



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF**  
2024 proposta orçamentária - Exercício 2024

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
<b>Programa: 02.061.0033.4224.0023 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - No Estado do Ceará</b> <b>P.O.: 0000 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes</b> <b>Fonte: 1499000000</b> <b>E.D.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>							1.269.441,99					1.269.442,00				
							1.269.441,99					1.269.442,00				
							1.269.441,99					1.269.442,00				
							1.057.867,99					1.057.868,00				
SOF / ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES NO ESTADO DO CEARÁ - PERITOS, TRADUTORES E INTERPRETES, PESSOA FISICA, <b>E.D.: 3.3.91.47 - OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Outras		1.057.867,99	2023	1,00	ano	1.057.868,00	1.057.868,00	100,00	0,00		
							211.574,00					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		211.574,00	2023	1,00	ano	211.574,00	211.574,00	100,00	0,00		
<b>Programa: 02.122.0033.20TP.0023 - Ativos Civis da União - No Estado do Ceará</b> <b>P.O.: 0000 - Ativos Civis da União</b> <b>Fonte: 1499000000</b> <b>E.D.: 3.1.90.07 - CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA</b>							248.959.319,14					267.209.152,00				
							248.959.319,14					267.209.152,00				
							248.959.319,14					267.209.152,00				
							1.254.920,40					2.589.607,00				
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/2023 e 2024. <b>E.D.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Pessoal		1.254.920,40	2023	1,00	ano	2.589.607,00	2.589.607,00	79,61	20,39	Mês de março/23. OFÍCIO CIRCULAR CSJT.GP.SG.SEOFI No 49/2023	
							242.819.089,60					259.968.145,00				
CPP / PESSOAL ATIVO - folha de pagamento com Pessoal Ativo da União (ATIVOS)	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Pessoal		215.571.147,96	2023	1,00	ano	232.176.580,00	232.176.580,00	79,61	20,39	Mês de março/2023 (OFÍCIO CIRCULAR CSJT.GP.SG.SEOFI No 49/2023)	
CPP / PESSOAL ATIVO - Folha de pagamento com Pessoal Ativo da União (ATIVOS) - CRESCIMENTO VEGETATIVO (Progressões, AQ, abono de permanência, etc.)	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Pessoal		2.438.109,24	2023	1,00	ano	887.620,00	887.620,00	79,61	20,39	Folha normal de março/23 acrescido de 1% x 12 - Corte para ajuste do limite da proposta orçamentária 2024 (OFÍCIO CIRCULAR CSJT.GP.SG.SEOFI No 49/2023)	
CPP / PESSOAL ATIVO - folha de pagamento com Pessoal Ativo da União (ATIVOS - 13º SALÁRIO)	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Pessoal		18.050.835,92	2023	1,00	ano	19.546.412,00	19.546.412,00	79,61	20,39	Folha de março/2023 - OFÍCIO CIRCULAR CSJT.GP.SG.SEOFI No 49/2023	
CPP / PESSOAL ATIVO - folha de pagamento com Pessoal Ativo da União (FÉRIAS)	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Manutenção de Imóveis		6.758.996,48	2023	1,00	ano	7.357.533,00	7.357.533,00	79,61	20,39	FOLHA DE MARÇO/2023. OFÍCIO CIRCULAR CSJT.GP.SG.SEOFI No 49/2023	
<b>E.D.: 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>							3.492.858,96					1.126.444,00				
CPP / PESSOAL ATIVO - folha de pagamento com Pessoal Ativo da União (ATIVOS)	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Pessoal		1.038.883,08	2023	1,00	ano	1.126.443,00	1.126.443,00	79,61	20,39	Mês de março/23.	
CPP / PESSOAL ATIVO - ABONO PECUNIÁRIO MAGISTRADOS - DOIS PERÍODOS <b>E.D.: 3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO</b>	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Pessoal		2.453.975,88	2023	1,00	ano	1,00	1,00	79,61	20,39	OFÍCIO CIRCULAR CSJT.GP.SG.SEOFI No 49/2023	
							919.025,46					2.695.408,00				
CPP / PESSOAL ATIVO CEDIDOS DE OUTROS ÓRGÃOS - Pessoal Ativo da União - servidores cedidos de Municípios e Estados <b>E.D.: 3.1.91.13 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Pessoal		919.025,46	2023	1,00	ano	2.695.408,00	2.695.408,00	79,61	20,39	Executado no mês de março/2023 x 12	
							473.424,72					829.548,00				
CPP / PESSOAL ATIVO PATRONAL INSS - Pessoal Ativo da União - Contribuição Patronal para o INSS	Alta		Sim	Sim	Pessoal		473.424,72	2023	1,00	ano	829.548,00	829.548,00	79,61	20,39		
<b>Programa: 02.122.0033.216H.0023 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado do Ceará</b> <b>P.O.: AMOA - Auxílio-moradia para outros agentes públicos - ativos</b> <b>Fonte: 1499000000</b> <b>E.D.: 3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>							75.797,44					85.994,00				
							75.797,44					85.994,00				
							75.797,44					85.994,00				
							75.797,44					85.994,00				
CPP / AUXILIO MORADIA - SERVIDOR	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Pessoal		75.797,44	2023	1,00	ano	85.994,00	85.994,00	79,61	20,39	Mês de março/2023 - Atualizado pelo IPCA	
<b>Programa: 02.122.0033.4256.0023 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado do Ceará</b> <b>P.O.: R070 - Projetos de Reformas - Resolução CSJT nº 70</b>							27.746.195,00					48.676.742,00				
							0,96					8.560.972,00				



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF**  
2024 proposta orçamentária - Exercício 2024

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
<b>Fonte: 1499000000</b>							<b>0,96</b>					<b>8.560.972,00</b>				
<b>E.D.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES</b>							<b>0,96</b>					<b>8.560.972,00</b>				
CMP / IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO PRÉDIO ANEXO I E ANEXO II DO COMPLEXO ALDEOTA (ITEM ADICIONAL CSJT)	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Manutenção de Imóveis		0,96	2023	1,00	mil reais	8.560.972,00	8.560.972,00	0,00	100,00	Proposta orçamentária tomando como referência os custos do SINAPI e SEINFRA	Implantação de novo sistema de ar condicionado, substituição do forro existente e atualização luminotécnica no prédio anexo I e anexo II do complexo. Substituição do modelo existente no edifício anexo I : Self Contained por sistema VRF; Substituição do modelo existente no edifício anexo II : Chiller ,sistema de água gelada por sistema VRF
<b>P.O.: SEG0 - Segurança da Informação nas Unidades do Poder Judiciário</b>							<b>793.405,20</b>					<b>683.429,00</b>				
<b>Fonte: 1499000000</b>							<b>793.405,20</b>					<b>683.429,00</b>				
<b>E.D.: 3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ</b>							<b>793.405,20</b>					<b>683.429,00</b>				
CITIC / Aquisição de Certificados Digitais do tipo A1 para PJe e e-CNPJ	Alta	OEPEI-10	Sim	Sim	Informática	33904023	1.500,00	2023	3,00	unidade	500,00	1.500,00	79,61	20,39		TIC028
CSSTIC / OBJECTI - Serviço de emissão de certificado digital A3 institucional (PROAD 3151/2019)	Alta	OEPEI-10	Sim	Sim	Informática	33904023	25.908,00	2023	553,0	unidade	58,23	32.202,00	79,61	20,39		TIC010
CITIC / Serviço de rede de dados redundante entre a Sede e as Varas do Interior - PROAD 771/2020 - DB3	Alta	OEPEI-10	Sim	Sim	Informática	33904013	40.303,08	2023	12,00	mês	3.752,67	45.032,00	79,61	20,39		TIC026
CITIC / Serviço redundante de acesso a internet, DB3, proad 2343/2022	Alta	OEPEI-10	Sim	Sim	Informática	33904013	30.000,00	2023	12,00	mês	970,00	11.640,00	79,61	20,39		TIC017
CITIC / Serviços de assistência técnica e suporte técnico para container (site backup) - VIRTUAL proad 6204/2020	Alta	OEPEI-10	Sim	Sim	Informática	33904012	134.716,92	2023	12,00	mês	11.226,42	134.717,00	79,61	20,39		TIC025
CITIC / Serviços de assistência técnica e suporte técnico para sala cofre (PROAD 2824/2020) - GREEN4T	Alta	OEPEI-10	Sim	Sim	Informática	33904012	228.996,00	2023	12,00	mês	20.317,75	243.813,00	79,61	20,39		TIC024
CITIC / Solução de antivírus (PROAD 368/2021)	Alta	OEPEI-10	Sim	Sim	Informática	33904011	69.080,04	2023	12,00	mês	5.756,75	69.081,00	79,61	20,39		TIC027
CSI / Solução de Gerenciamento de Riscos e Compliance - Proad 1770/2021	Média	OEPEI-10	Não	Sim	Informática	33904019	43.920,00	2023	12,00	mês	3.871,75	46.461,00	79,61	20,39		TIC013
CSI / Solução de Monitoramento, Detecção, Notificação, Investigação e Resposta a Ataques Cibernéticos, bem como serviços de treinamento, implantação e sustentação da solução (ITEM ADICIONAL CSJT)	Alta	OEPEI-10	Não	Sim	Informática	33904007	120.000,00	2023	1,00	mês	1,00	1,00	79,61	20,39		TIC014 - Considerando a complexidade de gerenciar ferramentas sofisticadas de detecção e resposta - sejam elas focadas em endpoints ou em rede - e o número crescente de ameaças é necessário uma solução que integre ferramentas, processos e conhecimento para auxiliar no monitoramento de segurança da infraestrutura de TI e no gerenciamento rápido das respostas adequadas quando um incidente é identificado; ARP sendo conduzida nacionalmente pelo TRT2 para toda a Justiça do Trabalho, com indicativo de aporte de recursos por parte do CSJT e de que estimativa já deveria ser incluída na POP.
CSI / Solução de proteção de borda de rede tipo CDN com WAF - CLARO - proad 882/2022	Alta	OEPEI-10	Não	Sim	Informática	33904019	98.981,16	2023	12,00	mês	8.248,50	98.982,00	79,61	20,39		TIC015
<b>P.O.: TISI - Capacitação de Servidores Efetivos e Comissionados das Unidades de Tecnologia da Informação e Segurança da Informação do Poder Judiciário</b>							<b>58.118,00</b>					<b>50.000,00</b>				
<b>Fonte: 1499000000</b>							<b>58.118,00</b>					<b>50.000,00</b>				
<b>E.D.: 3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ</b>							<b>58.118,00</b>					<b>50.000,00</b>				
SCDS / CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR PALESTRAS E TREINAMENTOS (CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE TIC)		OEPEI-07	Não	Sim	Informática	33904020	58.118,00	2023	1,00	ano	50.000,00	50.000,00	79,61	20,39	Valor alocado compatível com o do exercício anterior.	
<b>P.O.: 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Despesas Diversas</b>							<b>25.201.010,18</b>					<b>33.812.220,00</b>				
<b>Fonte: 1050000000</b>												<b>638.665,00</b>				
<b>E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>												<b>638.665,00</b>				
SOF / ADEQUAÇÃO PARA RESERVA DE EVENTUAL PAGAMENTO DE RAP - FONTE 1050			Não	Sim	Administração				1,00	ano	638.665,00	638.665,00	79,61	20,39		



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF**  
2024 proposta orçamentária - Exercício 2024

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: 113800000							4.399.440,00					5.827.922,00				
E.D.: 3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA							4.399.440,00					5.133.686,00				
CSIT / NORTH SEGURANÇA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA, DE FORMA CONTINUADA, NOS PRÉDIOS DO TRT da 7ª Região, em todo o Estado do Ceará - proad 1847/2021		OEPEI-07	Sim	Sim	Administração	33903703	4.399.440,00	2023	1,00	ano	5.133.686,00	5.133.686,00	83,00	17,00		
E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA												694.236,00				
DMANUT / ENEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TRIBUNAL - COMPLEXO SEDE (CONTRATO 46/2020) item para fonte 1138	Alta		Não	Sim	Administração	33903943			1,00	ano	694.236,00	694.236,00	0,00	100,00		
Fonte: 149900000							20.801.570,18					27.345.633,00				
E.D.: 3.3.90.14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL							372.983,88					545.001,00				
DG / PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIÇO	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Administração		372.983,88	2023	1,00	ano	545.001,00	545.001,00	79,61	20,39		
E.D.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							1.036.302,58					1.136.326,00				
DADJFAN / AÇUA RIOS INDÚSTRIA E COMERCIO DE ÁGUA LTDA ME - Fornecimento de Agua Mineral envasada para o Fórum Autran Nunes Proad Principal 7314/2022	Média	OEPEI-02	Não	Sim	Administração		7.488,00	2023	12,00	ano	2.089,50	25.074,00	100,00	0,00		
CMLOG / ÁGUA MINERAL - FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL ENVASADA EM GARRAFOES DE POLITEREFTALATO DE ETILENO - PET, DE 20 LITROS, COM TAMPAS IMPERMEÁVEL E LACRE DE SEGURANÇA PARA O TRT7 SEDE, FÓRUM AUTRAN NUNES E VARAS DO TRABALHO DO INTERIOR DO ESTADO DO CEARÁ E REGIÃO METROPOLITANA	Alta	OEPEI-02	Sim	Sim	Saúde		80.040,00	2023	12,00	mês	4.166,67	50.000,00	79,61	20,39	Valor Estimado com base nas Aquisições do Exercício Anterior = 12 x R\$ 6.670,00 = R\$ 80.040,00 - ajuste limite reduzido de R\$ 80.400,00 para R\$ 50.000,00	Necessidade de Cumprimento da NR17 - MTE - Saciar a Sede - Qualidade de Vida - Saúde e Bem Estar.
CMLOG / AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E AÇÚCAR), COM EXCEÇÃO DA ÁGUA MINERAL, QUE É FORNECIDA MEDIANTE CONTRATO.	Alta	OEPEI-02	Sim	Sim	Outras		69.000,00	2023	2,00	mês	15.000,00	30.000,00	79,61	20,39	Decréscimo aproximado de 13% em relação ao estimado para o exercício 2023 - ajuste limite reduzido de R\$ 60.000,00 para R\$ 30.000,00	A Aquisição visa a suprir o Estoque do Almoarifado para atender a demanda das diversas Unidades Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho do Ceará.
SADMIN / Aquisição de lixeiras em geral, inclusive com separação de resíduos, e demais produtos destinados ao correto descarte de material	Média	OEPEI-02	Não	Sim	Administração		0,96	2023	1,00	ano	1,00	1,00	79,61	20,39		Atender às demandas socioambientais do Tribunal. Devido a limitações orçamentárias, o item foi suprimido, conforme reunião em 18/05/2023, com a SADMIN, SOF e DG.
SS / AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA O SETOR MÉDICO-ODONTOLÓGICO-FISIOTERAPÊUTICO	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Saúde		19.999,99	2023	1,00	ano	20.001,00	20.001,00	79,61	20,39		Materiais essenciais para o funcionamento dos setores ligados à Secretaria de Saúde.
SBIBLI / AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO - Livros impressos	Alta		Não	Sim	Administração				100,00	ano	200,00	20.000,00	50,00	50,00		Atualizar o acervo bibliográfico do TRT 7ª Região
CMLOG / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		OEPEI-02	Não	Sim	Administração		32.200,00	2023	2,00	mês	12.000,00	24.000,00	79,61	20,39	Decréscimo aproximado de 25% em relação ao exercício 2023, em virtude da necessidade de readequação orçamentária	A Aquisição visa a suprir o Estoque do Almoarifado para atender a demanda das diversas Unidades Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho do Ceará.
CMLOG / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL, PASTAS, CANETAS, COLA, CORRETOR, BORRACHA, ESTILETE, TESOURA, ETC)	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Administração		60.000,00	2023	2,00	semestre	15.000,00	30.000,00	79,61	20,39	Decréscimo de 50% em relação ao exercício 2023, em virtude de redução do consumo	Necessidade de Atendimento da Demanda das Unidades Administrativas e Judiciárias quanto a este Item.
CMLOG / AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA etc	Alta	OEPEI-02	Sim	Sim	Administração		40.000,00	2023	4,00	mês	8.750,00	35.000,00	79,61	20,39	Ao valor do item foram juntados diversos pedidos separados em 2023 - ajuste limite reduzido de R\$ 70.000,00 para R\$ 35.000,00	A Aquisição visa a suprir o Estoque do Almoarifado para atender a demanda das diversas Unidades Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho do Ceará.
SS / AQUISIÇÃO DE MATERIAL ERGONOMICO.	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Saúde		20.000,04	2023	1,00	ano	22.089,00	22.089,00	79,61	20,39		Conforme tratado em reunião com a Diretora-Geral, de 23/5/2023, o valor inicial foi reduzido, em face das limitações orçamentárias.
DMANUT / AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, CIVIL E ELÉTRICO.	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		50.000,04	2023	1,00	ano	277.353,00	277.353,00	79,61	20,39	Hidráulico : R\$ 198.134,20 - Civil: R\$ 30.410,00 - Iluminação: R\$ 148.808,53	Atas de registro de preço de material elétrico, hidráulico e civil
																Conforme tratado em reunião com a Diretora-Geral, de 23/5/2023, o valor inicial foi reduzido, em face das limitações orçamentárias.



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF**  
2024 proposta orçamentária - Exercício 2024

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 / Aquisição de Peças para reposição nos sistemas de refrigeração do TRT (CHILLER e FAN COILS) e FAN (Torre)	Média	OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		99.999,96	2023	1,00	ano	50.000,00	50.000,00	79,61	20,39	Estimativa para utilização em aquisição de serpentinas	Estimativa para utilização em aquisição de serpentinas  Conforme tratado em reunião com a Diretora-Geral, de 23/5/2023, o valor inicial foi reduzido, em face das limitações orçamentárias.
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		0,96	2023	1,00	ano	1,00	1,00	79,61	20,39		Manter a urbanização e o paisagismo das unidades do Tribunal. Devido a limitações orçamentárias, o item foi suprimido, conforme reunião em 18/05/2023, com a SADMIN, SOF e DG.
CMLOG / AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (Cartuchos, toners, kits fotocondutor, fitas LTO7 e fitas de limpeza, etc)	Alta	OEPEI-02	Sim	Sim	Administração		143.000,00	2023	2,00	mês	25.000,00	50.000,00	79,61	20,39	Decréscimo aproximado de 37% em relação ao exercício 2023, devido à doação do CNJ e redução de impressões -- ajuste limite reduzido de R\$ 70.000,00 para R\$ 50.000,00	A Aquisição visa a suprir o Estoque do Almoarifado para atender a demanda das diversas Unidades Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho do Ceará.  Conforme tratado em reunião com a Diretora-Geral, de 23/5/2023, o valor inicial foi reduzido, em face das limitações orçamentárias.
SBIBLI / BIBLIOCANTO(aparador para livros)	Média		Não	Sim	Administração				200,0	ano	25,00	5.000,00	88,68	11,32		Item necessário para organização e manutenção de material bibliográfico e caixas-arquivo nas estantes
SADMIN / Contratação de serviço de jardinagem para a edificação da VT de São Gonçalo do Amarante, instalada em prédio locado do CREA/CE	Baixa	OEPEI-03	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		3.200,04	2023	1,00	ano	1,00	1,00	100,00	0,00		Prover a VT de São Gonçalo do Amarante dos serviços de jardinagem. Devido a limitações orçamentárias, o item foi suprimido, conforme reunião em 18/05/2023, com a SADMIN, SOF e DG.
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	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		244.871,63	2023	1,00	ano	204.133,00	204.133,00	100,00	0,00	Conforme Planilha Contratual. Considerou-se 7,5% de reajuste, sendo 5% em Junho/2023 e 2,5% em junho/2024	Valor referente a Materiais de Reposição utilizados nos serviços de Manutenção
CSIT / TICKETSoluções S/A Serviço de gerenciamento e intermediação de operações de fornecimento de combustível	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Transporte		93.000,00	2023	1,00	ano	140.000,00	140.000,00	88,68	11,32	Para manter o quantitativo de combustível estimado os valores por litro devem ser atualizados, sem alterar os quantitativos. O valor de referencia será os preços informados pela ANP em fev 2023	Com os novos valores dos preços de combustível, conforme exposto no Proad o valor da contratação para 2024 deverá ser de R\$ 205.614,00 Conforme tratado em reunião na DG, dia 3/5/23, os valores foram reduzidos ao patamar de 2022, em face das restrições orçamentárias.
CSIT / UNIFORME OPERACIONAL PARA AGENTES DA POLÍCIA JUDICIAL - Gandola Tática, Calça Tática Masculina, Calça Tática Feminina, Camisa Gola Careca, Cinto Tático, Bota Tática, Boné e Gandola Tática-Instrutor (ARP PE-102/2022-B - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO).	Média		Sim	Sim	Administração	33903023			1,00	ano	1,00	1,00	54,00	46,00		No PROAD nº 5528/2022 está o informação de que a aquisição TOTAL das peças registradas ficou na importância de R\$ 385.602,40 (trezentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e dois reais e quarenta centavos) e a compra do PEDIDO MINIMO gerou o valor de R\$ 148.681,70 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta centavos)  Conforme tratado em reunião com a Diretora-Geral, de 23/5/2023, o valor inicial foi retirado, para ser executado no próprio exercício de 2023, em face das limitações orçamentárias.



