



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO**

**SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF**

Proposta Orcamentaria 2020 TRT5 - Exercício 2020

SETIC - Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

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: 02.122.N19B.4256.0029 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado da Bahia</b> <b>P.O.: 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Despesas Diversas</b> <b>Fonte: 0105000000</b> <b>E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>							4.578.201,12					5.021.318,00				
							2.716.482,72					3.088.281,00				
							2.716.482,72					3.088.281,00				
							144.960,00					150.000,00				
SETIC / Central telefônica			Não	Sim	Administração	33903917	144.960,00	2019	12,00	mês	12.500,00	150.000,00	75,64	24,36	Para 2020 a expectativa é de que o PROAD 04858/2019 esteja ativo em face do término da vigência do atual contrato, PROAD 01739/2018.	Manter a comunicação interna dos Fóruns da Capital.
<b>E.D.: 3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ</b>							2.571.522,72					2.917.671,00				
SETIC / Contratação de auditoria externa - ESI			Não	Sim	Informática	33904011			1,00	unidade	1,00	1,00	75,64	24,36	Estimativa de custo de contratação de empresa: R\$ 170.000,00	Revisão e atualização da política de segurança da informação.
SETIC / E-mail na nuvem			Não	Sim	Informática	33904019	372.000,00	2019	12,00	mês	29.166,67	350.000,00	75,64	24,36	Foi mantido o o serviço e estabelecida meta de redução de caixas para 2020. O projeto inicial era a aquisição de licença novas no total de R\$ 455.000,00	Manter a comunicação eletrônica interna e externa desse Tribunal.
SETIC / Internet capital			Não	Sim	Informática	33904013	120.000,00	2019	12,00	mês	12.000,00	144.000,00	75,64	24,36	Valor atualizado	Link de internet redundante na Capital.
SETIC / Linhas de dados fim a fim (lan to lan)			Não	Sim	Informática	33904013	86.400,00	2019	12,00	mês	5.833,33	70.000,00	75,64	24,36	O atual contrato expira em 27/08/2019. PROAD 1692/2018. A estimativa para a nova contratação ficou abaixo da atual.	Para comunicação entre os Fóruns do Comércio e Nazaré.
SETIC / Link redundante interior			Não	Sim	Informática	33904011			12,00	mês	6.666,67	80.000,00	75,64	24,36	Valor original do projeto: R\$ 300.000,00.	Criar redundância de link evitando a interrupção dos trabalho na falta do link principal.
SETIC / Manutenção da Rede Corporativa capital			Não	Sim	Informática	33904011			12,00	mês	8.333,33	100.000,00	75,64	24,36	VALOR ORIGINAL DO CONTRATO R\$ 170.000,00. A redução implica na redução de mudanças de layout no exercício.	Manutenção da rede cabeada do Tribunal certificada.
SETIC / Manutenção da rede corporativa do interior			Não	Sim	Informática	33904011			1,00	mês	1,00	1,00	75,64	24,36	Valor original do projeto: R\$ 100.000,00.	Prover o interior de suporte à rede cabeada.
SETIC / Manutenção do Storage EMC			Não	Sim	Informática	33904011	97.968,00	2019	12,00	mês	11.666,67	140.000,00	75,64	24,36	Valor atualizado.	Manutenção dos dados dos sistemas legado
SETIC / Migração do Legado / Novos módulos / Desenvolvimento Ágil			Não	Sim	Informática	33904008			1,00	unidade de	1,00	1,00	75,64	24,36	VALOR ORIGINAL DO PROJETO: R\$ 100.000,00	Migração do legado e construção de telas.
SETIC / Mini Modem 4G			Não	Sim	Informática	33904013	30.000,00	2019	12,00	mês	2.500,00	30.000,00	75,64	24,36	Mantido valor anterior. Pagamento em função do consumo.	Para comunicação dos Diretores da área adm e Magistrados através do notebook.
SETIC / Service desk			Não	Sim	Informática	33904011	1.568.379,72	2019	12,00	mês	149.497,50	1.793.970,00	75,64	24,36	Valor atualizado.	Para manutenção da equipe de suporte terceirizada.
SETIC / Serviços de telefonia fixa			Não	Sim	Informática	33904014	224.775,00	2019	12,00	mês	16.666,67	200.000,00	75,64	24,36	Foi estimado um consumo médio mensal de R\$ 16.666,67 com base nas últimas faturas.	Manter a comunicação das unidades do TRT5 entre si e demais órgãos da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
SETIC / Suporte ORACLE BI (Custeio)			Não	Sim	Informática	33904011			1,00	ano	9.697,00	9.697,00	75,64	24,36	Relativo às 25 licenças da SETIC.	Para manutenção do BI.
SETIC / Telefonia móvel			Não	Sim	Informática	33904013	72.000,00	2019	1,00	mês	1,00	1,00	75,64	24,36	Acordado com a Diretoria Geral o cancelamento do contrato.	
<b>E.D.: 4.4.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ</b>												20.608,00				
SETIC / Ferramenta de gerenciamento de projetos			Não	Sim	Informática	44904005			1,00	unidade	1,00	1,00	75,64	24,36	PROJETO NACIONAL ORÇADO INICIALMENTE EM: R\$ 100.000,00	Acompanhamento e execução do planejamento estratégico.
SETIC / Suporte ORACLE BI (Investimento)			Não	Sim	Informática	44904002			1,00	ano	20.607,00	20.607,00	75,64	24,36	Relativo às 25 licenças da SETIC.	Para manutenção do BI.
<b>E.D.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>												2,00				
SETIC / Sensores de temperatura			Não	Sim	Informática	44905237			1,00	unidade	1,00	1,00	75,64	24,36	Valor original do projeto: R\$ 20.000,00.	Implantação sensores temperatura e umidade nas salas técnicas.
SETIC / Switches e Aps para novos prédios			Não	Sim	Informática	44905237			1,00	unidade	1,00	1,00	75,64	24,36	Valor original do projeto em: R\$ 220.000,00.	Aquisição de ativos de rede em função da mudança de sede.
<b>P.O.: 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação</b> <b>Fonte: 0105000000</b> <b>E.D.: 3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ</b>							1.861.718,40					1.933.037,00				
							1.861.718,40					1.933.037,00				
							1.693.717,56					1.761.399,00				
SETIC / Banco de dados Oracle			Não	Sim	Informática	33904011	41.219,76	2019	12,00	mês	3.616,58	43.399,00	75,64	24,36	Referente ao suporte do Banco de Dados.	Manutenção de todas as aplicações que usam o ORACLE, tais como: ESAMP; SAMP; FOLHA;ADM etc.

