATU (CONTRATO 03/17 - JUDAH SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-EPP) 4042/2019		PEI-2021-2026-2 e 8	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		33.982,60	2021	1,00	ano	115.572,00	115.572,00	100,00	0,00	Baseado em contratações anteriores.	Serviço de manutenção predial no Fórum do Cariri e Vara Trabalhista de Igatu.
DMANUT / JUDAH ENGENHARIA - CARIRI - SERVIÇO EVENTUAL DE MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, DO FÓRUM DO CARIRI E VARA TRABALHISTA DE IGUATU (CONTRATO 03/17 - JUDAH SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-EPP) 4042/2019		PEI-2021-2026-2 e 8	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		0,00	2021	1,00	ano	13.061,00	13.061,00	100,00	0,00	Baseado em contratações anteriores	Serviços eventuais de manutenção predial no Fórum do Cariri e Vara Trabalhista de Igatu.
DMANUT / JUDAH ENGENHARIA - (TRIMESTRAL INTERIOR) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES PREDIAIS, ELÉTRICAS, REDE ESTABILIZADA E OUTROS SERVIÇOS NOS PRÉDIOS DO INTERIOR (Contrato 07/17)3395/2019		PEI-2021-2026-2 e 8	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		14.284,93	2021	4,00	trimestre	21.804,50	87.218,00	100,00	0,00	Baseado em contratações anteriores.	Manutenções preventivas prediais nas varas trabalhistas do interior do Estado.
DMANUT / MAKRO ELEVADORES - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E UMA PLATAFORMA DE PPNE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS		PEI-2021-2026-2 e 8	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		22.749,64	2021	1,00	ano	68.249,00	68.249,00	50,00	50,00	Baseado em contratações anteriores.	Manutenção em elevadores.
CSIT / MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO - PORTAL DETECTOR DE METAIS.	Média	PEI 2021-2026 - 008	Não	Sim	Administração	33903917			1,00	ano	107.640,00	107.640,00	91,00	9,00		Cumprir determinação prevista no Art. 1º, V, da Resolução CSJT nº 175/2016 e no Art. 13, IV, da Resolução CNJ nº 291/2019.
CSIT / MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO - SCANNER DE RAIO-X.	Alta	PEI 2021-2026 - 008	Não	Sim	Manutenção de Imóveis	33903917	0,00	2021	1,00	ano	100.000,00	100.000,00	80,00	20,00		Cumprir determinação prevista no Art. 1º, I, da Resolução CSJT nº 175/2016 e no Art. 13, V, da Resolução CNJ nº 291/2019. Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, o valor inicial de R\$ 360.000,00 foi readequado para R\$ 100.000,00.
CSIT / MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRÔNICA DAS INSTALAÇÕES E DAS ÁREAS ADJACENTES DO COMPLETO SEDE.	Média	PEI 2021-2026 - 008	Não	Sim	Administração	33903917			1,00	ano	100.800,00	100.800,00	0,00	100,00		Cumprir determinação prevista no Art. 1º, III, da Resolução CSJT nº 175/2016 e no Art. 13, III, da Resolução CNJ nº 291/2019.
CSIT / OI S/A - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO COMUTADO - MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) PARA TODO TRT DA 7ª REGIÃO (CONTRATO Nº 33/2019 - OI S/A)		PEI 2021-2026-008	Não	Sim	Administração		43,31	2021	1,00	ano	6.532,00	6.532,00	35,00	65,00		
DMANUT / RECUPERAÇÃO DE COMPRESSORES RESERVA PARA CHILLER DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO O ANEXO II DO TRT		PEI-2021-2026-2 e 8	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		0,00	2021	2,00	unidade	15.000,00	30.000,00	0,00	100,00	Baseado em contratações anteriores.	Recuperação de compressores dos chillers, que, em caso de defeito, podem deixar o sistema de climatização do Anexo II inoperante.
DADJFAN / RIVA SAÚDE - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO Vts DO INTERIOR. CONTRATO Nº 32/2017. Proad Principal 5164/2019 - RIVA SAÚDE AMBIENTAL LTDA - ME		PEI-2021-2026-1 e 8	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		6.538,85	2021	4,00	trimestre	3.269,50	13.078,00	100,00	0,00		
DMANUT / ROGERIO JOSE DE LIMA ENCEL - MANUTENÇÃO DE PORTÕES AUTOMATIZADOS DESTE REGIONAL (CONTRATO 38/16 - ROGÉRIO JOSÉ DE LIMA-ME).		PEI-2021-2026-02 e 8	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		28.125,25	2021	1,00	ano	67.501,00	67.501,00	88,05	11,95	Baseado em contratações anteriores.	Manutenções de portões, portas automáticas e cancelas.
CMP / SAAE IGUATU - FORNECIMENTO E SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA E/OU ESGOTO PARA A VARA DO TRABALHO DE IGUATU (PG 1378/2002 - SAAE IGUATU)		PEI-2021-2026-008	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		351,79	2021	1,00	ano	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	Baseado em Contratações Anteriores	Fornecimento de Água e Esgoto para Igatu
CMP / SAAE LIMOEIRO - FORNECIMENTO E SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA E/OU ESGOTO PARA A VARA DO TRABALHO DE LIMOEIRO DO NORTE (PG 1587/2002 - SAAE LIMOEIRO DO NORTE)		PEI-2021-2026-008	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		1.114,20	2021	1,00	ano	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00		
CMP / SAAE SOBRAL - FORNECIMENTO E SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA E/OU ESGOTO PARA O FÓRUM DE SOBRAL (PG 263/2002 - SAAE SOBRAL)		PEI-2021-2026-008	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		897,86	2021	1,00	ano	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	Baseado em Contratações Anteriores	Fornecimento de Água e Esgoto para Sobral
DADJFAN / SALUTEM - Prestação de serviços de controle e combate de vetores e pragas urbanas nas dependências do Acervo Arquivístico do FAN e da Vara do Trabalho de São Gonçalo do Regional do Trabalho da 7ª Região.		PEI 2021-2026	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		0,00	2021	4,00	ano	375,00	1.500,00	100,00	0,00		Proad 2161/2021 ensejou a contratação dos serviços de dedetização Vara de São Gonçalo do Amarante e Acervo Arquivístico Fórum
SADMIN / SALUTEM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. - SERVIÇOS DE JARDINAGEM. CT N. 45/2019. PROAD TRT7 N. 3.853/2019. (SERVIÇO)	Média	PEI-2021-2026 -1 e 8	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		0,00	2021	1,00	ano	81.437,00	81.437,00	76,64	23,36	Valor atual do contrato, referente à prestação de serviço.	