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF**  
2024 proposta orçamentária - Exercício 2024

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 TRAJE SOCIAL PARA AGENTES DA POLÍCIA JUDICIAL - Paletó Masculino, Calça Masculina, Camisa Masculina, Gravata Masculina, Cinto Masculino, Sapato Masculino, Meias Masculinas, Blazer Feminino, Calça Feminina, Camisa Feminina, Cinto Feminino e Sapato Feminino (ARP PE-102/2022-A - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO).	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Administração	33903023	0,96	2023	1,00	ano	1,00	1,00	54,00	46,00		No PROAD nº 5528/2022 está o informação de que a aquisição TOTAL das peças registradas ficou na importância de R\$ 385.602,40 (trezentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e dois reais e quarenta centavos) e a compra do PEDIDO MINIMO gerou o valor de R\$ 148.681,70 (cento e quarenta e oito mil, seiscentos e oitenta e um reais e setenta centavos)  Conforme tratado em reunião com a Diretora-Geral, de 23/5/2023, o valor inicial foi retirado, para ser executado no próprio exercício de 2023, em face das limitações orçamentárias.
CSIT / VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTÉ TRT - MATERIAIS E PEÇAS		OEPEI-07	Sim	Sim	Transporte		73.500,00	2023	1,00	ano	153.671,00	153.671,00	88,68	11,32		atualização dos custos de peças e inclusão de orçamento para aquisição de pneus conforme necessidade
<b>E.D.: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>							<b>150.000,00</b>					<b>310.000,00</b>				
DG / DECOLANDO TURISMO - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - SERVIÇO	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Administração		150.000,00	2023	1,00	ano	310.000,00	310.000,00	79,61	20,39		
<b>E.D.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>							<b>2.734.560,00</b>					<b>3.036.000,00</b>				
CIF / ESTAGIÁRIOS BOLSA - PRESTAÇÃO DE ESTÁGIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PROAD 1803/2018	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Pessoal	33903633	2.698.560,00	2023	1,00	ano	3.000.000,00	3.000.000,00	77,91	22,09	A projeção de despesa levou em consideração a média anual de contratações de estagiários para 2024 que é de 310, sendo 275 de Nível Superior e 35 de Nível médio.	A despesa tem por objetivo a manutenção do programa de estágio do Regional que atende a todas as Unidades Judiciais e Administrativas do TRT.  Conforme tratado em reunião com a Diretoria-Geral, dia 9/5/2023, o seguinte item foi reduzido em face das limitações orçamentárias
SADMIN / FERNANDA E AMANDA DE OLIVEIRA VALENTE - Locação de imóvel para abrigar a única VT de Aracati	Alta	OEPEI-03	Sim	Sim	Administração		36.000,00	2023	1,00	ano	36.000,00	36.000,00	100,00	0,00		Abrigar a VT no município de Aracati
<b>E.D.: 3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>							<b>3.611.261,84</b>					<b>4.656.249,00</b>				
SOF / ADEQUAÇÃO PARA RESERVAS DE EVENTUAL REAJUSTE E REPACTUAÇÃO CONTRATUAL		OEPEI-07	Sim	Sim	Administração		200.000,00	2023	1,00	ano	500.000,00	500.000,00	79,61	20,39		
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 4783/2018 FA2F)		OEPEI-02	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		2.488.473,96	2023	12,00	ano	0,08	1,00	90,31	9,69		Conforme tratado em reunião com a Diretoria-Geral, dia 9/5/2023, o seguinte item foi excluído em face das limitações orçamentárias
DMANUT / GIOVANI SERVICOS - MÃO DE OBRA CAPITAL- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DOS PRÉDIOS DESTÉ TRT E DO FAN (CAPITAL) (CONTRATO 52/2022 - GS AR-CONDICIONADO)	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		668.778,00	2023	12,00	mês	50.186,50	602.238,00	79,61	20,39	Conforme Planilha Contratual. Considerado reajuste de 5% em Setembro/2023 e 2,5% em Setembro/2024	Serviços Mensais de Manutenção dos sistemas de refrigeração do TRT e FAN
SADMIN / Serviços de limpeza e copeiragem (CONTRATAÇÃO EM LICITAÇÃO) proad 3460/2022	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Outras				1,00	ano	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00		Atender as demandas do Gabinete da Presidência e da Sala de Sessões do Tribunal Pleno
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-02	Sim	Sim	Administração		254.009,88	2023	1,00	ano	254.010,00	254.010,00	50,00	50,00	Acréscimo aproximado de 10% com relação ao valor praticado em 2023 SOF - valor atualizado do contrato - eventuais reajustes será em um item específico no sigeo	Necessidade de realizar movimentações/transporte de diversos materiais dentro das dependências do Complexo TRT7 Sede Aldeota, do Complexo Fórum Autran Nunes, das Varas do Trabalho da Região Metropolitana e Interior do Estado do Ceará
<b>E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>							<b>9.024.858,56</b>					<b>14.506.571,00</b>				
SOF / ADEQUAÇÃO PARA RESERVA DE EVENTUAL PAGAMENTO DE RAP - FONTE 1000	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Administração		718.680,96	2023	1,00	ano	461.335,00	461.335,00	79,61	20,39	item reprogramado ajuste limite de R\$ 1.461.335,00 para R\$ 461.335,00	Valor majorado considerando o risco de parte do valor da obra da reforma do ed. Dom Heider ser inscrito em RAP para 2024.
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)		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		34.839,75	2023	1,00	ano	34.860,00	34.860,00	40,00	60,00		



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF**  
2024 proposta orçamentária - Exercício 2024

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 / Ampliação do Refeitório dos Terceirizados, localizado no 1º andar do Anexo II do TRT	Baixa	OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		0,96	2023	1,00	ano	1,00	1,00	0,00	100,00		Prover o refeitório de estrutura adequada à realização de refeições e correto descanso dos prestadores de serviço. Devido a limitações orçamentárias, o valor foi suprimido, conforme ajustado com a SADMIN, SOF e DG, em 18/05/2023.
SADMIN / Aquisição da licença de uso da ferramenta BANCO DE PREÇOS para pesquisas e comparação de preços praticados pela Administração Pública	Média	OEPI-09	Não	Sim	Administração				1,00	ano	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00		Possibilitar a consulta de mercado nos processos de licitação
SADMIN / Aquisição de árvores de Natal e demais itens natalinos	Média	OEPEI-07	Não	Sim	Administração		20.000,00	2023	1,00	ano	25.000,00	25.000,00	15,00	85,00		Atender a demanda de prover as unidades de ambiente humanizado contribuindo para qualidade de vida do corpo funcional
SADMIN / Aquisição de imóvel na cidade de Eusébio	Baixa	OEPEI-03	Não	Sim	Administração	33903916	1,00	2023	1,00	ano	1,00	1,00	100,00	0,00		Prover o Tribunal de estrutura própria de funcionamento
SADMIN / Aquisição de itens decorativos destinados a ambientação dos espaços do Tribunal	Baixa	OEPEI-07	Não	Sim	Outras				1,00	ano	1,00	1,00	15,00	85,00		Atender a demanda de prover as unidades de ambiente humanizado contribuindo para qualidade de vida do corpo funcional. Devido a limitações orçamentárias, o item foi suprimido, conforme reunião em 18/05/2023, com a SADMIN, SOF e DG.
SADMIN / Aquisição de itens relacionados a qualidade de vida	Média	OEPI-07	Não	Sim	Outras				1,00	ano	1,00	1,00	0,00	100,00		(tapetes de yoga, fitas de alongamento, dentre outros). Atender a demanda de prover as unidades de ambiente humanizado contribuindo para qualidade de vida do corpo funcional. Devido a limitações orçamentárias, o item foi suprimido, conforme reunião em 18/05/2023, com a SADMIN, SOF e DG.
SADMIN / Aquisição de itens relacionados às ações de sustentabilidade (sacolas de rafia, embalagens degradáveis para os eventos, coletores de pilhas, coletores de lixo eletrônico, dentre outros)	Média	OEPEI-07	Não	Sim	Outras				1,00	ano	1,00	1,00	79,61	20,39		Atender a demanda de prover as unidades de ambiente mais sustentável. Devido a limitações orçamentárias, o item foi suprimido, conforme reunião em 18/05/2023, com a SADMIN, SOF e DG.
SADMIN / Aquisição de material para exposição, divulgação e comunicação interna (expositores, iluminação removível, displays para elevadores, quadros de avisos, molduras, totens, dentre outros)	Baixa	OEPEI-07	Não	Sim	Outras				1,00	ano	1,00	1,00	79,61	20,39		Atender a demanda de publicação de plantões e eventos institucionais. Devido a limitações orçamentárias, o item foi suprimido, conforme Reunião com SADMIN, SOF e DG, em 18/05/2023
SBIBLI / ASSINATURA DE PERIÓDICOS(REVISTAS,JORNAIS, BOLETINS,ETC NO FORMATO IMPRESSO E/OU ELETRÔNICO)		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		150.000,00	2023	5,00	ano	30.000,00	150.000,00	88,68	11,32		Estudo, pesquisa, capacitação e educação continuada de magistrados e servidores
CMP / ATA DE REGISTRO DE REGISTRO DE PRECOS DE MANUTENCAO PREDIAL	Média	OEPEI-07	Sim	Sim	Manutenção de Imóveis		300.000,00	2023	1,00	unidade	300.000,00	300.000,00	50,00	50,00	valor reprogramado de R\$ 500.000,00 para R\$ 300.000,00 ajuste ao limite	Conforme tratado em reunião com a Diretoria-Geral, dia 9/5/2023, o seguinte item foi reduzido em face das limitações orçamentárias
CMP / CAGECE - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PROC 4797/2015	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Manutenção de Imóveis		192.625,68	2023	1,00	ano	215.002,00	215.002,00	79,61	20,39		
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 e 1954/2023	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Administração	33903948	37.479,14	2023	1,00	ano	72.589,00	72.589,00	77,91	22,09	332 (número máximo de vagas de estágio autorizadas pela Diretoria Geral) * R\$ 17,60 (valor médio estimado no processo de licitação 1954/2023)	A despesa tem por objetivo o pagamento pelos serviços prestados pelo Agente de Integração de Estágio que realiza procedimentos administrativos para a contratação de estagiários. A despesa praticamente dobrou em relação ao exercício anterior devido a término do contrato de cinco anos, cujo valor se encontra defasado em relação à cotação realizada recentemente no processo de recontração do Agente de Integração (PROAD 1954/2023)
DMANUT / CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E UMA PLATAFORMA DE PPNE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS proad 1987/2023 - CONTRATAÇÃO EM TRAMITAÇÃO	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		107.314,96	2023	12,00	mês	18.697,75	224.373,00	50,00	50,00	Conforme planilha do processo licitatório. A depender do deságio do certame o valor poderá ser reduzido.	Manutenção de Elevadores - Fortaleza



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF**  
2024 proposta orçamentária - Exercício 2024

