

PCTIC 2019 - Relação priorizada de itens de custeio

	Imprescindíveis
	Importantes
	Desejáveis

Orçamento disponível GND3:	5.377.413,00
Valor já comprometido no exercício:	2.531.184,22
Total a ser contratado no exercício:	3.251.817,68
Orçamento necessário GND3:	5.783.001,90
Diferença orçamentária GND3:	-405.588,90

Id	Grupo	Descrição	PROAD do DOD	PROAD do contrato	Demandante	Situação (Fase)	Valor contratado com orçamento do exercício	Valor a ser contratado com orçamento do exercício	Valor projetado com orçamento do exercício (VPE)	Data limite para envio à Administração	Data limite para disponibilização do objeto (próxima vigência/ entrega)	Projeção da Execução Orçamentária
15055	00000	Contratação de uso de postes para conexão redundante entre o datacenter principal e auxiliar (Sede/Utrillo)		13224/2016	SETIC	99 - Orçamentário	3.435,60		3.435,60	27/11/2020	27/12/2020	3.435,60
15057	00000	LINKS - Contratação de acesso corporativo à internet - Link 2 (com ampliação de 50%)		5135/2017	SETIC	99 - Orçamentário	20.412,00		20.412,00	16/03/2020	15/04/2020	23.847,60
15072	00000	Nuvem - Contratação de licença de uso de serviço de nuvem de comunicação e colaboração (Google)		11741/2017	SETIC	99 - Orçamentário	233.904,00		233.904,00	14/04/2020	13/06/2020	257.751,60
15228	00000	BLADE - Suporte e manutenção das lâminas 2015			SETIC	99 - Orçamentário		8.500,00	8.500,00	02/10/2020	31/12/2020	266.251,60
15006	00000	BLADE - Suporte e manutenção de servidor de processamento de dados		5277/2016	SETIC	99 - Orçamentário	145.771,78	0,00	145.771,78	03/10/2020	01/01/2021	412.023,38
15013	00000	STORAGE - Contratação de suporte e manutenção de sistema de armazenamento de dados (Storage HP EVA P6550)		3810/2016	SETIC	99 - Orçamentário	40.070,56		40.070,56			452.093,94
15076	00000	Contratação de licença de uso de serviço web de acesso a dados (SERPRO)	11074/2017	8506/2017	SECAJ	99 - Orçamentário		56.248,00	56.248,00	04/08/2019	03/09/2019	508.341,94
15011	00000	INFRAESTRUTURA - Contratação de suporte e atualização de licenças das soluções de filtragem de conteúdo web McAfee Web Security e McAfee Web Anti Malware		4502/2017	SETIC	99 - Orçamentário	20.073,60	0,00	20.073,60			528.415,54
15009	00000	INFRAESTRUTURA - Contratação de suporte e atualização de licenças para o sistema operacional Linux		14288/2015	SETIC	99 - Orçamentário	2.172,11	0,00	2.172,11	15/11/2018	14/01/2019	530.587,65
15056	00000	Rede JT - Ciasc - Contratação de 23 links de alto desempenho para conexão da SEDE com unidades		5907/2017	SETIC	99 - Orçamentário	635.040,00	0,00	635.040,00	08/01/2020	07/02/2020	1.165.627,65
15099	00000	Fundo de reserva e materiais diversos			SETIC	99 - Orçamentário		100.000,00	100.000,00	20/11/2019	20/12/2019	1.265.627,65
15187	00000	BI - Contratação de uso de software em nuvem			SETIC	99 - Orçamentário	16.200,00		16.200,00	25/04/2020	24/07/2020	1.281.827,65
15066	00000	INTERNET - Contratação de 151 linhas para acesso móvel à internet - 2018		8560/2018	SETIC	99 - Orçamentário	42.013,49		42.013,49	11/05/2020	10/06/2020	1.323.841,13
15112	00000	Contratação de suporte e atualização de licenças de software de otimização de comunicação de dados (Citrix)			SETIC	99 - Orçamentário	47.820,00		47.820,00	21/09/2020	20/11/2020	1.371.661,13
15007	00000	CITSAÚDE - Contratação de suporte e manutenção do sistema de gestão na área de saúde - 2014		6399/2014	SAÚDE	99 - Orçamentário	29.563,24		29.563,24	30/06/2019	30/07/2019	1.401.224,37
15203	00000	MATERIAIS DIVERSOS - Aquisição de materiais de consumo e peças de reposição	9708/2018	11210/2018	SETIC	05 - PB enviado à Adm		100.418,32	100.418,32	04/03/2019	03/04/2019	1.501.642,69

