

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA**

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 21/01/2016

Hora: 12:13:04

Página: 1

**Programação UA****Proposta Orçamentária: 2016****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****MATERIAL DE CONSUMO****3390.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MATERIAL PARA ACOND. E EMBALAGEM	UNIDADE	1	30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>3390.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS</b>			<b>30.000,00</b>

**Justificativa:**

1- Aquisição de Material de embalagem personalizados para acondicionamento e transporte de equipamentos de TI a serem enviados para as Zonas Eleitorais do interior do Estado ou para outras unidades da Federação. Caixa de Papelão, fita adesiva, Plástico bolha e outros. Valor Total estimado R\$ 30.000,00.

**TOTAL MATERIAL DE CONSUMO** 30.000,00**TELEFONIA****3390.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO DE TELEFONIA DDD	MÊS	12	2.500,00	30.000,00
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	MÊS	12	11.250,00	135.000,00
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E CELULAR	MÊS	1	80.000,00	80.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>3390.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>			<b>245.000,00</b>

**Justificativa:**

SERVIÇO DE TELEFONIA DDD  
CT 09/2014 (sede e cartórios capital e interior): 2.400,00 (valor mensal médio) x 12 = 28.800,00  
Valor Anual Reajustado: 28.800,00 x 1,07 = 30.000,00 (arredondado)

SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA  
CT 09/2014 (sede e cartórios capital e interior): 10.500,00 (valor mensal médio) x 12 = 126.000,00  
Valor Anual Reajustado: 126.000,00 x 1,07 = 135.000,00 (arredondado)

SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E CELULAR  
CT 08/2013 (sede e cartórios capital e interior): 6.170,00 (valor mensal médio) x 12 = 74.040,00  
Valor Anual Reajustado: 74.040,00 x 1,07 = 80.000,00 (arredondado)

**TOTAL TELEFONIA** 245.000,00**TOTAL OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS** 275.000,00**OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO****APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL DE TI****3390.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESAS NA ÁREA DE INFORMÁTICA	UNIDADE	1	240.000,00	240.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>3390.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>			<b>240.000,00</b>

**Justificativa:**

1- SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESAS NA ÁREA DE INFORMÁTICA:  
Recurso necessário para implantação de solução de virtualização de desktops.  
Componentes:

A-> Conjunto de softwares para Infraestrutura de Virtualização de Desktop para cada 10 estações cliente com suporte de 3 anos: 4 (qtde) x 33.677,50 (v. unit.) = 134.710,00

B-> Serviço de configuração e documentação: 35.465,00

C-> Treinamento para Instalação, Configuração e Gerenciamento da Solução: 36.000,00

D-> Treinamento para Implementação dos Conceitos de melhores práticas na solução de virtualização de desktops: 30.000,00

TOTAL SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESAS(A+B+C+D) = 240.000,00 (arredondado)

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA**

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 21/01/2016

Hora: 12:13:04

Página: 2

**Programação UA****Proposta Orçamentária: 2016****TOTAL APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL DE TI** 240.000,00**DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO****3390.39.97 - COMUNICAÇÃO DE DADOS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
BACKBONE SECUNDÁRIO	UNIDADE	1	1.221.000,00	1.221.000,00
SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET	UNIDADE	1	148.000,00	148.000,00
<b>TOTAL 3390.39.97 - COMUNICAÇÃO DE DADOS</b>				<b>1.369.000,00</b>

**3390.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	UNIDADE	1	253.000,00	253.000,00
<b>TOTAL 3390.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>				<b>253.000,00</b>

**Justificativa:****1- BACKBONE SECUNDÁRIO**

CT nº 014/2014 - (Comunicação entre sede e Cartórios): Refere-se ao recurso necessário para manutenção da rede de dados de longa distância da Justiça Eleitoral de Rondônia, ou seja, a que interliga a Sede do TRE com as Zonas Eleitorais.

Valor anual dos circuitos (23 circuitos ao todo, incluindo cartórios e centrais de atendimento) =

**Região 01**

1x 1Mb = R\$ 1.619,23 /un/mês

2x 2Mb = R\$ 1.945,33 /un/mês

5x 4Mb = R\$ 2.427,84 /un/mês

**Região 02**

13x 2Mb = R\$ 3.444,39 /un/mês

1x 4Mb = R\$ 6.730,45 /un/mês

**TRE**

01x 30Mb = R\$ 25.413,84/mês

Total Mensal = R\$ 94.570,45

Total Anual Fixo = 12 x 94.570,45 => R\$ 1.134.845,40

Valor referente a eventuais mudanças de endereço e ativação de novos circuitos = 1x 3.578,67 (TRE) + 4x 1.860,91(Zona) = R\$ 11.022,31

Valor Anual = 1.134.845,40 + 11.022,31 => R\$ 1.145.867,71

Valor Anual reajustado (Até 5%) = 1.145.867,71 x 1,05 => R\$ 1.221.000,00 (arredondado)

**2- SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET.**

CT nº 017/2013 - 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. Sendo: Link Sede (Quantidade x Quant. Meses x V. Unit mensal) = 02 x 12 x 5.845,89 = 140.301,36

Valor Anual reajustado (Até 5%) = 140.301,36 x 1,05 = 148.000,00 (Arredondado)

**3- SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS. Inserir-se nesta classificação:**

CT nº 012/2012 - Contrato de link para acesso a rede institucional via Satélite (VSAT) móvel para atendimento de Eleitores em mais de 100 pontos de concentração desses clientes institucionais no Estado. Tratam-se de localidades desprovidas de infraestrutura adequada para comunicação de dados.

