



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DEFINITIVA 2023 - Exercício 2023

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: 1499000000 E.D.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							1.692.587,96					1.269.442,00				
							1.692.587,96					1.269.442,00				
							1.692.587,96					1.269.442,00				
							1.410.489,96					1.057.868,00				
SOF / ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES NO ESTADO DO CEARÁ - PERITOS, TRADUTORES E INTERPRETES, PESSOA FISICA,	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Outras		1.410.489,96	2022	1,00	ano	1.057.868,00	1.057.868,00	100,00	0,00	Valor total do orçamento autorizado na LOA/2022, reduzido do percentual de 25% em função da execução orçamentária do ano anterior, conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações.	
E.D.: 3.3.91.47 - OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB.OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS							282.098,00					211.574,00				
SOF / ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES NO ESTADO DO CEARÁ - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EXERC ATUAL, EXERCÍCIOS ANTERIORES	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Encargos Sociais		282.098,00	2022	1,00	ano	211.574,00	211.574,00	100,00	0,00	Valor correspondente a 20% dos valores dos serviços de pericia, tradução e interpretação, conforme legislação tributária.	
Programa: 02.122.0033.20TP.0023 - Ativos Civis da União - No Estado do Ceará P.O.: 0000 - Ativos Civis da União Fonte: 1499000000 E.D.: 3.1.90.07 - CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA							244.968.818,08					252.591.372,00				
							244.968.818,08					252.591.372,00				
							244.968.818,08					252.591.372,00				
							1.163.182,41					1.254.921,00				
CPP / PESSOAL ATIVO - folha de pagamento com Pessoal Ativo da União (ATIVOS) - Contribuição para o FUNPRESP, incluindo previsão de impacto do preenchimento de cargos que poderá ocorrer durante o exercício/2022.	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Pessoal		1.163.182,41	2022	1,00	ano	1.254.921,00	1.254.921,00	88,68	11,32	Foi considerado o mês de março/2022 acrescido do impacto da previsão de preenchimento de cargos vagos em 2022. Consta na base de cálculo 2 servidores analistas e 1 servidor técnico nomeados após mês de março/2022, bem como 3 magistrados, 4 analistas e 5 técnicos com previsão de preenchimento de cargos vagos em 2022.	
E.D.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							241.270.590,56					246.451.140,00				
CPP / PESSOAL ATIVO - folha de pagamento com Pessoal Ativo da União (ATIVOS)	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Pessoal		215.631.525,96	2022	1,00	ano	215.571.148,	215.571.148,00	88,68	11,32	MÊS DE MARÇO/2022. INCLUIDOS SERVIDORES NOMEADOS APOS MÊS DE MARÇO/2022 (2 ANALISTAS E 1 TÉCNICO)	
CPP / PESSOAL ATIVO - Folha de pagamento com Pessoal Ativo da União (ATIVOS) - CRESCIMENTO VEGETATIVO (Progressões, AQ, abono de permanência, etc.)	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Pessoal				1,00	ano	2.438.110,00	2.438.110,00	88,68	11,32		
CPP / PESSOAL ATIVO - folha de pagamento com Pessoal Ativo da União (ATIVOS - 13º SALÁRIO)	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Pessoal		18.831.940,29	2022	1,00	ano	18.050.836,0	18.050.836,00	88,68	11,32	MÊS DE MARÇO/2022. INCLUIDOS SERVIDORES NOMEADOS APOS MÊS DE MARÇO/2022 (2 ANALISTAS E 1 TÉCNICO) MENSAGEM SEOFI/CSJIT Nº 32/2022 - AJUSTE - LIMITE DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023	
CPP / PESSOAL ATIVO - folha de pagamento com Pessoal Ativo da União (FÉRIAS)	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		6.807.124,31	2022	1,00	ano	6.758.997,00	6.758.997,00	88,68	11,32	MÊS DE MARÇO/2022. INCLUIDOS SERVIDORES NOMEADOS APOS MÊS DE MARÇO/2022 (2 ANALISTAS E 1 TÉCNICO) MENSAGEM SEOFI/CSJIT Nº 32/2022 - AJUSTE - LIMITE DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023	



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DEFINITIVA 2023 - Exercício 2023

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
CPP / PESSOAL ATIVO - Impacto da transformação dos cargos comissionados - Resolução CSJT nº 335/2022.	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Pessoal				12,00	mês	302.670,75	3.632.049,00	88,68	11,32	Considerando as diretrizes repassadas da reunião do COLEPRECOR, maio/2022, no sentido de utilizar um saldo remanescente de cargos em comissão para distribuição para os Tribunais, ampliando portanto as despesas de pessoal, foi utilizado o simulador disponível em https://script.google.com/a/macros/trt7.jus.br/s/AKfybyKMy58Yni7A0NagYKB-sY17vIGBNdz6Twx0EXFHYGtLyugGzHOiIRoMRDo0x0-rSq/exec para calcular a sobra orçamentária, tomando como referência 86 C.Js deste Tribunal, sendo 13 pagas	Resolução CSJT nº 335/2022 - Dispõe sobre a regulamentação, no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, da utilização do saldo remanescente proveniente de cargos em comissão, decorrente da opção do servidor pela retribuição do cargo efetivo, de acordo com o que dispõe o parágrafo único do artigo 24 da Lei nº 11.416/2006.
E.D.: 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							956.862,96					3.492.860,00				
CPP / PESSOAL ATIVO - folha de pagamento com Pessoal Ativo da União (ATIVOS)	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Pessoal		956.862,96	2022	1,00	ano	1.038.884,00	1.038.884,00	88,68	11,32		
CPP / PESSOAL ATIVO - ABONO PECUNIÁRIO MAGISTRADOS - DOIS PERÍODOS	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Pessoal				1,00	ano	2.453.976,00	2.453.976,00	88,68	11,32	Mês de março/2022	
E.D.: 3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO							1.101.426,04					919.026,00				
CPP / PESSOAL ATIVO CEDIDOS DE OUTROS ÓRGÃOS - Pessoal Ativo da União - servidores cedidos de Municípios e Estados	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Pessoal		1.101.426,04	2022	1,00	ano	919.026,00	919.026,00	88,68	11,32	Média dos gastos com reembolso dos meses de janeiro/22 a maio/22 multiplicado por 13.	
E.D.: 3.1.91.13 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS							476.756,11					473.425,00				
CPP / PESSOAL ATIVO PATRONAL INSS - Pessoal Ativo da União - Contribuição Patronal para o INSS	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Pessoal		476.756,11	2022	1,00	ano	473.425,00	473.425,00	88,68	11,32	Foi considerado o mês de março/2022.	
Programa: 02.122.0033.216H.0023 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado do Ceará P.O.: AMOA - Auxílio-moradia para outros agentes públicos - ativos Fonte: 1499000000 E.D.: 3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							102.208,69					75.798,00				
CPP / AUXILIO MORADIA - SERVIDOR	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Pessoal		102.208,69	2022	1,00	ano	75.798,00	75.798,00	88,68	11,32		
Programa: 02.122.0033.4256.0023 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado do Ceará P.O.: SEGO - Segurança da Informação nas Unidades do Poder Judiciário Fonte: 1499000000 E.D.: 3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							26.584.746,81					37.840.690,00				
CITIC / Aquisição de Certificados Digitais do tipo A1 para PJe e e-CNPJ	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Informática	33904023	4.900,00	2022	3,00	ano	500,00	1.500,00	88,68	11,32		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.
CSI / Contratação para fornecimento de solução de gerenciamento de acesso privilegiado (privileged access management - PAM) e monitoramento e análise comportamental, com possibilidade de proteção, monitoramento, detecção e resposta a atividade de conta privilegiada, armazenamento de senhas e mitigação de riscos. Manutenção Mensal.	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Informática	33904007			12,00	mês	10.000,00	120.000,00	88,68	11,32		Item extra limite do orçamento, incluído no PDRAP e informado a SEOFI/CSJT dia 29/4/2022. Prevenção e limitação da extensão de ataques cibernéticos, a fim de manter a disponibilidade, confidencialidade e a integridade das informações
CITIC / Firewall	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Informática	33904012	212.940,32	2022	1,00	unidade	1.524.609,00	1.524.609,00	88,68	11,32		Garantir a continuidade do suporte do equipamento de firewall e IPS de borda.
CSSTIC / OBJECTI - Serviço de emissão de certificado digital A3 institucional (PROAD 3151/2019)	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Informática	33904023	25.909,53	2022	553,0	unidade	46,85	25.908,00	88,68	11,32		Prover certificado digital aos servidores e magistrados para logon em sistemas que exijam esse meio. Atendimento à Resolução CSJT 164/2016.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DEFINITIVA 2023 - Exercício 2023

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 / Serviço de rede de dados redundante entre a Sede e as Varas do Interior - PROAD 771/2020 - FORTEL	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Informática	33904013	29.838,72	2022	12,00	mês	3.358,67	40.304,00	88,68	11,32		Rede de dados redundante para interligação da sede do TRT com as unidades do interior, garantindo a máxima disponibilidade dos recursos de TIC
CITIC / Serviço redundante de acesso a internet	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Informática	33904013	24.773,28	2022	12,00	mês	2.500,00	30.000,00	88,68	11,32		Garantir a disponibilidade de acesso a internet.
CITIC / Serviços de assistência técnica e suporte técnico para sala cofre (PROAD 2824/2020) - GREEN4T	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Informática	33904012	228.996,00	2022	12,00	mês	19.083,00	228.996,00	88,68	11,32		Garantir o funcionamento pleno da sala-cofre e consequentemente de todos os sistemas de TIC
CITIC / Solução de antivírus (PROAD 368/2021)	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Informática	33904011	134.400,00	2022	12,00	mês	5.756,75	69.081,00	88,68	11,32		Serviço de segurança de endpoints, contemplando a gestão e a atualização dos clientes do antivírus.
CSI / Solução de Gerenciamento de Riscos e Compliance - Proad 1770/2021	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Informática	33904019	120.000,00	2022	12,00	mês	3.660,00	43.920,00	88,68	11,32		Contratação de solução de Gerenciamento de Riscos e Compliance
CSI / Solução de gerenciamento de vulnerabilidades - manutenção mensal	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Informática	33904007			12,00	mês	10.000,00	120.000,00	88,68	11,32		Item extra limite do orçamento, incluído no PDRAP e informado a SEOFI/CSJT dia 29/4/2022. Prevenção e limitação da extensão de ataques cibernéticos, a fim de manter a disponibilidade, confidencialidade e a integridade das info
CSI / Solução de proteção de borda de rede tipo CDN com WAF	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Informática	33904019			12,00	mês	8.248,50	98.982,00	88,68	11,32		Item extra limite do orçamento, incluído no PDRAP e informado a SEOFI/CSJT dia 29/4/2022. 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).
P.O.: TISI - Capacitação de Servidores Efetivos e Comissionados das Unidades de Tecnologia da Informação e Segurança da Informação do Poder Judiciário Fonte: 1499000000 E.D.: 3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												58.118,00 58.118,00 58.118,00				
SETIC / CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR PALESTRAS E TREINAMENTOS (CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE TIC)	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Informática	33904020			1,00	ano	58.118,00	58.118,00	88,68	11,32	O plano de capacitação de TIC para 2022 é de R\$ 53.868,00, então seria para 2023 o valor de R\$ 58.118,00 (plano de 2022 acrescido de 7,89%).	Valor alocado para este Plano Orçamentário em cumprimento à Resolução CNJ no 443/2022.
P.O.: 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Despesas Diversas Fonte: 1050000000 E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							22.862.479,89 542.724,72 542.724,72					27.662.623,00 551.442,00 551.442,00				
DMANUT / ENEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VT INTERIOR DO ESTADO - CT 11/2022 - ITEM PARA FONTE 0150		OEPEI-07	Sim	Sim	Manutenção de Imóveis		330.000,00	2022	12,00	ano	29.145,92	349.751,00	100,00	0,00	Considerou-se o consumo médio de 2022 pós-pandemia incluindo a compensação do excedente da geração Fotovoltaica em Juazeiro do Norte. Não se considerou a eventual produção da Futura unidade Fotovoltaica de de Iguatu. Considerou-se um reajuste de 25% ocorrido em abril/2022 e estimativa de 7,98% em abril de 2023	Fornecimento de energia elétrica para as Varas Trabalhistas do interior do Estado.
DMANUT / ENEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO ED. MANOEL ARÍZIO DO FÓRUM AUTRAN NUNES (CONTRATO 6/2018) - FONTE 150		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		212.724,72	2022	1,00	ano	201.691,00	201.691,00	100,00	0,00	Cálculo realizado utilizando como base os valores médio pós-pandemia 2022 (R\$23.446,71), com aplicação de índice de 25% a partir de abril/2022 e 7,98% a partir de Abril/2023	Fornecimento de energia ao Ed. Manoel Arízio de Castro, do Fórum Autran Nunes.
Fonte: 1138000000 E.D.: 3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA							3.293.904,00 3.293.904,00					4.399.440,00 4.399.440,00				
CSIT / SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA, DE FORMA CONTINUADA, NOS PRÉDIOS DO TRT da 7ª Região, em todo o Estado do Ceará (FONTE 170).	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Administração	33903703	3.293.904,00	2022	12,00	ano	366.620,00	4.399.440,00	83,00	17,00		Cumprir determinação prevista na Resolução CNJ nº 435/2021 e na Resolução CSJT nº 315/2021.
Fonte: 1499000000							19.025.851,17					22.711.741,00				