PCTIC 2019 - Relação priorizada de itens de custeio

	Imprescindíveis
	Importantes
	Desejáveis

Orçamento disponível GND3:	5.377.413,00
Valor já comprometido no exercício:	2.531.184,22
Total a ser contratado no exercício:	3.251.817,68
Orçamento necessário GND3:	5.783.001,90
Diferença orçamentária GND3:	-405.588,90

Id	Grupo	Descrição	PROAD do DOD	PROAD do contrato	Demandante	Situação (Fase)	Valor contratado com orçamento do exercício	Valor a ser contratado com orçamento do exercício	Valor projetado com orçamento do exercício (VPE)	Data limite para envio à Administração	Data limite para disponibilização do objeto (próxima vigência/ entrega)	Projeção da Execução Orçamentária
15233	00000	NOBREAKS - Aquisição de baterias	13347/2018		SETIC	02 - DOD emitido		20.480,00	20.480,00	02/03/2019	01/04/2019	1.522.122,69
15220	00000	NOBREAKS - Suporte e manutenção de nobreaks nas Varas e Foros Trabalhistas do interior do estado (APC SURT15KRMXLI)	12023/2018		SETIC	02 - DOD emitido		20.000,00	20.000,00	22/04/2019	21/07/2019	1.542.122,69
15017	00000	NOBREAKS - Suporte e manutenção de nobreaks nas Varas e Foros Trabalhistas do interior do estado (APC SURT8000XLI)	12004/2018	5424/2017	SETIC	02 - DOD emitido	24.034,50	18.025,88	42.060,38	21/06/2019	21/07/2019	1.584.183,07
15062	00000	VMWare - Contratação de suporte e atualização de licenças			SETIC	01 - Não oficializado		240.000,00	240.000,00	15/11/2019	15/12/2019	1.824.183,07
15151	00000	Banco de Dados - Contratação de monitoramento remoto e suporte técnico para os bancos de dados Oracle, PostgreSQL e MySQL		9447/2017	SETIC	01 - Não oficializado	146.640,00	49.140,00	195.780,00	04/07/2019	02/10/2019	2.019.963,07
15033	00000	JBOSS - Contratação de subscrição JBoss EAP		1184/2018	SETIC	01 - Não oficializado	41.056,74	165.887,45	206.944,18	05/07/2019	03/09/2019	2.226.907,25
15058	00000	LINKS - Contratação de acesso corporativo à internet - Link 1 (com ampliação de 50%)		3865/2017	SETIC	01 - Não oficializado	10.710,00	16.065,00	26.775,00	14/11/2019	14/12/2019	2.253.682,25
15059	00000	SALA COFRE - Contratação de manutenção de sala cofre		6133/2017	SETIC	01 - Não oficializado	145.598,88	149.238,85	294.837,73	12/05/2019	11/06/2019	2.548.519,98
15070	00000	Rede JT - Alt - Contratação de 13 links para conexão da sede com as unidades do interior		5910/2017	SETIC	01 - Não oficializado	121.673,48	42.585,72	164.259,19	05/07/2019	03/10/2019	2.712.779,17
15227	00000	INFRAESTRUTURA - Contratação de suporte e operação de infraestrutura de TIC - Complemento TRT (em conjunto com 15226, substitui suporte Linux))			SETIC	01 - Não oficializado		121.815,11	121.815,11	17/03/2019	15/06/2019	2.834.594,28
15226	15009	INFRAESTRUTURA - Contratação de suporte e operação de infraestrutura de TIC - PO CSJT (substitui suporte Linux)			SETIC	01 - Não oficializado	0,00	58.184,89	58.184,89	17/03/2019	15/06/2019	2.892.779,17
15063	00000	NOBREAKS - Suporte e manutenção de nobreaks do datacenter (APC SYMMETRA)	12008/2018	5883/2015	SETIC	02 - DOD emitido	19.167,75	28.176,59	47.344,34	16/05/2019	15/06/2019	2.940.123,51
15210	00000	BACKUP - Fitas Ultrim LTO7, Fitas de limpeza e Cartelas de Etiquetas (ID 138)	11766/2017		SETIC	03 - TAEP emitido		225.504,00	225.504,00	01/02/2019	02/04/2019	3.165.627,51
15060	00000	CENTRAL DE SERVIÇOS - Contratação de serviços de suporte de TIC em 1º e 2º níveis	12992/2018	11945/2016	SESUP	02 - DOD emitido	290.895,41	427.616,26	718.511,67	28/06/2019	28/07/2019	3.884.139,18
15107	00000	Contratação de manutenção de equipamentos de digitalização (scanner) de alta capacidade para remessa de processo ao TST (Kodak i4600 e Fujitsu fi-6800)		7373/2017	SECAP	01 - Não oficializado	12.558,00	6.592,95	19.150,95	16/08/2019	15/09/2019	3.903.290,13