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 / 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 (ITEM ADICIONAL CSJT).	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Pessoal				1,00	ano	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00		O atual concurso para provimento de cargos efetivos do TRT expira em 4/10/2023. O CSJT autorizou o provimento de cargos nos anos de 2021, 2022 e 2023 e a continuar essa política teremos necessidade de manter concurso público válido, inclusive com cadastro de reserva.
CMP / Contratação de Instalação e Manutenção de Pontos Lógicos	Média	OEPEI-07	Sim	Sim	Manutenção de Imóveis				1,00	ano	100.000,00	100.000,00	80,00	20,00	Baseado em Contratações anteriores, porém poderá sofrer alterações significativas tendo em vista que depende da demanda por pontos lógicos, expansão do número de colaboradores e alterações de layout.	Manutenção e Instalação de novos pontos lógicos e elétricos para estações de trabalho e outros ativos de TI. Valor reduzido para R\$ 200.000,00, ajuste com a CMP, SOF, DG em 18/05/2023, face limitações orçamentárias.
CSIT / Contratação de mão de obra especializada para condução de veículos automotores. Condutores habilitados na categoria D ou E.	Alta		Não	Sim	Transporte				12,00	ano	39.600,00	475.200,00	50,00	50,00	ajuste limite reduzido de R\$ 200.001,00 para R\$ 100.000,00 custo por posto de trabalho no valor de R\$ 4.500,00. Necessidade de contratação de 8 postos de trabalho.	Falta de pessoal para atender as demandas administrativas de transporte de material e equipamentos na área administrativa e suprir os afastamentos dos técnicos de transporte.
CSIT / CONTRATAÇÃO REGULAR CLARO S/A - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA AS VT INTERIOR E REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - 42 LINHAS MÓVEIS - LIGAÇÕES LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (CONTRATO Nº 11/2023).		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		84.150,00	2023	1,00	ano	20.160,00	20.160,00	98,17	1,83		
SS / CONTRATO - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO, EMISSÃO LTCAT, REVISÃO PPRA	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Saúde		0,01	2023	1,00	ano	20.001,00	20.001,00	79,61	20,39		
NCP / CORREIOS - CONTRATAÇÃO DIRETA DA ECT PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS TELEMÁTICO. (SERVIÇOS DE SEDEX, PAC, CORRESPONDÊNCIAS, ETC.). CONTRATO Nº 25/2022 - PROAD 2067/2022.		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		720.000,00	2023	1,00	ano	801.378,00	801.378,00	94,00	6,00	Valor estimado com base no aumento de 5,5% autorizado pelo Ministério das Comunicações.	
NCP / CORREIOS - CONTRATAÇÃO DIRETA DA ECT PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÍVEL DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS TELEMÁTICOS, CONFORME CONTRATO 35/2020. (SERVIÇO DE MALOTE) PROAD 4142/2018 - Processo anterior.		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		58.559,04	2023	1,00	ano	35.001,00	35.001,00	0,00	100,00	O valor foi reduzido em razão da diminuição da frequência de coleta dos Malotes.	
SADMIN / CREA/CE - Cessão de uso remunerado de imóvel para abrigar a VT de São Gonçalo do Amarante proad 111/2021	Alta	OEPEI-03	Sim	Sim	Administração		59.693,52	2023	1,00	ano	59.694,00	59.694,00	100,00	0,00		Possibilitar o funcionamento da VT no município de São Gonçalo do Amarante
CSIT / DETRAN - CE e SEGURADORA LIDER S/A LICENCIAMENTO e SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).		OEPEI-07	Sim	Sim	Outras		6.000,00	2023	1,00	ano	1,00	1,00	88,68	11,32		
DCERE / Empresa de serviços gráficos.		OEPEI-07	Não	Sim	Administração				1,00	ano	40.000,00	40.000,00	79,61	20,39	ajuste limite reduzido de R\$ 80.000,00 para R\$ 40.000,00	Confecção de material gráfico para divulgação dos eventos deste Tribunal (Convites, cartões, etiquetas, pastas encadernadas etc).
DCERE / EMPRESA GERENCIADORA E ORGANIZADORA DE EVENTOS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO NO CEARÁ		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		5.000,00	2023	1,00	ano	150.000,00	150.000,00	79,61	20,39	ajuste limite reduzido de R\$ 200.001,00 para R\$ 150.000,00	Eventos diversos do Tribunal e da Escola Judicial.
DMANUT / ENEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO ED. DOM HÉLDER, DO FÓRUM AUTRAN NUNES (CONTRATO 44/2020)	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		960.000,00	2023	1,00	mês	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00	Considerou-se o valor histórico de 2022 com aplicação de reajuste de 12% em 2023 e 12% em 2024	ENEL DOM HELDER Conforme tratado em reunião com a Diretoria-Geral, dia 9/5/2023, o seguinte item foi reduzido em face das limitações orçamentárias
DMANUT / ENEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VT INTERIOR DO ESTADO - CT 11/2022 -	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Manutenção de Imóveis		349.750,50	2023	12,00	mês	34.000,00	408.000,00	100,00	0,00	Considerou-se o valor histórico de 2022 com aplicação de reajuste de 12% em 2023 e 12% em 2024 - Já considerada a usina de Iguatu em Operação	ENEL INTERIOR
DMANUT / ENEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TRIBUNAL - COMPLEXO SEDE (CONTRATO 46/2020) item para fonte 1000	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		1.322.275,00	2023	1,00	mês	705.764,00	705.764,00	0,00	100,00	Considerou-se o valor histórico de 2022 com aplicação de reajuste de 12% em 2023 e 12% em 2024	ENERGIA COMPLEXO SEDE ALDEOTA Conforme tratado em reunião com a Diretoria-Geral, dia 9/5/2023, o seguinte item foi reduzido em face das limitações orçamentárias
DMANUT / ENEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO ED. MANOEL ARIZIO DO FÓRUM AUTRAN NUNES (CONTRATO NOVO) PROAD 3663/2023	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Administração		201.690,96	2023	12,00	mês	20.769,08	249.229,00	100,00	0,00	Considerou-se o valor histórico de 2022 com aplicação de reajuste de 12% em 2023 e 12% em 2024 -- ajuste limite reduzido de R\$ 268.497,00 para R\$ 249.229,00	ENEL MANOEL ARISIO
DMANUT / ENEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FÓRUM DO CARIRI (CONTRATO 45/2020)	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		66.134,64	2023	12,00	mês	6.166,83	74.002,00	100,00	0,00	Considerou-se o valor histórico de 2022 com aplicação de reajuste de 12% em 2023 e 12% em 2024	ENEL FÓRUM DO CARIRI



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF**  
2024 proposta orçamentária - Exercício 2024

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 SOBRAL (CONTRATO 28/2020)	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		84.091,44	2023	12,00	mês	6.911,92	82.943,00	100,00	0,00	Considerou-se o valor histórico de 2022 com aplicação de reajuste de 12% em 2023 e 12% em 2024	ENEL SOBRAL
SADMIN / EQUILIBRIUM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - ME - Serviço de limpeza de caixa d'água e reservatório nas VTs do interior	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		12.500,00	2023	1,00	ano	12.850,00	12.850,00	100,00	0,00		Conservação e manutenção
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)	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Administração		210.070,20	2023	1,00	ano	232.597,00	232.597,00	79,61	20,39	Conforme Planilha Contratual. Considerado reajuste de 5% em Julho/2023 e 2,5% em Julho/2024	Valor referente a peças utilizadas na Manutenção dos equipamentos Nobreaks (Capital + Interior)
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)	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Administração		58.999,98	2023	3,00	quadrimestr	21.974,00	65.922,00	79,61	20,39	Conforme Planilha Contratual. Considerado reajuste de 5% em Julho/2023 e 2,5% em Julho/2024	Valor referente aos serviços quadrimestrais de Manutenção de Nobreaks (Capital + Interior)
SADMIN / Estação de Resíduos Recicláveis (Ecopontos) na sede do Tribunal e no Fórum Autran Nunes	Média	OEPEI-02	Não	Sim	Outras				1,00	ano	1,00	1,00	79,61	20,39		Prover as unidades do Tribunal de estrutura adequada ao seu funcionamento sustentável. Devido a limitações orçamentárias, o item foi suprimido, conforme deliberado em Reunião SADMIN, DG e SOF, em 18/05/2023.
DADJFAN / EVA FERNANDES - LIMPEZA DE GELAGUA PROC. PROAD 2995/2018	Baixa	OEPEI-07	Não	Sim	Administração		14.448,74	2023	2,00	semestre	8.079,00	16.158,00	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		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		78.000,00	2023	1,00	ano	20.000,00	20.000,00	88,68	11,32	ajuste limite reduzido de R\$ 42.000,00 para R\$ 20.000,00	Destinado à entrega de honraria e medalhas no exercício de 2024.
DMANUT / GIOVANI SERVIÇOS - INTERIOR TRIMESTRAL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DO INTERIOR (CONTRATO 52/2022 - GS AR CONDICIONADO)	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		120.000,00	2023	4,00	trimestre	32.872,75	131.491,00	79,61	20,39	Conforme Planilha Contratual. Considerado reajuste de 5% em Setembro/2023 e 2,5% em Setembro/2024	Serviços de Manutenção trimestral dos aparelhos de ar condicionado localizados no Interior do Estado
SS / GR SARAIVA - Contratação de serviços de coleta seletiva de lixo séptico (proad 4042/2020) - Contrato 18/2022			Não	Sim	Saúde				1,00	ano	18.370,00	18.370,00	79,61	20,39		
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		509.151,00	2023	1,00	unidade	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	valor reprogramado de R\$ 550.000,00 para R\$ 1,00 ajuste limite. voltou para R\$ 650.000,00	A contratação será iniciada em 2023. Ajustado o valor para R\$ 200.000,00 em Reunião com a CMP, DG e SOF, em 18/05/2023.
DMANUT / INTELISISTEMAS - MANUTENÇÃO DE PORTÕES AUTOMATIZADOS DESTA REGIONAL (CONTRATO 49-2021)	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		67.500,60	2023	12,00	mês	6.007,25	72.087,00	79,61	20,39	Conforme Planilha contratual. Considerou-se 8% de reajuste	Manutenção Portões automáticos
SADMIN / JESUS ALBINO - Serviço de limpeza e desinfecção de reservatórios (sistemas e caixas d'água) nos prédios do Tribunal localizados na capital (TRT e Fórum), Região Metropolitana e Baturité proad 3375/2019		OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		16.913,52	2023	1,00	ano	20.001,00	20.001,00	66,13	33,87		Conservação e manutenção
DMANUT / JUDAH ENGENHARIA - SERVIÇO MENSAL 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 Carri (JUAZEIRO DO NORTE) - PE 40/2021	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		844.340,20	2023	12,00	mês	70.263,08	843.157,00	79,61	20,39	Conforme Planilha Contratual. Considerou-se 7,5% de reajuste, sendo 5% em Junho/2023 e 2,5% em junho/2024	Valor referente a serviço de manutenção mensal nos prédios da Capital e Juazeiro do Norte
DMANUT / JUDAH ENGENHARIA - SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES PREDIAIS, ELÉTRICAS, REDE ESTABILIZADA E OUTROS SERVIÇOS INTERIOR E FÓRUM DO CARRI. PE 40/2021 (SERVIÇOS EVENTUAIS)	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		192.994,22	2023	1,00	ano	177.975,00	177.975,00	79,61	20,39	Conforme Planilha Contratual. Considerou-se 7,5% de reajuste, sendo 5% em Junho/2023 e 2,5% em junho/2024	Valor referente a serviços eventuais nos prédios do Interior e Juazeiro do Norte
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 CONTRATO 30/2022 PROAD 3596/2021	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		130.511,74	2023	4,00	trimestre	31.176,75	124.707,00	100,00	0,00	Conforme Planilha Contratual. Considerou-se 7,5% de reajuste, sendo 5% em Junho/2023 e 2,5% em junho/2024	Valor referente a manutenção trimestral nas varas do Interior.
CSIT / MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO - PORTAL DETECTOR DE METAIS.		OEPEI-07	Sim	Sim	Administração	33903917	0,96	2023	1,00	ano	1,00	1,00	91,00	9,00		Conforme tratado em reunião na DG, dia 3/5/23, os valores foram suprimidos em face das restrições orçamentárias.
CSIT / MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DAS INSTALAÇÕES E DAS ÁREAS ADJACENTES DO COMPLETO SEDE.		OEPEI-07	Sim	Sim	Administração	33903917	100.800,00	2023	1,00	ano	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00		
SADMIN / Modernização da Galeria de Diretores do Fórum Autran Nunes	Baixa	OEPEI-07	Não	Sim	Outras				1,00	ano	1,00	1,00	100,00	0,00		Prover as unidades do Tribunal de estrutura adequada ao seu funcionamento. Devido a limitações orçamentárias, item foi suprimido, conforme Reunião com SADMIN, SOF e DG.