CSIT / SEGURO PARA FROTA DE VEÍCULOS DO TRIBUNAL (Colisão, Furto, Roubo e incêndio)	Alta	PEI-2021-2026-008	Não	Sim	Transporte		15.037,46	2021	1,00	ano	16.000,00	16.000,00	88,05	11,95		
CSIT / SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES, EM CONFORMIDADE COM A NBR 12962 E AS PORTARIAS NºS 206/2011 E 412/2011 DO INMETRO.	Alta	PEI 2021-2026 - 008	Não	Sim	Administração	33903905	0,00	2021	1,00	ano	13.640,00	13.640,00	58,00	42,00		

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa
SADMIN / Serviço de retirada de massa verde do jardim da Casa Sede, após manutenção dos jardins (serviço mensal).	Baixa	PEI-2021-2026-01 E 9	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		39.132,47	2021	1,00	ano	1,00	1,00	0,00	100,00	Estimativa.	O contrato de manutenção de jardim firmado pelo Tribunal com a empresa Salutem (Proad 3.853/19) não contemplou a retirada da massa verde decorrente da poda das árvores e das plantas, em geral. Como a área de jardim da Casa Branca é vasta, mensalmente, resulta uma grande quantidade de resíduo verde a ser descartado de forma adequada e que não pode ser levado pelo serviço de coleta da prefeitura. Em algumas ocasiões foram tirados 03 containers de material verde, segundo afirmação da empresa de manutenção dos jardins. Justifica-se a contratação mensal desses serviços com empresa que tenha especialidade e que possa, inclusive, comprovar a correta destinação destes resíduos. Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, o valor inicial de R\$ 25.000,00 foi retirado em face das limitações orçamentárias.
CSIT / SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO REMOTO, com fornecimento de equipamentos, em regime de comodato, de Sistema de CFTV e de ALARME PATRIMONIAL 24 (Vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias da semana, ininterruptamente, para o COMPLEXO SEDE DO TRIBUNAL, para o FÓRUM DE SOBRAL e para as VARAS DE ARACATI, BATURITÉ, EUSEBIO, CRATEÚS, IGUATU, LIMOIEIRO DO NORTE, QUIXADÁ, SÃO GONÇALO DO AMARANTE e TIANGUÁ (PROAD nº 3365/2021).	Alta	PEI 2021-2026	Não	Sim	Administração	33903977			1,00	ano	616.914,00	616.914,00	90,00	10,00		Cumprir determinação prevista no Art. 1º, III, da Resolução CSJT nº 175/2016 e no Art. 13, III, da Resolução CNJ nº 291/2019.
CSIT / SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO REMOTO, com fornecimento de equipamentos, em regime de comodato, de Sistema de CFTV e de ALARME PATRIMONIAL 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias da semana, ininterruptamente, para os FÓRUMS DE FORTALEZA (AUTRAN NUNES), DE CAUCAIA, DO CARIRI e DO MARACANAÚ e para a VARA DE PACAJUS (PROAD nº 5552/2019 - CONTRATO Nº 37/2019 - V2 INTEGRADORA DE SOLUÇÕES E IMPORTAÇÕES EIRELI - ME).	Alta	PEI 2021-2026 - 008	Não	Sim	Administração	33903977	94.207,18	2021	1,00	ano	242.011,00	242.011,00	100,00	0,00		Cumprir determinação prevista no Art. 1º, III, da Resolução CSJT nº 175/2016 e no Art. 13, III, da Resolução CNJ nº 291/2019.
SADMIN / Serviços de decoração natalina (processo ainda não está em tramitação).	Baixa	PEI-2021-2026- 1	Não	Sim	Administração		0,00	2021	1,00	ano	20.000,00	20.000,00	15,00	85,00	15% de acréscimo sobre a última contratação, realizada no ano de 2019 (Proad n. 7.644/19).	Ação institucional permanente do TRT nas áreas social e ambiental, para promover e incentivar o desenvolvimento integrado de seu corpo funcional.
CMP / SERVIÇOS DE REFORMAS DIVERSOS - EDIFICAÇÕES DO REGIONAL		PEI-2021-2026	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		0,00	2021	1,00	ano	150.000,00	150.000,00	88,05	11,95		Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, o valor inicial de R\$ 300.000,00 foi readequado para R\$ 150.000,00.
DADJFAN / SOL NASCENTE - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADA A ABRIGAR O ACERVO ARQUIVÍSTICO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1ª INSTÂNCIA DO TRT (Contrato 40/2014 - imobiliária Sol Nascente)		PEI-2021-2026-008	Não	Sim	Administração		24.666,67	2021	1,00	ano	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00		
DMANUT / SOS ELÉTRICA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SUBESTAÇÃO SOBRAL - PROC. PROAD 979/2019		PEI-2021-2026-2 e 8	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		4.049,90	2021	1,00	ano	10.377,00	10.377,00	100,00	0,00	Baseado em contratações anteriores.	Manutenção da subestação do Fórum de Sobral.
DMANUT / STARFRIO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO FÓRUM REGIONAL DO CARIRI, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (CONTRATO 36/2016 - STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA)		PEI-2021-2026-2 e 8	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		39.611,84	2021	1,00	ano	123.492,00	123.492,00	100,00	0,00	Baseado em contratações anteriores.	Manutenção do sistema de refrigeração do Fórum do Cariri.
DMANUT / STARFRIO - RESSARCIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO FÓRUM REGIONAL DO CARIRI, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (CONTRATO 36/2016 - STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA)		PEI-2021-2026-2 e 8	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		0,00	2021	1,00	ano	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	Baseado em contratações anteriores.	Ressarcimento de peças para manutenção do sistema de refrigeração do Fórum do Cariri.