PCTIC 2019 - Relação priorizada de itens de custeio

	Imprescindíveis
	Importantes
	Desejáveis

Orçamento disponível GND3:	5.377.413,00
Valor já comprometido no exercício:	2.531.184,22
Total a ser contratado no exercício:	3.251.817,68
Orçamento necessário GND3:	5.783.001,90
Diferença orçamentária GND3:	-405.588,90

Id	Grupo	Descrição	PROAD do DOD	PROAD do contrato	Demandante	Situação (Fase)	Valor contratado com orçamento do exercício	Valor a ser contratado com orçamento do exercício	Valor projetado com orçamento do exercício (VPE)	Data limite para envio à Administração	Data limite para disponibilização do objeto (próxima vigência/ entrega)	Projeção da Execução Orçamentária
15019	00000	NOBREAKS - Suporte e manutenção de nobreaks no Datacenter e circuitos essenciais do Foro Trabalhista de Florianópolis, e para os prédios SEDE (APC SUVT 40KVA)	12073/2018	12216/2016	SETIC	02 - DOD emitido	121.506,00	11.598,30	133.104,30	06/11/2019	06/12/2019	4.036.394,43
15002	00000	INFRAESTRUTURA - Contratação de suporte e atualização de licenças do banco de dados Oracle			SETIC	01 - Não oficializado	302.530,63	0,00	302.530,63	10/10/2019	09/11/2019	4.338.925,06
15201	00000	NOBREAKS - Aquisição de baterias seladas (12V/5Ah) para utilização nos nobreaks SURT8000XLI, para o interior do Estado	9168/2018	10535/2018	SETIC	05 - PB enviado à Adm		21.363,20	21.363,20	02/08/2018	31/10/2018	4.360.288,26
15065	00000	Contratação de licença de uso de serviço web de gestão por competências (1700 usuários)	11308/2018	4563/2015	SGP	02 - DOD emitido	8.697,50	12.785,33	21.482,83	28/04/2019	28/05/2019	4.381.771,09
15028	00000	IMPRESSORAS - Contratação de serviços de manutenção de impressoras	13132/2018		SETIC	02 - DOD emitido		25.754,42	25.754,42	07/11/2019	07/12/2019	4.407.525,51
15189	00000	Portal de Internet e Intranet - Implementação e outros serviços relacionados	2839/2018		SECOM	03 - TAEP emitido		459.880,00	459.880,00	01/12/2018	01/03/2019	4.867.405,51
15018	00000	Contratação de suporte e atualização de licenças da solução de gerenciamento de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (Assyst)	12179/2018	3891/2017	SETIC	02 - DOD emitido	12.955,26	68.015,10	80.970,36	28/01/2019	27/02/2019	4.948.375,86
15078	00000	Capacitação em TIC - Contratação de serviços			SETIC	90 - Grupo		100.000,00	100.000,00	04/08/2018	03/09/2018	5.048.375,86
15068	00000	Contratação de suporte e atualização de licenças de solução de gerenciamento de risco (Risk Manager)	11753/2018	7785/2015	DIGER	02 - DOD emitido	32.466,73	6.784,09	39.250,82	14/08/2019	13/09/2019	5.087.626,68
15216	15007	CITSAÚDE - Contratação de suporte e manutenção do sistema de gestão na área de saúde - 2019			SAÚDE	01 - Não oficializado		42.233,20	42.233,20	14/05/2019	13/06/2019	5.129.859,88
15067	00000	Contratação de suporte técnico e atualização de licenças do software de gerenciamento de bibliotecas (SIABI)	12192/2018	966/2017	SEJUP	02 - DOD emitido	1.644,48	5.015,66	6.660,14	15/02/2019	17/03/2019	5.136.520,02
15241	15177	WIRELESS - Serviços - Instalação e treinamento	11812/2017		SETIC	03 - TAEP emitido		42.000,00	42.000,00	05/07/2019	03/09/2019	5.178.520,02
15038	00000	PRODENTE - Contratação de suporte e atualização para licenças de software odontológico	11305/2018	5811/2017	SAÚDE	02 - DOD emitido	2.572,50	1.929,38	4.501,88	10/07/2019	09/08/2019	5.183.021,90
15240	00000	Hackathon - projeto de inovação			SEGEP	01 - Não oficializado		100.000,00	100.000,00	02/04/2019	01/07/2019	5.283.021,90
15219	15218	BIM - Consultoria e capacitação	11644/2018		SPO	02 - DOD emitido		100.000,00	100.000,00	03/05/2019	01/08/2019	5.383.021,90
15039	00000	FÁBRICA - Contratação de fábrica de software para plataforma JEE - 2019	10716/2017		SETIC	02 - DOD emitido		399.980,00	399.980,00	03/05/2019	01/08/2019	5.783.001,90

