



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

## PLANO ORÇAMENTÁRIO DE TI 2020 2.0.0

**DITEC**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

Fevereiro de 2020

## Histórico de Alterações

Versão	Descrição	Modelo	Período	Responsável	Local
2.0.0	Elaboração inicial.	Básico 1.0.0	02/2020	Sandra Valéria F. Aguiar <sandra@tjpb.jus.br>	GOVTI

## Histórico de Revisões

Versão	Revisor	Período da Revisão	Próxima Revisão	Validade	Local
2.0.0	Anderson Ribeiro <anderson.ribeiro@tjpb.jus.br>	02/2020	06/2020	12/2020	GOVTI

## Apresentação

O objetivo deste documento é apresentar O Plano Orçamentário de TI de 2020, conforme determina a resolução nº 182/2013 do CNJ. Compreende o planejamento de todas as despesas que irão impactar no orçamento de TI, incluindo o Plano de Contratações Homologado - Anexo II, os contratos continuados e as demais despesas de TI com custeio e investimento, a serem contratadas no exercício fiscal.

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 2020. Esta é a primeira versão elaborada após a aprovação da LOA (Lei Orçamentária Anual) do Tribunal de Justiça das Paraíba, que define o orçamento do ano fiscal a ser disponibilizado à cada Diretoria.

Em consonância com o §2º do Art. 10 da Resolução 198/2014/CNJ, o Plano Orçamentário de TI será acompanhado periodicamente pelo setor de Governança, para fins de controle da execução orçamentária de TI.

## Descrição

Este plano compõe o planejamento tático da DITEC, PDTI 2020/2021 (<https://www.tjpb.jus.br/diretorias/tecnologia-da-informacao/governanca>).

O planejamento inicial ficou estimado em R\$ 23.902.301,02. Sua composição é realizada a partir dos seguintes itens:

- **Plano de Contratações de TI 2020** (em anexo);
- **Contratos continuados 2020** (em anexo) compreende todos os contratos firmados no exercício anterior e que continuaram sua vigência durante o exercício atual, impactando o orçamento do mesmo;
- 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 “DITEC”, acessar “Contratos”. No que diz respeito ao material de consumo, tendo em vista a discrepância entre os valores utilizados em 2018 e 2019 (2018: R\$ 229.273,10 e 2019: R\$ 15.073,50), considerando que do valor utilizado em 2018, R\$ 137.979,50 foi consumido com aquisição de Cartuchos de Tonner, que apesar de serem adquiridos e gerenciados pela Diretoria Administrativa, são custeados com o orçamento da DITEC, esse montante foi desconsiderado para o cálculo da média, tendo em vista a permanência dos contratos de outsourcing de impressão.

Quanto ao valor da dotação orçamentária inicial para o ano de 2020, de acordo com relatório do SIAF-WEB referente ao mês de janeiro, a DITEC irá dispor de R\$

12.734.426,00 (doze milhões, setecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e vinte reais).