**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF**  
2024 proposta orçamentária - Exercício 2024

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 / MODERNIZAÇÃO DO HALL ENTRADA ANEXO I E ANEXO II DA SEDE	Baixa	OEPEI-07	Não	Sim	Outras				1,00	ano	1,00	1,00	0,00	100,00		Prover as unidades do Tribunal de estrutura adequada ao seu funcionamento, otimizando seus espaços. Devido a limitações orçamentárias, o item foi suprimido, conforme reunião em 18/05/2023, com a SADMIN, SOF e DG.
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	Sim	Sim	Administração		7.109,28	2023	1,00	ano	4.992,00	4.992,00	10,00	90,00		
SS / Prestação de serviço de ginástica laboral	Média		Não	Sim	Saúde				1,00	ano	1,00	1,00	79,61	20,39	valor reprogramado ajuste limite de R\$ 250.000,00 para R\$ 1,00	Trata-se de uma demanda do Sindicato e das Varas da Justiça do Trabalho.  Conforme tratado em reunião com a Diretoria-Geral, dia 9/5/2023, o seguinte item foi reduzido em face das limitações orçamentárias
DMANUT / RECUPERAÇÃO DE COMPRESSORES RESERVA PARA CHILLER DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO O ANEXO II DO TRT	Média	OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		30.000,00	2023	1,00	unidade	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00	Baseado em histórico de reparos dos compressores do CHILLER	Trata-se de execução de reparo em compressores utilizados no sistema de refrigeração do Anexo II. Somente será executado em caso de defeito nas unidades em operação
DMANUT / REFORMAR ELEVADORES - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL PARA PPNE, NA VT DE SOBRAL (CTO TRT7 65-2022)	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		5.000,04	2023	12,00	mês	294,17	3.530,00	100,00	0,00	Conforme Contrato Nº 65/2022. Considerou-se 8% de reajuste em 2024	Manutenção de Elevador PPNE no Fórum de Sobral
SADMIN / Reparo, restauro e conserto de lustres, móveis e outras peças do Tribunal	Média	OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis				1,00	ano	1,00	1,00	0,00	100,00		Atender a demanda de manutenção das unidades do Tribunal. Devido a limitações orçamentárias, o item foi suprimido, conforme reunião em 18/05/2023, com a SADMIN, SOF e DG.
SADMIN / Restauro na escada principal da Casa Branca	Baixa	OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis				1,00	ano	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00		Atender a demanda de manutenção das unidades do Tribunal
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	2023	1,00	ano	1.701,00	1.701,00	100,00	0,00		
CMP / SAAE LIMOIEIRO - FORNECIMENTO E SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA E/OU ESGOTO PARA A VARA DO TRABALHO DE LIMOIEIRO DO NORTE (PG 1587/2002 - SAAE LIMOIEIRO DO NORTE)	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		3.000,00	2023	1,00	ano	3.300,00	3.300,00	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	2023	1,00	ano	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00		
SADMIN / SALUTEM - Serviço de desinsetização, desratização e descupinização no Anexo I do TRT, Anexo II do TRT, Casa Sede - TRT, Casa entre os prédios, Anexo do Fórum Autran Nunes, Ed. Manoel Arizio, Ed. Dom Helder, VT de Baturité, VT de Caucaia, VT de Maracanaú, VT de Eusébio, VT de Pacajus, Acervo Arquivístico do FAN e VT de São Gonçalo do Amarante, VT de Limoeiro do Norte, VT de Quixadá, VT de Aracati, VT de Crateús, Fórum Trabalhista de Sobral e VT de Tianguá, Fórum da Região do Cariri e VT de Igatu	Média	OEPEI-07	Não	Sim	Outras				1,00	ano	54.079,00	54.079,00	79,61	20,39		Combate de vetores e pragas urbanas para a integridade de pessoas e documentos
SADMIN / SALUTEM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - Terceirização de serviços de jardinagem contrato 45/2019 proad 3853/2019	Média	OEPEI-02	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		93.752,28	2023	1,00	ano	100.515,00	100.515,00	79,61	20,39		Conservação e manutenção
CSIT / SEGURO PARA FROTA DE VEÍCULOS DO TRIBUNAL (Colisão, Furto, Roubo e incêndio)	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Transporte		16.000,00	2023	1,00	ano	51.253,00	51.253,00	88,68	11,32	Seguro teve reajuste no exercício de 2023, previsão de correção em 2024 de aproximadamente 10%. Atual contratação esta em R\$ 46.949,98	Devido a alta sinistralidade da frota e o aumento da média de idade dos veículos.
CSIT / SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO (CATRACAS), com fornecimento de equipamentos, em regime de comodato e sistema de controle de acesso de pessoas e veículos, com atualizações de equipamentos e de tecnologia, para SEDE DO TRIBUNAL e FÓRUM AUTRAN NUNES (Capital), para os FÓRUMS DE CAUCAIA, EUSÉBIO, MARACANAÚ, PACAJUÍS e SÃO GONÇALO DO AMARANTE (Região Metropolitana de Fortaleza) e para o FÓRUMS DE ARACATI, BATURITÉ, CARIRI, CRATEÚS, IGUATU, LIMOIEIRO DO NORTE, QUIXADÁ, SÃO GONÇALO DO AMARANTE e TIANGUÁ	Média		Não	Sim	Outras				1,00	ano	1,00	1,00	79,61	20,39	valor reduzido de R\$ 250.000,00 para R\$ 1,00	Prover as unidades do Tribunal de estrutura adequada ao seu funcionamento
SADMIN / Serviço de publicação de matéria oficial em jornais de grande circulação	Alta	OEPEI-06	Sim	Sim	Administração		20.000,04	2023	1,00	ano	20.001,00	20.001,00	88,68	11,32		Cumprir determinação legal, quando for o caso
CSIT / SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES, EM CONFORMIDADE COM A NBR 12962 E AS PORTARIAS NºS 206/2011 E 412/2011 DO INMETRO.		OEPEI-07	Sim	Sim	Administração	33903917	36.832,00	2023	1,00	ano	40.516,00	40.516,00	58,00	42,00		



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF**  
2024 proposta orçamentária - Exercício 2024

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 substituição da Galeria dos Ex-Presidentes	Baixa	OEPI-07	Não	Sim	Outras				1,00	ano	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00		Prover as unidades do Tribunal de estrutura adequada ao seu funcionamento
SADMIN / Serviços de decoração natalina	Baixa	OEPI-07	Não	Sim	Outras				1,00	ano	20.000,00	20.000,00	79,61	20,39		Ação institucional para promover e incentivar a integração do corpo funcional do Tribunal
CMP / SERVIÇOS DE REFORMAS DAS COBERTAS DE 03 VARAS DO INTERIOR COM O OBJETIVO DE RECUPERAR AS COBERTAS COM ADAPTAÇÃO PARA RECEBER USINA FOTOVOLTAICAS (CAUCAIA, LIMOEIRO DO NORTE E BATURITE)	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Manutenção de Imóveis		0,96	2023	1,00	ano	1,00	1,00	100,00	0,00	item reprogramado de R\$ 570.000,00 para R\$ 1,00 ajuste do limite	Conforme tratado em reunião com a Diretoria-Geral, dia 9/5/2023 e ajustado em 18/05/2023 com a CMP, face às limitações orçamentárias. Esta contratação busca também adaptar as cobertas para recebimento de Usinas Fotovoltaicas, conforme orientação do CSJT.
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)	Baixa	OEPEI-03	Não	Sim	Administração		60.000,00	2023	12,00	ano	5.429,42	65.153,00	100,00	0,00		
CSIT / STAR TEC TELECOMUNICAÇÕES - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DE PABX E DE TODOS SEUS PERIFÉRICOS, ALÉM DAS REDES INTERNAS DO TRT E DO FÓRUM AUTRAN NUNES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. (CONTRATO Nº 04/2023-STAR TEC)		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		56.499,96	2023	1,00	ano	64.020,00	64.020,00	40,00	60,00		
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)	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		95.011,56	2023	12,00	mês	7.332,50	87.990,00	100,00	0,00	Planilha Contratual. Considerou-se 5% de reajuste em janeiro/2024	Valor referente a serviço mensal de Manutenção dos sistemas de Refrigeração
SADMIN / Troca de itens que encontram-se avariados (janelas, vidros, soleiras, mastros e outros)	Média	OEPI-07	Não	Sim	Outras				1,00	ano	1,00	1,00	0,00	100,00		Atender a demanda de manutenção das unidades do Tribunal
CSIT / VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA TRT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		OEPEI-07	Sim	Sim	Transporte		73.500,00	2023	1,00	ano	199.637,00	199.637,00	88,68	11,32		
CSIT / V2 INTEGRADORA - SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO REMOTO, com fornecimento de equipamentos, em regime de comodato, de Sistema de CFTV e de ALARME PATRIMONIAL 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias da semana, ininterruptamente, para os FÓRUMS DE FORTALEZA (AUTRAN NUNES), DE CAUCAIA, DO CARIRI e DO MARACANAÚ e para a VARA DE PACAJUS (PROAD nº 5552/2019 - CONTRATO Nº 37/2019 - V2 INTEGRADORA DE SOLUÇÕES E IMPORTAÇÕES EIRELI - ME).		OEPEI-07	Sim	Sim	Administração	33903977	230.486,16	2023	1,00	ano	254.103,00	254.103,00	100,00	0,00		
CSIT / V2 INTEGRADORA - SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO REMOTO, com fornecimento de equipamentos, em regime de comodato, de Sistema de CFTV e de ALARME PATRIMONIAL 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias da semana, ininterruptamente, para o COMPLEXO SEDE DO TRIBUNAL, para o FÓRUM DE SOBRAL e para as VARAS DE ARACATI, BATURITÉ, EUSEBIO, CRATEÚS, IGUATU, LIMOEIRO DO NORTE, QUIXADÁ, SÃO GONÇALO DO AMARANTE e TIANGUÁ (Contrato nº 02/2022).		OEPEI-07	Sim	Sim	Administração	33903977	457.147,56	2023	1,00	ano	489.919,00	489.919,00	90,00	10,00		
<b>E.D.: 3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ</b>							<b>876.094,40</b>					<b>482.173,00</b>				
SOF / ASSINATURA ANUAL DO SOFTWARE DE GESTÃO TRIBUTÁRIA	Média	OEPEI-07	Sim	Sim	Administração	33904006	8.000,00	2023	1,00	ano	8.000,00	8.000,00	79,61	20,39		
CSSTIC / Posto de trabalho para suporte de TI na DSSUTIC	Alta	OEPEI-10	Não	Sim	Informática	33904021	483.000,00	2023	6,00	mês	0,17	1,00	79,61	20,39		TIC005
CITIC / Serviço de acesso à internet - fl informática, proad 2343/2022	Alta	OEPEI-10	Sim	Sim	Informática	33904013	30.000,00	2023	12,00	mês	970,00	11.640,00	79,61	20,39		TIC016
CSSTIC / Serviço de telefonia (PABX Virtual) proad 524/2023	Média	OEPEI-07	Sim	Sim	Informática	33904018	42.000,00	2023	12,00	mês	4.000,00	48.000,00	79,61	20,39		TIC004
CITIC / Serviços de computação e armazenamento em nuvem	Alta	OEPEI-10	Sim	Sim	Informática	33904017	150.000,00	2023	1,00	unidade	1,00	1,00	79,61	20,39		TIC029
CSTIC / Solução de BI - PROAD 2080/2023	Baixa	OEPEI-10	Sim	Sim	Informática	33904006	4.370,52	2023	12,00	mês	293,50	3.522,00	79,61	20,39		TIC009
CSTIC / Solução de gestão ágil e de conhecimentos	Alta	OEPEI-10	Não	Sim	Informática	33904007	97.140,00	2023	12,00	mês	28.209,42	338.513,00	79,61	20,39		TIC010
CSTIC / Suporte técnico ao SIABI em Nuvem, WJ SERVIÇOS, proad 5047/2021	Alta	OEPEI-10	Sim	Sim	Informática	33904021	29.603,88	2023	12,00	mês	3.376,33	40.516,00	79,61	20,39		TIC008
CSTIC / Suporte técnico ao software AUTODOC - PROAD 3054/2017 (FERNANDO LOURINHO)	Baixa	OEPEI-10	Sim	Sim	Informática	33904021	4.500,00	2023	12,00	mês	375,00	4.500,00	79,61	20,39		TIC011
CSSTIC / TELEFÔNICA SA - Serviço de acesso móvel à internet, utilizando tecnologias de terceira e quarta geração (3G e 4G) PROAD 3268/2018	Alta	OEPEI-10	Sim	Sim	Informática	33904014	27.480,00	2023	12,00	mês	2.290,00	27.480,00	79,61	20,39		TIC001
<b>E.D.: 3.3.90.47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							<b>7.800,04</b>					<b>6.801,00</b>				
DMANUT / ENEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS VT INTERIOR DO ESTADO CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PROC 3714/2021 - CT Nº 11/2022	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		5.000,04	2023	1,00	ano	5.001,00	5.001,00	100,00	0,00	CONTRATAÇÕES ANTERIORES	ILUMINAÇÃO PÚBLICA