PCTIC 2019 - Relação priorizada de itens de investimentos

Imprecindíveis
Importantes
Desejáveis

Orçamento disponível GND4:	1.480.880,00
Valor já comprometido no exercício:	349.400,17
Total a ser contratado no exercício:	2.188.701,00
Orçamento necessário GND4:	2.538.101,17
Diferença orçamentária GND4:	-1.057.221,17

Id	Grupo	Descrição	PROAD do DOD	PROAD do contrato	Demandante	Situação (Fase)	Valor contratado com orçamento do exercício	Valor a ser contratado com orçamento do exercício	Valor projetado com orçamento do exercício (VPE)	Data limite para envio à Administração	Data limite para disponibilização do objeto (próxima vigência/ entrega)	Projeção da Execução Orçamentária
15004	00000	INFRAESTRUTURA - Aquisição de licenças de solução de antivírus com suporte e atualização		1366/2017	SETIC	99 - Orçamentário	56.966,64	0,00	56.966,64	08/02/2021	09/04/2021	56.966,64
15121	00000	BLADE - Aquisição de equipamento servidor para banco de dados PostgreSQL	11823/2017		SETIC	02 - DOD emitido		510.000,00	510.000,00	21/01/2019	21/04/2019	566.966,64
15176	00000	Aquisição de porta para datacenter auxiliar (Utrillo)	11829/2017		SETIC	03 - TAEP emitido		8.000,00	8.000,00	01/02/2019	03/03/2019	574.966,64
15138	00000	BACKUP - Robô de backup - Drives LTO7 com 6 slots + pacotes de expansão para 30 slots com garantia	11766/2017		SETIC	03 - TAEP emitido		225.600,00	225.600,00	01/02/2019	02/04/2019	800.566,64
15234	00000	BLADE - Aquisição de equipamento servidor para uso geral			SETIC	01 - Não oficializado		500.000,00	500.000,00	21/01/2019	21/04/2019	1.300.566,64
15101	00000	IMPRESSORAS - Reserva para aquisição de impressoras ou terceirização do serviço de impressão	13267/2018		SETIC	90 - Grupo		250.000,00	250.000,00	02/05/2019	01/07/2019	1.550.566,64
15077	00000	Contratação de suporte e atualização de licenças do software de monitoramento e performance de aplicações para o PJe (CA/APM)		11135/2015	SETIC	01 - Não oficializado	292.433,53	0,00	292.433,53	30/10/2019	29/12/2019	1.843.000,17
15166	00000	Contratação de licenças de uso para tratamento de mídia e editoração (3 Adobe Creative Cloud, 2 Photoshop)			SEDUC	01 - Não oficializado		13.519,00	13.519,00	02/10/2019	01/11/2019	1.856.519,17
15177	15177	WIRELESS - Aquisição de equipamentos	11812/2017		SETIC	03 - TAEP emitido		304.000,00	304.000,00	05/07/2019	03/09/2019	2.160.519,17
15223	00000	Aquisição de 3 (três) tablets para o Cerimonial do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região	12369/2018		SEAP	02 - DOD emitido		4.200,00	4.200,00	27/02/2019	29/03/2019	2.164.719,17
15239	00000	Aquisição de licenças tipo pack, para monitoramento de 48 câmeras adicionais, no Software de Monitoramento de Câmeras Digifort Enterprise 6.7.1.1 para Windows	12239/2018		SETIC	02 - DOD emitido		15.510,00	15.510,00	30/01/2019	01/03/2019	2.180.229,17
15221	15101	IMPRESSORAS - Aquisição de Impressora multifuncional colorida com capacidade de impressão em formato A3	11590/2018		SECAD	02 - DOD emitido		6.299,00	6.299,00	02/10/2019	01/12/2019	2.186.528,17
15185	00000	Aquisição de equipamentos para o sistema de telefonia para interligar todas as varas do Trabalho e a Sede do TRT-SC (voip)	12107/2017		SETIC	03 - TAEP emitido		300.000,00	300.000,00	05/06/2019	03/09/2019	2.486.528,17
15218	00000	BIM - Aquisição de licenças de software	11644/2018		SPO	02 - DOD emitido		50.000,00	50.000,00	03/05/2019	01/08/2019	2.536.528,17
15222	00000	Aquisição de licença de software para uso com o Confluence (Confluence Viewtracker para 2000 usuários por 12 meses)	12363/2018		SEDUC	02 - DOD emitido		1.573,00	1.573,00	30/09/2019	30/10/2019	2.538.101,17