CSIT / TELECOM TELEFONIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DAS CENTRAIS DE PABX DAS VARAS TRABALHISTAS DO INTERIOR DO ESTADO ESPECIFICADAS, INCLUINDO A PARTE DE REDE (CONTRATO Nº 14/2018 - TELECOM)		PEI-2021-2026-008	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		9.364,86	2021	1,00	ano	31.211,00	31.211,00	100,00	0,00		
CSIT / VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTES TRT PROAD 2776/2018	Alta	PEI-2021-2026-008	Sim	Sim	Transporte		8.798,98	2021	1,00	ano	73.500,00	73.500,00	88,05	11,95	valor gasto nos últimos 12 meses foi de R\$ 43.168,00, abaixo do valor estimado em razão do longo período de inatividade da frota em função da pandemia de covid-19	
E.D.: 3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							189.382,62					1.229.909,00				



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022 - Exercício 2022

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa
CSSTIC / Adquirir assinaturas de licenças do Adobe Creative Cloud - PROAD 2845/2020 PROAD 3519/2021	Média	PEI-2021-2026-003	Não	Sim	Informática	33904019	0,00	2021	12,00	mês	4.200,00	50.400,00	88,05	11,95		
CITIC / Certificado wildcard	Alta	PEI-2021-2026	Não	Sim	Informática	33904023	0,00	2021	1,00	ano	4.900,00	4.900,00	88,05	11,95		
OSTIC / FENANDO LOURINHO - Suporte técnico ao software AUTODOC - PROAD 3054/2017	Baixa	PEI-2021-2026-003	Não	Sim	Informática	33904021	1.980,00	2021	12,00	mês	422,75	5.073,00	88,05	11,95		
CITIC / FORTEL - Serviço de acesso à internet (Contrato 35/2017) - PROAD 1772/2017	Alta	PEI-2021-2026-003	Não	Sim	Informática	33904013	9.000,00	2021	12,00	mês	1.900,00	22.800,00	88,05	11,95		
CITIC / FORTEL - Serviço de rede de dados entre a Sede e o Fórum Autran Nunes - PROAD 770/2020	Alta	PEI-2021-2026-003	Não	Sim	Informática	33904013	11.250,00	2021	12,00	mês	2.250,00	27.000,00	88,05	11,95		
CITIC / FORTEL - Serviço de rede de dados redundante entre a Sede e as Varas do Interior - PROAD 771/2020	Alta	PEI-2021-2026-003	Não	Sim	Informática	33904013	12.432,80	2021	12,00	mês	2.486,58	29.839,00	88,05	11,95		
CITIC / MOB - Serviço de acesso a internet (Contrato 34/2017) - Proad 1772/2017.	Alta	PEI-2021-2026-003	Não	Sim	Informática	33904013	10.322,20	2021	12,00	mês	2.064,50	24.774,00	88,05	11,95		
CSSTIC / OBJECTI - Serviço de emissão de certificado digital A3 institucional (PROAD 3151/2019)	Alta	PEI-2021-2026-003	Não	Sim	Informática	33904023	4.484,00	2021	503,0	unidade	51,51	25.910,00	88,05	11,95		
CITIC / RJR COM. E SERVIÇOS - Serviços de correio eletrônico e comunicação em nuvem (Contrato 01/2018 - RJR - Proad 2209/2017)	Alta	PEI-2021-2026-003	Não	Sim	Informática	33904018	69.688,50	2021	12,00	mês	32.340,00	388.080,00	88,05	11,95		
CSTIC / Solução de BI - PROAD 3393/2020	Alta	PEI-2021-2026-003	Não	Sim	Informática	33904006	0,00	2021	12,00	mês	553,17	6.638,00	88,05	11,95		
CSTIC / Solução de Gerenciamento de Riscos e Compliance - Proad 1770/2021	Alta	PEI-2021-2026	Não	Sim	Informática	33904019	0,00	2021	12,00	mês	10.000,00	120.000,00	88,05	11,95		
CSTIC / Suporte técnico ao SIABI - Módulo Memorial (PROAD 5400/2017)	Baixa	PEI-2021-2026-03	Não	Sim	Informática	33904021	0,00	2021	12,00	mês	868,25	10.419,00	88,05	11,95		
CSSTIC / TELEFÔNICA SA - Serviço de acesso móvel à internet, utilizando tecnologias de terceira e quarta geração (3G e 4G) PROAD 3268/2018	Alta	PEI-2021-2026-003	Não	Sim	Informática	33904014	11.449,91	2021	12,00	mês	2.290,00	27.480,00	88,05	11,95		
CITIC / Terceirização de serviços de operação de infraestrutura	Alta	PEI-2021-2026-003	Não	Sim	Informática	33904021	0,00	2021	6,00	mês	50.000,00	300.000,00	88,05	11,95		
CSTIC / Treinamento na solução de Gerenciamento de Riscos e Compliance - Proad 1770/2021	Alta	PEI-2021-2026-003	Não	Sim	Informática	33904020	0,00	2021	1,00	unidade	45.000,00	45.000,00	88,05	11,95		
CITIC / VIRTUAL - Serviços de assistência técnica e suporte técnico para container (site backup) - VIRTUAL GRUPO 2	Alta	PEI-2021-2026-003	Não	Sim	Informática	33904012	56.132,05	2021	12,00	mês	11.266,42	135.197,00	88,05	11,95		
CSTIC / WJ SERVIÇOS - Suporte técnico ao SIABI - Sistema de Automação de Bibliotecas (PROAD 2014/2017)	Baixa	PEI-2021-2026-003	Não	Sim	Informática	33904021	2.643,16	2021	12,00	mês	533,25	6.399,00	88,05	11,95		
E.D.: 3.3.90.47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							3.553,47					7.801,00				
DMANUT / ENEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VT INTERIOR DO ESTADO CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PROC 1787/2002		PEI-2021-2026-2 e 8	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		3.053,19	2021	1,00	ano	5.001,00	5.001,00	100,00	0,00	Baseado em contratações anteriores	Iluminação pública para varas trabalhistas do interior do Estado.
CSIT / PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RÁDIO DIFUSÃO PÚBLICA (CFRP) DE FREQUÊNCIA DIGITAL, PARA USO DOS RÁDIOCOMUNICADORES DO TRT7.	Média	PEI-2021-2026-008	Não	Sim	Administração	33904710	0,00	2021	1,00	ano	800,00	800,00	49,00	51,00		Cumprir determinação prevista no Art. 1º, VIII, da Resolução CSJT nº 175/2016 e no Art. 13, VII, da Resolução CNJ nº 291/2019.