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF**  
2024 proposta orçamentária - Exercício 2024

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 / PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RÁDIODIFUSÃO PÚBLICA (CFRP) DE FREQUÊNCIA DIGITAL, PARA USO DOS RÁDIOCOMUNICADORES DO TRTZ.		OEPEI-07	Sim	Sim	Administração	33904710	800,00	2023	1,00	ano	800,00	800,00	49,00	51,00		
CMP / TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART),		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		2.000,00	2023	1,00	ano	1.000,00	1.000,00	79,61	20,39		
<b>E.D.: 3.3.90.49 - AUXILIO-TRANSPORTE</b>							<b>267.351,36</b>					<b>314.050,00</b>				
CIF / ESTAGIÁRIOS VALE TRANSPORTE- PRESTAÇÃO DE ESTÁGIOS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO PROAD 1803/2018 e 1954/2023	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Pessoal	33904903	267.351,36	2023	1,00	ano	314.050,00	314.050,00	77,91	22,09	310 (número estimado de contratações de estagiários em 2024) * R\$ 80,00 (valor médio do auxílio transporte para estagiário)	A despesa tem por objetivo auxiliar os estagiários no custeio do deslocamento de suas residências até o local do estágio.
<b>E.D.: 3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>							<b>2.177.200,80</b>					<b>1.582.455,00</b>				
CPP / AJUDA DE CUSTO POR REMOÇÃO - Magistrado e servidor	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Pessoal		267.129,96	2023	1,00	ano	96.014,00	96.014,00	79,61	20,39	Valor executado no ano de 2022.	
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)	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		17.600,04	2023	1,00	ano	17.601,00	17.601,00	100,00	0,00	Baseado em contratações anteriores	Valor referente ao ressarcimento de peças não contempladas na planilha contratual
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 52/2022 - GS AR CONDICIONADO)	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		24.999,96	2023	12,00	ano	3.000,00	36.000,00	79,61	20,39	Baseado em valores utilizado em Exercícios anteriores	Trata-se do ressarcimento de custos de peças utilizadas na Manutenção de Sistemas de Ar Condicionado
CPP / INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - OFICIAL DE JUSTIÇA	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Pessoal		1.818.470,88	2023	1,00	ano	1.390.840,00	1.390.840,00	79,61	20,39	67 oficiais x R\$ 2075,88 x 10	
DMANUT / JUDAH ENGENHARIA - RESSARCIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES PREDIAIS, ELÉTRICAS, REDE ESTABILIZADA E OUTROS SERVIÇOS NOS PRÉDIOS DESTES TRT E NO FÓRUM AUTRAN NUNES (FORTALEZA). PE 40/2021 PROAD 3596/2021 CT 30/2022	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		24.999,96	2023	1,00	ano	25.000,00	25.000,00	79,61	20,39	Baseado em Contratações Anteriores	Material de Ressarcimento utilizado nos serviços de Manutenção não contemplados na planilha de materiais de reposição
DG / RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A SERVIÇO		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		12.000,00	2023	1,00	ano	5.000,00	5.000,00	79,61	20,39		
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 03/2022 - STARFRIO COMERCIAL E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA) proad 4621/2021	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Manutenção de Imóveis		12.000,00	2023	1,00	ano	12.000,00	12.000,00	100,00	0,00	Baseado em Contratações anteriores	Valor referente a ressarcimento de peças utilizadas na Manutenção dos sistemas de refrigeração
<b>E.D.: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES</b>							<b>2,92</b>					<b>100.002,00</b>				
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	2023	1,00	ano	1,00	1,00	100,00	0,00		Conforme tratado em reunião com a Diretoria-Geral, dia 9/5/2023, o seguinte item foi excluído 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)	Média	OEPEI-07	Sim	Sim	Manutenção de Imóveis		1,00	2023	1,00	unidade	1,00	1,00	0,00	100,00	Estimativa prévia baseado no custo de Subestação por KVA, considerando que ainda não existe projeto básico e Executivo.	Modernização da Subestação Aldeota. Ajustado com a CMP, SOF e DG em 18/05/2023 para R\$ 680.000,00 Conforme informado pela Assessora de Governança, este item não será executado em função da implantação do sistema de ar condicionado.
CMP / Projeto Arquitetônico e Projetos Complementares para Reforma do 4º Andar do Edifício Anexo II do Complexo TRT7 Sede Aldeota EJD7	Alta	OEPEI-07	Não	Sim	Administração		0,96	2023	1,00	unidade	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00		Readequação dos espaços da Escola Judicial com o objetivo de otimização da utilização
<b>E.D.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							<b>543.153,80</b>					<b>670.005,00</b>				
CMLOG / AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (REFRIGERADOR, FRIGOBAR, BEBEDOURO DE PRESSÃO, GELÁGUA, MICRO-ONDAS, TV SMART etc)	Média	OEPEI-02	Sim	Sim	Administração		30.000,00	2023	2,00	mês	30.000,00	60.000,00	79,61	20,39	O valor de itens antes separados foi juntado a esse item - ajuste limite reduzido de R\$ 120.000,00 para R\$ 60.000,00	Melhoria na qualidade de vida dos servidores e terceirizados, proporcionando mais disponibilidade e agilidade na realização de trabalhos nas dependências do Tribunal, bem como a necessidade de implementação/manutenção dos serviços de PAUTA DIGITAL
CMP / AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO / SPLIT - ARP	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Manutenção de Imóveis		189.999,96	2023	1,00	ano	100.000,00	100.000,00	50,00	50,00	Baseado em contratações anteriores -- ajuste limite reduzido de R\$ 200.001,00 para R\$ 100.000,00	Aquisição e instalação de SPLITs nas unidades do Interior e Capital. Ajustado com a CMP para R\$ 200.000,00, em Reunião com CMP, SOF e DG, em 18/05/2023.
SADMIN / Aquisição de cortinas e persianas para as unidades do Tribunal	Baixa	OEPEI-07	Não	Sim	Outras				1,00	ano	1,00	1,00	79,61	20,39		Prover as unidades de estrutura adequada. Devido a limitações orçamentárias, o item foi suprimido, conforme reunião em 18/05/2023, com a SADMIN, SOF e DG.



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF**  
 2024 proposta orçamentária - Exercício 2024

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 / Aquisição de divisórias para as unidades do Tribunal	Média	OEPI-07	Não	Sim	Outras				1,00	ano	60.000,00	60.000,00	79,61	20,39		Prover as unidades de estrutura adequada
CMLLOG / AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ESTE REGIONAL	Média	OEPEI-02	Sim	Sim	Administração		323.150,00	2023	2,00	mês	45.000,00	90.000,00	79,61	20,39	Decréscimo aproximado de 11% com relação ao estimado para 2023 - ajuste limite reduzido de R\$ 190.000,00 para R\$ 90.000,00	A Aquisição visa a suprir o Estoque do Almoxtarifado para atender a demanda das diversas Unidades Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho do Ceará. Conforme tratado em reunião com a Diretora-Geral, de 23/5/2023, o valor inicial foi reduzido, em face das limitações orçamentárias.
CSIT / Aquisição de veículos Híbridos e/ou elétricos em substituição da frota atual	Alta		Sim	Sim	Transporte	44905252			1,00	unidade	360.000,00	360.000,00	35,00	65,00	03 Pickup cab dupla - R\$ 335.000,00 (hilux cab dupla) 01 SUV 07 lugares - R\$ 390.000,00 (Hilux SW4) 02 SUV 5 lugares - R\$ 290.000,00 (BYD híbrid song) 08 Veículo Sedan híbrido - R\$ 205.000,00 (corolla híbrido) 1 furgão de carga de uso urbano - R\$ 270.000,00 (BYD ET1) 2 veículo compacto urbano - R\$ 250.000,00 - Renault ZOE  ajuste limite reduzido de R\$ 725.000,00 para R\$ 360.000,00	Grande parte dos veículos que compõem a frota atual deste regional possui mais de dez anos de fabricação e uso. Devido ao desgaste natural do uso contínuo desses veículos temos um alto índice de consumo com consequente maior quantidade na emissão de poluentes. A aquisição que se pretende é continuar a renovação da frota iniciada em 2018, e parada devido a pandemia, de veículos movidos a fontes alternativas de energia e híbridos, que apresentam índices baixíssimos de emissão de poluentes e grande eficiência energética. Os valores utilizados na memória de calculo são de veículos que já compõem a frota atual e outros que a área técnica entende que se adequem as necessidades deste regional. Conforme tratado em reunião na DG, dia 3/5/23, os valores foram reduzidos para 725mil (1 pickup e 01 SUV 7 lugares)
CSIT / AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) PISTOLAS CALIBRE 9mm, CONFORME PREVISÃO NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 435/2021 E RESOLUÇÃO CSJT Nº 315/2021. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: Taurus/TS9.		OEPEI-07	Sim	Sim	Administração	44905214	0,96	2023	1,00	ano	1,00	1,00	67,00	33,00		Conforme tratado em reunião na DG, dia 3/5/23, os valores foram suprimidos em face das restrições orçamentárias.
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.		OEPEI-07	Sim	Sim	Administração	44905214	0,96	2023	1,00	ano	1,00	1,00	62,00	38,00		Conforme tratado em reunião na DG, dia 3/5/23, os valores foram suprimidos em face das restrições orçamentárias.
SADMIN / Modernização do Sistema de Som e Audiovisual do Auditório do TRT, Escola Judicial e Sala de Sessões	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Administração		0,96	2023	1,00	ano	1,00	1,00	0,00	100,00	reduzido para ajuste limite de R\$ 500.000,00 para R\$ 1,00	Prover as unidades de estrutura adequada
SADMIN / Solução integrada de arquivos deslizantes com mezanino no galpão do Fórum Autran Nunes para fins de guarda do acervo arquivístico geral do TRT	Alta	OEPEI-09	Não	Sim	Administração		0,96	2023	1,00	ano	1,00	1,00	100,00	0,00		Prover as unidades de estrutura adequada  Conforme tratado em reunião com a Diretoria-Geral, dia 9/5/2023, o seguinte item foi excluído em face das limitações orçamentárias
<b>P.O.: 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação</b> <b>Fonte: 1499000000</b> <b>E.D.: 3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ</b>							<b>973.377,72</b> <b>973.377,72</b> <b>973.375,80</b>					<b>4.770.121,00</b> <b>4.770.121,00</b> <b>2.674.121,00</b>				
CITIC / Extensão de garantia dos servidores dos centros de dados	Alta	OEPEI-10	Sim	Sim	Informática	33904010			1,00	unidade	500.000,00	500.000,00	79,61	20,39		TIC031
CITIC / Serviço de Rede de Dados entre a Sede e as Varas do Interior	Alta	OEPEI-10	Sim	Sim	Informática	33904013	128.306,28	2023	12,00	mês	25.000,00	300.000,00	79,61	20,39		TIC018
CITIC / Serviço de rede de dados entre a Sede e o Fórum Autran Nunes - PROAD 770/2020 - DB3	Alta	OEPEI-10	Sim	Sim	Informática	33904013	27.000,00	2023	12,00	mês	2.250,00	27.000,00	79,61	20,39		TIC023
CITIC / Serviço de suporte técnico para licenças de banco de dados Oracle - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA proad 6234/2022	Alta	OEPEI-10	Sim	Sim	Informática	33904007	182.340,12	2023	12,00	mês	16.235,92	194.831,00	79,61	20,39		TIC022
CSSTIC / Serviço de videoconferência (Ferramenta de videoconferência) - aquisição com recursos do CSJT - PROAD 37/2021	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Informática	33904019	28.238,28	2023	12,00	mês	2.353,25	28.239,00	79,61	20,39		TIC003
CITIC / Serviços de correio eletrônico e comunicação em nuvem (RJR COM. E SERVIÇOS) Proad 4745/2021	Alta	OEPEI-10	Sim	Sim	Informática	33904018	279.888,00	2023	12,00	mês	28.480,00	341.760,00	79,61	20,39		TIC020
CSTIC / Solução de gestão de serviços de TIC, MCR SISTEMAS, proad 5895/2021	Alta	OEPEI-10	Sim	Sim	Informática	33904021	122.356,56	2023	12,00	mês	38.666,00	463.992,00	79,61	20,39		TIC010