PCTIC 2019 - Descentralizações a serem propostas ao CSJT

Imprescindíveis
Importantes
Desejáveis

Orçamento disponível Descentralizações:	0,00
Valor já comprometido no exercício:	0,00
Total a ser contratado no exercício:	1.025.000,00
Orçamento necessário Descentralizações:	1.025.000,00
Diferença orçamentária Descentralizações:	-1.025.000,00

Id	Grupo	Descrição	PROAD do DOD	PROAD do contrato	Demandante	Situação (Fase)	Valor contratado com orçamento do exercício	Valor a ser contratado com orçamento do exercício	Valor projetado com orçamento do exercício (VPE)	Data limite para envio à Administração	Data limite para disponibilização do objeto (próxima vigência/ entrega)	Projeção da Execução Orçamentária
15023	00000	MICROCOMPUTADORES - Aquisição de estações de trabalho sem monitor			SETIC	01 - Não oficializado		425.000,00	425.000,00	02/09/2019	01/11/2019	425.000,00
15191	00000	MICROCOMPUTADORES - Aquisição de monitores			SETIC	90 - Grupo		600.000,00	600.000,00	02/09/2019	01/11/2019	468.710,00

PCTIC 2019 - Limites orçamentários e resumo das projeções

		Orçamento Próprio (107702)	Projetos Nacionais (85046)	Descentralizações (84847)	Total
GND3	Limite SIGEO	3.045.781,00	2.331.632,00	0,00	5.377.413,00
	Contratado	925.205,03	1.605.979,19	0,00	2.531.184,22
	A contratar	2.711.981,58	539.836,10	0,00	3.251.817,68
	Projetado Total	3.637.186,61	2.145.815,29	0,00	5.783.001,90
	Diferença	-591.405,61	185.816,71	0,00	-405.588,90
GND4	Limite SIGEO	1.119.219,00	361.661,00	0,00	1.480.880,00
	Contratado	0,00	349.400,17	0,00	349.400,17
	A contratar	2.188.701,00	0,00	1.025.000,00	3.213.701,00
	Projetado Total	2.188.701,00	349.400,17	1.025.000,00	3.563.101,17
	Diferença	-1.069.482,00	12.260,83	-1.025.000,00	-2.082.221,17
Total	Limite SIGEO	4.165.000,00	2.693.293,00	0,00	6.858.293,00
	Contratado	925.205,03	1.955.379,36	0,00	2.880.584,39
	A contratar	4.900.682,58	539.836,10	1.025.000,00	6.465.518,68
	Projetado	5.825.887,61	2.495.215,45	1.025.000,00	9.346.103,06
	Diferença	-1.660.887,61	198.077,55	-1.025.000,00	-2.487.810,06