



Poder Judiciário  
Tribunal de Justiça da Paraíba  
Diretoria de Tecnologia da Informação

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE TI 2019 1.0.0

**DITEC**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

Novembro/2018

## Sumário

1 Apresentação.....	4
2 Quadro Geral do Plano Orçamentário 2019 – Apêndice I.....	5
3 Contratos Continuados – Apêndice II.....	5
4 Plano de Contratações de TI – Apêndice III.....	5
5 Referências.....	5

## Histórico de Alterações

Versão	Descrição	Modelo	Período	Responsável	Local
1.0.0	Elaboração inicial.	Básico 1.0.0	11/2018	Sandra Valéria F. Aguiar <sandra@tjpb.jus.br>	GOVTI
1.0.0	Ajustes no conteúdo oriundos da revisão	Básico 1.0.0	11/2018	Anderson Ribeiro <anderson.ribeiro@tjpb.jus.br>	GOVTI

## Histórico de Revisões

Versão	Revisor	Período da Revisão	Próxima Revisão	Validade	Local
1.0.0	Anderson Ribeiro <anderson.ribeiro@tjpb.jus.br>	11/2019	N/A	12/2019	GOVTI

## 1 Apresentação

O objetivo deste documento é apresentar O Plano Orçamentário de TI de 2019 qual compreende o planejamento de todas as despesas que irão impactar no orçamento de TI, incluindo o Plano de Contratações, os contratos continuados e as demais despesas de TI com custeio e investimento, a serem executadas no exercício subsequente. O plano orçamentário tem periodicidade anual.

Este documento foi elaborado pelo setor de Governança de TI a partir da condensação de todas as demandas orçamentárias da DITEC para o ano de 2019. Foi revisado pelo CGTI (Comitê Gestor de TI), de acordo com a oportunidade e a conveniência das demandas, considerando o orçamento necessário e o alinhamento com os projetos estratégicos do Tribunal.

Uma vez aprovada a minuta pelo CGTI, o setor de Governança elaborou a primeira versão do Plano orçamentário e após a aprovação da LOA (Lei Orçamentária Anual) do Tribunal de Justiça das Paraíba, que define o orçamento do exercício posterior, a ser disponibilizado à cada Diretoria, foi definida a primeira versão do Plano Orçamentário de TI de 2019.

Este documento apresenta o quadro geral do plano orçamentário com diárias e materiais de consumo, os contratos continuados e as novas contratações previstas, inclusive as despesas em TI demandadas por outros setores do TJPB além da DITEC.

Este plano compõe o planejamento tático da DITEC no biênio 2018/2019 – PDTI 2018/2019 (<https://www.tjpb.jus.br/diretorias/tecnologia-da-informacao/governanca>).

A estimativa de orçamento de TI , homologada pela Presidência do TJPB para o ano de 2019, inicialmente foi de R\$ 14.181.886,69. Até setembro de 2019 a estimativa de orçamento figurou em R\$ 12.556.871,00.

2 Quadro Geral do Plano Orçamentário 2019 – Apêndice I

3 Contratos Continuados – Apêndice II

4 Plano de Contratações de TI – Apêndice III

## 5 Referências

Resolução 182/2013 CNJ

Resolução 211/2015 CNJ

PDTI 2018-2019

Ato da Presidência nº 011/2019 que institui o CGTI

Compreende a estimativa de custos, despesas e investimento de TI. O plano orçamentário anual é elaborado levando em consideração as despesas com diárias, material de consumo de TI, contratos continuados e o plano de contratações elaborado anualmente compreendendo as necessidades atuais e diretrizes estratégicas adotadas. Os valores são apresentados de acordo com as rubricas orçamentárias existentes para o Órgão.

Por Centro de Custo (número da rubrica orçamentária)	Contratos Continuados <sup>1</sup>	Plano de Contratações 2019 <sup>2</sup>	Diárias e M.Consumo. (média de 2017 e 2018) <sup>3</sup>	<b>Total Estimado para o Plano Orçamentário 2019</b>
339014 - Diárias			R\$ 99.795,75	
339030 – Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 58.400,00	R\$ 183.326,00	
339036 – Serviços Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
339040 – Serviços Pessoa Jurídica	R\$ 5.374.916,67	R\$ 3.135.883,51		
449040 – Licenças e Softwares	R\$ 0,00	R\$ 317.810,07		
449052 – Equipamentos, Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 1.882.364,00		
<b>Totais</b>	<b>R\$ 5.374.916,67</b>	<b>R\$ 5.394.457,58</b>	<b>R\$ 283.121,75</b>	<b>R\$ 11.052.496,00</b>

**1. Contratos continuados (em anexo)** compreendem todos os contratos firmados no exercício anterior e que continuaram sua vigência durante o exercício atual, impactando o orçamento do mesmo.