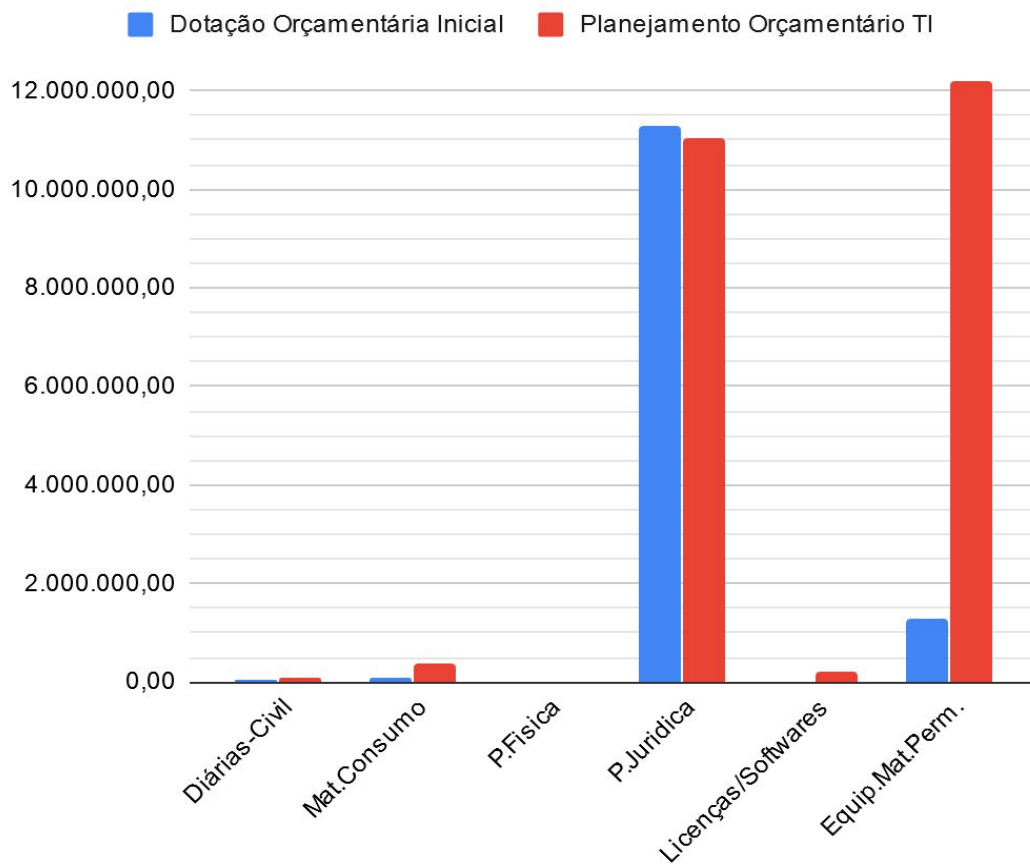
Diante do exposto, segue a tabela contendo a distribuição dos valores orçamentários para o ano fiscal de 2020:

Natureza da Despesa	Dotação Orç. Inicial	Planejamento Orçamentário TI
Diárias-Civil	50.000,00	74.174,81
Mat.Consumo	100.000,00	378.683,55
P.Fisica	0,00	0,00
P.Juridica	11.283.771,00	11.025.150,35
Licenças/Softwares	0,00	215.544,05
Equip.Mat.Perm.	1.300.655,00	12.208.748,26
Totais	<b>12.734.426,00</b>	<b>23.902.301,02</b>

Nesta perspectiva, percebe-se um déficit inicial na ordem de **R\$ 11.167.875,02** (onze milhões cento e sessenta e sete mil oitocentos e setenta e cinco reais). Analisando a dotação orçamentária por rubricas, percebemos os maiores déficits na rubrica de **Material Permanente**, na ordem de R\$ 10.908.093,26 (dez milhões, novecentos e oito mil reais), causando principalmente pela demanda prevista para aquisição de 2.040 desktops no valor estimado de R\$ 9.180.000,00 (nove milhões cento e oitenta mil reais) e na ausência de um valor destinado à aquisição de **licenças de softwares** no orçamento da TI para 2020.

Vale ressaltar que, no decorrer do exercício fiscal, a dotação orçamentária inicial poderá sofrer alterações, realizadas pela Diretoria de Economia e Finanças, de acordo com as disponibilidades financeiras e orçamentárias do Tribunal, especialmente no que diz respeito aos recursos oriundos das taxas e custas judiciais e extrajudiciais.