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DEFINITIVA 2023 - Exercício 2023

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
E.D.: 3.3.90.14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL							249.999,96					372.984,00				
DG / PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIÇO		OEPEI-07	Sim	Sim	Administração		249.999,96	2022	1,00	ano	372.984,00	372.984,00	88,68	11,32		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							1.028.575,07					1.355.623,00				
DADJFAN / ACQUA RIOS INDUSTRIA E COMERCIO DÁGUA LTDA ME - Fornecimento de Agua Mineral envasada para o Fórum Autran Nunes Proad Principal 5903/2020	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Administração		7.488,00	2022	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 POLIETILENO DE ETILENO - PET, DE 20 LITROS, COM TAMPA 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	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Saúde		68.400,00	2022	12,00	mês	6.670,00	80.040,00	88,68	11,32	ESTIMATIVA COM BASE NO CONSUMO REGISTRADO NO SCMP NO EXERCÍCIO 2019. ACRESCIDO DE 40%. HOVE UM AUMENTO SIGNIFICATIVO NO VALOR MÉDIO UNITÁRIO DO GARRAFÃO QUE PASSOU DE R\$ 3,90 PARA R\$ 7,45	NECESSIDADE ESSENCIAL - SAÚDE - MPT - HOVE UM AUMENTO SIGNIFICATIVO NO VALOR MÉDIO UNITÁRIO DO GARRAFÃO QUE PASSOU DE R\$ 3,90 PARA R\$ 7,45
CMP / AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS	Média	OEPEI-07	Não	Sim	Administração				1,00	metro	64.734,00	64.734,00	50,00	50,00		
CMLOG / AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E AÇÚCAR), COM EXCEÇÃO DA ÁGUA MINERAL, QUE É FORNECIDA MEDIANTE CONTRATO.	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Outras		73.200,00	2022	2,00	semestre	34.500,00	69.000,00	88,68	11,32	ESTIMATIVA COM BASE NO CONSUMO REGISTRADO NO SCMP NO EXERCÍCIO 2019. ACRESCIDO DE 15% INFLAÇÃO E CONSIDERANDO A REDUÇÃO DO CONSUMO FACE AO TELETRABALHO.	NECESSIDADE DE ABASTECER O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO COM ITENS RELACIONADOS A GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ, AÇÚCAR E ADOÇANTE) ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS.
SADMIN / Aquisição de lixeiras ecológicas e outros produtos destinados ao correto descarte de material para o Tribunal e Fórum Autran Nunes.	Média	OEPEI-02	Não	Sim	Administração				1,00	ano	1,00	1,00	50,00	50,00	Estimativa.	Promover o correto descarte dos resíduos sólidos gerados a partir das atividades desenvolvidas pelo Tribunal, promovendo a sustentabilidade da instituição.
CMLOG / AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		14.400,00	2022	3,00	quadrimestr	4.800,00	14.400,00	88,68	11,32	ESTIMATIVA COM BASE NO CONSUMO REGISTRADO NO SCMP NO EXERCÍCIO 2019. ACRESCIDO DE 15% INFLAÇÃO. UTILIZAMOS O EXERCÍCIO DE 2019 FACE A PANDEMIA DA COVID-19, QUE IMPOU O REGIME DE TELETRABALHO.	NECESSIDADE DE ABASTECER O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO COM ITENS DIVERSOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS.
SS / AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA O SETOR MÉDICO-ODONTOLÓGICO-FISIOTERAPÊUTICO	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Saúde		9.999,96	2022	1,00	ano	20.000,00	20.000,00	88,68	11,32		
SBIBLI / AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO (Livros impressos, audio-livros, DVDs, CD-ROMs, Ebooks, etc.)		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		20.000,00	2022	1,00	ano	50.000,00	50.000,00	88,68	11,32		
CMLOG / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Média	OEPEI-07	Não	Sim	Administração		34.800,00	2022	2,00	semestre	16.100,00	32.200,00	88,68	11,32	ESTIMATIVA COM BASE NO CONSUMO REGISTRADO NO SCMP NO EXERCÍCIO 2019. ACRESCIDO DE 15% INFLAÇÃO. UTILIZAMOS O EXERCÍCIO DE 2019 FACE A PANDEMIA DA COVID-19, QUE IMPOU O REGIME DE TELETRABALHO E CONSIDERAMOS A REDUÇÃO DO CONSUMO FACE AO TELETRABALHO.	NECESSIDADE DE EMBALAR PARA ENVIO ÀS VTS DO INTERIOR E ACONDICIONAR NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO.
CMLOG / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA	Média	OEPEI-07	Não	Sim	Administração		42.000,00	2022	2,00	semestre	20.000,00	40.000,00	88,68	11,32	ESTIMATIVA COM BASE NO CONSUMO REGISTRADO NO SCMP NO EXERCÍCIO 2019. ACRESCIDO DE 15% INFLAÇÃO. UTILIZAMOS O EXERCÍCIO DE 2019 FACE A PANDEMIA DA COVID-19 E CONSIDERANDO A REDUÇÃO DO CONSUMO FACE AO TELETRABALHO.	NECESSIDADE DE ABASTECER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA
CMLOG / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL, PASTAS, CANETAS, COLA, CORRETOR, BORRACHA, ESTILETE, TESOURA, ETC)	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Administração		94.800,00	2022	2,00	semestre	30.000,00	60.000,00	88,68	11,32	ESTIMATIVA COM BASE NO CONSUMO REGISTRADO NO SCMP NO EXERCÍCIO 2019. ACRESCIDO DE 15% INFLAÇÃO. UTILIZAMOS O EXERCÍCIO DE 2019 FACE A PANDEMIA DA COVID-19, QUE IMPOU O REGIME DE TELETRABALHO E CONSIDERANDO A REDUÇÃO DO CONSUMO FACE AO TELETRABALHO	NECESSIDADE DE ABASTECER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DEFINITIVA 2023 - Exercício 2023