Quant. Antenas x Quant. Meses x V. Unit mensal = 5 x 12 x 3.570,12 = 214.207,20

Valor Anual reajustado (Até 5%) = 214.207,20 x 1,05 = 225.000,00 (Arredondado)

CT nº 012/2011 - Serviço de comunicação de dados sem fio (Wireless) para interligação das unidades da capital (Centro de memória e Shopping Cidadão) com a sede do TRE-RO.

Quant. Antenas x Quant. Meses x V. Unit mensal = 2 x 12 x 1.100,00 = 26.400,00

Valor Anual reajustado (Até 5%) = 26.400,00 x 1,05 = 28.000,00 (Arredondado)

**TOTAL SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS: 225.000,00 + 28.000,00 = 253.000,00.**

**TOTAL DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO** 1.622.000,00**MANUTENÇÃO DE SOFTWARE****3390.39.08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	UNIDADE	12	570,00	6.840,00

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA**

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 21/01/2016

Hora: 12:13:05

Página: 3

**Programação UA****Proposta Orçamentária: 2016**

TOTAL 3390.39.08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 6.840,00

**Justificativa:**

Contrato de manutenção do Software Aleph 500, utilizado na Seção de Biblioteca. Valor mensal R\$ 570,00 x 12 = R\$ 6.840,00.

TOTAL MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 6.840,00

**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP.PROCESSAMENTO DE DADOS****3390.39.95 - MANUT.CONSERV.EQUIP.DE PROCESSAMENTO DADOS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MANUT.CONSERV.EQUIP.DE PROCESSAMENTO DADOS	UNIDADE	1	500.000,00	500.000,00
TOTAL 3390.39.95 - MANUT.CONSERV.EQUIP.DE PROCESSAMENTO DADOS				500.000,00

**Justificativa:**

Serviço de manutenção preventiva e corretiva para o Data Center em sala cofre, contemplando os seguintes sistemas:

Nobreak; Climatização de precisão; prevenção e combate a incêndio; controle de acesso

Valor anual: 500.000,00

TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP.PROCESSAMENTO DE DADOS 500.000,00

**SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS****3390.39.57 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	UNIDADE	1	375.000,00	375.000,00
TOTAL 3390.39.57 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				375.000,00

**Justificativa:**

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SUSTENTAÇÃO.

Recurso necessário para contratação de serviço de SUSTENTAÇÃO: 3.400 (HST) x 110,00 (valor unit.) = 374.000.

Para composição do valor, consideramos descentralização do TSE no valor de 170.000,00, acrescido de 204.000,00 oriundo de readequação nas despesas deste Regional.

TOTAL SERVIÇOS PROCESSAMENTO DE DADOS = 375.000,00 (arredondado)

TOTAL SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 375.000,00

TOTAL OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.743.840,00

**REAPARELHAMENTO****AQUISIÇÃO DE SOFTWARE****4490.39.93 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
LICENÇA DE SOFTWARE	UNIDADE	1	1.645.000,00	1.645.000,00
TOTAL 4490.39.93 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE				1.645.000,00

**Justificativa:**

LICENÇA DE SOFTWARE

A-&gt; Licença para suprir necessidade de ramais adicionais nas Zonas Eleitorais e evolução do serviço de telefonia, com possibilidade de utilização dos smartphones institucionais para realização de chamadas: 175 (unid.) x 300,00 (v. unit.) = 52.500,00

B-&gt; Licenças para permitir acesso aos serviços de TI institucionais por meio de dispositivos móveis = 100 (qtde.) x 140 (v. unit.) = 14.000,00

C-&gt; Licenças para aumentar a disponibilidade dos serviços de TI necessárias a conclusão da ação de implementação de Site Backup. Composição:

C.1-Licença Oracle Enterprise: 4 (qtde.) x 130.000,00 (v. unit.) = 520.000,00

C.2-Licença para Oracle RAC: 8 (qtde.) x 60.000,00 (v. unit.) = 480.000,00

C.3-Licença para Vmware vCenter: 1 unid = 15.000,00

C.4-Licença para Vmware SRM: 1 unid = 75.000,00



# TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA

SIGPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 21/01/2016

Hora: 12:13:05

Página: 4

## Programação UA

### Proposta Orçamentária: 2016

Total de C: 1.090.000,00

D-> Licenças para implementação de gerenciamento de configuração e de serviços, seguindo boas práticas da biblioteca ITIL.