## Gráfico Comparativo



## Contratos Continuados 2020 – Anexo I

## Plano de Contratações de TI 2020 – Anexo II

## Referências

Resolução 182/2013 CNJ

Resolução 198/2014 CNJ

Resolução 211/2015 CNJ

PDTI 2018-2019

PDTI 2020-2021

SIAF-WEB

**Contratos Continuados 2020 – Anexo I**

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	INSTRUMENTO CONTRATUAL / FORNECEDOR	ADITIVO	UNIDADE TECNICA FISCALIZADA	OBJETO DO CONTRATO	Vigência		Valor Global	Valor Médio Mensal	Estimativa Impacto 2020	Memória de Cálculo	Rubrica
					Meses	Fim da Vigência					
1	27-2018 INDRA	1	GEATE	Serviços técnicos especializados em suporte, apoio e atendimento ao usuário de Tecnologia da Informação,	12	21/09/2020	1.871.815,68	155.984,64	779.923,20	5 PARCELAS	PJ
2	05-2018 PRINTPAGE	1	GEATE	Contratação dos serviços de outsourcing de impressão, com a locação de equipamentos multifuncionais	24	05/03/2020	411.906,00	17.869,00	53.607,00	3 PARCELAS	PJ
3	11-2017 PRINTPAGE	1	GEATE	Contratação dos serviços de outsourcing de impressão, com a locação de equipamentos multifuncionais	24	10/04/2021	431.108,70	20.932,75	146.529,25	R\$ 16.739,00 aditivado em 25% x 7	PJ
4	20-2017 CODATA	2	GESIS	Prestação de serviços especializados de tecnologia da informação e suporte	12	17/5/2020	1.816.515,00	107.791,10	538.955,50	5 PARCELAS	PJ
5	46-2017 INDRA	2	GESIS	Prestação de serviço de desenvolvimento, manutenção, documentação e testes de sistemas e aplicativos web.	12	25/10/2020	3.999.700,00	280.000,00	2.800.000,00	10 PARCELAS	PJ
6	02-2017 Oracle	2	GESUP	prestação de serviços de suporte técnico e suporte às licenças Oracle	12	03/2020	270.032,04	22.502,67	67.508,01	3 PARCELAS	PJ
7	03-2014 BR27	7	GESUP	Contratação de serviços de acesso à internet circuito IP(valor global), link das Comarcas	12	05/02/2020	602.933,04	50.244,42	50.244,42	1 PARCELA	PJ
8	04-2017 ARROW		GESUP	Aquisição e fornecimento de licenças com suporte e subscrição VMWARE	36	03/04/2020	390.264,00	857,14	2.571,42	3 PARCELAS	PJ

9	08-2018 SITECNET	1	GESUP	Prestação de serviços de LINK dedicado de internet para a sede do TJ/PB interligado, através de link's	12	12/02/2020	192.000,00	16.000,00	16.000,00	1 PARCELA	PJ
10	ACECO TI		GESUP	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva, programada e corretiva, com fornecimento de peças, do Data Center do TJ/PB	12	16/09/2020	317.519,88	26.459,99	238.139,91	9 PARCELAS	PJ
11	BR 27		GESUP	(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	24	27/09/2021	1.040.652,00	43.360,50	520.326,00	12 Parcelas X 43.360,50- Valor relativo ao TJPB	PJ
12	SITECNET		GESUP	(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	24	27/09/2021	1.522.616,40	63.442,35	761.308,20	12 Parcelas X 63.442,35- Valor relativo ao TJPB	PJ
							<b>R\$12.867.062,74</b>		<b>R\$5.975.112,91</b>		

		Risco	
3	3 (médio)	6 (alto)	12 (alto)
2	2 (baixo)	4 (médio)	8 (alto)
1	1 (baixo)	2 (baixo)	4 (médio)
	1	2	4
	Impacto		