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	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		120.000,00	2022	2,00	semestre	50.000,00	100.000,00	88,68	11,32	ESTIMATIVA COM BASE NO CONSUMO REGISTRADO NO SCMP NO EXERCÍCIO 2019. ACRESCIDO DE 15% INFLAÇÃO. UTILIZAMOS O EXERCÍCIO DE 2019 FACE A PANDEMIA DA COVID-19 E CONSIDERANDO A REDUÇÃO DO CONSUMO FACE AO REGIME DE TELETRABALHO.	NECESSIDADE DE ABASTECER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.
SS / AQUISIÇÃO DE MATERIAL ERGONOMICO.	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Saúde		5.000,04	2022	1,00	ano	20.001,00	20.001,00	88,68	11,32		
DMANUT / AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO E ELÉTRICO.		OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		39.999,96	2022	1,00	ano	50.001,00	50.001,00	88,68	11,32	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)		OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		60.000,00	2022	1,00	ano	100.000,00	100.000,00	88,68	11,32	Baseado em contratações anteriores.	Aquisição de peças para os sistemas de refrigeração do TRT-Sede e Fórum Autran Nunes.
SADMIN / Aquisição de plantas, com plantio, para os jardins das edificações da capital e interior do estado.	Baixa	OEPEI-02	Não	Sim	Manutenção de Imóveis				1,00	ano	1,00	1,00	70,00	30,00	Estimativa.	Atender às demandas das unidades do Tribunal, com vistas à adequada manutenção dos jardins. Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, de 31/5/2022, o valor inicial de R\$ 100.000,00 foi retirado em face das limitações orçamentárias.
CMLOG / AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (Cartuchos, toners, kits fotocondutor, fitas LTO7 e fitas de limpeza, etc)	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Administração		150.000,00	2022	2,00	quadrimestr	71.500,00	143.000,00	88,68	11,32	ESTIMATIVA COM BASE NO CONSUMO REGISTRADO NO SCMP NO EXERCÍCIO 2019. ACRESCIDO DE 15% INFLAÇÃO. UTILIZAMOS O EXERCÍCIO DE 2019 FACE A PANDEMIA DA COVID-19, QUE IMPÔS 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. CONSIDERANDO A ESTIMATIVA E A REDUÇÃO DO CONSUMO FACE AO TELETRABALHO CHEGAMOS AO VALOR DE R\$ 143.000,00
CSIT / ESPARGIDOR SPRAY DE AGENTE PIMENTA. Peso líquido: 125g. Formato: Cilíndrico. Material do Corpo: Alumínio. Aacionamento: Manual por pressão do atuador. Alcance: 2 metros. Componente: Agente lacrimogêneo CS - RTOCLOROBENZALMALONONITRILO. Modelo de Referência: GL-108/CS MED I-REF da CONDOR.	Média	OEPEI-07	Sim	Sim	Administração	33903099			100,00	ano	219,00	21.900,00	50,00	50,00		Cumprir determinação prevista na Resolução CNJ nº 435/2021 e na Resolução CSJT nº 315/2021.
DMANUT / JUDAH ENGENHARIA - MATERIAL DE REPOSIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES PREDIAIS, ELÉTRICAS, REDE ESTABILIZADA E OUTROS SERVIÇOS NOS PRÉDIOS DESTE TRT, FÓRUM AUTRAN NUNES (FORTALEZA) e Fórum do Cariri (Juazeiro do Norte). PE 40/2021		OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		99.999,96	2022	1,00	ano	244.872,00	244.872,00	100,00	0,00	Baseado na Planilha do PE 40/2021	Material de reposição de manutenções prediais TRT-Sede, Fórum Autran Nunes, Varas Trabalhistas do interior do Estado e Juazeiro do Norte (Cariri).
SADMIN / NOVO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA O PRÉDIO QUE ABRIGA A VARA DO TRABALHO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE (MATERIAL). (AINDA NÃO TEM PROCESSO ABERTO).	Média	OEPEI-02	Não	Sim	Manutenção de Imóveis				1,00	ano	3.201,00	3.201,00	100,00	0,00	Considerado o valor contido no Proad 3.637/21, que não foi concluído, com um incremento de inflação, na mesma proporção de material do Proad 3.853/19, mantido com a empresa Salutem Serviços de Dedetização e Soluções Ambientais Ltda, para o mesmo objetivo.	Necessidade de realizar serviço de manutenção, com fornecimento de material, no jardim do prédio da Vara do Trabalho de São Gonçalo do Amarante.
CSIT / PEÇAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AGENTES DA POLÍCIA JUDICIAL - Tarja Bordada ou Emborrachada de Identificação, Tarja Emborrachada "POLÍCIA JUDICIAL", Tarja Emborrachada "JUSTIÇA DO TRABALHO", Tarja Emborrachada "TRT 7", Bandeira do Brasil Emborrachada, Distintivo Funcional Emborrachado, Insignia de Lapela, Distintivo Funcional, Portadocumentos e Porta-distintivo.	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Administração	33903050	10.400,00	2022	65,00	ano	612,00	39.780,00	49,00	51,00		Cumprir determinação prevista na Resolução CNJ nº 379/221 e na Resolução CSJT nº 315/2021.
SADMIN / SALUTEM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. - SERVIÇOS DE JARDINAGEM. CT N. 45/2019. PROAD TRT7 N. 3.853/2019. (MATERIAL)	Média	OEPEI-08	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		6.987,00	2022	1,00	ano	7.704,00	7.704,00	57,31	42,69	Valor atual do contrato, referente à aquisição de material de consumo.	Necessidade de realizar serviço de manutenção, com fornecimento de material, nos jardins das edificações do Tribunal, Fóruns e Varas do Trabalho.
DG / SUPRIMENTO DE FUNDOS		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		2.000,00	2022	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	OEPEI-07	Sim	Sim	Transporte		93.000,00	2022	1,00	ano	93.000,00	93.000,00	88,68	11,32		necessidade de combustível para os veículos oficiais e também para os geradores de energia das unidades deste Regional.
CSIT / UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA AGENTES DA POLÍCIA JUDICIAL - Camisa Gola Careca e Short.	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Administração	33903023	2.600,00	2022	65,00	ano	160,00	10.400,00	49,00	51,00		Cumprir determinação prevista na Resolução CNJ nº 379/221 e na Resolução CSJT nº 315/2021.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DEFINITIVA 2023 - Exercício 2023

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 PARA AGENTES DA POLÍCIA JUDICIAL - Calça Tática, Camisa Gola Polo, Camisa Manga Longa "Combat Shirt", Bota Tática, Cinto Nylon, Cinto Operacional, Boné, Capa de Coletes Balístico Operacional/Tático, Coldre com Plataforma de Perna e Velado para pistola, Porta Carregador Duplo e Velado, Porta Algemas, Cordão Fiel Retrátil, Capa de Chuva Transparente e Japona.	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Administração	33903023	0,01	2022	1,00	ano	1,00	1,00	49,00	51,00		Cumprir determinação prevista na Resolução CNJ nº 379/221 e na Resolução CSJT nº 315/2021. Conforme tratado em reunião com a Diretoria-Geral, de 1/6/2022, o valor inicial de R\$ 353 mil foi retirado para avaliação em face das limitações orçamentárias.
CSIT / UNIFORME OPERACIONAL PARA AGENTES DO GRUPO ESPECIAL DE SEGURANÇA DA POLÍCIA JUDICIAL - Camisa Gola Polo e Camisa Manga Longa "Combat Shirt".	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Administração	33903023	0,12	2022	24,00	ano	310,00	7.440,00	50,00	50,00		Cumprir determinação prevista na Resolução CNJ nº 379/221 e na Resolução CSJT nº 315/2021.
CSIT / UNIFORME PARA INSTRUTOR DA POLÍCIA JUDICIAL - Camisa Gola Polo, Camisa Manga Longa "Combat Shirt" e Camisa Gola Careca (Educação Física), todas as peças na cor vermelha.	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Administração	33903023	0,01	2022	2,00	ano	479,00	958,00	0,00	100,00		Cumprir determinação prevista na Resolução CNJ nº 379/221 e na Resolução CSJT nº 315/2021.
CSIT / UNIFORME TRAJE SOCIAL PARA AGENTES DA POLÍCIA JUDICIAL - Paletó, Calça, Camisa, Gravata, Cinto, Sapato e Par de Meia (todas as peças sociais e masculinas) e Blusa, Calça, Blazer e Sapato (todas as peças sociais e femininas).	Média	OEPEI-07	Sim	Sim	Administração	33903023	0,01	2022	1,00	ano	1,00	1,00	49,00	51,00		Cumprir determinação prevista na Resolução CNJ nº 379/221 e na Resolução CSJT nº 315/2021. Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, de 31/5/2022, o valor inicial de R\$ 239.525,00 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 - MATERIAIS E PEÇAS		OEPEI-07	Sim	Sim	Transporte		73.500,00	2022	1,00	ano	73.500,00	73.500,00	88,68	11,32		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							150.000,00					150.000,00				
DG / DECOLANDO TURISMO - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - SERVIÇO		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		150.000,00	2022	1,00	ano	150.000,00	150.000,00	88,68	11,32		
E.D.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							2.667.240,00					2.734.560,00				
CIF / ESTAGIÁRIOS BOLSA - PRESTAÇÃO DE ESTÁGIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PROAD 1803/2018		OEPEI-07	Sim	Sim	Pessoal		2.631.240,00	2022	1,00	ano	2.698.560,00	2.698.560,00	77,91	22,09	Nível superior 271 vagas (Bolsa R\$ 780,00) Nível médio 30 vagas (Bolsa 450,00)	Submetida proposta prévia de reajuste de bolsa estágio, porém não foi reservado recurso por parte do CSJT nesta ocasião. Mantidos os quantitativos iniciais de estagiários.
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	OEPEI-03	Sim	Sim	Administração		36.000,00	2022	12,00	ano	3.000,00	36.000,00	100,00	0,00	Valor atual, conforme Contrato n. 16/2013 e segundo aditivo (docs. 16 e 18).	Abrigar a Vara do Trabalho de Aracati.
E.D.: 3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA							3.428.590,56					3.717.889,00				
SOF / ADEQUAÇÃO PARA RESERVAS DE EVENTUAL REAJUSTE E REPACTUAÇÃO CONTRATUAL	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Administração		136.707,00	2022	1,00	ano	200.000,00	200.000,00	88,68	11,32		
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)		OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		2.488.473,96	2022	1,00	ano	2.488.474,00	2.488.474,00	88,68	11,32		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	OEPEI-02 e 08	Não	Sim	Administração		68.118,96	2022	12,00	ano	8.885,58	106.627,00	0,00	100,00	Valor atualizado, conforme 10. aditivo, no entanto considerando o valor correspondente ao pedido de repactuação de 2021, solicitado pela empresa e ainda não formalizado, repassado por e-mail pela SAGC. A EMPRESA AINDA NÃO SOLICITOU A REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 2022.	Necessidade de serviço de copeiragem para o Gabinete da Presidência, Sala do Pleno do Tribunal e Escola Judicial.
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)		OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		500.931,48	2022	12,00	mês	55.731,50	668.778,00	88,68	11,32	A Nova contratação que vigorará a partir de Nov/22 ainda se encontra em fase inicial de cotações, portanto podem haver variações nas estimativas atuais.	Manutenção dos sistemas de refrigeração do TRT-7.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DEFINITIVA 2023 - Exercício 2023

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 / TERCEIRIZA 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 31/22)	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Administração		234.359,16	2022	1,00	ano	254.010,00	254.010,00	37,00	63,00	6 Postos - Valor Mensal R\$ 20.264,43 x 12 = R\$ 254.009,88 - Reajuste em Julho/2023.	Necessidade do Serviço de Movimentação de Materiais para as Unidades Administrativas e Judiciárias do TRT7.
E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							8.062.819,40					10.051.713,00				
SOF / ADEQUAÇÃO PARA RESERVA DE EVENTUAL PAGAMENTO DE RAP	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Administração		500.000,00	2022	1,00	ano	994.530,00	994.530,00	88,68	11,32		
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)	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Administração		30.696,00	2022	1,00	ano	34.840,00	34.840,00	40,00	60,00		
SADMIN / Ampliação do refeitório dos terceirizados, localizado no 1. andar do Ed. Anexo II do TRT-Sede.	Média	OEPEI-08	Não	Sim	Manutenção de Imóveis				1,00	ano	1,00	1,00	0,00	100,00	Estimativa.	Necessidade de criação de espaço de convivência no refeitório. Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, de 31/5/2022, o valor inicial de R\$ 250.000,00 foi retirado em face das limitações orçamentárias.
DADJFAN / ANDREZA ALVES EVANGELISTA ME - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO no Ed. Manoel Arízio de Castro e Predio Anexo - Forum Autran Nunes, TRT-Sede e Varas Região Metropolitana, CT 31/2017 Proad Principal 5164/2019		OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		22.426,84	2022	4,00	trimestre	5.606,75	22.427,00	88,68	11,32		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 - Forum Autran Nunes CT 07/2020 - ANDREZA A EVANGELISTA ME Proad Principal 4297/2019		OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		3.501,00	2022	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, ALEM DAS REDES INTERNAS DO TRT E DO FÓRUM AUTRAN NUNES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. (CONTRATO 01/2022 - ASCOT)	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Administração		42.000,00	2022	1,00	ano	56.500,00	56.500,00	40,00	60,00		O contrato com a Empresa ASCOT tem validade até 25/01/2027. Após, ocorrerá nova contratação.
SOF / ASSINATURA ANUAL DO SOFTWARE DE GESTÃO TRIBUTÁRIA		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		8.000,00	2022	1,00	ano	8.000,00	8.000,00	88,68	11,32		
SBIBLI / ASSINATURA DE PERIÓDICOS(REVISTAS,JORNAIS, BOLETINS,ETC NO FORMATO IMPRESSO E/OU ELETRÔNICO)		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		79.400,00	2022	1,00	ano	150.000,00	150.000,00	88,68	11,32		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 Preços visando eventual contratação de empresa Manutenção Predial de impermeabilização de lajes e reservatórios das Edificações do TRT 7ª Região	Média	OEPEI-07	Não	Sim	Administração		60.000,00	2022	1,00	ano	192.626,00	192.626,00	50,00	50,00	Valor inicial de R\$ 485.281,00 foi reduzido para R\$ 192.626,00 uma vez que R\$ 201.907,50 será executado com recursos do PDRA logo em 2022.	Esta contratação justifica-se pela necessidade de garantir a infraestrutura física apropriada às atividades administrativas e judiciais deste Tribunal, provendo de instalações adequadas as Varas do Trabalho que necessitam de reparos nas áreas com problemas de impermeabilização (caixas de água e lajes)
CMP / ATA DE REGISTRO DE REGISTRO DE PREÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL		OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		399.999,96	2022	1,00	unidade	300.000,00	300.000,00	50,00	50,00	De acordo com estimativa dos valores utilizados em anos anteriores	Necessários a manutenção das unidades jurisdicionais. Valor reduzido conforme reuniao com a Diretora-Geral.
CMP / CAGECE - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PROC 4797/2015	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		180.000,00	2022	1,00	ano	180.000,00	180.000,00	88,68	11,32	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 TRT7, COM VISTAS A PRESTAÇÃO DE ESTÁGIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PROAD 1803/2018		OEPEI-07	Não	Sim	Outras		36.447,00	2022	1,00	ano	37.480,00	37.480,00	77,91	22,09	Bolsas de estágio remunerados: 301 vagas Bolsas de estágio não remunerado (obrigatório): 53 vagas	