DG / TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RÁDIO DIFUSÃO PÚBLICA E TAXA PARA O FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES.	Média	PEI 2021-2026	Não	Sim	Administração		500,28	2021	1,00	ano	2.000,00	2.000,00	89,00	11,00		pagamento de taxas para vinculação do responsável pelo projeto básico.
E.D.: 3.3.90.49 - AUXILIO-TRANSPORTE							0,00					252.840,00				
CIF / ESTAGIÁRIOS VALE TRANSPORTE- PRESTAÇÃO DE ESTÁGIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PROAD 1803/2018		PEI-2021-2026-01 e 8	Sim	Sim	Pessoal		0,00	2021	1,00	ano	252.840,00	252.840,00	77,91	22,09	valor corresponde a 301 bolsas de estágio	
E.D.: 3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							269.992,18					1.452.440,00				
CPP / AJUDA DE CUSTO POR REMOÇÃO - Magistrado e servidor	Alta	PEI-2021-2026	Não	Sim	Pessoal		64.290,94	2021	1,00	ano	183.098,00	183.098,00	88,05	11,95	Valor pago até junho/2021 = 166.452,43 - acrescido de 10% = 183.097,67	valor necessário para fazer face às despesas por remoção de magistrados e servidores decorrente de edital de remoção e promoção de magistrados.
DMANUT / ERS Nobreaks - Manutenção preventiva e corretiva de sistemas de fornecimento ininterrupto de energia (nobreaks) localizados em Fortaleza e no Interior e respectivos bancos de baterias, com fornecimento de peças e componentes. (SERVIÇO QUADRIMESTRAL) (Contrato 23/2021 - PROAD 1336/2021)		PEI-2021-2026	Não	Sim	Administração		0,00	2021	1,00	ano	59.000,00	59.000,00	88,05	11,95	Baseado em contratações anteriores.	Manutenção de Nobreaks - Serviço.
DMANUT / GIOVANI SERVIÇOS - RESSARCIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DOS PRÉDIOS DESTE TRT E DO FAN (CAPITAL) (CONTRATO 39/2017 - GS AR CONDICIONADO)		PEI-2021-2026-2 e 8	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		503,14	2021	1,00	ano	24.000,00	24.000,00	88,05	11,95	Baseado em contratações anteriores.	Ressarcimento de peças para sistemas de refrigeração do TRT-Sede, Fórum e Varas Trabalhistas do interior do Estado.
CPP / INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - OFICIAL DE JUSTIÇA		PEI-2021-2026-01 e 8	Não	Sim	Pessoal		204.669,30	2021	1,00	ano	1.150.342,00	1.150.342,00	88,05	11,95		

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa
DMANUT / JUDAH ENGENHARIA - RESSARCIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES PREDIAIS, ELÉTRICAS, REDE ESTABILIZADA E OUTROS SERVIÇOS NOS PRÉDIOS DESTES TRT E NO FÓRUM AUTRAN NUNES (FORTALEZA). (Contrato 07/17) 3395/2019		PEI-2021-2026-2 e 8	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		528,80	2021	1,00	ano	12.000,00	12.000,00	88,05	11,95	Baseado em contratações anteriores.	Ressarcimento de peças de manutenções prediais no TRT-Sede, Fórum e Varas Trabalhistas do Interior do Estado.
DMANUT / JUDAH ENGENHARIA CARIRI - RESSARCIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, DO FÓRUM DO CARIRI E VARA TRABALHISTA DE IGUATU (CONTRATO 03/17 - JUDAH SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-EPP) 4042/2019		PEI-2021-2026-2 e 8	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		0,00	2021	1,00	ano	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	Baseado em contratações anteriores.	Ressarcimento de peças para manutenções prediais no Fórum do Cariri e Vara Trabalhista de Iguatu.
DG / RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO		PEI-2021-2026-008	Não	Sim	Administração		0,00	2021	1,00	ano	12.000,00	12.000,00	88,05	11,95		
DMANUT / SOS ELETRICA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SUBESTAÇÃO SOBRAL (RESSARCIMENTO DE PEÇAS)- PROAD 979/2019		PEI-2021-2026-2 e 8	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		0,00	2021	1,00	ano	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00	Baseado em contratações anteriores.	Ressarcimento de peças para manutenção da Subestação de Sobral.
E.D.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES							0,00					150.002,00				
CMP / IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES ESTRUTURAIS NO EDIFÍCIO DOM HELDER CAMARÁ APONTADAS NO LAUDO TÉCNICO CONTRATADO 3ª ETAPA	Alta	PEI 2021-2026	Não	Sim	Administração				1,00	mil reais	1,00	1,00	100,00	0,00	Memorial de cálculo baseado em Laudo Técnico fornecido por empresa contratada para esta finalidade	execução de reparos estruturais detectados no laudo contratado por este TRT Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, de 19/7/2021, o valor inicial de R\$ 400.672,00 foi retirado em face das limitações orçamentárias.
CMP / MODERNIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO ALDEOTA (A) NOVO QGBT 01 (B)INTERLIGAÇÃO COM QGBT 04 (C) NOVOS DISJUNTORES DE MT; INSTALAÇÃO DE CABO (MUFLA RESERVA NA ENTRADA (SUBSTITUIÇÃO DO RAMAL COM ADIÇÃO DE CONDUTOR RESERVA)		PEI-2021-2026-008	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		0,00	2021	1,00	unidade	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00	Os valores dessa contratação podem sofrer grandes variações em virtude de eventuais exigências realizadas pela Concessionária, tendo em vista recentes alterações realizadas nas Normas de instalações de Média Tensão	Necessidade de Modernização a Subestação de Energia que atende ao complexo Sede. Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, o valor inicial de R\$ 300.000,00 foi readequado para R\$ 150.000,00.
CMP / SERVIÇOS GERAIS NO FÓRUM DO TRABALHO DO CARIRI	Média	PEI 2021-2026	Não	Sim	Administração				1,00	unidade	1,00	1,00	100,00	0,00		Serviços complementares a serem realizados no Fórum do Cariri, que não foram incluídos na construção do imóvel e são necessários ao bom funcionamento da unidade. Valor inicial de R\$ 403.815,00 retirado em face das limitações orçamentárias.