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF**  
2024 proposta orçamentária - Exercício 2024

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 / Solução de virtualização de servidores	Alta	OEPEI-10	Sim	Sim	Informática	33904007	0,96	2023	1,00	unidade	600.000,00	600.000,00	79,61	20,39	Atualmente, há 2 subscrições de vCenter e 26 de vSphere (Proad 6113/2021 - doc. 22 - pg. 21)  Com base em preços de ARP da Prodest, válida até 07/2023, teríamos para 5 anos:  Sem PJe na Nuvem - 2 x R\$ 46.188,00 + 26 * R\$ 31.020,00 = R\$ 898.896,00  Com PJe na Nuvem - 2 x R\$ 46.188,00 + 16 * R\$ 31.020,00 = R\$ 588.696,00  Nesse segundo cenário, seriam liberadas 10 licenças de vSphere (HPe + Lenovo). As 8 licenças hoje em Dell M630 parrariam a ser usadas pelas HPe.	TIC030
CITIC / Suporte ao sistema operacional Linux e demais componentes da infraestrutura ágil (Teltec) proad 1777/2021 contrato 24/2022	Alta	OEPEI-10	Sim	Sim	Informática	33904011	42.000,00	2023	12,00	mês	3.805,50	45.666,00	79,61	20,39		TIC022
CITIC / Suporte para Banco de Dados PostgreSQL (PROAD 5603/2020)	Alta	OEPEI-10	Sim	Sim	Informática	33904011	163.245,60	2023	12,00	mês	14.386,08	172.633,00	79,61	20,39		TIC019
<b>E.D.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							<b>1,92</b>					<b>2.096.000,00</b>				
CSSTIC / Estação de trabalho Desktop	Média	OEPEI-10	Não	Sim	Informática	44905241	0,96	2023	250,0	unidade	5.000,00	1.250.000,00	79,61	20,39		TIC007
CSSTIC / Monitores de vídeo	Média	OEPEI-10	Não	Sim	Informática	44905241	0,96	2023	900,0	unidade	940,00	846.000,00	79,61	20,39		TIC006
<b>P.O.: 0002 - Capacitação de Recursos Humanos</b> <b>Fonte: 1499000000</b>							<b>420.283,95</b>					<b>500.000,00</b>				
<b>E.D.: 3.3.90.14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL</b>							<b>420.283,95</b>					<b>500.000,00</b>				
<b>E.D.: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>							<b>41.881,99</b>					<b>50.000,00</b>				
SCDS / PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR		OEPEI-07	Sim	Sim	Administração		41.881,99	2023	1,00	ano	50.000,00	50.000,00	88,68	11,32		
<b>E.D.: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>							<b>50.000,00</b>					<b>75.000,00</b>				
SCDS / DECOLANDO TURISMO - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - CAPACITAÇÃO SERVIDORES -		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		50.000,00	2023	1,00	ano	75.000,00	75.000,00	88,68	11,32		Aumento no valor das passagens aéreas. Conforme tratado em reunião com a Diretora-Geral, de 23/5/2023, o valor inicial foi reduzido, em face das limitações orçamentárias.
<b>E.D.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>							<b>102.393,96</b>					<b>130.000,00</b>				
SCDS / CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA MINISTRAR TREINAMENTOS, INSTRUTORIA INTERNA (CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES) / CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL		OEPEI-07	Não	Sim	Encargos Sociais		69.999,96	2023	1,00	ano	90.000,00	90.000,00	88,68	11,32		Reajuste na tabela de remuneração de instrutores
SCDS / PROGRAMA DE INCENTIVO PARA BOLSAS DE ESTUDO PARA PÓS-GRADUAÇÃO LATO E STRICTO SENSU - SERVIDORES		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		32.394,00	2023	1,00	ano	40.000,00	40.000,00	88,68	11,32		
<b>E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>							<b>220.608,96</b>					<b>235.000,00</b>				
SCDS / CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS (CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES)		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		208.608,96	2023	1,00	ano	180.000,00	180.000,00	88,68	11,32		Aumento nos valores dos cursos de treinamento e desenvolvimento de servidores  Conforme tratado em reunião com a Diretora-Geral, de 23/5/2023, o valor inicial foi reduzido, em face das limitações orçamentárias.
SCDS / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE BUFFET (CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES)		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		12.000,00	2023	1,00	ano	55.000,00	55.000,00	88,68	11,32		Retorno do cursos presenciais e aumento dos custos com alimentação
<b>E.D.: 3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>							<b>5.399,04</b>					<b>10.000,00</b>				
SCDS / RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES PARA EVENTOS DE CAPACITAÇÃO		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		5.399,04	2023	1,00	ano	10.000,00	10.000,00	88,68	11,32		Aumento no valor dos combustíveis
<b>P.O.: 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados</b> <b>Fonte: 1499000000</b>							<b>299.998,99</b>					<b>300.000,00</b>				
							<b>299.998,99</b>					<b>300.000,00</b>				



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF**  
 2024 proposta orçamentária - Exercício 2024

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
<b>E.D.: 3.3.90.14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL</b>							<b>30.000,00</b>					<b>50.003,00</b>				
EJUD / PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FORMAÇÃO DE MAGISTRADOS		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		30.000,00	2023	1,00	ano	50.003,00	50.003,00	100,00	0,00		
<b>E.D.: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>							<b>30.000,00</b>					<b>46.995,00</b>				
EJUD / DECOLANDO TURISMO - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - FORMAÇÃO MAGISTRADOS		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		30.000,00	2023	1,00	ano	46.995,00	46.995,00	100,00	0,00		Aumento no valor das passagens aéreas. Conforme tratado em reunião com a Diretora-Geral, de 23/5/2023, o valor inicial foi reduzido, em face das limitações orçamentárias.
<b>E.D.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>							<b>50.000,00</b>					<b>50.001,00</b>				
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		50.000,00	2023	1,00	ano	50.001,00	50.001,00	88,68	11,32		
<b>E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>							<b>184.599,95</b>					<b>145.000,00</b>				
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		39.999,99	2023	1,00	ano	30.000,00	30.000,00	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		80.000,00	2023	1,00	ano	60.000,00	60.000,00	88,68	11,32		Conforme tratado em reunião com a Diretora-Geral, de 23/5/2023, o valor inicial foi reduzido, em face das limitações orçamentárias.
EJUD / CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE BUFFET (FORMAÇÃO DE MAGISTRADOS)		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		26.994,96	2023	1,00	ano	15.000,00	15.000,00	100,00	0,00		Conforme tratado em reunião com a Diretora-Geral, de 23/5/2023, o valor inicial foi reduzido, em face das limitações orçamentárias.
EJUD / PROGRAMA DE INCENTIVO PARA BOLSAS DE ESTUDO PARA PÓS-GRADUAÇÃO LATO E STRICTO SENSU - MAGISTRADOS		OEPEI-07	Não	Sim	Administração		37.605,00	2023	1,00	ano	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00		
<b>E.D.: 3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>							<b>5.399,04</b>					<b>8.001,00</b>				
EJUD / RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DE MAGISTRADOS PARA EVENTOS DE FORMAÇÃO		OEPEI-07	Não	Sim	Outras		5.399,04	2023	1,00	ano	8.001,00	8.001,00	100,00	0,00		Aumento no valor dos combustíveis
<b>Programa: 02.131.0033.2191.0023 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública - No Estado do Ceará</b>							<b>180.000,00</b>					<b>200.000,00</b>				
<b>P.O.: 0000 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública</b>							<b>180.000,00</b>					<b>200.000,00</b>				
<b>Fonte: 1499000000</b>							<b>180.000,00</b>					<b>200.000,00</b>				
<b>E.D.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							<b>20.000,00</b>					<b>50.000,00</b>				



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF**  
2024 proposta orçamentária - Exercício 2024

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
CCS / CONFECÇÃO DE FAIXAS, ADESIVOS E BANNERS EM LONA E VINIL E ALUGUEL DE ESTRUTURA BOX TRUSS (Proad 2087/2023 )	Média	OEPEI-01	Sim	Sim	Administração		20.000,00	2023	1,00	ano	50.000,00	50.000,00	79,61	20,39	Item 1: BANNER. Material: lona branca. Impressão: em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: perfil em plástico (PVC) ou alumínio, colocados nas partes superior e inferior com ponteiros em PVC. Cordão de nylon, em metragem compatível e necessária para correta fixação do objeto ou aplicação de ilhós. Unidade de medida: metro quadrado. Quantidade total: 200m Item 2: FAIXA. Material: lona branca. Impressão: em cores, digital com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Acabamento: perfil em plástico (PVC) ou alumínio, colocados nas extremidades, com ponteiros em PVC. Aplicação de ilhós e braçadeiras de nylon. Instalação: a empresa deverá instalar a faixa no local indicado pelo TRT-7. Localidades: Fortaleza ou municípios do Ceará onde existam Varas do Trabalho. Unidade de medida: metro quadrado. Quantidade total: 200m Item 3: ADESIVAÇÃO. Material: Adesivo leitoso (vinil). Impressão: em cores, digital, com qualidade fotográfica; impressão em apenas um lado. Instalação: a empresa deverá aplicar o adesivo no local indicado pelo TRT-7, podendo ser em diversas superfícies, tais como vidro, madeira, paredes e divisórias. Localidades: Fortaleza ou municípios do Ceará onde existam Varas do Trabalho. Unidade de medida: metro quadrado. Quantidade total: 200m Item 4: BOX TRUSS. Aluguel de estrutura para fixação de lona (tipo backdrop). Armação metálica, tamanho P15/P30, com peças para formação de painel. Aluguel por diária. Instalação: dentro de 24h antes do evento. Remoção (desmontagem). Localidades: Fortaleza ou municípios do Ceará onde existam Varas do Trabalho. Unidade de medida: metro quadrado. Quantidade total: 200m	O objeto da contratação será utilizado nos diversos eventos e campanhas institucionais realizados pelo TRT-7, tais como seminários, cursos, ações das semanas de conciliação e de execução, ações dos programas Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil, projetos de sinalização e comunicação visual de ambientes, entre outros.
E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							160.000,00					150.000,00				