**2. Plano de Contratações** é o documento que aponta as necessidades de contratações em soluções de TI para o exercício, compreende também as prorrogações dos contratos continuados. O plano de contratações pode ser visualizado no endereço <https://www.tjpb.jus.br/diretorias/tecnologia-da-informacao/governanca>

**3. Valores médios da execução** orçamentária das rubricas de **Diárias e Material de Consumo** dos últimos dois exercícios. Os valores podem ser verificados no Painel da DITEC em <https://app.tjpb.jus.br/painel-projetos>, após, acessar “Contratos”.

Ítem	Instrumento Contratual / Fornecedor	Aditivo	Unidade Técnica Fiscalizadora	Objeto do Contrato	Valor Global	Vigência em meses	Fim da Vigência	Valor médio mensal	Estimativa do impacto para 2019	Memória de Cálculo
1	003/2014 - BR27	6	GESUP	Serviços de acesso a internet para as Comarcas, incluindo circuito de dados, roteador, serviços de instalação e manutenção, destinados aos Fóruns e outras unidades do TJPB.	602.933,04	12	2/12/2019	50.244,42	100.488,84	Valor mensal por 02 meses.
2	004/2014 - CLARO	2	GESUP	Serviço de acesso à Internet para o TJPB através de 01 (um) link dedicado de no mínimo 100 Mbps.	324.499,90	30	2/12/2019	10.808,33	21.616,66	Valor mensal por 02 meses.
3	002/2017 - ORACLE	1	GESUP	Serviço de suporte técnico e atualização de licenças Oracle. Item 01: Oracle database Enterprise Edition - Processador Perpetual (8 licenças). Item 02: Real Application Clusters - Processador Perpetual (8 licenças)	253.156,08	12	3/21/2019	21.096,34	63.289,02	Valor mensal por 03 meses.
4	008/2018 - SITECNET	0	GESUP	Prestação de serviços de LINK dedicado de internet para a sede do TJ/PB interligado, através de link's ponto a ponto, com a Corregedoria Geral de Justiça, e Comarcas da Região Metropolitana de João Pessoa.	192.000,00	12	3/9/2019	13.000,00	26.000,00	6 links de R\$ 1.500,00 + 1 link de R\$ 4.000,0, por 02 meses.
5	011/2017 - PRINTPAGE	0	GEATE	Contratação dos serviços de outsourcing de impressão, com a locação de equipamentos multifuncionais novos	200.868,00	24	4/10/2019	16.739,00	50.217,00	Valor mensal por 03 meses.
6	020/2017 - CODATA	1	GESIS	Prestação de serviços especializados de TI, envolvendo suporte de 1º e 3º nível. Natural/ADABAS	1.816.515,00	12	5/17/2019	107.791,10	431.164,40	Valor mensal (franquia) por 04 meses.
7	033/2014 - ACECO TI	5	GESUP	Serviços de manutenção preventiva programada e corretiva com fornecimento integral de peças do Datacenter.	466.860,12	12	8/6/2019	38.905,01	272.335,07	Valor mensal por 07 meses.
8	027/2018 - INDRA	0	GEATE	Serviços técnicos especializados em suporte, apoio e atendimento ao usuário de TI, com vistas a auxiliar, acompanhar e subsidiar o TJPB no uso de recursos e soluções de TI disponibilizados, contemplando o planejamento, implantação, operação e gerenciamento de central de atendimento.	1.871.815,68	12	9/21/2019	150.000,00	1.350.000,00	Proporcional do valor global por 9 meses.

9	046/2017 - INDRA	1	GESIS	Serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação e testes de sistemas e aplicativos web (Anexo I ao Termo de Referência), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	3.999.700,00	12	10/25/2019	279.979,00	2.799.790,00	para 350 PF (valor do P
10	055/2016 - BID	0	GESUP	Serviços de suporte técnico especializado, suporte mensal telefônico, remoto ou via internet e, se necessário pessoalmente, às licenças de antivírus Trendmicro.	159.912,00	36	11/29/2019	4.442,00	48.862,00	Proporcional do valor global por 11 meses.
11	004/2017 - ARROW	0	GESUP	Fornecimento de Licenças com suporte e subscrição prestados diretamente pelo fabricante, prestação de serviços técnicos especializados para ambiente VMWARE, contendo plataforma backup dedicada para máquinas virtuais Veeam.	390.264,00	36	4/3/2020	857,14	10.285,68	Proporcional do valor global por 12 meses.
12	005/2018 - PRINTPAGE	0	GEATE	Contratação dos serviços de outsourcing de impressão, com a locação de equipamentos multifuncionais novos	200.868,00	24	3/5/2020	16.739,00	200.868,00	Proporcional do valor global por 12 meses.