Composição:

D.1- Licenças para gerenciamento de configuração: 410 (qtde estações) x 300,00 (v. unit.) = 123.000,00

D.2- Licenças para gerenciamento de serviços: 410 (qtde. estações) x 550,00 = 225.500,00

D.3- Licenças para gerenciamento dos servidores de rede: 21 (qtde. servidores) x 6.550,00 = 137.550,00

TOTAL DE D: 486.050,00 (arrendado)

TOTAL DE LICENÇA DE SOFTWARE (A+B+C+D)= 1.645.000,00 (arrendado)

**TOTAL AQUISIÇÃO DE SOFTWARE**

1.645.000,00

### EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

#### 4490.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
APARELHO DE TELEFONE IP	UNIDADE	1	31.500,00	31.500,00
GATEWAY	UNIDADE	11	15.000,00	165.000,00
IMPRESSORA	UNIDADE	10	2.500,00	25.000,00
MONITOR DE VIDEO	UNIDADE	50	450,00	22.500,00
NOBREAK	UNIDADE	1	140.000,00	140.000,00
NOTEBOOK	UNIDADE	50	2.700,00	135.000,00
RACK	UNIDADE	7	25.000,00	175.000,00
SCANNER	UNIDADE	50	1.500,00	75.000,00
SERVIDOR DE REDE	UNIDADE	7	20.000,00	140.000,00
SISTEMA DE ARMAZENAMENTO	UNIDADE	1	500.000,00	500.000,00
<b>TOTAL 4490.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>				<b>1.409.000,00</b>

#### Justificativa:

##### MONITOR:

Continuidade de ação prevista no PDTI, para duplicação de áreas de trabalho em grande parte das unidades do Tribunal, especialmente as que fazem uso intenso do Sistema Eletrônico de Informações.

##### NOTEBOOK:

Renovação do parque, especialmente dos dispositivos que serão utilizados nas eleições 2016.

##### IMPRESSORA:

Renovação parcial do parque, com aquisição de impressoras a Laser Color.

##### SCANNER:

Renovação do parque e melhoria do serviço, com aquisição de equipamentos de maior desempenho.

##### SERVIDOR DE REDE:

Recurso necessário à continuidade da ação de implantação de autenticação central nas Zonas Eleitorais.

##### RACK:

Rack com KVM. Recurso necessário à continuidade da ação de implantação de autenticação central nas Zonas Eleitorais.

##### GATEWAY:

Recurso necessário à melhoria do serviço de telefonia nas zonas. Refere-se a um gateway para instalação nas zonas que integrará a telefonia corporativa (IP) à rede pública de telefonia, a exemplo do que já ocorre na sede do TRE.

##### APARELHO DE TELEFONE IP:

- Aparelhos comuns (com fio). Necessário para atendimento à demanda das Zonas Eleitorais do interior que só possuem 1 aparelho: 42 (unid.) x 450,00 (v. unit.) = 18.900,00

- Aparelhos sem fio. Necessário para atender demanda de unidades da sede do Tribunal: 14 (unid.) x 900,00 (v. unit.) = 12.600,00

TOTAL DE APARELHOS TELEFONE IP = 31.500,00

##### SISTEMA DE ARMAZENAMENTO

Recurso necessário ao aumento da disponibilidade dos serviços de TI e principalmente para proteção de dados gerados pelo SEI (Sistema Eletrônico de Informações). O recurso é mais seguro que os meios tradicionais de armazenamento, de forma que os dados nele gravados, não são perdidos/apagados. O valor estimado é baseado na tecnologia Virtual Tape Library ou Content Addressable Storage: 1 unidade instalada no valor de 500.000,00



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 21/01/2016

Hora: 12:13:06

Página: 5

### Programação UA

### Proposta Orçamentária: 2016

#### NOBREAK

Trata-se de continuidade de ação para instalação de nobreaks corporativos nas Zonas Eleitorais.

Os valores baseam-se na ARP que o Tribunal utilizou em 2014.

-Nobreaks de 8 kva: 4 (qtde.) x 11.800,00 = 47.200,00

-Nobreaks de 15 kva: 3 (qtde.) x 20.100,00 = 60.300,00

-Nobreaks de 20 kva: 1 (qtde.) x 26.600,00 = 26.600,00

Total: 134.100,00

VALOR PROJETADO PARA 2016 COM REAJUSTE DE 5%: 140.000,00 (arredondado)

<b>TOTAL</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	1.409.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>REAPARELHAMENTO</b>	3.054.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL</b>	6.072.840,00
<b>TOTAL</b>	<b>02.122.0570.20GP.0011 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE RONDÔNIA</b>	6.072.840,00