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF**  
 2024 proposta orçamentária - Exercício 2024

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
CCS / ASSINATURA DE BANCO DE IMAGENS E DE VÍDEOS PROFISSIONAIS (Proad 6202/2022)	Média	OEPEI-01	Sim	Sim	Administração		10.000,00	2023	1,00	ano	10.000,00	10.000,00	79,61	20,39	Contratação de empresa especializada no fornecimento de subscrição (assinatura) de 1 (um) acesso web (on-line) a banco de imagens digitais para fotografias, ilustrações e vídeos profissionais, pelo período de 12 (doze) meses. Acesso mínimo de 25 downloads/dia.	A presente contratação se destina a suprir as necessidades desta Coordenadoria de Comunicação Social (CCS) do TRT-7 em seus serviços de divulgação institucional que requerem o uso de imagens, que serão utilizadas exclusivamente para fins editoriais, em canais já existentes ou que venham a ser criados, como: a) site, intranet, Twitter, Facebook, Youtube, Flickr; Instagram, Whatsapp, Pauta Digital; mídia de elevador; b) documentos e banners eletrônicos, e-mails marketing; c) apresentações em multimídia (Powerpoint, Flash etc); d) peças de divulgação institucional (banners, panfletos, folders, faixas, revistas, jornais, outdoors, informativos e impressos em geral); e) wallpaper (área de trabalho de monitores); f) papeleria impressa (envelopes, papel timbrado, folhetos etc); g) embalagens e materiais corporativos; h) vídeos e transmissões (TV, on-line, curta-metragem, tele reportagens); i) publicações especiais (relatórios, cartilhas, livros); etc.
CCS / SERVIÇO PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE BUSDOOR (PEÇAS DE DIVULGAÇÃO ADESIVADA EM VIDRO TRASEIRO DE ÔNIBUS)	Baixa	OEPEI-07	Não	Sim	Administração		150.000,00	2023	1,00	ano	140.000,00	140.000,00	79,61	20,39	Tomando como referência o último processo com contratação semelhante (Processo nº 48/2018), a quantidade mínima de contratação é de 20 linhas/ônibus, e a quantidade total são 100 linhas/ônibus.	Os busdoors são utilizados em campanhas de divulgação e nas ações dos diversos programas do TRT-7, tais como Trabalho Seguro, Combate ao Trabalho Infantil, Semanas da Execução Trabalhista e da Conciliação, Ouvidoria, Escola Judicial, entre outros.
<b>Programa: 02.331.0033.2004.0023 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado do Ceará</b> <b>P.O.: 0001 - Assistência Médica e Odontológica de Cívicos - Complementação da União</b> <b>Fonte: 1499000000</b> <b>E.D.: 3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>							19.963.944,00					20.481.552,00				
							19.963.944,00					20.481.552,00				
							19.963.944,00					20.481.552,00				
							19.963.944,00					20.481.552,00				
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		19.963.944,00	2023	3.109	ano	6.587,83	20.481.552,00	79,61	20,39		
<b>Programa: 02.331.0033.212B.0023 - BENEFÍCIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORE - NO ESTADO DO CEARA</b> <b>P.O.: 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Cívicos e de Empregados</b> <b>Fonte: 1499000000</b> <b>E.D.: 3.3.90.08 - OUTROS BENEF. ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>							17.146.415,00					17.550.426,00				
							2.295.838,00					2.424.090,00				
							2.295.838,00					2.424.090,00				
							2.295.838,00					2.424.090,00				
CPP / AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR (Auxílio-creche)	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Benefícios Assistenciais		2.295.838,00	2023	1,00	ano	2.424.090,00	2.424.090,00	79,61	20,39	Limite da proposta orçamentária 2024 - OFÍCIO CIRCULAR CSJT.GP.SG.SEOFI No 49/2023	
<b>P.O.: 0003 - Auxílio-Transporte de Cívicos Ativos</b> <b>Fonte: 1499000000</b> <b>E.D.: 3.3.90.49 - AUXILIO-TRANSPORTE</b>							71.625,00					45.262,00				
							71.625,00					45.262,00				
							71.625,00					45.262,00				
CPP / AUXÍLIO-TRANSPORTE	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Benefícios Assistenciais		71.625,00	2023	1,00	ano	45.262,00	45.262,00	79,61	20,39	Limite da proposta orçamentária 2024 - OFÍCIO CIRCULAR CSJT.GP.SG.SEOFI No 49/2023	
<b>P.O.: 0005 - Auxílio-Alimentação de Cívicos Ativos</b> <b>Fonte: 1499000000</b> <b>E.D.: 3.3.90.46 - AUXILIO-ALIMENTACAO</b>							14.632.907,00					14.930.910,00				
							14.632.907,00					14.930.910,00				
							14.632.907,00					14.930.910,00				





**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF**  
2024 proposta orçamentária - Exercício 2024

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 / AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO aos Servidores Civis, Empregados e Militares	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Benefícios Assistenciais		14.632.907,00	2023	1,00	ano	14.930.910,0	14.930.910,00	79,61	20,39	TRANSPARÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023 - LIMITE DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2024 - OFÍCIO CIRCULAR CSJT.GP.SG.SEOFI No 49/2023	
<b>P.O.: 0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis</b> <b>Fonte: 1499000000</b> <b>E.D.: 3.3.90.08 - OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>							146.045,00 146.045,00 146.045,00					150.164,00 150.164,00 150.164,00				
CPP / AUXÍLIO NATALIDADE/FUNERAL - Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio Natalidade-Auxílio Funeral	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Benefícios Assistenciais		146.045,00	2023	1,00	ano	150.164,00	150.164,00	79,61	20,39	LIMITE DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2024. OFÍCIO CIRCULAR CSJT.GP.SG.SEOFI No 49/2023.	
<b>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</b> <b>P.O.: 0000 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais</b> <b>Fonte: 1499000000</b> <b>E.D.: 3.1.91.13 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP-INTRA-ORCAMENTARIAS</b>							52.316.954,00 52.316.954,00 52.316.954,00					46.929.612,00 46.929.612,00 46.929.612,00				
CPP / PATRONAL PSSS - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Pessoal		52.316.954,00	2023	1,00	ano	46.929.612,0	46.929.612,00	79,61	20,39	LIMITE DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2024 - OFÍCIO CIRCULAR CSJT.GP.SG.SEOFI No 49/2023	
<b>Programa: 09.272.0033.0181.0023 - Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Estado do Ceará</b> <b>P.O.: 0000 - Aposentadorias e Pensões Civis da União</b> <b>Fonte: 1499000000</b> <b>E.D.: 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>							120.812.362,20 120.812.362,20 120.812.362,20					124.211.162,00 124.211.162,00 124.211.162,00				
CPP / INATIVOS 3190 01 - Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - servidores Civis - INATIVOS	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Pessoal		86.841.437,30	2023	1,00	ano	87.558.593,0	87.558.593,00	79,61	20,39	Mês de março/2023. OFÍCIO CIRCULAR CSJT.GP.SG.SEOFI No 49/2023	
CPP / INATIVOS 3190 01 - Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - servidores civis - INATIVOS/PENSIONISTAS - INCREMENTO: INATIVO, PENSIONISTAS E NOVAS APOSENTADORIAS	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Pessoal		8.827.479,70	2023	1,00	ano	2.121.360,00	2.121.360,00	79,61	20,39	INCREMENTO RGPS (utilizado o percentual correspondente a 7,18% que é a média dos 3 últimos anos) + entrada de novas aposentadorias/pensões (16/5) - Ajuste do limite da proposta orçamentária de 2024 - OFÍCIO CIRCULAR CSJT.GP.SG.SEOFI No 49/2023	
CPP / INATIVOS 3190 01 - Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - servidores Civis (13º SALÁRIO)	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Pessoal		0,00	2023	1,00	ano	7.554.865,00	7.554.865,00	79,61	20,39	Folha de março/2023 - OFÍCIO CIRCULAR CSJT.GP.SG.SEOFI No 49/2023	
<b>E.D.: 3.1.90.03 - PENSOES</b>							22.677.395,52					22.630.985,00				
CPP / INATIVOS 3190 03 - Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - servidores Civis (PENSIONISTAS)	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Pessoal		20.593.342,92	2023	1,00	ano	20.788.014,0	20.788.014,00	79,61	20,39	Mês de março/2023. OFÍCIO CIRCULAR CSJT.GP.SG.SEOFI No 49/2023	
CPP / INATIVOS 3190 03 - Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - servidores Civis - PENSÕES (13º SALÁRIO)	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Pessoal		2.084.052,60	2023	1,00	ano	1.842.971,00	1.842.971,00	79,61	20,39	Folha de março/2023 - OFÍCIO CIRCULAR CSJT.GP.SG.SEOFI No 49/2023	
<b>E.D.: 3.1.90.91 - SENTENCAS JUDICIAIS</b>							2.466.049,68					4.345.359,00				
CPP / INATIVO 3190 91 - Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - servidores Civis (INATIVOS/ SENTENÇAS JUDICIAIS )	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Pessoal		226.629,96	2023	1,00	ano	3.072.046,00	3.072.046,00	79,61	20,39	Folha de março/2023. OFÍCIO CIRCULAR CSJT.GP.SG.SEOFI No 49/2023	
CPP / INATIVO 319091 - Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - servidores Civis (PENSÃO/SENTENÇAS JUDICIAIS)	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Pessoal		2.239.419,72	2023	1,00	ano	1.273.313,00	1.273.313,00	79,61	20,39	Mês de março/23 - OFÍCIO CIRCULAR CSJT.GP.SG.SEOFI No 49/2023	
<b>Programa: 28.846.0909.00S6.0023 - Benefício Especial - Lei nº 12.618, de 2012 - No Estado do Ceará</b> <b>P.O.: 0001 - Benefício Especial</b> <b>Fonte: 1499000000</b>							221.000,00 221.000,00 221.000,00					3.958.500,00 3.958.500,00 3.958.500,00				



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO e FINANÇAS - SAOF**  
2024 proposta orçamentária - Exercício 2024

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.: 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							221.000,00					3.958.500,00				
CPP / Benefício especial - Inativo - Lei 12618/2012	Alta	OEPEI-07	Sim	Sim	Pessoal		221.000,00	2023	1,00	ano	3.958.500,00	3.958.500,00	79,61	20,39	Atualmente, em folha, pagamos o BE de 5 pessoas. RECEBEM ABONO DE PERMANÊNCIA E MIGRARAM:31 PESSOAS (18 TE E 13 AN). Considerou-se aposentadoria de 1/2 dos TE e dos AN. Acréscimo de 16 BE a mais na folha e média dos BE dos AN de R\$ 20.000 e dos TE de R\$ 9.000.	
<b>Total Geral</b>							<b>488.691.428,77</b>					<b>530.572.582,00</b>				