E.D.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							3.000,00					884.330,00				
CMLOG / AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (REFRIGERADOR, FRIGOBAR, MICRO-ONDAS, TV SMART)		PEI-2021-2026-8	Não	Sim	Administração		3.000,00	2021	1,00	ano	30.000,00	30.000,00	88,05	11,95	ESTIMATIVA COM BASE NA ANÁLISE DO RELATÓRIO SCMP NO EXERCÍCIO 2019. ACRESCIDO PERCENTUAL REFERENTE À INFLAÇÃO.	Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, o valor inicial de R\$ 42.380,00 foi readequado para R\$ 30.000,00.
CITIC / Aquisição de Biblioteca de Fitas para o Fórum Autran Nunes (PROAD 3318/2021)	Alta	PEI-2021-2026	Não	Sim	Informática	44905235	0,00	2021	1,00	unidade	250.000,00	250.000,00	88,05	11,95		
SADMIN / Aquisição de escaninho para banheiros próximos ao bicicletário e banheiros de funcionários terceirizados.	Baixa	PEI-2021-2026-01	Não	Sim	Administração		0,00	2021	1,00	ano	1,00	1,00	70,00	30,00		
CMLOG / AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BEBEDOURO DE PRESSÃO E GELÁGUA)		PEI-2021-2026-1 e 8	Não	Sim	Administração		0,00	2021	1,00	ano	4.850,00	4.850,00	88,05	11,95	ESTIMATIVA COM BASE NA ANÁLISE DO RELATÓRIO SCMP NO EXERCÍCIO 2019. HOUVE AQUISIÇÕES ANTERIORES, PORTANTO REDUÇÃO DE QUANTIDADE A SER ADQUIRIDA EM 2022.	
CMLOG / AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ESTE REGIONAL		PEI-2021-2026-008	Não	Sim	Administração		0,00	2021	1,00	ano	114.999,00	114.999,00	70,00	30,00	ESTIMATIVA COM BASE NA ANÁLISE DO RELATÓRIO SCMP NO EXERCÍCIO 2019. RECOMPOSIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ANTIGOS.	Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, o valor inicial de R\$ 339.140,00 foi readequado. Valor a confirmar.
CMP / Aquisição e instalação de divisórias		PEI-2021-2026-008	Não	Sim	Administração		0,00	2021	1,00	ano	60.000,00	60.000,00	88,05	11,95		
SBIBLI / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DE ESTANTES E MÓVEIS PARA BIBLIOTECA		PEI-2021-2026-08	Não	Sim	Outras		0,00	2021	1,00	ano	1,00	1,00	0,00	100,00		Não foi possível realizar esse serviço nos anos anteriores, portanto, iremos pleitear em 2022. Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, o valor inicial de R\$ 30.000,00 foi retirado em face das limitações orçamentárias.

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa
CSSTIC / Equipamentos de armazenamento portátil (SSD portátil, pendrive e/ou similar)	Média	PEI-2021-2026-003	Não	Sim	Informática	44905235	0,00	2021	10,00	unidade	1.500,00	15.000,00	88,05	11,95		Adquirir SSD portátil, pendrive e/ou similar para armazenamento de imagem padrão do windows, softwares homologados e projetos de edição de imagem e som da Divisão de Comunicação Social.
CSSTIC / Equipamentos para videoconferência e gravação webcam (aquisição com recursos do TRT7) PROAD 2925/2021	Alta	PEI-2021-2026-003	Não	Sim	Informática	44905235	0,00	2021	200,0	unidade	802,50	160.500,00	88,05	11,95		
CSIT / KIT ELITE DO DISPOSITIVO ELÉTRICO INCAPACITANTE. Composição do Kit: 01 Dispositivo Elétrico Incapacitante; 01 Celdre Polímero; 01 Celdre Cartucho Polímero; 06 Cartuchos de Lançamento de Dardos Energizados - 6m; 01 bateria blindada; 01 carregador de bateria; 01 alvo; 01 Malaça em Polímero; 01 Pendrive com Manual do Usuário.	Média	PEI 2021-2026 - 008	Não	Sim	Administração	44905214	0,00	2021	1,00	ano	1,00	1,00	38,00	62,00		Cumprir determinação contida no art. 6º da Resolução CSJT nº 175/2016, valor retirado em face das limitações orçamentárias. Valor inicial proposto R\$ 292.500,00
CSSTIC / Monitores de vídeo	Média	PEI-2021-2026-003	Não	Sim	Informática	44905235	0,00	2021	263,0	unidade	946,68	248.977,00	88,05	11,95		
CSIT / PISTOLA CALIBRE 9mm. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: Taurus/TS9.	Alta	PEI 2021-2026 - 008	Não	Sim	Administração	44905214			1,00	ano	1,00	1,00	50,00	50,00		Cumprir determinação prevista no Art. 13, XII, da Resolução CNJ nº 291/2019. Em face das limitações orçamentárias, valor inicial de 72mil foi retirado.
Fonte: 0150000000							0,00					497.226,00				
E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							0,00					497.226,00				
DMANUT / ENEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VT INTERIOR DO ESTADO (PROC. 1787/2002) ITEM PARA FONTE 0150 E 0100		PEI-2021-2026-2 e 8	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		0,00	2021	1,00	ano	330.000,00	330.000,00	100,00	0,00	Baseado em contratações anteriores.	Fornecimento de energia elétrica para as Varas Trabalhistas do interior do Estado. Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, o valor inicial de R\$ 400.000,00 foi readequado para R\$ 330.000,00.
DMANUT / ENEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO ED. DOM HELDER, DO FÓRUM AUTRAN NUNES (CONTRATO 34/2015) - FONTE 150		PEI-2021-2026-2 e 8	Não	Sim	Manutenção de Imóveis				1,00	ano	167.226,00	167.226,00	100,00	0,00		
Fonte: 0170000000							1.093.959,57					3.293.904,00				
E.D.: 3.3.90.37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA							1.093.959,57					3.293.904,00				
CSIT / SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA, DE FORMA CONTINUADA, NOS PRÉDIOS DO TRT da 7ª Região, em todo o Estado do Ceará (FONTE 170).	Alta	PEI-2021-2026-008	Não	Sim	Administração		1.093.959,57	2021	1,00	ano	3.293.904,00	3.293.904,00	88,05	11,95		Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, o valor inicial de R\$ 0,01 foi readequado para R\$ 3.293.904,00.