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DEFINITIVA 2023 - Exercício 2023

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
SGPe / Contratação de empresa para realização de Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de Analista Judiciário e de Técnico Judiciário e suas especialidades. O Concurso vigente expira em 04/10/2023.	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Pessoal	33903948			1,00	unidade	1,00	1,00	88,68	11,32		O atual concurso para provimento de cargos do TRT expira em outubro/2023. O CSJT autorizou o provimento de cargos nos anos de 2021 e 2022 e a continuar essa política teremos necessidade de manter concurso público válido, inclusive com cadastro de reserva. Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, de 25/7/2022, o valor inicial de R\$ 4 milhões foi retirado em face das limitações orçamentárias.
CSIT / CONTRATAÇÃO REGULAR OI S/A - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO COMUTADO (STFC) PARA O TRT SEDE, FÓRUM AUTRAN NUNES, VT INTERIOR E REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - 40 LINHAS DIRETAS FIXAS - LIGAÇÕES LOCAIS.	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Administração		72.374,40	2022	1,00	ano	84.150,00	84.150,00	98,17	1,83		
SS / CONTRATO - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, EMISSÃO LTCAT, REVISÃO PPRÁ	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Saúde		0,01	2022	1,00	ano	1,00	1,00	88,68	11,32		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	OEPEI-07	Não	Sim	Administração		720.000,00	2022	12,00	mês	60.000,00	720.000,00	88,68	11,32	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		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		58.559,04	2022	1,00	ano	58.560,00	58.560,00	88,68	11,32		
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 TRT7 111/2021).	Alta	OEPEI-03	Sim	Sim	Administração		54.000,00	2022	12,00	ano	4.974,50	59.694,00	100,00	0,00	Valor do contrato considerando o índice IPCA de março/21 (mês da assinatura do contrato) a fevereiro/22, embora ainda não tenha sido formalizado o respectivo aditivo contratual.	Abrigar a Vara do Trabalho de São Gonçalo do Amarante.
SADMIN / Criação de estação de coleta seletiva, no térreo do Ed. Anexo II do TRT-Sede (atrás da Biblioteca).	Média	OEPEI-02	Não	Sim	Administração				1,00	ano	1,00	1,00	0,00	100,00	Estimativa.	Promover o correto descarte dos resíduos sólidos gerados a partir das atividades desenvolvidas pelo Tribunal promovendo a sustentabilidade da instituição. Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, de 31/5/2022, o valor inicial de R\$ 80.000,00 foi retirado em face das limitações orçamentárias.
CSIT / DETRAN - CE e SEGURADORA LIDER S/A LICENCIAMENTO e SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Outras		6.000,00	2022	1,00	ano	6.000,00	6.000,00	88,68	11,32		necessidade de cumprir a legislação de trânsito para regularização dos veículos 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 TRT7 04-2020)		OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		3.000,00	2022	1,00	ano	5.001,00	5.001,00	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 TRT7 Nº. 3.992/2019.	Alta	OEPEI-06	Sim	Sim	Administração		3.000,00	2022	1,00	ano	20.001,00	20.001,00	88,68	11,32	Estimativa baseada na despesa do ano de 2019 (R\$13.789,80), com um incremento de inflação, de dez/19 a abril/22, eis que a nova lei de licitações estabelece a obrigatoriedade de publicação dos extratos dos editais de licitação em jornal de grande circulação.	Necessidade de cumprimento do estabelecido no art. 54, parágrafo 1º da Lei 14.133/21, no que diz respeito à publicação dos extratos dos editais de licitação, além de outras matérias legais, em jornal de grande circulação.
DCERE / EMPRESA GERENCIADORA E ORGANIZADORA DE EVENTOS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO NO CEARÁ		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		5.000,00	2022	1,00	ano	5.000,00	5.000,00	88,68	11,32		
DMANUT / ENEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO ED. DOM HÉLDER, DO FÓRUM AUTRAN NUNES (CONTRATO 34/2015) - FONTE 100		OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		626.976,96	2022	12,00	mês	109.870,50	1.318.446,00	100,00	0,00	Cálculo realizado utilizando como base os valores médio pós-pandemia 2022 [R\$82.932,81], com aplicação de índice de 25% a partir de abril/2022 e 7,98% a partir de Abril/2023	Fornecimento de energia elétrica ao Ed. Dom Hélder Câmara, do Fórum Autran Nunes.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DEFINITIVA 2023 - Exercício 2023

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 / ENEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TRIBUNAL - COMPLEXO SEDE (CONTRATO 29/2015)		OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		1.312.555,20	2022	1,00	ano	1.561.565,00	1.561.565,00	0,00	100,00	Baseado em contratações anteriores. Média Mensal pós-pandemia: R\$ 115.559,45 Aplicado reajuste de 25% que passou a vigorar a partir de abril/2022 e 7,98% (estimativa) a partir de Abril/2023	Fornecimento de energia elétrica ao complexo sede do TRT-7. Conforme tratado em reunião com a Diretoria-Geral, de 1/6/2022, o valor inicial de R\$ R\$ 1.837.136,00 foi reduzido para avaliação em face das limitações orçamentárias.
DMANUT / ENEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO ED. DOM HÉLDER, DO FÓRUM AUTRAN NUNES (CONTRATO 34/2015)		OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		167.226,00	2022	1,00	ano	167.226,00	167.226,00	100,00	0,00		
DMANUT / ENEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FÓRUM DO CARIRI (CONTRATO 28/2015)		OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		0,96	2022	5.200	ano	12,72	66.135,00	100,00	0,00	Valor referente a Demanda Contratada de Energia no valor de R\$ 4.200,00 reajustado em aproximadamente 25% a partir de abril/2022	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)		OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		0,96	2022	12,00	ano	7.007,67	84.092,00	100,00	0,00	Cálculo realizado utilizando como base os valores médio pós-pandemia 2022, com aplicação de índice de 25% a partir de abril/2022 e 7,98% a partir de Abril/2023	Fornecimento de energia elétrica ao Fórum de Sobral.
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	OEPEI-08	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		12.500,00	2022	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 - 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. (PEÇAS - REPOSIÇÃO) (Contrato 23/2021 - PROAD 1336/2021)		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		210.070,20	2022	1,00	ano	210.071,00	210.071,00	88,68	11,32	Baseado em contratações anteriores.	Material de reposição para manutenção de nobreaks.
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)		OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		17.600,04	2022	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		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		14.448,74	2022	2,00	semestre	7.224,50	14.449,00	88,68	11,32		
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	OEPEI-07	Não	Sim	Administração		78.000,00	2022	1,00	ano	78.000,00	78.000,00	88,68	11,32	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. regioao, promovidos pela Seção de Cerimonial
CITIC / Fornecimento e Instalação de Pontos Lógicos	Média	OEPEI-07	Não	Sim	Administração	33903916	108.029,25	2022	100,0	unidade	1.508,88	150.888,00	88,68	11,32		Atender as solicitações dos diversos setores de pontos de rede no exercício de 2022
DMANUT / GIOVANI SERVIÇOS - INTERIOR TRIMESTRAL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DO INTERIOR (CONTRATO 39/2017 - GS AR CONDICIONADO)		OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		69.484,56	2022	4,00	trimestre	30.000,00	120.000,00	88,68	11,32	A Nova contratação que vigorará a partir de Nov/22 ainda se encontra em fase inicial de cotações, portanto podem haver variações nas estimativas atuais.	Manutenção preventiva trimestral dos sistemas de refrigeração nas Varas Trabalhistas do interior do Estado.
CMP / IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE FORTALEZA NO EDIFÍCIO ANEXO II	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Administração		335.651,04	2022	1,00	unidade	509.151,00	509.151,00	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
CMP / IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES ESTRUTURAIS NO EDIFÍCIO DOM HELDER CAMARA APONTADAS NO LAUDO TÉCNICO CONTRATADO	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		0,96	2022	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.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DEFINITIVA 2023 - Exercício 2023