#	Objeto	Unidade Técnica	Natureza da Despesa	Tipo	Breve Justificativa	Prazo de Entrega			Estimativa preliminar do valor global	Estimativa de Vigência (meses)	Estimativa do Impacto Financeiro para 2020	Custeio	Investimento	Nível do Risco com base na probabilidade e impacto (escala de 1 a 12)	Memória de cálculo
						Estudos Preliminares	Termo de Referência	Processo Administrativo							
1	Serviço de Outsourcing de Impressão, com a locação de equipamentos novos e impressões sob demanda (1000 impressoras)	GEATE	PJ	Nova Contratação	Suprir a necessidade do serviço e substituir os atuais Contratos de Serviços de Outsourcing de impressão: Contratos 11/2017 e 05/2018. Expandir o serviços para as Comarcas do Interior, considerando a utilização da solução para a maioria das Comarcas, com ampliação do número de equipamentos de 200 (hoje) para 1000 unidades.	11-2019	12-2019	2019297761	3.840.000,00	24	1.120.000,00	1.120.000,00		12	Estimativa mensal de R\$ 140.000,00 para 8 meses
2	Suporte e Manutenção da sala cofre do TJPB (Datacenter)	GESUP	PJ	Prorrogação	Continuação da prestação de serviços previsto no contrato com a empresa AcecoTI	04-2020	Existente	2019063800	317.519,88	12	79.380,00	79.380,00		12	Valor de R\$ 26.460,00 por 3 meses.
3	Serviço de emissão de 2600 Certificados digitais com token	GEATE	PJ	Nova Contratação	Aquisição de certificados digitais para servidores e magistrados para o ano de 2021 e 2022	05-2020	06-2020		265.200,00	12	15.300,00	15.300,00		12	Considerando valor médio R\$ 102,00 de mercado e contratações públicas similares.
4	Aquisição de Equipamentos SD-WAN	GESUP	MP	Nova Contratação	Aquisição de solução de Segurança da Informação com gerenciamento centralizado, incluindo equipamentos, software, licenciamentos, treinamento, garantia e suporte técnico	01-2020	03-2020	20200012776	2.602.748,26	60	2.602.748,26	2.602.748,26		12	
5	Aquisição de 2040 Desktops	GEATE	MP	Nova Contratação	Aquisição de 2040 equipamentos de informática Desktops para renovação do parque de TI do TJPB	09-2019	10-2019	2019203913	9.180.000,00	60	9.180.000,00	9.180.000,00		6	2040 x 4.500 Valor médio 4.500. Parcela única
6	Aquisição de ativos de microinformática diversos incluindo 1200 HDs SSD	GEATE	MC	Nova Contratação	Suprir a necessidade de peças e insumos para manutenção e suporte dos ativos de microinformática. Além dos 1200 HDs, é necessário aquisição de 350 Drives de Gravadores de DVD Externo sendo destinado um para unidade judiciária; 400 Filtros de Linha; 400 baterias para nobreak; 150 fontes de alimentação genérica para (monitor, scanner e notebooks); 100 rolos de carga para impressora lexmark e outros.	11-2019	11-2019	2019200484	535.500,00	12	325.500,00	325.500,00		8	Valor para aquisição de todos os itens solicitados, sendo o HD SSD na qtde de 600 e pagos em uma única parcela
7	Serviço de suporte de 1º e 3º nível aos sistemas de plataforma Natural/ADABAS - Contrato 020/2017	GESIS	PJ	Prorrogação	Continuação da prestação dos serviços previstos no Contrato nº 020/2017 com a empresa CODATA. PA principal nº 377.639-5	01-2020	Existente	377.639-5	1.816.515,00	12	754.537,70	754.537,70		6	Mensal de R\$ 107.791,10 por 7 meses
8	Serviço de suporte técnico e atualização de licenças ORACLE.	GESUP	PJ	Prorrogação	Continuação da prestação dos serviços previstos no Contrato nº 002/2017 com a empresa Oracle do Brasil. PA principal nº 375.801-0	12-2019	N/A	375.801-0	288.934,32	12	216.700,74	216.700,74		8	Valor mensal de R\$ 24.077,86 por 9 meses.(calculado com reajuste 7%)
9	Aquisição de switches "topo de rack" para o Data Center.	GESUP	MP	Nova Contratação	É necessário ampliar a comunicação dos servidores com mais links de rede, melhorando assim a disponibilidade e principalmente o desempenho. Além disso, estes equipamentos também podem substituir o switch central em caso de problemas.	04-2020	05-2020		60.000,00	12	60.000,00	60.000,00		8	
10	Aquisição de Licenças Gerenciamento VMWare	GESUP	Licenças	Nova Contratação	Licença do Vrealize para gerenciamento mais detalhado do VMware.	03-2020	04-2020		10.000,00	36	10.000,00	10.000,00		8	
11	Habilitação do TJPB como Autonomous System (AS)	GESUP	Licenças	Nova Contratação	Conversão do TJPB em um sistema autônomo, visando simplificar a troca de provedor de acesso à Internet, a alocação de endereços de IP válidos, e poder participar de ponto de troca de tráfego.	01-2020	02-2020	2020019114	9.500,00	12	9.500,00	9.500,00		6	
12	Contratação de solução para inventário de bens com tecnologia RF ID	GEATE	PJ	Nova Contratação	Contratação de solução para inventário de bens com tecnologia RF ID	03-2020	04-2020		500.000,00	48	500.000,00	500.000,00		6	



