

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa
Programa: 02.122.0033.4256.6019 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Na 11ª Região da Justiça do Trabalho - AM, RR P.O.: 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Despesas Diversas Fonte: E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							5.046.924,61					5.714.554,00				
							2.352.477,42					2.980.740,00				
							2.352.477,42					2.980.740,00				
							6.980,10					7.316,00				
SETIC / ACT - Rádio onze - Ecad	Alta		Sim		Administração	33903904	6.980,10	2020	12,00	unidade	609,67	7.316,00	87,00	13,00	R\$594,76 x 12 + reajuste	Necessidade de manter a Rádio Onze no ar
E.D.: 3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							2.345.496,32					2.973.422,00				
SETIC / ACT - Link de Internet principal	Alta		Sim		Informática	33904013	311.100,00	2020	12,00	unidade	26.357,08	316.285,00	87,00	13,00	R\$25.925,00 x 12 + reajuste	Necessidade de renovação contratual do Link Principal
SETIC / ACT - Manutenção da Internet Móvel - Webmodems	Alta		Sim		Informática	33904013	54.631,92	2020	12,00	unidade	4.939,67	59.276,00	87,00	13,00	R\$4.780,29 x 12 + reajuste	Necessidade de renovação contratual dos acessos a Internet Móvel
SETIC / ACT - Manutenção do Link de Internet Redundante	Alta		Sim		Informática	33904013	157.857,68	2020	12,00	unidade	14.688,83	176.266,00	87,00	13,00	R\$14.389,00 x 12 + reajuste	Para minimizar problemas de conectividade à internet e aos serviços providos pelo tribunal, como o PJE, gabinete virtual, e-sap é necessário ampliar a capacidade, disponibilidade e eficiência das conexões do Tribunal à Internet por meio da implementação de conexões redundantes distintas, utilização de todos os links e da transformação do Tribunal em um Sistema Autônomo (Autonomous System) para fins de endereçamento de internet. Desse modo, o Tribunal otimizará tempo de resposta aos usuários internos e externos.
SETIC / ACT - Manutenção dos links de Internet Varas do Trabalho do Interior	Alta		Sim		Informática	33904013	1,00	2020	12,00	unidade	31.666,67	380.000,00	87,00	13,00	R\$31.666,66 x 12	Necessidade de renovação contratual dos Links de Internet das Varas do Trabalho do Interior
SETIC / ACT - Outsourcing de impressão - Eletrografia	Alta		Sim		Informática	33904016	706.118,40	2020	12,00	unidade	63.329,67	759.956,00	87,00	13,00	R\$61.785,00 x 12 + reajuste	Necessidade de renovação de contrato de Outsourcing em regime de comodato, com vistas a diminuir o custo total de propriedade. Não serão mais adquiridos tonners, nem fotocondutores para aqueles setores de maior demanda de impressão que serão atendidos pelo contrato.
SETIC / ACT - Serviço de Compartilhamento de Postes para anel de fibra Ótica	Alta		Sim		Informática	33904013	40.806,54	2020	12,00	unidade	3.400,58	40.807,00	87,00	13,00	R\$3.264,52 x 12 + reajuste	Renovação contratual prevista
SETIC / ACT - Serviço de Consultoria - Infra de TI	Alta		Sim		Informática	33904011			1,00	unidade	150.000,00	150.000,00	87,00	13,00	R\$150.000,00 em março	Necessidade de consultoria em alguns serviços na área de TI, como segurança da informação, infraestrutura, governança e banco de dados
SETIC / ACT - Serviço de Fibra Ótica	Alta		Sim		Informática	33904013	24.028,50	2020	12,00	unidade	2.002,42	24.029,00	87,00	13,00	R\$1.930,00 x 12 + reajuste	Necessidade de renovação contratual
SETIC / ACT - Serviço de Telefonia Fixa Comutada fixo-fixo e fixo-móvel	Alta		Sim		Informática	33904014	42.700,00	2020	12,00	unidade	3.617,67	43.412,00	87,00	13,00	R\$3.558,33 x 12 + reajuste	Serviço de telefonia. Renovação contratual prevista.
SETIC / ACT - Serviço Google Apps - Webmail TRT11	Alta		Sim		Informática	33904019	183.827,28	2020	12,00	unidade	16.085,00	193.020,00	87,00	13,00	R\$16.084,95 x 12 meses	Necessidade de renovação contratual do Webmail
SETIC / ACT - Telefonia fixa local	Alta		Sim		Informática	33904014	108.900,00	2020	12,00	unidade	9.150,67	109.808,00	87,00	13,00	R\$9.075,00 x 12 + reajuste	Serviço de telefonia. Renovação contratual prevista.