**10.479.391,82**

**710.601,34**

**5.374.916,67**



Plano de Contratações de TI 2019



PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TI 2019

Segundo a Resolução nº 182/2013 do CNJ. Plano de Contratações de STIC é conjunto de contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação a serem executadas com base no PDTIC do órgão;

Ítem	Objeto	Unidade Técnica	Tipo	Breve Justificativa	Prazo de Entrega		Estimativa preliminar do valor global	Estimativa de Vigência (meses)	Estimativa do Impacto Orçamentário/Financeiro para 2019	Memória de Cálculo
					Estudos Preliminares	Termo de Referência				
1	Serviço de emissão de Certificado Digital para servidores e magistrados do TJPB. (ATA 01/2019 CNJ)	DITEC	Nova Contratação	Certificado Digital A3 e dispositivo token para assinatura eletrônica nos sistemas judiciais e administrativos.	nov/2018	nov/2018	259.985,76	12	30.592,00	Estimado valor de R\$ 38,24 o CD, média de 100 CD/mês por 8 meses.
2	(MPLS) Lote 01. Contratação de empresas especializadas, na prestação de serviços de comunicação de dados para interconexão de unidades organizacionais do Poder Judiciário do Estado da Paraíba e fornecimento de links de acesso à Internet	GESUP	Nova Contratação	Nova licitação com distribuição dos itens de forma que atenda a atual e futura demanda do Poder Judiciário	abril/2019	maio/2019	520.326,00	48	130.081,50	Valor de R\$ 43.360,50 por 3 meses. Contrato 054/2019
3	(IP dedicado) Lote 02. Contratação de empresas especializadas, na prestação de serviços de comunicação de dados para interconexão de unidades organizacionais do Poder Judiciário do Estado da Paraíba e fornecimento de links de acesso à Internet	GESUP	Nova Contratação	Nova licitação com distribuição dos itens de forma que atenda a atual e futura demanda do Poder Judiciário	abril/2019	maio/2019	761.308,20	48	190.327,05	Valor de R\$ 63.442,35 por 3 meses. Contrato 053/2019
4	LINK dedicado de internet para a sede do TJ/PB interligado, através de link's ponto a ponto, com as Unidades Judiciais e Administrativas da região metropolitana de João Pessoa e CG	GESUP	Prorrogação	Continuação da prestação dos serviços previstos no Contrato nº 08/2018 com a empresa SITECNET. PA principal nº 373.823-0	dez/2018	Existente	192.000,00	12	160.000,00	R\$ 16.000,00 por 10 meses.
5	Serviço de suporte técnico e atualização de licenças ORACLE.	GESUP	Prorrogação	Continuação da prestação dos serviços previstos no Contrato nº 002/2017 com a empresa Oracle do Brasil. PA principal nº 375.801-0	dez/2018	Existente	263.813,25	12	202.524,03	Valor mensal de R\$ 22.502,67 por 9 meses.
6	Serviço de Outsourcing de Impressão, com a locação de equipamentos multifuncionais novos e impressões sob demanda	GEATE	Prorrogação	Continuação da prestação dos serviços previstos no Contrato nº 011/2017 com a empresa Printpage. PA principal nº 366.681-6	dez/2018	Existente	401.736,00	24	134.312,00	Valor mensal de R\$ 16.739,00 *8 parcelas
7	Serviço de suporte de 1º e 3º nível aos sistemas de plataforma Natural/ADABAS	GESIS	Prorrogação	Continuação da prestação dos serviços previstos no Contrato nº 020/2017 com a empresa CODATA. PA principal nº 377.639-5	fev/2019	Existente	1.816.515,00	12	862.328,80	Valor de R\$ 107.791,10 por 8 meses.