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 / Instalação de estação de coleta seletiva no Fórum Autran Nunes.	Média	OEPEI-02	Não	Sim	Administração				1,00	ano	1,00	1,00	100,00	0,00	Estimativa.	Promover o correto descarte dos resíduos sólidos gerados a partir das atividades desenvolvidas pelo FAN promovendo a sustentabilidade da instituição. Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, de 31/5/2022, o valor inicial de R\$ 80.000,00 foi retirado em face das limitações orçamentárias.
SADMIN / Instalação de Galeria dos Ex-Diretores do Fórum Autran Nunes.	Baixa	OEPEI-01	Não	Sim	Administração				1,00	ano	50.000,00	50.000,00	100,00	0,00	Estimativa.	A galeria destina-se a registrar os magistrados que foram diretores do Fórum Autran Nunes, nomeados pela Presidência do Tribunal, possibilitando sua divulgação.
DMANUT / INTELISISTEMAS - MANUTENÇÃO DE PORTÕES AUTOMATIZADOS DESTA REGIONAL (CONTRATO 49-2021)		OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		67.500,60	2022	1,00	ano	67.501,00	67.501,00	88,68	11,32	Baseado em contratações anteriores.	Manutenções de portões, portas automáticas e cancelas.
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	OEPEI-08	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		16.913,52	2022	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 de 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, FÓRUM AUTRAN NUNES (FORTALEZA) e Fórum do Cariri (JUAZEIRO DO NORTE), PE 40/2021	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		617.043,23	2022	12,00	mês	70.361,75	844.341,00	88,68	11,32	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 e Fórum do Cariri
DMANUT / JUDAH ENGENHARIA - SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES PREDIAIS, ELÉTRICAS, REDE ESTABILIZADA E OUTROS SERVIÇOS INTERIOR E FÓRUM DO CARIRI PE 40/2021		OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		126.193,56	2022	1,00	ano	192.995,00	192.995,00	88,68	11,32	Baseado na proposta do PE 40/2021. OBS: Contrato foi unificado (Capital + Interior + Fórum do Cariri)	Serviços eventuais de manutenção predial nas varas do interior do Estado.
DMANUT / JUDAH ENGENHARIA - (TRIMESTRAL INTERIOR) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES PREDIAIS, ELÉTRICAS, REDE ESTABILIZADA E OUTROS SERVIÇOS NOS PRÉDIOS DO INTERIOR + Subestação Sobral PE 40/2021		OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		87.217,44	2022	4,00	trimestre	32.628,00	130.512,00	100,00	0,00	Baseado na proposta do PE 40/2021. OBS: Contrato foi unificado (Capital + Interior + Fórum do Cariri + Subestação de Sobral)	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		OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		68.248,92	2022	1,00	ano	107.315,00	107.315,00	50,00	50,00	Baseado em contratações anteriores.	Manutenção em elevadores. Contrato atual se encerrará em 02/02/2023 e poderá sofrer alterações em virtude de novo processo licitatório
CSIT / MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO - PORTAL DETECTOR DE METAIS.	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Administração	33903917	107.640,00	2022	1,00	ano	1,00	1,00	91,00	9,00		Cumprir determinação prevista na Resolução CNJ nº 435/2021 e na Resolução CSJT nº 315/2021. Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, de 31/5/2022, o valor inicial de R\$ 107.640,00 foi retirado em face das limitações orçamentárias.
CSIT / MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO - SCANNER DE RAIO-X.	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Manutenção de Imóveis	33903917	99.999,96	2022	1,00	ano	1,00	1,00	80,00	20,00		Cumprir determinação prevista na Resolução CNJ nº 379/221 e na Resolução CSJT nº 315/2021. Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, de 31/5/2022, o valor inicial de R\$ 360.000,00 foi retirado em face das limitações orçamentárias.
CSIT / MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DAS INSTALAÇÕES E DAS ÁREAS ADJACENTES DO COMPLETO SEDE.	Média	OEPEI-07	Sim	Sim	Administração	33903917	100.800,00	2022	12,00	ano	8.400,00	100.800,00	0,00	100,00		Cumprir determinação prevista na Resolução CNJ nº 379/221 e na Resolução CSJT nº 315/2021.
SADMIN / NOVO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA A EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA A VARA DO TRABALHO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE (SERVIÇO). (AINDA NÃO TEM PROCESSO ABERTO).	Média	OEPEI-02	Não	Sim	Manutenção de Imóveis				1,00	ano	36.801,00	36.801,00	100,00	0,00	Considerado o valor anual (R\$33.981,23) contido no Proad 3.637/21, para a mesma finalidade, que não foi concluído, com um incremento de inflação.	Necessidade de manutenção do jardim do prédio que abriga a Vara do Trabalho de São Gonçalo do Amarante.
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)	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Administração		6.532,00	2022	1,00	ano	7.110,00	7.110,00	35,00	65,00		
DMANUT / RECUPERAÇÃO DE COMPRESSORES RESERVA PARA CHILLER DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO O ANEXO II DO TRT		OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		30.000,00	2022	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.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DEFINITIVA 2023 - Exercício 2023

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 / Reforma do hall da Escola Judicial.	Baixa	OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis				1,00	ano	1,00	1,00	0,00	100,00	Estimativa.	Necessidade de substituição dos painéis danificados e nova ambientação dos espaços do hall da Escola Judicial. Conforme tratado em reunião com a Diretoria-Geral, de 1/6/2022, o valor inicial de R\$ 150mil foi retirado para avaliação em face das limitações orçamentárias.
SADMIN / Reforma do hall de entrada do Ed. Anexo II do TRT-Sede.	Baixa	OEPEI-08	Não	Sim	Manutenção de Imóveis				1,00	ano	1,00	1,00	0,00	100,00	Estimativa.	Necessidade de melhorar o aproveitamento do espaço para uma maior segurança da recepção e entrada de visitantes. Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, de 31/5/2022, o valor inicial de R\$ 400.000,00 foi retirado em face das limitações orçamentárias.
SADMIN / Reforma do palco do auditório do TRT-Sede.	Baixa	OEPEI-08	Não	Sim	Manutenção de Imóveis				1,00	ano	1,00	1,00	0,00	100,00	Estimativa.	Promover a acessibilidade ao palco e outras melhorias no espaço. Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, de 31/5/2022, o valor inicial de R\$ 150.000,00 foi retirado em face das limitações orçamentárias.
SADMIN / Registro de preços para eventual contratação de serviços de descarte de lâmpadas LED (tubulares e bulbo) e fluorescentes (tubulares e compactas), que possuem vapor de mercúrio, incluindo descontaminação, com coleta, transporte e destinação final de todos os resíduos gerados	Média	OEPEI-02	Não	Sim	Administração				1,00	ano	12.285,00	12.285,00	50,00	50,00	Pesquisa de preço.	Necessidade de realizar o descarte adequado deste tipo de resíduo, conforme Lei n.º 12.305/2010 e demais normas regulamentadoras.
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		OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		13.077,80	2022	4,00	trimestre	3.269,50	13.078,00	100,00	0,00		
CMP / SAAE IGUATU - FORNECIMENTO E SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA E/OU ESGOTO PARA A VARA DO TRABALHO DE IGUATU (PG 1378/2002 - SAAE IGUATU)		OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		3.000,00	2022	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)		OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		3.000,00	2022	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)		OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		3.000,00	2022	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.		OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		1.500,00	2022	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	OEPEI-08	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		81.436,08	2022	1,00	ano	93.753,00	93.753,00	77,63	22,37	Valor atual do contrato, referente à prestação de serviço.	Necessidade de manutenção dos jardins das edificações do Tribunal, Fóruns e Varas do Trabalho.
CSIT / SEGURO PARA FROTA DE VEÍCULOS DO TRIBUNAL (Colisão, Furto, Roubo e incêndio)	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Transporte		16.000,00	2022	1,00	ano	16.000,00	16.000,00	88,68	11,32		
CSIT / SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES, EM CONFORMIDADE COM A NBR 12962 E AS PORTARIAS NºS 206/2011 E 412/2011 DO INMETRO.	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Administração	33903917	13.640,00	2022	1,00	ano	36.832,00	36.832,00	58,00	42,00		



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DEFINITIVA 2023 - Exercício 2023

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 reparos e modernização do Memorial.	Baixa	OEPEI-09	Não	Sim	Administração		1,00	2022	1,00	ano	1,00	1,00	0,00	100,00	Estimativa.	Item extra limite do orçamento, incluído no PD RAT e informado à SEOFI/CSJT dia 29/4/2022. Necessidade de adequação do espaço às novas diretrizes museológicas de inserção histórica, promovendo sua conformidade com as normas de acessibilidade, projeto luminotécnico, serviços de comunicação visual e outros, destinados a preservar e disponibilizar para o público em geral a documentação e registros gerados sobre a História da Instituição e da Justiça do Trabalho. Valor previsto de R\$ 206 mil será registrado com R\$ 1,00 por não se tratar de despesa de caráter continuado.
SADMIN / Serviço de restauração dos jardins das Varas do interior (infraestrutura).	Baixa	OEPEI-02	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		25.000,00	2022	1,00	ano	1,00	1,00	100,00	0,00	Estimativa.	Tendo em vista as altas temperaturas nos municípios que abrigam as VT's, alguns inclusive com dificuldade de aguação, é necessário constante revisão de suas áreas de jardim, além da manutenção mensal, propriamente dita. Alguns locais perdem suas plantas e gramado, ficando, somente, na terra batida. É necessário a colocação de plantas adequadas à temperatura do ambiente, que necessita de pouca água e que possam ajudar a amenizar a temperatura local, além de compor o ambiente evitando a ideia de "jardim abandonado". O projeto poderá ser feito pela arquiteta com informações colhidas junto à empresa contratada para os serviços de manutenção mensal dos jardins (Proad 3.853/19). Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, de 31/5/2022, o valor inicial de R\$ 200.000,00 foi retirado em face das limitações orçamentárias.
SADMIN / Serviço de substituição da Galeria dos Ex-Presidentes.	Baixa	OEPEI-09	Não	Sim	Administração		15.000,00	2022	1,00	ano	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	Estimativa.	A atual Galeria dos Ex-Presidentes do Tribunal está situada atualmente nos corredores da Casa Sede. Por ser local aberto, recebe o sol, respingos de chuva e está sujeita a ação dos morcegos, que a danificam. Seu sistema de iluminação está parcialmente defeituoso e com todas os bocais enferrujados, conferindo-lhe péssima aparência. Necessita urgentemente ser instalada em local mais apropriado.
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, EUSÉBIO, CRATEÚS, IGUATU, LIMOEIRO DO NORTE, QUIXADÁ, SÃO GONÇALO DO AMARANTE e TIANGUÁ (PROAD nº 3365/2021).	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Administração	33903977	616.913,28	2022	12,00	ano	38.095,67	457.148,00	90,00	10,00		Cumprir determinação prevista no Art. 14, III, da Resolução CNJ nº 435/2021 e no Art. 5º, III, da Resolução CSJT nº 315/2021.
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 CARIIRI 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	OEPEI-07	Sim	Sim	Administração	33903977	242.010,48	2022	12,00	ano	19.207,25	230.487,00	100,00	0,00		Cumprir determinação prevista no Art. 14, III, da Resolução CNJ nº 435/2021 e no Art. 5º, III, da Resolução CSJT nº 315/2021.
SADMIN / Serviços de decoração natalina.	Baixa	OEPEI-01	Não	Sim	Administração		20.000,00	2022	1,00	ano	20.000,00	20.000,00	15,00	85,00	15% de acréscimo em cima da contratação realizada no ano de 2019 (Proad n. 7.644/19).	Ação institucional permanente do TRT na área social, para promover e incentivar o desenvolvimento integrado de seu corpo funcional.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DEFINITIVA 2023 - Exercício 2023