SETIC / ACT - Telefonia fixa longa distância	Alta		Sim		Informática	33904014	24.500,00	2020	12,00	unidade	2.084,25	25.011,00	87,00	13,00	R\$2.041,66 x 12 + reajuste	Serviço de telefonia. Renovação contratual prevista.
SETIC / ACT - Telefonia móvel	Alta		Sim		Informática	33904014	24.900,00	2020	12,00	unidade	2.152,83	25.834,00	87,00	13,00	R\$2.075,00 x 12 + reajuste	Serviço de telefonia móvel. Renovação contratual prevista.
SETIC / ACT - Telefonia na modalidade 0800	Alta		Sim		Informática	33904014	6.125,00	2020	12,00	unidade	514,67	6.176,00	87,00	13,00	R\$510,41 x 12 + reajuste	Serviço de telefonia 0800. Renovação contratual prevista.

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 / ACT - Terceirização do Service Desk	Alta		Sim		Informática	33904019	660.000,00	2020	12,00	unidade	55.295,17	663.542,00	87,00	13,00	R\$53.083,33 x 12 + reajuste	Necessidade de renovação contratual da empresa especializada em service desk. O suporte de 1º nível compreende o Service-Desk, definido como uma função na biblioteca ITIL V3. Isto significa uma estrutura de serviços para atendimento remoto, via telefone ou VNC. O suporte de 2º nível compreende o atendimento presencial, instalação e configuração de máquinas, resolução de incidentes de TIC in Loco.
E.D.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							1,00					2,00				
SETIC / ACT - Aquisição de ativos de rede	Alta		Sim		Informática	44905235			1,00	unidade	1,00	1,00	87,00	13,00		Necessidade de aquisição de ativos de rede para manter o Parque Computacional atualizado
SETIC / ACT - Aquisição de No-breaks			Não		Administração	44905230	1,00	2020	1,00	unidade	1,00	1,00	87,00	13,00		Necessidade de aquisição de no-breaks para usuários e servidores de rede para substituição dos antigos e manter o Parque Computacional atualizado
P.O.: 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação Fonte:							2.694.447,19					2.733.814,00				
E.D.: 3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							2.694.447,19					2.733.814,00				
SETIC / MTI - Contratação de prestação de serviços de suporte e atualização de licenças do software ORACLE	Alta		Sim		Informática	33904007	239.500,14	2020	12,00	unidade	20.817,83	249.814,00	87,00	13,00	19.905,42 x 12 + reajuste	Necessidade de renovação do contrato.
SETIC / MTI - JBOSS - Suporte ao Servidor de Aplicações para PJe	Alta		Sim		Informática	33904007	124.364,94	2020	12,00	unidade	10.752,67	129.032,00	87,00	13,00	R\$10.364,00 x 12 + reajuste	Necessidade de renovação do contrato
SETIC / MTI - Licenciamento, instalação, capacitação e suporte de solução de segurança endpoints (antivirus) no PJe JT	Alta		Sim		Informática	33904021	32.284,80	2020	12,00	unidade	2.919,17	35.030,00	87,00	13,00	R\$2.824,92 x 12 + reajuste	Necessidade de renovação contratual
SETIC / MTI - Manutenção da Solução de Armazenamento (Storages)	Alta		Sim		Informática	33904012	44.285,60	2020	12,00	unidade	3.767,42	45.209,00	87,00	13,00	R\$3.690,50 x 12 + reajuste	Necessidade de renovação contratual da manutenção de solução de armazenamento (storages)
SETIC / MTI - POSTGRESQL - Suporte ao Banco de Dados para PJe	Alta		Sim		Informática	33904007	87.369,12	2020	12,00	unidade	7.280,83	87.370,00	87,00	13,00	R\$7.280,76 x 12 meses	Necessidade de renovação do contrato
SETIC / MTI - Rede JT - Rede de dados e voz DAN e UNV	Alta		Sim		Informática	33904013	1.608.695,00	2020	12,00	unidade	134.057,92	1.608.695,00	87,00	13,00	R\$132.950,00 x 12 + reajuste	Necessidade de renovação contratual
SETIC / MTI - Serviço de manutenção da Sala-Cofre	Alta		Sim		Informática	33904011	457.542,39	2020	12,00	unidade	39.436,42	473.237,00	87,00	13,00	R\$38.949,47 x 12 + reajuste	Necessidade de manter o Datacenter atualizado e protegido
SETIC / MTI - Servidores de lâminas (blade) suporte	Alta		Sim		Informática	33904011	100.405,20	2020	1,00	unidade	105.427,00	105.427,00	87,00	13,00	R\$105.426,30 anual	Necessidade de renovação contratual
Total Geral							5.046.924,61					5.714.554,00				