

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA**

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 20/03/2017

Hora: 09:49:49

Página: 1

Programação UA**Proposta Orçamentária: 2018****UA: COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA****02.122.0570.20GP.0011 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE RONDÔNIA****MANUTENÇÃO GERAL****OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS****TELEFONIA****3390.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO DE TELEFONIA DDD	UNIDADE	1	6.400,00	6.400,00
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	UNIDADE	1	115.000,00	115.000,00
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E CELULAR	UNIDADE	1	128.000,00	128.000,00
TOTAL 3390.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				249.400,00

Justificativa:**#SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E CELULAR**

CT 12/2016: 10.000,00 (Valor médio mensal) x 12 (meses) = 120.000,00

Valor anual estimado com reajuste pelo IST (6%) = 128.000,00 (Arredondado)

#SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA

CT 09/2014:

9.000,00 (Valor médio mensal) x 12 (meses) = 108.000,00

Valor anual estimado com reajuste pelo IST (6%) = 115.000,00 (Arredondado)

#SERVIÇO DE TELEFONIA DDD

CT 09/2014:

500,00 (Valor médio mensal) x 12 (meses) = 6.000,00

Valor anual estimado com reajuste pelo IST (6%) = 6.400,00 (Arredondado)

TOTAL TELEFONIA

249.400,00

TOTAL OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

249.400,00

OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO****3390.39.97 - COMUNICAÇÃO DE DADOS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	UNIDADE	1	1.238.000,00	1.238.000,00
LINHAS DEDICADAS DE TRANSMISSÃO DE DADOS	UNIDADE	1	138.000,00	138.000,00
SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET	UNIDADE	1	172.000,00	172.000,00
TOTAL 3390.39.97 - COMUNICAÇÃO DE DADOS				1.548.000,00

Justificativa:**#SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET**

A- Contratação de links adsl para acesso à internet nas zonas eleitorais:

21 (sites) x 150,00 (vlr. mensal unitario) = 3150,00 (vlr. mensal) x 12 = 38.000,00 (vlr. anual Arredondado).

B- CT 17/2013 - Links de comunicação com a Internet para prover os serviços de acesso a rede local, através de VPN, para os postos de atendimento eleitoral em municípios não-sede, bem como para atendimentos itinerantes (extra-cartório) e centrais de revisão eleitoral visando o cadastramento biométrico:

10.500,00 (vlr mensal) x 12 = 126.000,00 (vlr. anual)

Valor anual reajustado em 6% (IST) = 134.000,00 (Arredondado)

#DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

C- CT 03/2017 - Antenas VSAT:

10.500,00 (Vlr. mensal) x 12 = 126.000,00

Valor anual estimado com reajuste pelo IST (6%) = 134.000,00 (Arredondado)

D- CT 14/2014 - Backbone Secundário:

85.600,00 (Vlr. mensal) x 12 = 1.027.200,00

Valor anual estimado com reajuste pelo IST (6%) = 1.090.000,00 (Arredondado)

Valor estimado para despesas com mudanças de endereço = 6 x 2.270,00 = 14.000,00 (Arredondado)

Total de D: 1.090.000,00 + 14.000,00 = 1.104.000,00



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 20/03/2017

Hora: 09:49:49

Página: 2

Programação UA

Proposta Orçamentária: 2018

#LINHAS DEDICADAS DE TRANSMISSÃO DE DADOS

E-Implantação de links de 1 gbps entre a sede do TRE e cartórios no interior do estado.

1.000,00 (mensalidade) x 5 (foruns) x 12 (meses) = 60.000,00

Total de E: 60.000,00

F-Manutenção de links de fibra ótica existentes

1.000 (mensalidade) x 5 (fóruns) x 12 (meses) = 60.000,00

1.500,00 (mensalidade concentrador TRE) x 12 (meses) = 18.000,00

Total de F: 78.000,00

Total LINHAS DEDICADAS: E+F = 138.000,00

TOTAL DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

1.548.000,00

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

3390.39.08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	UNIDADE	6.600	1,00	6.600,00
TOTAL 3390.39.08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				6.600,00

Justificativa:

Manutenção do software de gestão de biblioteca (Aleph).

12(meses) x 550 (vlr. mensal) = 6.600,00

TOTAL MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

6.600,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP.PROCESSAMENTO DE DADOS

3390.39.27 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SUPORTE À INFRAESTRUTURA DE TI	UNIDADE	1	23.500,00	23.500,00
TOTAL 3390.39.27 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA				23.500,00

Justificativa:

#SUPORTE À INFRAESTRUTURA DE TI

Contrato de suporte e licenciamento para solução de segurança de redes (firewall), em uso neste TRE-RO. A solução é especialmente importante para garantir a segurança da informação na transmissão de resultados da eleição com JE Connect.