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
CMP / SERVIÇOS DE REFORMAS DIVERSOS - EDIFICAÇÕES DO REGIONAL		OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		150.000,00	2022	1,00	ano	1,00	1,00	88,68	11,32		Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, de 31/5/2022, o valor inicial de R\$ 150.000,00 foi retirado em face das limitações orçamentárias.
SADMIN / Serviços gerais de conservação e adaptação no Fórum do Trabalho do Cariri.	Média	OEPEI-02	Não	Sim	Manutenção de Imóveis				1,00	ano	1,00	1,00	100,00	0,00	Estimativa.	Item extra limite do orçamento, incluído no PDRAT e informado à SEOFI/CSJT dia 29/4/2022. Aparecimento de demandas diversas de serviços de adequação às normas de acessibilidade, serviços de comunicação visual, instalações de água e esgoto para lavanderia e jardim, revestimento, forros, pinturas, fechamentos e instalações elétricas Valor previsto de R\$ 400 mil será registrado com R\$ 1,00 por não se tratar de despesa de caráter continuado.
SADMIN / serviços referentes a - Aquisição de imóvel na cidade do Eusébio.	Média	OEPEI-03	Não	Sim	Administração	33903916			1,00	ano	1,00	1,00	100,00	0,00	Avaliação imobiliária realizada em março/2022, por oficial de justiça do TRT.	Instalação da Vara do Trabalho do Eusébio em imóvel próprio da União. Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, de 31/5/2022, o valor inicial de R\$ 805.000,00 foi retirado em face das limitações orçamentárias.
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)		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		60.000,00	2022	1,00	ano	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00		
DMANUT / STARFRIO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO FÓRUM REGIONAL DO CARIRI, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (CONTRATO 03/2022 - STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA)		OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		123.491,76	2022	1,00	ano	95.012,00	95.012,00	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)		OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		6.000,00	2022	1,00	ano	12.000,00	12.000,00	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)	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		31.210,65	2022	1,00	ano	38.379,00	38.379,00	100,00	0,00		
CSIT / VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTE TRT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Transporte		73.500,00	2022	1,00	ano	73.500,00	73.500,00	88,68	11,32	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							847.692,00					976.852,00				
CSITIC / Atlassian Jira e Plugins easyBI Reports and Charts e Git Integration - Migração de Dados e Capacitação	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Informática	33904021	45.000,00	2022	1,00	unidade	140.000,00	140.000,00	88,68	11,32		Continuidade de solução de gestão ágil
CSITIC / Atlassian Jira e Plugins easyBI Reports and Charts e Git Integration - SaaS - Manutenção	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Informática	33904007			1,00	unidade	97.140,00	97.140,00	88,68	11,32		Continuidade de solução de gestão ágil
CSITIC / FENANDO LOURINHO - Suporte técnico ao software AUTODOC - PROAD 3054/2017	Baixa	OEPEI-07	Sim	Sim	Informática	33904021	5.072,76	2022	12,00	mês	375,00	4.500,00	88,68	11,32		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.
CITIC / RJR COM. E SERVIÇOS - Serviços de correio eletrônico e comunicação em nuvem (Contrato 01/2018 - RJR - Proad 2209/2017)	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Informática	33904018	388.080,00	2022	12,00	mês	23.324,00	279.888,00	88,68	11,32		Garantir a continuidade dos serviços de comunicação em nuvens
CITIC / Serviço de acesso à internet	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Informática	33904013	22.800,00	2022	12,00	mês	2.500,00	30.000,00	88,68	11,32		Garantir a disponibilidade de acesso a internet.
CITIC / Serviço de rede de dados entre a Sede e o Fórum Autran Nunes - PROAD 770/2020 - FORTEL	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Informática	33904013	27.000,00	2022	12,00	mês	2.250,00	27.000,00	88,68	11,32		Garantir a máxima disponibilidade de acesso e uso dos sistema e recursos de TI pelo Fórum Autran Nunes



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DEFINITIVA 2023 - Exercício 2023

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 / Serviço de telefonia em nuvem (PABX Virtual)	Média	OEPEI-07	Não	Sim	Informática	33904018	50.400,00	2022	12,00	mês	3.500,00	42.000,00	88,68	11,32		Necessidade de criação de fila de atendimento no telefone (URA), aumento da disponibilidade no telefone e atendimento telefônico via softfone em nuvem.
CSSTIC / Serviço de videoconferência em nuvem (Ferramenta de videoconferência) - aquisição com recursos do CSJT - PROAD 37/2021	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Informática	33904018	37.903,92	2022	12,00	mês	2.353,25	28.239,00	88,68	11,32		Solução de videoconferência para a realização de audiências e sessões de julgamento. Atendimento à Resolução CSJT 285/2021.
CITIC / Serviços de assistência técnica e suporte técnico para container (site backup) - VIRTUAL GRUPO 2	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Informática	33904012	135.196,92	2022	12,00	mês	11.226,42	134.717,00	88,68	11,32		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
CSTIC / Solução de BI - PROAD 3393/2020	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Informática	33904006	6.637,92	2022	12,00	mês	364,25	4.371,00	88,68	11,32		Fornecimento de 7 licenças de uso para o software Microsoft PowerBI PRO, no modelo SaaS (Software as a Service).
CSTIC / Suporte técnico ao SIABI - Módulo Memorial	Baixa	OEPEI-07	Sim	Sim	Informática	33904021	10.418,64	2022	12,00	mês	796,33	9.556,00	88,68	11,32		Contratação de empresa para prestação de serviços de suporte técnico da ferramenta SIABI - Módulo Memorial
CSTIC / Suporte técnico ao SIABI - Sistema de Automação de Bibliotecas	Baixa	OEPEI-07	Sim	Sim	Informática	33904021	6.398,28	2022	12,00	mês	2.467,00	29.604,00	88,68	11,32		Contratação de empresa para prestação de serviços de suporte técnico ao SIABI - Sistema de Automação de Bibliotecas.
CSTIC / Suporte técnico software Axyos Assyst Enterprise	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Informática	33904021	85.303,56	2022	12,00	mês	10.196,42	122.357,00	88,68	11,32		Contratação de empresa de prestação de serviço de suporte técnico com atualização tecnológica para todos os componentes que integram a solução integrada de gestão de serviços - Axyos Assyst Enterprise, além da ferramenta de gestão de ativos (ITAM).
CSSTIC / TELEFÔNICA SA - Serviço de acesso móvel à internet, utilizando tecnologias de terceira e quarta geração (3G e 4G) PROAD 3268/2018	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Informática	33904014	27.480,00	2022	12,00	mês	2.290,00	27.480,00	88,68	11,32		
E.D.: 3.3.90.47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							7.800,04					7.801,00				
DMANUT / ENEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VT INTERIOR DO ESTADO CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PROC 1787/2002		OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		5.000,04	2022	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 TRTZ.	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Administração	33904710	800,00	2022	1,00	ano	800,00	800,00	49,00	51,00		Cumprir determinação prevista no Art. 14, VIII, da Resolução CNJ nº 435/2021 e no Art. 5º, IX, da Resolução CSJT nº 315/2021.
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	OEPEI-07	Não	Sim	Administração		2.000,00	2022	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							252.840,00					267.352,00				
OIF / ESTAGIÁRIOS VALE TRANSPORTE- PRESTAÇÃO DE ESTÁGIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PROAD 1803/2018		OEPEI-07	Sim	Sim	Pessoal		252.840,00	2022	1,00	ano	267.352,00	267.352,00	77,91	22,09	valor corresponde a 301 bolsas de estágio	
E.D.: 3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							1.440.439,38					1.572.306,00				
CPP / AJUDA DE CUSTO POR REMOÇÃO - Magistrado e servidor	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Pessoal		183.097,68	2022	1,00	ano	267.130,00	267.130,00	88,68	11,32	Valor pago no exercício de 2021	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)		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		58.999,98	2022	1,00	ano	59.000,00	59.000,00	88,68	11,32	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 DESTES TRT E DO FAN (CAPITAL) (CONTRATO 39/2017 - GS AR CONDICIONADO)		OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		24.000,00	2022	1,00	ano	25.000,00	25.000,00	88,68	11,32	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	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Pessoal		1.150.341,72	2022	1,00	ano	1.184.176,00	1.184.176,00	100,00	0,00		



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DEFINITIVA 2023 - Exercício 2023

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 DESTA TRT E NO FÓRUM AUTRAN NUNES (FORTALEZA), PE 40/2021		OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		12.000,00	2022	1,00	ano	25.000,00	25.000,00	88,68	11,32	Baseado em contratações anteriores.	Ressarcimento de peças de manutenções prediais no TRT-Sede, Fórum e Varas Trabalhistas do Interior do Estado.
DG / RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		12.000,00	2022	1,00	ano	12.000,00	12.000,00	88,68	11,32		
E.D.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES							150.003,84					5,00				
CMP / IMPLANTAÇÃO DE ÁREA PARA ARMAZENAMENTO DE ARMAS MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS DA ÁREA DE SEGURANÇA	Média	OEPEI-07	Não	Sim	Administração		0,96	2022	1,00	unidade	1,00	1,00	100,00	0,00		Criação de espaço para guarda de armas da Divisão de Segurança. Item retirado em face das limitações orçamentárias. valor inicial de 45mil a confirmar
CMP / IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO PRÉDIO ANEXO I E ANEXO II DO COMPLEXO ALDEOTA	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Administração		0,96	2022	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	Os sistemas de climatização dos Edifícios Anexo I e Anexo II possuem mais de 24 anos de utilização, apresentando necessidade de manutenção constante, gasto energético excessivo, dificuldade de obtenção de peças sobressalentes e desatualização tecnológica. **DOF** Valor inicial de R\$ 7.267.710,00 retirado em face de não haver projeto aprovado ou em vias de aprovação pelo CSJT conforme Resolução CSJT 70/2020.
CMP / IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE FORTALEZA NOS PRÉDIOS DO COMPLEXO AUTRAN NUNES		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		0,96	2022	1,00	ano	1,00	1,00	100,00	0,00	Memorial de cálculo baseado em Laudo Técnico fornecido por empresa contratada para esta finalidade	Execução de instalações com vistas a conformidade junto ao corpo de bombeiros de Fortaleza- CE Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, de 25/7/2022, o valor inicial de R\$ 850mil 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)		OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		150.000,00	2022	1,00	unidade	1,00	1,00	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. Foi considerado custo de R\$500,00 por kVA como estimativa inicial.	Necessidade de Modernização a Subestação de Energia que atende ao complexo Sede. Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, de 31/5/2022, o valor inicial de R\$ 800.000,00 foi retirado em face das limitações orçamentárias.
CMP / SERVIÇOS GERAIS NO FÓRUM DO TRABALHO DO CARIRI	Média	OEPEI-07	Não	Sim	Administração		0,96	2022	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							739.850,92					1.504.656,00				
CMLOG / AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (REFRIGERADOR, FRIGOBAR, MICRO-ONDAS, TV SMART)	Média	OEPEI-07	Não	Sim	Administração		30.000,00	2022	1,00	ano	30.000,00	30.000,00	88,68	11,32	ESTIMATIVA COM BASE NA ANÁLISE DO RELATÓRIO SCMP NO EXERCÍCIO 2019. ACRESCIDO PERCENTUAL REFERENTE A INFLAÇÃO.	NECESSIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS QUANTO A ESTE ITEM.
CMP / AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO / SPLIT - ARP		OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		150.000,00	2022	1,00	ano	190.000,00	190.000,00	50,00	50,00	Referente a necessidade de reposição de unidades nas Varas do interior, equipamentos de alto consumo e com mais de 10 anos de uso contínuo;	Referente a necessidade de reposição de unidades nas Varas do interior, equipamentos de alto consumo e com mais de 10 anos de uso contínuo;
SADMIN / Aquisição de cortinas.	Média	OEPEI-02	Não	Sim	Manutenção de Imóveis				1,00	ano	1,00	1,00	50,00	50,00	Estimativa.	Atender às demandas das edificações do Tribunal. Conforme tratado em reunião com a Diretoria-Geral, de 1/6/2022, o valor inicial de R\$ 50 mil foi retirado para avaliação em face das limitações orçamentárias.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DEFINITIVA 2023 - Exercício 2023