13	Serviço de Outsourcing de Impressão. Contrato 05/2018-Printpage. Esta contratação será prejudicada caso a contratação do Item 4 seja realizada.	GEATE	PJ	Prorrogação	Contratação dos serviços de outsourcing de impressão, com a locação de equipamentos multifuncionais. Esta contratação está condicionada a nova contratação de de Outsourcing de impressão, por isso deverá possuir uma cláusula de resolatividade.	12-2019	12-2019		214.428,00	4	160.821,00	160.821,00		4	
14	Serviço de Suporte (N1, N2 e N3) e Atendimento ao usuário de TI, sob demanda	GEATE	PJ	Nova Contratação	Serviços de Suporte nos níveis N1, N2 e N3 (especializado, inclusive de infraestrutura) e Atendimento ao Usuário, em substituição ao Contrato 27/2018 com a empresa INDRA.	01-2020	02-2020	2020011554	3.160.000,00	12	1.560.000,00	1.560.000,00		4	Estimativa mensal de R\$ 260.000,00 para 6 meses
15	Contratação de espaço em nuvem para armazenamento de arquivos de backup em local distinto do TJPB.	GESUP	PJ	Nova Contratação	Todos os dados do TJPB estão no mesmo data center, incluindo as cópias de segurança (backup). É necessário manter uma cópia dos dados em local geográfico distinto para garantir a disponibilidade no caso de problemas no data center.	02-2020	03-2020		360.000,00	60	50.000,00	50.000,00		4	Valor médio mensal R\$ 10.000,00 (5 parcelas)
16	Serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação e testes de sistemas e aplicativos web.	GESIS	PJ	Prorrogação	Continuação da prestação dos serviços previstos no Contato nº 046/2017 com a empresa INDRA. PA principal nº 375.694-7	03-2020	04-2020		3.999.700,00	12	559.958,00	391.970,60	167.987,40	4	Estimado 350 Pontos de Função ao mês, no valor de R\$ 799,94 por 2 meses
17	Equipamento de balanceamento de cargas e segurança para aplicações WEB.	GESUP	MP	Nova Contratação	Aquisição de equipamento para balanceamento de cargas e segurança para aplicações WEB, visto que o atual encontra-se sem suporte e é extremamente importante para o funcionamento dos sistemas. Serão 02 (dois) equipamentos.	03-2020	04-2020		240.000,00	12	240.000,00	240.000,00		4	
18	Aquisição de Licenças Windows 2019R2	GESUP	Licenças	Nova Contratação	37 licenças do Windows 2019R2 para substituição das versões Windows que estão como Servidores.	05-2020	06-2020		140.415,00	12	140.415,00	140.415,00		4	valor unitário 3.795,00 x 37 pagos em parcela unica
19	Contratação de suporte para sistema de backup Veeam	GESUP	PJ	Nova Contratação	O contrato de suporte nos permite atualizar a ferramenta para termos correções, novas funcionalidades e segurança. Além disto, permite acesso à base de conhecimento e abertura de chamados com o fornecedor.	02-2020	03-2020		200.000,00	60	33.340,00	33.340,00		4	7 parcelas
20	Aquisição Switches, Patch Painel e Racks	GESUP	MP	Nova Contratação	Aquisição de Switches, Patch Panel e Racks para substituição dos concentradores/racks em todas as comarcas	03-2020	04-2020		126.000,00	60	126.000,00	126.000,00		4	1.680,00 x 75 Parcela única
21	Fornecimento de 21 (vinte e uma) licenças rotativas de acesso- Curso EAD	DITEC	Licenças	Nova Contratação	Continuação da prestação de serviços de capacitação através de licenças rotativas.	04-2020	05-2020		40.660,00	12	40.660,00	40.660,00		1	
22	Aquisição licença System Center	GESUP	Licenças	Nova Contratação	A aquisição da versão mais nova do System Center (Plataforma de administração de Datacenters)	03-2020	03-2020		14.969,05	12	14.969,05	14.969,05		1	US\$ 3.607 convertido pelo valor do dolar turismo(R\$ 4,15) em 16/08= 14.969,05
									<b>27.922.089,51</b>		<b>17.799.829,75</b>	<b>4.642.250,04</b>	<b>13.157.579,71</b>		

Tipo de Contratação	Prazo	Documento
Aquisições e Inexibilidade	4 meses	Artefatos
	3 meses	TR
Prorrogação	4 meses	Artefatos
Contratação Serviços	6 meses	Artefatos
	4 meses	TR

Natureza da Despesa	Valor
Material de Consumo (MC)	325.500,00
Serviços Pessoa Jurídica (PJ)	5.050.037,44
Licenças de SW (Licenças)	215.544,05
Material Permanente (MP)	12.208.748,26