21.000,00 (valor contratado em 2016)

23.500,00 (valor reajustado em aprox. 10%)

TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP.PROCESSAMENTO DE DADOS

23.500,00

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3390.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
CABO EXTENSOR USB	UNIDADE	100	50,00	5.000,00
TOTAL 3390.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5.000,00

Justificativa:

#Cabo extensor USB

Aquisição de cabos para utilização com JE Connect para transmissão de resultados de votação

TOTAL MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

5.000,00

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3390.39.57 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
FÁBRICA DE SOFTWARE - PROJETO LÓGICO	UNIDADE	360.000	1,00	360.000,00
TOTAL 3390.39.57 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				360.000,00



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 20/03/2017

Hora: 09:49:49

Página: 3

Programação UA

Proposta Orçamentária: 2018

Justificativa:

CT 01/2016 - Fábrica de software:

600 (Quantidade de pontos de função estimados para uso no exercício) x 600,00 (Vlr. unitário do ponto de função CT 01/2016) = 360.000,00

TOTAL	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	360.000,00
TOTAL	OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.943.100,00

REAPARELHAMENTO

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE

4490.39.93 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	UNIDADE	1	850.000,00	850.000,00
TOTAL				850.000,00

Justificativa:

#AQUISIÇÃO DE SOFTWARE

A: Aquisição de Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados para viabilizar a implementação da alta disponibilidade dos serviços essenciais de TI (SEI; Correio Eletrônico; SADP; ELO):

300.000,00 (Vlr da licença por processador físico com 4 núcleos) x 2 (quantidade de processador do equipamento) = 600.000,00.

Preços estimados com base em informações obtidas nos sites:

<http://certificacaobd.com.br/2012/09/05/versoes-oracle/>

https://shop.oracle.com/apex/product?p1=OracleDatabaseEnterpriseEdition&p2=&p3=&p4=&p5=&intcmp=ocom_oracledatabaseenterpriseedition

B: Licença de software para armazenamento centralizado de documentos das zonas eleitorais, baseado no conceito de nuvem privada, visando o aumento da segurança e disponibilidade dos dados.

Valor da solução pesquisada = 250.000,00

TOTAL	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	850.000,00
--------------	------------------------------	------------

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

4490.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
IMPRESSORA	UNIDADE	60	2.000,00	120.000,00
MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	140	4.000,00	560.000,00
MONITOR DE VIDEO	UNIDADE	60	1.500,00	90.000,00
NOTEBOOK	UNIDADE	35	4.500,00	157.500,00
SCANNER	UNIDADE	3	5.000,00	15.000,00
SERVIDOR DE REDE	UNIDADE	1	80.000,00	80.000,00
TECLADO	UNIDADE	10	200,00	2.000,00
TOTAL				1.024.500,00

4490.52.30 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
NOBREAK	UNIDADE	1	74.000,00	74.000,00
TOTAL				74.000,00

Justificativa:

#NOBREAK

Nobreak corporativo para atender cartórios de Espigão do Oeste e Santa Luzia:

2 (qtd) x 12.000,00 (vlr. Unit.) = 24.000,00

Nobreak corporativo para atender cartórios de Cacoal e Ouro Preto:

2 (qtd) x 25.000,00 (vlr. Unit.) = 50.000,00

Total NOBREAK = 74.000,00

#IMPRESSORA

Aquisição de impressoras multifuncionais para recomposição do parque.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 20/03/2017

Hora: 09:49:49

Página: 4

Programação UA

Proposta Orçamentária: 2018

#MICROCOMPUTADOR

Aquisição de microcomputadores para recomposição do parque.
140 (unid.) x 4.000,00 (Vlr. Unit.) = 560.000,00

#MONITOR DE VÍDEO

Aquisição de monitores para recomposição do parque e atendimento dos requisitos mínimos estabelecidos na res. CNJ nº 211/2015 (Art. 24).
60 (unid.) x 1.500,00 (Vlr. Unit.) = 90.000,00

#SERVIDOR DE REDE

Aquisição de equipamento servidor (solução de hiperconvergência) para atendimento aos requisitos mínimos estabelecidos na res. CNJ nº 211/2015 (Art. 24, Inciso X).
1 (unid.) x 80.000,00 (Vlr. Unit.) = 80.000,00

#SCANNER

Equipamentos para atender demanda de digitalização de processos judiciais e viabilizar a disponibilização dos atos na Internet, conforme disposto no Art. 23 da Res. CNJ nº 211/2015 (ENTIC-JUD).
3(unid.) x 5.000,00 (vlr. unit.) = 15.000,00

#TECLADO

Kits Teclado e Mouse wireless
10 (unid.) x 200,00 (vlr. unit.) = 2.000,00

#NOTEBOOK

Aquisição de microcomputadores para recomposição do parque e emprego, dentre outras, na transmissão de resultados de votação e treinamento de mesários.

TOTAL	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.098.500,00
TOTAL	REAPARELHAMENTO	1.948.500,00
TOTAL	MANUTENÇÃO GERAL	4.141.000,00
TOTAL	02.122.0570.20GP.0011 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE RONDÔNIA	4.141.000,00