P.O.: 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação							225.878,97					2.680.243,00				
Fonte: 0105000000							225.878,97					2.680.243,00				
E.D.: 3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							225.878,97					1.284.616,00				
CSSTIC / ACTIVE TECNOLOGIA - Suporte técnico com atualização tecnológica ao software Axyos-Assyst - Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação (Assyst + ITAM) - (Active - Contrato 16/2017 - Proad 883/2017) - P.O.	Alta	PEI-2021-2026-003	Não	Sim	Informática	33904021	28.434,52	2021	12,00	mês	7.108,67	85.304,00	88,05	11,95		
CITIC / AMÉRICA TECNOLOGIA INFORMÁTICA - serviço de suporte e manutenção para os equipamentos de storage marca ibm, modelo storwize v500, proc. proad 1193/2018 contrato 34/2018	Alta	PEI-2021-2026-003	Não	Sim	Informática	33904012	18.911,16	2021	12,00	mês	4.727,83	56.734,00	88,05	11,95		
CITIC / CLARO (DADO/VOZ) PARTE P.O. / PARTE APREC - Serviço de Rede de Dados entre a Sede e as Varas do Interior (Proad 1233/2017 - Claro).	Alta	PEI-2021-2026-003	Não	Sim	Informática	33904013	0,00	2021	12,00	mês	10.692,25	128.307,00	88,05	11,95		
CITIC / GREEN4T - Serviços de assistência técnica e suporte técnico para sala cofre (PROAD 2824/2020)	Alta	PEI-2021-2026-003	Não	Sim	Informática	33904012	0,00	2021	12,00	mês	19.083,00	228.996,00	88,05	11,95		
CITIC / ORACLE DO BRASIL - Serviço de suporte técnico para licenças de banco de dados Oracle (Contrato 07/2018 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - Proad 4324/2017) - Plano orçamentário TIC.	Alta	PEI-2021-2026-003	Não	Sim	Informática	33904007	65.995,98	2021	12,00	mês	13.766,25	165.195,00	88,05	11,95		
CSSTIC / Serviço de videoconferência em nuvem (Ferramenta de videoconferência) - aquisição com recursos do CSJT - PROAD 37/2021 (VERBA PO TIC)	Alta	PEI-2021-2026-003	Não	Sim	Informática	33904018	0,00	2021	12,00	mês	3.158,67	37.904,00	88,05	11,95		
CITIC / Solução de antivírus (PROAD 368/2021)		PEI-2021-2026-003	Não	Sim	Informática	33904011	0,00	2021	12,00	mês	11.200,00	134.400,00	88,05	11,95		
CITIC / Subscrição de serviços de suporte técnico especializado para servidores de aplicação Java	Alta	PEI-2021-2026-003	Não	Sim	Informática	33904011	43.973,71	2021	12,00	mês	9.910,83	118.930,00	88,05	11,95		
CITIC / Suporte e manutenção para software de backup (VERBA PO TIC)	Alta	PEI-2021-2026-003	Não	Sim	Informática	33904007	0,00	2021	1,00	ano	72.000,00	72.000,00	88,05	11,95		
CITIC / Suporte para Banco de Dados PostgreSQL (PROAD 5603/2020)	Alta	PEI-2021-2026-003	Não	Sim	Informática	33904011	51.663,60	2021	12,00	mês	13.603,83	163.246,00	88,05	11,95		



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022 - Exercício 2022

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa
CITIC / TELTEC - Suporte aos softwares open source que sustentam a infraestrutura do Pje no regime 8x5, com franquia de 40 chamados mensais (PROAD 5780/2019)	Alta	PEI-2021-2026	Não	Sim	Informática	33904011	16.900,00	2021	12,00	mês	7.800,00	93.600,00	88,05	11,95		
E.D.: 4.4.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							0,00					261.527,00				
CITIC / Solução de gerenciamento de ambiente de virtualização (Solução de virtualização VMware - vCenter - 36 meses)	Alta	PEI-2021-2026-003	Não	Sim	Informática	44904005	0,00	2021	2,00	unidade	24.293,00	48.586,00	88,05	11,95		
CITIC / Solução para provimento de ambiente de virtualização (Solução de virtualização VMware - vSphere - 36 meses)	Alta	PEI-2021-2026-003	Não	Sim	Informática	44904005	0,00	2021	16,00	unidade	13.308,81	212.941,00	88,05	11,95		
E.D.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							0,00					1.134.100,00				
CSSTIC / Estação de trabalho portátil - Notebook (VERBA PO TIC)	Alta	PEI-2021-2026-003	Não	Sim	Informática	44905241	0,00	2021	103,00	unidade	7.379,61	760.100,00	88,05	11,95		
CSSTIC / Impressoras de rede (verba PO TIC) - PROAD 2253/2021	Média	PEI-2021-2026-003	Não	Sim	Informática	44905245	0,00	2021	100,00	unidade	3.740,00	374.000,00	88,05	11,95		
P.O.: 0002 - Capacitação de Recursos Humanos							68.268,52					500.000,00				
Fonte: 0105000000							68.268,52					500.000,00				
E.D.: 3.3.90.14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL							3.790,20					130.000,00				
SCDS / PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR		PEI-2021-2026-01 e 8	Sim	Sim	Administração		3.790,20	2021	1,00	ano	130.000,00	130.000,00	88,05	11,95		
E.D.: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							0,00					90.000,00				
SCDS / DECOLANDO TURISMO - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - CAPACITAÇÃO SERVIDORES -		PEI-2021-2026-01 e 8	Não	Sim	Administração		0,00	2021	1,00	ano	90.000,00	90.000,00	88,05	11,95		
E.D.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							8.731,42					105.000,00				
SCDS / CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA MINISTRAR TREINAMENTOS, INSTRUTORIA INTERNA (CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES) / CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL		PEI-2021-2026-02 e 8	Não	Sim	Encargos Sociais		8.731,42	2021	1,00	ano	75.000,00	75.000,00	88,05	11,95		
SCDS / PROGRAMA DE INCENTIVO PARA BOLSAS DE ESTUDO PARA PÓS-GRADUAÇÃO LATO E STRICTO SENSU - SERVIDORES		PEI-2021-2026-8	Não	Sim	Administração		0,00	2021	1,00	ano	30.000,00	30.000,00	88,05	11,95		
E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							48.546,90					150.000,00				
SCDS / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS (CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES)		PEI-2021-2026-01 e 8	Não	Sim	Administração		48.546,90	2021	1,00	ano	120.000,00	120.000,00	88,05	11,95		