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 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BEBEDOURO DE PRESSÃO E GELÁGUA)	Média	OEPEI-07	Não	Sim	Administração		4.850,00	2022	1,00	ano	8.500,00	8.500,00	88,68	11,32	ESTIMATIVA COM BASE NA ANÁLISE DO RELATÓRIO SCMP NO EXERCÍCIO 2019. HOUVE AQUISIÇÕES ANTERIORES, PORTANTO REDUÇÃO DE QUANTIDADE A SER ADQUIRIDA EM 2022.	NECESSIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS QUANTO A ESTES ITENS.
CMLOG / AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ESTE REGIONAL		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		114.999,00	2022	1,00	ano	323.150,00	323.150,00	70,00	30,00	ESTIMATIVA COM BASE NA ANÁLISE DO RELATÓRIO SCMP NO EXERCÍCIO 2019. RECOMPOSIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ANTIGOS.	NECESSIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS QUANTO A ESTES ITENS.
SADMIN / Aquisição de sistema de arquivos deslizantes, com painéis corta fogo, com estanqueidade e isolamento térmico - Fórum Autran Nunes.	Média	OEPEI-07	Não	Sim	Administração				1,00	ano	1,00	1,00	100,00	0,00	Pesquisa de preços.	Item extra limite do orçamento, incluído no PD RAT e informado à SEOFI/CSJT dia 29/4/2022. Necessidade de otimização do espaço de guarda, compactação e proteção do acervo permanente e histórico de documentos e processos judiciais. Valor previsto de R\$ 1,2 milhões será registrado com R\$ 1,00 por não se tratar de despesa de caráter continuado.
CSSTIC / Impressoras de rede	Média	OEPEI-07	Não	Sim	Informática	44905245	374.000,00	2022	100,0	unidade	4.000,00	400.000,00	88,68	11,32		Atualização das impressoras mais antigas, antieconômicas, que apresentam defeitos recorrentes e estão fora de garantia.
CSIT / KIT ELITE DO DISPOSITIVO ELÉTRICO INCAPACITANTE. Composição do Kit: 01 Dispositivo Elétrico Incapacitante; 01 Coldre Polímero; 01 Coldre Cartucho Polímero; 06 Cartuchos de Lançamento de Dardos Energizados - 6m; 01 bateria blindada; 01 carregador de bateria; 01 alvo; 01 Maleta em Polímero; 01 Pendrive com Manual do Usuário.	Média	OEPEI-07	Sim	Sim	Administração	44905214	0,96	2022	1,00	ano	1,00	1,00	38,00	62,00		Cumprir determinação prevista na Resolução CNJ nº 435/2021 e na Resolução CSJT nº 315/2021. Conforme tratado em reunião com a Diretoria-Geral, de 1/6/2022, o valor inicial de R\$ 244 mil foi retirado para avaliação em face das limitações orçamentárias.
CSSTIC / Melhorias de áudio e vídeo para as salas de audiências	Média	OEPEI-07	Não	Sim	Informática	44905235	15.000,00	2022	62,00	unidade	6.500,00	403.000,00	88,68	11,32		Analisar e adquirir a melhor solução para prover melhorias na captação de áudio e vídeo e reprodução de áudio nas audiências
SADMIN / Modernização do sistema de som e audiovisual do Auditório do TRT-Sede, Escola Judicial e Sala de Sessões.	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Administração				1,00	ano	1,00	1,00	0,00	100,00	Estimativa.	Necessidade de substituição e modernização do sistema de sonorização atual. Conforme tratado em reunião com a Diretoria-Geral, de 1/6/2022, o valor inicial de R\$ 300 mil foi retirado para avaliação em face das limitações orçamentárias.
CITIC / Nobreaks para Sala Cofre	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Administração	44905230	51.000,00	2022	2,00	unidade	75.000,00	150.000,00	88,68	11,32		Garantir a continuidade do funcionamento da Sala Cofre em caso de interrupção no fornecimento de energia, dado que a garantia dos 2 nobreaks atuais termina em fevereiro de 2023.
CSIT / PISTOLA CALIBRE 9mm. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: Taurus/TS9.	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Administração	44905214	0,96	2022	1,00	ano	1,00	1,00	50,00	50,00		Cumprir determinação prevista na Resolução CNJ nº 435/2021 e na Resolução CSJT nº 315/2021. Conforme tratado em reunião do comitê de governança de contratações, de 31/5/2022, o valor inicial de R\$ 195.000,00 foi retirado em face das limitações orçamentárias.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DEFINITIVA 2023 - Exercício 2023

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 / Solução integrada de arquivos deslizando com mezanino no galpão do Fórum Aufran Nunes para fins de guarda do acervo arquivístico geral do TRT da 7ª Região.	Alta	OEPEI-09	Não	Sim	Administração				1,00	ano	1,00	1,00	100,00	0,00	Pesquisa de preços.	Item extra limite do orçamento, incluído no PDRAP e informado à SEOFI/CSJT dia 29/4/2022. Essa solução possibilitará a desocupação de galpão alugado pelo Regional para guarda do acervo, gerando redução das despesas continuadas. Valor previsto de R\$ 1,32 milhões será registrado com R\$ 1,00 por não se tratar de despesa de caráter continuado.
P.O.: 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação Fonte: 1499000000 E.D.: 3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							2.140.509,23 2.140.509,23 710.846,76					1.548.899,00 1.548.899,00 998.894,00				
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	OEPEI-07	Sim	Sim	Informática	33904013	128.306,28	2022	12,00	mês	10.692,25	128.307,00	88,68	11,32		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
CSSTIC / Posto de trabalho para suporte de TI na DSSUTIC	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Informática	33904021	160.500,00	2022	12,00	mês	40.250,00	483.000,00	88,68	11,32		Item extra limite do orçamento, incluído no PDRAP e informado a SEOFI/CSJT dia 29/4/2022. Necessidade de suporte especializado de TIC para a sede, fórum e viagens às VTs no interior.
CITIC / Serviço de suporte técnico para licenças de banco de dados Oracle (Contrato 077/2018 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - Proad 4324/2017) - Plano orçamentário TIC.	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Informática	33904007	165.194,88	2022	12,00	mês	15.195,08	182.341,00	88,68	11,32		Garantir a atualização de versões e suporte técnico ao uso do sgdb Oracle
CITIC / Suporte ao sistema operacional Linux e demais componentes da infraestrutura ágil (Teltec)	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Informática	33904011	93.600,00	2022	12,00	mês	3.500,00	42.000,00	88,68	11,32		Garantir a continuidade dos sistemas de TI do TRT7, notadamente o PJe-JT.
CITIC / Suporte para Banco de Dados PostgreSQL (PROAD 5603/2020)	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Informática	33904011	163.245,60	2022	12,00	mês	13.603,83	163.246,00	88,68	11,32		Garantir o suporte ao sistema gerenciador de banco de dados que suporta o PJe
E.D.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							1.429.662,47					550.005,00				
CITIC / Ativos de rede LAN	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Informática	44905237	48.585,80	2022	1,00	unidade	1,00	1,00	88,68	11,32		Item extra limite do orçamento, incluído no PDRAP e informado a SEOFI/CSJT dia 29/4/2022. Garantir o acesso às redes LAN de computadores do Tribunal tanto para desktops (switches dos andares) como para servidores (switches LAN Core). Valor previsto de R\$ 1,2 milhão será registrado com R\$ 1,00 por não se tratar de despesa de caráter continuado.
CITIC / Ativos de rede SAN	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Informática	44905237	300.000,00	2022	2,00	mês	275.000,00	550.000,00	88,68	11,32		Garantir o acesso às redes SAN de computadores do Tribunal para servidores (switches SAN).
CSSTIC / Estação de trabalho Desktop	Média	OEPEI-07	Não	Sim	Informática	44905241			1,00	unidade	1,00	1,00	88,68	11,32		Item extra limite do orçamento, incluído no PDRAP e informado a SEOFI/CSJT dia 29/4/2022. Aquisição de estações de trabalho desktop para substituição dos equipamentos mais antigas e fora de garantia. Valor previsto de R\$ 1,925 milhão será registrado com R\$ 1,00 por não se tratar de despesa de caráter continuado.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DEFINITIVA 2023 - Exercício 2023

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 / Estação de trabalho portátil - Notebook	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Informática	44905241	760.099,83	2022	1,00	unidade	1,00	1,00	88,68	11,32		Item extra limite do orçamento, incluído no PDRAP e informado a SEOFI/CSJT dia 29/4/2022. Atualização do parque de notebooks para aumentar o percentual de equipamentos cobertos por garantia e suporte contratual. Valor previsto de R\$ 824 mil será registrado com R\$ 1,00 por não se tratar de despesa de caráter continuado.
CSSTIC / Monitores de vídeo	Média	OEPEI-07	Não	Sim	Informática	44905241	248.976,84	2022	1,00	unidade	1,00	1,00	88,68	11,32		Item extra limite do orçamento, incluído no PDRAP e informado a SEOFI/CSJT dia 29/4/2022. Aquisição de monitores de vídeo para substituição dos equipamentos mais velhos e com defeito e auxiliar pessoas com problemas de baixa visão. Valor previsto de R\$ 700 mil será registrado com R\$ 1,00 por não se tratar de despesa de caráter continuado.
CITIC / WiFi	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Informática	44905235	72.000,00	2022	1,00	ano	1,00	1,00	88,68	11,32		Item extra limite do orçamento, incluído no PDRAP e informado a SEOFI/CSJT dia 29/4/2022. Garantir a atualização e expansão da rede sem fio do Tribu Valor previsto de R\$ 662 mil será registrado com R\$ 1,00 por não se tratar de despesa de caráter continuado.
P.O.: 0002 - Capacitação de Recursos Humanos							499.999,95					441.882,00				
Fonte: 1499000000							499.999,95					441.882,00				
E.D.: 3.3.90.14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL							129.999,96					41.882,00				
SCDS / PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR		OEPEI-07	Sim	Sim	Administração		129.999,96	2022	1,00	ano	41.882,00	41.882,00	88,68	11,32		
E.D.: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							90.000,00					50.000,00				
SCDS / DECOLANDO TURISMO - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - CAPACITAÇÃO SERVIDORES -		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		90.000,00	2022	1,00	ano	50.000,00	50.000,00	88,68	11,32		
E.D.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							105.000,00					102.394,00				
SCDS / CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA MINISTRAR TREINAMENTOS, INSTRUTORIA INTERNA (CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES) / CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL		OEPEI-07	Não	Sim	Encargos Sociais		75.000,00	2022	1,00	ano	70.000,00	70.000,00	88,68	11,32		
SCDS / PROGRAMA DE INCENTIVO PARA BOLSAS DE ESTUDO PARA PÓS-GRADUAÇÃO LATO E STRICTO SENSU - SERVIDORES		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		30.000,00	2022	1,00	ano	32.394,00	32.394,00	88,68	11,32		
E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							150.000,00					220.609,00				
SCDS / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS (CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES)		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		120.000,00	2022	1,00	ano	208.609,00	208.609,00	88,68	11,32		
SCDS / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE BUFFET (CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES)		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		30.000,00	2022	1,00	ano	12.000,00	12.000,00	88,68	11,32		
E.D.: 3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							19.999,99					21.597,00				
SCDS / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS NA ÁREA DE TIC (CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES)		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		19.999,99	2022	1,00	ano	21.597,00	21.597,00	88,68	11,32		
E.D.: 3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							5.000,00					5.400,00				
SCDS / RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES PARA EVENTOS DE CAPACITAÇÃO		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		5.000,00	2022	1,00	ano	5.400,00	5.400,00	88,68	11,32		
P.O.: 0003 - Reforma do Edifício-Anexo do Fórum Trabalhista de Fortaleza-CE												5.525.868,00				
Fonte: 1138000000												1.203.254,00				
E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA												1.203.254,00				
CMP / Reforma do Edifício Dom Helder Câmara do Fórum do Trabalho de Fortaleza-CE (FONTE 170)	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Manutenção de Imóveis	33903916			1,00	ano	1.203.254,00	1.203.254,00	100,00	0,00		