Plano de Contratações de TI 2019

8	Suporte e Manutenção da sala cofre do TJPB (Datacenter)	GESUP	Nova Contratação	Em Substituição do Contrato 33/2014 com a empresa ACECO TI	jan/2019	abr/2019	317.519,88	12	105.839,96	Valor de R\$ 26.459,99 por 4 meses. Contrato 018/2019
9	Serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação e testes de sistemas e aplicativos web.	GESIS	Prorrogação	Continuação da prestação dos serviços previstos no Contato nº 046/2017 com a empresa INDRA. PA principal nº 375.694-7	jul/2019	Existente	3.999.700,00	12	559.958,00	Estimado 350 Pontos de Função ao mês, no valor de R\$ 799,94 por 2 meses
10	Serviço de Suporte e ATENDIMENTO AO USUÁRIO de TI sob demanda	GEATE	Prorrogação	Continuação da prestação dos serviços previstos no Contrato 27/2018 com a empresa INDRA. PA Principal 2018104553	mai/2019	mai/2019	1.871.815,68	12	450.000,00	Mensal previsto em R\$ 150.000,00. Por 3 meses
12	Aquisição de HDs SSD	GEATE	Nova Contratação	Aquisição de 1200 HDs SSD para desktops do 1º Grau	mai/2019	mai/2019	420.000,00	60	210.000,00	Valor para aquisição de 600 HDs SSD para suprir a necessidade das unidades de 1º Grau, em todo o Estado. Os itens solicitados serão pagos em uma única parcela. ARP de 1200 Hds
13	Aquisição de 300 Notebook's	GEATE	Nova Contratação	Aquisição de equipamentos de informática NOTEBOOKS - preferencialmente adesão	09/2019	09/2019	1.440.939,00	36	1.440.939,00	Valor para aquisição de todos os itens solicitados e pagos em uma única parcela R\$ 4.803,13(und.)
14	Aquisição de Webcams	GEATE	Nova Contratação	PA 2019139493 Aquisição de 405 equipamentos Webcams para videoconferência em atendimento à determinação do Provimento 75 de 06 de setembro de 2018 do CNJ, que determina a instalação em todas as comarcas de equipamentos para realização de videoconferências.	07/2019	07/2019	131.425,00	12	131.425,00	Valor para aquisição de todos os itens solicitados e pagos em uma única parcela
15	Contratação de empresa para fornecimento, em regime de comodato, de equipamentos de segurança de redes para todas as unidades judiciais.	GESUP	Nova Contratação	Esta contratação permitirá uma melhor gestão dos links de dados das unidades judiciais, incluindo a utilização de mais de um link. Além disto, poderemos controlar melhor a segurança no acesso à Internet e aos sistemas.	11/2019	11/2019	1.200.000,00	60	100.000,00	Proporcional do valor anual por 6 meses. Mensal previsto em R\$ 20.000,00
16	Ferramenta BI - Business Intelligence, processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações que oferece suporte à gestão de decisões estratégicas.	GESUP	Nova Contratação	Ferramenta de BI para a CGJ, Gerência de Fiscalização Extrajudicial. apesar do uso do Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial ser obrigatório para todos os atos notariais e de registro desde o dia 12.08.2014 e de já possuir uma grande base de dados relativa aos atos notariais e de registros lavrados nos serviços extrajudiciais, inexistente ferramenta que promova um otimizado recrutamento, análise e exibição de informações, permitindo, assim, aferir a regularidade, bem como a identificação de erros e desvios quando da atividade fiscalizatória.	fev/2019	mar/2019	115.286,04	12	115.286,04	Estimativa de execução do valor global a ser contratado.
17	Link de Internet das Comarcas - Aditivo Emergencial nº 07, BR27	GESUP	Prorrogação	Continuação da prestação dos serviços previstos no Contrato nº 03/2014 com a empresa BR27	jan/2019	Existente	602.933,04	12	502.444,20	R\$ 50.244,42 por 10 meses.

Plano de Contratações de TI 2019

18	Consultoria especializado na ferramenta VEEAM	GESUP	Nova Contratação	O datacenter possui a ferramenta de backup integrada com o vmware (VEEAM) e os analistas responsáveis precisam de conhecimento aprofundado e especializado para operar de forma adequada e otimizada esta ferramenta	out/2019	nov/2019	10.000,00	1	10.000,00	Estimativa de execução do valor global a ser contratado.
19	Aquisição de Material de consumo	GEATE	Nova Contratação	Aquisição de fonte de alimentação para monitor, carregador para notebook, rolos de carga, filtros de linha, baterias no break e mangueira de silicone	10/2019	10/2019	58.400,00	03 meses	58.400,00	Estimativa de execução do valor global a ser contratado.
							<b>14.315.302,85</b>		<b>5.394.457,58</b>	