SCDS / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE BUFFET (CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES)		PEI-2021-2026-008	Não	Sim	Administração		0,00	2021	1,00	ano	30.000,00	30.000,00	88,05	11,95		
E.D.: 3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							7.200,00					20.000,00				
SCDS / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS NA ÁREA DE TIC (CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES)		PEI-2021-2026-01 e 8	Não	Sim	Administração		7.200,00	2021	1,00	ano	20.000,00	20.000,00	88,05	11,95		
E.D.: 3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							0,00					5.000,00				
SCDS / RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES PARA EVENTOS DE CAPACITAÇÃO		PEI-2021-2026-01 e 8	Não	Sim	Administração		0,00	2021	1,00	ano	5.000,00	5.000,00	88,05	11,95		
P.O.: 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados							18.490,00					300.000,00				
Fonte: 0105000000							18.490,00					300.000,00				
E.D.: 3.3.90.14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL							0,00					40.000,00				
EJUD / PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FORMAÇÃO DE MAGISTRADOS		PEI-2021-2026-01 e 8	Não	Sim	Administração		0,00	2021	1,00	ano	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00		
E.D.: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							0,00					45.000,00				
EJUD / DECOLANDO TURISMO - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - FORMAÇÃO MAGISTRADOS		PEI-2021-2026-01 e 8	Não	Sim	Administração		0,00	2021	1,00	ano	45.000,00	45.000,00	100,00	0,00		
E.D.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							18.490,00					40.000,00				
EJUD / CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA MINISTRAR CURSOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS, CONFORME ATO Nº 101/2008. - INSTRUTORIA INTERNA (FORMAÇÃO DE MAGISTRADOS)		PEI-2021-2026-01 e 8	Não	Sim	Administração		18.490,00	2021	1,00	ano	40.000,00	40.000,00	88,05	11,95		
E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							0,00					170.000,00				
EJUD / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE ESPAÇO FÍSICO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA ESCOLA JUDICIAL		PEI-2021-2026-008	Não	Sim	Administração		0,00	2021	1,00	ano	40.000,00	40.000,00	88,05	11,95		



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022 - Exercício 2022

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa
EJUD / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO/ PALESTRAS/ TREINAMENTOS (FORMAÇÃO DE MAGISTRADOS) / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR CONSULTORIA		PEI-2021-2026-01 e 8	Não	Sim	Administração		0,00	2021	1,00	ano	70.000,00	70.000,00	88,05	11,95		
EJUD / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE BUFFET (FORMAÇÃO DE MAGISTRADOS)		PEI-2021-2026-008	Não	Sim	Administração		0,00	2021	1,00	ano	25.000,00	25.000,00	100,00	0,00		
EJUD / PROGRAMA DE INCENTIVO PARA BOLSAS DE ESTUDO PARA PÓS-GRADUAÇÃO LATO E STRICTO SENSU - MAGISTRADOS	Média	PEI-2021-2026	Não	Sim	Administração				1,00	ano	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00		Necessidade de fomento ao aperfeiçoamento técnico continuado de magistrados, por meio de programa de concessão de bolsas de estudo com custeio parcial
E.D.: 3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							0,00					5.000,00				
EJUD / RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DE MAGISTRADOS PARA EVENTOS DE FORMAÇÃO		PEI-2021-2026-01 e 8	Não	Sim	Outras		0,00	2021	1,00	ano	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00		
Programa: 02.131.0033.2191.0023 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública - No Estado do Ceará P.O.: 0000 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública Fonte: 0105000000 E.D.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							27.249,99					200.000,00				
							27.249,99					200.000,00				
							27.249,99					200.000,00				
							0,00					20.000,00				
CCS / CONFECÇÃO DE FAIXAS, ADESIVOS E BANNRES EM LONA E VINIL (Proad 1120/2021)	Média	PEI-2021-2026-08	Não	Sim	Administração		0,00	2021	1,00	ano	20.000,00	20.000,00	88,05	11,95		
E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							27.249,99					180.000,00				
CCS / ASSINATURA DE BANCO DE IMAGENS PROFISSIONAL	Baixa	PEI-2021-2026-08	Não	Sim	Administração				1,00	ano	5.000,00	5.000,00	88,05	11,95		
CCS / DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE REVISTA DE GESTÃO 2021-2022	Alta	PEI-2021-2026-08	Não	Sim	Administração				1,00	ano	18.000,00	18.000,00	88,05	11,95		
CCS / PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE PEÇAS AUDIOVISUAIS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Alta	PEI-2021-2026-08	Não	Sim	Administração		27.249,99	2021	1,00	ano	157.000,00	157.000,00	88,05	11,95		
Programa: 02.301.0033.2004.0023 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Ceará P.O.: 0001 - Assistência Médica e Odontológica de Cívis - Complementação da União Fonte: 0105000000 E.D.: 3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							3.896.500,40					14.511.675,00				
							3.896.500,40					14.511.675,00				
							3.896.500,40					14.511.675,00				
							3.896.500,40					14.511.675,00				
SS / ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - atendimento de despesas com o Programa de Assistência Médico-Hospitalar (PAMH) aos magistrados, servidores, aposentados, pensionistas e dependentes do TRT da 7ª Região.	Alta	PEI-2021-2026-001	Não	Sim	Saúde		3.896.500,40	2021	1,00	ano	14.511.675,00	14.511.675,00	88,05	11,95		Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, o valor inicial de R\$ 7.944.739,20 foi readequado para R\$ 14.511.675,00.