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
SETIC / Java - JBoss			Não	Sim	Informática	33904007	130.654,92	2019	12,00	mês	10.916,67	131.000,00	75,64	24,36	Manutenção do contrato atual.	
SETIC / Manutenção do Storage IBM			Não	Sim	Informática	33904011			12,00	mês	3.500,00	42.000,00	75,64	24,36	Valor sem atualização	Manutenção do STORAGE que hospeda os dados do PJe.
SETIC / Rede Nacional JT			Não	Sim	Informática	33904013	752.236,08	2019	12,00	mês	62.500,00	750.000,00	75,64	24,36	Valor já ajustado.	Para comunicação das Varas do Interior com a Capital.
SETIC / Risk Manager			Não	Sim	Informática	33904007	37.339,92	2019	12,00	mês	3.750,00	45.000,00	75,64	24,36	Processo extingue-se em 14/12/2019. Em 2020 será um novo PROAD. Valor reajustado. O projeto inicial previa a contratação de consultoria no valor de R\$ 45.000,00	Para realização da análise de risco.
SETIC / Sala-cofre			Não	Sim	Administração	33904012	332.320,32	2019	12,00	mês	27.500,00	330.000,00	75,64	24,36	Valor atualizado.	Seguro contra incêndio, destruição e inundação.
SETIC / Servidores Blade			Não	Sim	Informática	33904011	157.726,08	2019	12,00	mês	14.166,67	170.000,00	75,64	24,36	Valor atualizado.	Manutenção das lâminas até 28/03/2022.
SETIC / Sistema Operacional Linux			Não	Sim	Informática	33904010	44.011,32	2019	12,00	mês	3.333,33	40.000,00	75,64	24,36		
SETIC / Suporte à ferramenta de service desk.			Não	Sim	Informática	33904011	74.030,04	2019	12,00	mês	6.666,67	80.000,00	75,64	24,36	Valor atualizado.	Para atualização e manutenção do sistema de help desk.
SETIC / Suporte ao banco de dados do PJe-JT (POSTGRESQL)			Não	Sim	Informática	33904011	124.179,12	2019	12,00	mês	10.833,33	130.000,00	75,64	24,36	Valor atualizado.	Suporte e atualização do BD do PJe.
<b>E.D.: 4.4.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ</b>							<b>168.000,84</b>					<b>171.638,00</b>				
SETIC / Banco de dados Oracle			Não	Sim	Informática	44904005	88.584,84	2019	12,00	mês	7.685,17	92.222,00	75,64	24,36	Valor referente à atualização.	Para manutenção dos sistemas legados.
SETIC / Segurança endpoints (antivirus)			Não	Sim	Informática	44904005	79.416,00	2019	12,00	mês	6.618,00	79.416,00	75,64	24,36	Preço sem reajuste até o final do contrato.	Evitar invasão de vírus nas máquinas do TRT5.
<b>Total Geral</b>							<b>4.578.201,12</b>					<b>5.021.318,00</b>				