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DEFINITIVA 2023 - Exercício 2023

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
Fonte: 1499000000												4.322.614,00				
E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA												4.322.614,00				
CMP / Reforma do Edifício Dom Helder Câmara do Fórum do Trabalho de Fortaleza-CE (FONTE 100)	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Manutenção de Imóveis	33903916			1,00	ano	4.322.614,00	4.322.614,00	100,00	0,00		necessidade de promover melhorias nas instalações do edifício Dom Helder Câmara, com vistas corrigir problemas e torná-lo mais seguro e confortável para os usuários.
P.O.: 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados							299.999,89					300.000,00				
Fonte: 1499000000							299.999,89					300.000,00				
E.D.: 3.3.90.14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL							39.999,96					30.000,00				
EJUD / PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FORMAÇÃO DE MAGISTRADOS		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		39.999,96	2022	1,00	ano	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00		
E.D.: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							45.000,00					30.000,00				
EJUD / DECOLANDO TURISMO - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - FORMAÇÃO MAGISTRADOS		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		45.000,00	2022	1,00	ano	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00		
E.D.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							39.999,99					50.000,00				
EJUD / CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR CURSOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS, CONFORME ATO Nº 101/2008. - INSTRUTORIA INTERNA (FORMAÇÃO DE MAGISTRADOS)		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		39.999,99	2022	1,00	ano	50.000,00	50.000,00	88,68	11,32		
E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							169.999,94					184.600,00				
EJUD / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE ESPAÇO FÍSICO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DA ESCOLA JUDICIAL		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		39.999,96	2022	1,00	ano	40.000,00	40.000,00	88,68	11,32		
EJUD / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO/ PALESTRAS/ TREINAMENTOS (FORMAÇÃO DE MAGISTRADOS) / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR CONSULTORIA		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		69.999,99	2022	1,00	ano	80.000,00	80.000,00	88,68	11,32		
EJUD / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE BUFFET (FORMAÇÃO DE MAGISTRADOS)		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		24.999,99	2022	1,00	ano	26.995,00	26.995,00	100,00	0,00		
EJUD / PROGRAMA DE INCENTIVO PARA BOLSAS DE ESTUDO PARA PÓS-GRADUAÇÃO LATO E STRICTO SENSU - MAGISTRADOS	Média	OEPEI-07	Não	Sim	Administração		35.000,00	2022	1,00	ano	37.605,00	37.605,00	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							5.000,00					5.400,00				
EJUD / RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DE MAGISTRADOS PARA EVENTOS DE FORMAÇÃO		OEPEI-07	Não	Sim	Outras		5.000,00	2022	1,00	ano	5.400,00	5.400,00	100,00	0,00		PROJEÇÃO IPCA
Programa: 02.131.0033.2191.0023 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública - No Estado do Ceará							200.000,00					200.000,00				
P.O.: 0000 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública							200.000,00					200.000,00				
Fonte: 1499000000							200.000,00					200.000,00				
E.D.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							20.000,00					20.000,00				
CCS / CONFEÇÃO DE FAIXAS, ADESIVOS E BANNRES EM LONA E VINIL (Proad 1120/2021)	Média	OEPEI-07	Sim	Sim	Administração		20.000,00	2022	1,00	ano	20.000,00	20.000,00	88,68	11,32		
E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							180.000,00					180.000,00				
CCS / ASSINATURA DE BANCO DE IMAGENS E DE VÍDEOS PROFISSIONAIS (Proad 5914/2021)	Média	OEPEI-07	Sim	Sim	Administração		5.000,00	2022	1,00	ano	10.000,00	10.000,00	88,68	11,32		
CCS / DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE REVISTA DE GESTÃO 2021-2022	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Administração		18.000,00	2022	1,00	ano	20.000,00	20.000,00	88,68	11,32		
CCS / PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE PEÇAS AUDIOVISUAIS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	Média	OEPEI-07	Não	Sim	Administração		157.000,00	2022	1,00	ano	150.000,00	150.000,00	88,68	11,32		
Programa: 02.331.0033.2004.0023 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Ceará							14.511.675,00					19.963.944,00				
P.O.: 0001 - Assistência Médica e Odontológica de Cívis - Complementação da União							14.511.675,00					19.963.944,00				
Fonte: 1499000000							14.511.675,00					19.963.944,00				
E.D.: 3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							14.511.675,00					19.963.944,00				



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DEFINITIVA 2023 - Exercício 2023

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
SS / ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - atendimento de despesas com o Programa de Assistência à Saúde Suplementar (PASS) aos magistrados, servidores, aposentados, pensionistas e dependentes do TRT da 7ª Região.	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Saúde		14.511.675,00	2022	1,00	ano	19.963.944,0	19.963.944,00	88,68	11,32	3047 beneficiários x novo valor de benefício R\$ 546,00 x 12 meses.	Valor do benefício foi majorado de 402,03 para 546,00 conforme Mensagem SEOFI CSJT nº 32/2022.
Programa: 02.331.0033.212B.0023 - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORE - NO ESTADO DO CEARA							13.127.423,36					17.146.415,00				
P.O.: 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados							1.917.067,68					2.295.838,00				
Fonte: 1499000000							1.917.067,68					2.295.838,00				
E.D.: 3.3.90.08 - OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR							1.917.067,68					2.295.838,00				
CPP / AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR (Auxílio-creche)	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Benefícios Assistenciais		1.917.067,68	2022	1,00	ano	2.295.838,00	2.295.838,00	88,68	11,32	MENSAGEM SEOFI/CSJT Nº 32/2022 - LIMITE DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023	
P.O.: 0003 - Auxílio-Transporte de Civis Ativos							66.387,00					71.625,00				
Fonte: 1499000000							66.387,00					71.625,00				
E.D.: 3.3.90.49 - AUXILIO-TRANSPORTE							66.387,00					71.625,00				
CPP / AUXÍLIO-TRANSPORTE	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Benefícios Assistenciais		66.387,00	2022	1,00	ano	71.625,00	71.625,00	88,68	11,32	VALOR DO AUXÍLIO PAGO NA FOLHA DE JULHO DE 2022 MULTIPLICADO POR 12.	Obs. da DOF: Valor atualizado em 25jul2022 para ficar igual ao limite estabelecido pelo csjt no valor de R\$ 71.625,00 (R\$ 33.829 valor informado pela dpp)
P.O.: 0005 - Auxílio-Alimentação de Civis Ativos							11.008.327,68					14.632.907,00				
Fonte: 1499000000							11.008.327,68					14.632.907,00				
E.D.: 3.3.90.46 - AUXILIO-ALIMENTACAO							11.008.327,68					14.632.907,00				
CPP / AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos Servidores Civis, Empregados e Militares	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Benefícios Assistenciais		11.008.327,68	2022	1,00	ano	14.632.907,0	14.632.907,00	88,68	11,32	MENSAGEM SEOFI/CSJT Nº 32/2022 - LIMITE DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023	
P.O.: 0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis							135.641,00					146.045,00				
Fonte: 1499000000							135.641,00					146.045,00				
E.D.: 3.3.90.08 - OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR							135.641,00					146.045,00				
CPP / AUXÍLIO NATALIDADE/FUNERAL - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio Natalidade-Auxílio Funeral	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Benefícios Assistenciais		135.641,00	2022	1,00	ano	146.045,00	146.045,00	88,68	11,32	MENSAGEM SEOFI/CSJT Nº 32/2022 - LIMITE DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023	
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							52.448.463,00					52.316.954,00				
P.O.: 0000 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais							52.448.463,00					52.316.954,00				
Fonte: 1499000000							52.448.463,00					52.316.954,00				
E.D.: 3.1.91.13 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS							52.448.463,00					52.316.954,00				
CPP / PATRONAL PSSS - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Pessoal		52.448.463,00	2022	1,00	ano	52.316.954,0	52.316.954,00	88,68	11,32	MENSAGEM SEOFI/CSJT Nº 32/2022 - LIMITE DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023	
Programa: 09.272.0033.0181.0023 - Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Estado do Ceará							114.570.918,01					120.812.364,00				
P.O.: 0000 - Aposentadorias e Pensões Civis da União							114.570.918,01					120.812.364,00				
Fonte: 1499000000							114.570.918,01					120.812.364,00				
E.D.: 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							91.039.560,09					93.818.167,00				
CPP / INATIVOS 3190 01 - Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - servidores Civis - INATIVOS	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Pessoal		83.348.106,48	2022	1,00	ano	82.567.415,0	82.567.415,00	88,68	11,32	FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2022	
CPP / INATIVOS 3190 01 - Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - servidores civis - INATIVOS/PENSIONISTAS - INCREMENTO: INATIVO, PENSIONISTAS E NOVAS APOSENTADORIAS	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Pessoal		585.447,84	2022	1,00	ano	4.081.577,00	4.081.577,00	88,68	11,32		
CPP / INATIVOS 3190 01 - Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - servidores Civis (13º SALÁRIO)	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Pessoal		7.106.005,77	2022	1,00	ano	7.169.175,00	7.169.175,00	88,68	11,32	MÊS DE MARÇO/2022	
E.D.: 3.1.90.03 - PENSOES							20.922.108,76					22.161.143,00				



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DEFINITIVA 2023 - Exercício 2023

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
CPP / INATIVOS 3190 03 - Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívicos - servidores Cívicos (PENSIONISTAS)	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Pessoal		19.260.001,44	2022	1,00	ano	20.351.026,0	20.351.026,00	88,68	11,32	MÊS DE MARÇO/2022	
CPP / INATIVOS 3190 03 - Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívicos - servidores Cívicos - PENSÕES (13º SALÁRIO)	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Pessoal		1.662.107,32	2022	1,00	ano	1.810.117,00	1.810.117,00	88,68	11,32	MÊS DE MARÇO/2022	
E.D.: 3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS							2.609.249,16					4.833.054,00				
CPP / INATIVO 3190 91 - Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívicos - servidores Cívicos (INATIVOS/ SENTENÇAS JUDICIAIS)	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Pessoal		1.923.962,76	2022	1,00	ano	3.462.679,00	3.462.679,00	88,68	11,32	MÊS DE MARÇO/2022	
CPP / INATIVO 319091 - Aposentadorias e Pensões - Servidores Cívicos - servidores Cívicos (PENSÃO/SENTENÇAS JUDICIAIS)	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Pessoal		685.286,40	2022	1,00	ano	1.370.375,00	1.370.375,00	88,68	11,32	MÊS DE MARÇO/2022	
Programa: 28.846.0909.00S6.0023 - Benefício Especial - Lei nº 12.618, de 2012 - No Estado do Ceará							221.000,00					221.000,00				
P.O.: 0001 - Benefício Especial							221.000,00					221.000,00				
Fonte: 1499000000							221.000,00					221.000,00				
E.D.: 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							221.000,00					221.000,00				
CPP / Benefício especial - Inativo - Lei 12618/2012	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Pessoal		221.000,00	2022	1,00	ano	221.000,00	221.000,00	88,68	11,32		
Total Geral							468.427.840,91					502.437.979,00				