Programa: 02.301.0033.212B.0023 - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORE - NO ESTADO DO CEARA P.O.: 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Cívis e de Empregados Fonte: 0105000000 E.D.: 3.3.90.08 - OUTROS BENEF. ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR							6.458.873,37					13.127.424,00				
							934.788,90					1.917.068,00				
							934.788,90					1.917.068,00				
							934.788,90					1.917.068,00				
CPP / AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR (Auxílio-creche)		PEI-2021-2026-01 e 8	Não	Sim	Benefícios Assistenciais		934.788,90	2021	1,00	ano	1.917.068,00	1.917.068,00	88,05	11,95		
P.O.: 0003 - Auxílio-Transporte de Cívis Ativos Fonte: 0105000000 E.D.: 3.3.90.49 - AUXILIO-TRANSPORTE							2.433,83					66.387,00				
							2.433,83					66.387,00				
							2.433,83					66.387,00				
CPP / AUXÍLIO-TRANSPORTE		PEI-2021-2026-01 e 8	Não	Sim	Benefícios Assistenciais		2.433,83	2021	1,00	ano	66.387,00	66.387,00	88,05	11,95		Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, o valor inicial de R\$ 85.342,04 foi readequado para R\$ 66.387,00.
P.O.: 0005 - Auxílio-Alimentação de Cívis Ativos Fonte: 0105000000 E.D.: 3.3.90.46 - AUXILIO-ALIMENTACAO							5.416.688,53					11.008.328,00				
							5.416.688,53					11.008.328,00				
							5.416.688,53					11.008.328,00				
CPP / AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos Servidores Cívis, Empregados e Militares		PEI-2021-2026-01 e 8	Não	Sim	Benefícios Assistenciais		5.416.688,53	2021	1,00	ano	11.008.328,00	11.008.328,00	88,05	11,95		



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022 - Exercício 2022

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa
P.O.: 0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Cívis Fonte: 0105000000 E.D.: 3.3.90.08 - OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR							104.962,11 104.962,11 104.962,11					135.641,00 135.641,00 135.641,00				
CPP / AUXÍLIO NATALIDADE/FUNERAL - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio Natalidade-Auxílio Funeral		PEI-2021-2026-01 e 8	Não	Sim	Benefícios Assistenciais		104.962,11	2021	1,00	ano	135.641,00	135.641,00	88,05	11,95		Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, o valor inicial de R\$ 166.152,94 foi readequado para R\$ 135.641,00.
Programa: 02.846.0033.09HB.0023 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado do Ceará P.O.: 0000 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais Fonte: 0105000000 E.D.: 3.1.91.13 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS							23.476.956,60 23.476.956,60 23.476.956,60 23.476.956,60					52.448.463,00 52.448.463,00 52.448.463,00 52.448.463,00				
CPP / PATRONAL PSSS - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores		PEI-2021-2026-02 e 8	Não	Sim	Pessoal		23.476.956,60	2021	1,00	ano	52.448.463,00	52.448.463,00	88,05	11,95		Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, o valor inicial de R\$ 50.880.978,78 foi readequado para R\$ 52.448.463,00.
Programa: 09.272.0033.0181.0023 - Aposentadorias e Pensões Cívis da União - No Estado do Ceará P.O.: 0000 - Aposentadorias e Pensões Cívis da União Fonte: 0105000000 E.D.: 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							57.143.604,81 57.143.604,81 57.143.604,81 45.242.962,25					114.570.921,00 114.570.921,00 114.570.921,00 91.039.561,00				
CPP / INATIVOS 3190 01 - Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívis - servidores Cívis - INATIVOS		PEI-2021-2026-01 e 8	Não	Sim	Pessoal		45.242.962,25	2021	1,00	ano	83.348.107,00	83.348.107,00	88,05	11,95		
CPP / INATIVOS 3190 01 - Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívis - servidores cívís - INATIVOS/PENSIONISTAS - INCREMENTO: INATIVO, PENSIONISTAS E NOVAS APOSENTADORIAS		PEI-2021-2026-01 e 8	Não	Sim	Pessoal		0,00	2021	1,00	ano	585.448,00	585.448,00	88,05	11,95		
CPP / INATIVOS 3190 01 - Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívis - servidores Cívis (13º SALÁRIO)		PEI-2021-2026-01 e 8	Não	Sim	Pessoal		0,00	2021	1,00	ano	7.106.006,00	7.106.006,00	88,05	11,95		
E.D.: 3.1.90.03 - PENSOES							10.668.804,41					20.922.110,00				
CPP / INATIVOS 3190 03 - Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívis - servidores Cívis (PENSIONISTAS)		PEI-2021-2026-01 e 8	Não	Sim	Pessoal		10.668.804,41	2021	1,00	ano	19.260.002,00	19.260.002,00	88,05	11,95		
CPP / INATIVOS 3190 03 - Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívis - servidores Cívis - PENSOES (13º SALÁRIO)		PEI-2021-2026-01 e 8	Não	Sim	Pessoal		0,00	2021	1,00	ano	1.662.108,00	1.662.108,00	88,05	11,95		
E.D.: 3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS							1.231.838,15					2.609.250,00				
CPP / INATIVO 3190 91 - Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívis - servidores Cívis (INATIVOS/ SENTENÇAS JUDICIAIS)		PEI-2021-2026-01 e 8	Sim	Sim	Pessoal		1.231.838,15	2021	1,00	ano	1.923.963,00	1.923.963,00	88,05	11,95		
CPP / INATIVO 319091 - Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívis - servidores Cívis (PENSAO/SENTENÇAS JUDICIAIS)		PEI-2021-2026-08	Não	Sim	Pessoal		0,00	2021	1,00	ano	685.287,00	685.287,00	88,05	11,95		
Programa: 28.846.0909.0056.0023 - Benefício Especial - Lei nº 12.618, de 2012 - No Estado do Ceará P.O.: 0001 - Benefício Especial Fonte: 0105000000 E.D.: 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							0,00 0,00 0,00 0,00					221.000,00 221.000,00 221.000,00 221.000,00				
CPP / Benefício especial - Inativo - Lei 12618/2012		PEI-2021-2026	Não	Sim	Pessoal		0,00	2021	1,00	ano	221.000,00	221.000,00	88,05	11,95		
Total Geral							215.276.326,11					471.511.349,00				