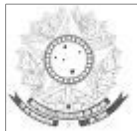


Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

Plano Orçamentário de TIC 2017

Versão 1



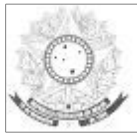
Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor

Conformidade:

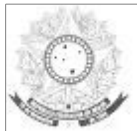
1) Relatório de Ação Coordenada de Auditoria nº 1/2015, de 28 de agosto de 2015, item 7.1.2.3 – preconiza que o Plano de Contratações deve estar em harmonia com o Plano Orçamentário de TIC.

2) Questionário de avaliação do Índice de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC do Poder Judiciário – iGOVTI-JUD 2016, questão 1.2.k – avalia se o plano orçamentário de TIC é formulado em harmonia com os objetivos estratégicos do órgão.



Sumário

1. Serviços e subscrições de licenças de TIC.....	4
1.1. Despesas de Custeio.....	4
1.2. Despesas de Investimento.....	5
2. Aquisição de material de TIC.....	6
2.1. Despesas de Custeio.....	6
2.2. Despesas de Investimento.....	6

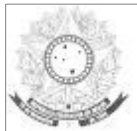


Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

1. Serviços e subscrições de licenças de TIC

1.1. Despesas de Custeio

Contratos por prazo							
Item	Descrição	MA	Fonte	Status SIGEO*	Sub ED	Valor Mensal(R\$)	Valor Anual(R\$)
1.1.1	Serviço de Manutenção na Sala Cofre	1329/2012	Descentralização/ 105	Limite	33903995	35.000,00	420.000,00
1.1.2	Serviço de internet móvel	595/2015	105	Limite	33903995	6.000,00	72.000,00
1.1.3	Serviço MentoRH	498/2015	105	Limite	33903995	20.000,00	240.000,00
1.1.4	Suporte ao Banco de Dados Oracle	16/2017	105	Limite	33903995	15.000,00	180.000,00
1.1.5	Serviço de internet	717/2012	105	Limite	33903995	77.167,50	926.010,00
1.1.6	Google Apps	597/2013	105	Limite	33903995	12.000,00	144.000,00
1.1.7	Subscrição PostgreSQL – suporte ao banco de dados do PJE	1510/2015	Descentralização	Contemplado	33903957	7.627,47	91.529,64
1.1.8	Suporte SO Linux PJE	1491/2015	Descentralização	Não contemplado	-	2.200,56	27.500,00
1.1.9	Serviço de telefonia de longa distância e inter-regional fixo-fixo, fixo-móvel	866/2014	105	Limite	33903997	3.684,62	44.216,00



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

1.1.10	Serviço de telefonia fixa comutada local	804/2016	105	Limite	33903997	15.416,00	184.992,00
1.1.11	Serviço de telefonia móvel, local e longa distância, móvel-móvel/móvel-fixo para qualquer operadora	-	105	Limite	33903997	8.000,00	96.000,00

Status SIGEO*:

Limite: aprovado, o item encontra-se dentro do limite aprovado pela presidência.

Necessidade real de crédito: não aprovado. Foi solicitada a inclusão do item no orçamento, porém ficou fora do limite aprovado pela presidência.

1.2. Despesas de Investimento

Contratos por prazo							
Item	Descrição	MA	Fonte	Status SIGEO	Sub ED	Valor Mensal(R\$)	Valor Anual(R\$)
1.2.1	Aquisição de ativos de rede para o prédio administrativo	573/2017	105	Limite	44903993	33.333,33	400.000,00



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

Contratos por escopo

Item	Descrição	MA	Fonte	Status SIGEO	Sub ED	Valor (R\$)
1.2.2	Instalação de rede fibra óptica metropolitana, conectando os prédios da Sede, Fórum Trabalhista de Manaus, EJUD e Anexo I.	165/2017	105	Limite	44905235	250.000,00

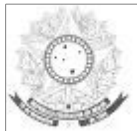
2. Aquisição de material de TIC

2.1. Despesas de Custeio

Item	Descrição	Fonte	Status SIGEO	Sub ED	UN	Qtd	Valor UN(R\$)	Valor Total
2.1.1	Materiais diversos TIC (rede, peças de reposição, manutenção, teclado, mouse, etc)	105	Limite	33903017	-	-	-	200.000,00

2.2. Despesas de Investimento

Item	Descrição	Fonte	Status SIGEO	Sub ED	UN	Qtd	Valor UN(R\$)	Valor Total
------	-----------	-------	--------------	--------	----	-----	---------------	-------------



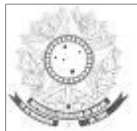
Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

2.2.1	Aquisição de Microcomputadores	105	Limite	44905235	UN	200	2.800,00	560.000,00
2.2.2	Ativos de rede	105	Limite	44903993	-	-	-	150.000,00
2.2.3	Aceleradores de rede	105	Limite	44905235	-	-	-	350.000,00
2.2.4	Software de segurança da informação, Microsoft NAP	105	Limite	44905235	-	-	-	90.000,00

Manaus, 14 de Setembro de 2017

Elaborado por:

Mariano de Sousa Brito



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

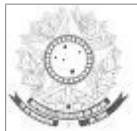
Chefe da Seção de Governança de TIC

Revisado por:

André Fabiano Santos Pereira
Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações

Aprovado por:

Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves
Presidente do TRT 11ª Região
Coordenadora do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação



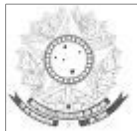
Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

Juíza Márcia Nunes da Silva Bessa
Juíza Auxiliar da Presidência
Membro do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação

Mastecely Abreu Nery
Secretário-Geral da Presidência
Membro do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação

Ildefonso Rocha de Souza
Diretor-Geral
Membro do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação

Gabriela Maria Aragão Nery
Diretora da Secretaria-Geral da Judiciária



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações

Membro do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação

Luana Jóia de Figueiredo Costa

Diretora da Secretaria de Orçamento e Finanças
Membro do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação

Átila Fonseca Maciel

Diretor da Secretaria de Administração
Membro do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação

Evandro Vídeio de Souza Júnior

Diretor da Coordenadoria de Operação e Suporte
Membro do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação