

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA**

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 05/06/2018

Hora: 14:27:09

Página: 1

**Programação UA****Proposta Orçamentária: 2019****UA: SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO****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 FIXA	UNIDADE	1	137.500,00	137.500,00
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E CELULAR	UNIDADE	1	31.500,00	31.500,00
<b>TOTAL 3390.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>				<b>169.000,00</b>

**Justificativa:****SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA**

CT 09/2014: 10.834,00 (Valor mensal médio no ano não eleitoral de 2017) x 12 = 130.008,00

Valor Anual projetado com reajuste pelo IST 2017 a 2019: 130.008,00 x 1,054 = 137.500,00 (C/ ARREDONDAMENTO)

**SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL**

CT 12/2016: 2.487,00 (Valor mensal médio no ano não eleitoral de 2017) x 12 = 29.844,00

Valor Anual projetado com reajuste pelo IST 2017 a 2019: 29.844,00 x 1,05 = 31.500,00 (C/ Arredondamento)

**TOTAL TELEFONIA****169.000,00****TOTAL OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS****169.000,00****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	1.200.000,00	1.200.000,00
<b>TOTAL 3390.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>				<b>1.200.000,00</b>

**Justificativa:****CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TIC:****A- Manutenção da Infra de TIC**

Valores apurados em 2017: 2.050 (UST por mês) x 45,45 (Vlr UST) x 12 (meses) = R\$ 1.118.070,00

Valores estimados para 2019 com reajuste pelo IPCA: 1.118.070,00 x 1,07 = 1.200.000,00 (C/ Arredondamento).

**TOTAL APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL DE TI****1.200.000,00****DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO****3390.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	UNIDADE	1	1.555.000,00	1.555.000,00
<b>TOTAL 3390.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>				<b>1.555.000,00</b>

**Justificativa:****SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS**

A- CT 12/2016 (Pacotes de Internet Móvel): 6.680,00 (Vlr. Mensal médio em 2017) x 12 = 80.160,00

Valor Anual projetado com reajuste pelo IST 2017 a 2019: 80.160,00 x 1,05 = 84.168,00

B- CT 15/2017 e 16/2017 (Links de Internet): 13.477,92 (Vlr. Mensal Médio em 2018) x 12 = 161.735,05

Valor Anual projetado com reajuste pelo IST 2018 a 2019: 161.735,05 x 1,04 = 168.204,45

C- Contratação de links de fibra ótica para cartórios eleitorais no interior: 30.000,00

D- Manutenção de links de fibra ótica em cartórios eleitorais no interior: 1.000,00 (mensalidade) x 2 (fóruns) x 12 meses = 24.000,00



# TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 05/06/2018

Hora: 14:27:09

Página: 2

## Programação UA

### Proposta Orçamentária: 2019

E- Contratação de antenas VSAT: 2 (Unid.) x 2.500,00 (mensalidade unit.) x 9 meses = 45.000,00

F- CT 14/2014 (Links de comunicação com as Zonas Eleitorais - Backbone Secundário):  
95.012,78 (Vlr. Mensal médio esperado para 2018, incluindo reajuste estimado de 4% em novembro) x 12 = 1.140.153,40  
Valor Anual projetado com reajuste pelo IST 2018 a 2019 = 1.140.153,40 x 1,04 = 1.185.759,51  
Valor estimado para despesas com mudanças de endereço = 6 \* 2.414,72 = 14.488,32  
TOTAL DE F: 1.185.759,51 + 14.488,32 = 1.200.247,83

TOTAL SERVIÇO DE COMUNICACAP DE DADOS: 1.555.000 (C/ Arredondamento)

**TOTAL DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO** 1.555.000,00

### MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

#### 3390.40.07 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	UNIDADE	1	995.000,00	995.000,00
<b>TOTAL</b> 3390.40.07 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES				995.000,00

#### 3390.40.21 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
FÁBRICA DE SOFTWARE	UNIDADE	1	500.000,00	500.000,00
<b>TOTAL</b> 3390.40.21 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI				500.000,00

#### Justificativa:

##### #FÁBRICA DE SOFTWARE

Contratação para atender demanda para desenvolvimento/manutenção de sistemas: 600,00 (vlr. do Ponto de Função) x 830 (qtd. de pontos de função) = 498.000,00

TOTAL FÁBRICA DE SOFTWARE: 500.000,00 (c/ arredondamento)

##### #MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

A- Manutenção de solução de auditoria de acesso a sistemas = 7.000,00 (mensalidade) x 12 = 84.000,00.

B- Renovação de suporte de softwares diversos (Sistema Operacional; Solução de e-mail; Solução de mensageria e Solução de ger. de Projetos), com validade de 3 anos: 500.000,00

C- Renovação de suporte (validade de 3 anos) de solução virtualização de Data Center:

Solução vCenter: 20.000,00 (vlr. unit.) x 1 (qtd.) = 20.000,00

Solução VM Operations Manager: 15.000,00 (vlr. unit.) x 26 (qtd.) = 390.000,00

TOTAL DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE: 995.000,00 (c/ arredondamento)

**TOTAL MANUTENÇÃO DE SOFTWARE** 1.495.000,00

### MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP.PROCESSAMENTO DE DADOS

#### 3390.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVICOS DE REPAROS, REVISOES E ADAPTACOES DE EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	UNIDADE	1	135.000,00	135.000,00
<b>TOTAL</b> 3390.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT				135.000,00

#### Justificativa:

##### # SERVIÇOS DE REPAROS, REVISOES E ADAPTACOES

A- Renovação de suporte e garantia (validade de 3 anos) da solução de VPN utilizada para transmissão de resultados de votação e atendimentos ao eleitor extra-cartório: 3.500,00 (vlr. unit.) x 30 (qtd.) = 105.000,00

B- Renovação de suporte e garantia (validade de 3 anos) da solução de armazenamento de dados: 15.000,00 x 2 (qtd. equipamentos)= 30.000,00

TOTAL DE SERVIÇOS: R\$ 135.000,000

**TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP.PROCESSAMENTO DE DADOS** 135.000,00

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA**

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 05/06/2018

Hora: 14:27:09

Página: 3

**Programação UA****Proposta Orçamentária: 2019****SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS****3390.40.23 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
CERTIFICADOS DIGITAIS	UNIDADE	1	37.000,00	37.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>37.000,00</b>

**Justificativa:**

CERTIFICADOS DIGITAIS  
170,00 (vlr. unit. eCPF, 36 meses) x 200 (unid.) = 34.000,00  
200,00 (Vlr. unit. eCNPJ, 36 meses) x 4 (unid.) = 800,00  
200,00 (Vlr. uni. SSL, 12 meses) x 10 (unid.) = 2.000,00

TOTAL CERTIFICADOS DIGITAIS: 37.000,00 (c/ Arredondamento)

**TOTAL SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS** 37.000,00

**TOTAL OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO** 4.422.000,00

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

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
LICENÇA DE SOFTWARE	UNIDADE	1	650.000,00	650.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>650.000,00</b>

**Justificativa:**

#LICENÇA DE SOFTWARE  
Licença de sistema de gerenciamento de banco de dados: 230.000,00 (Vlr unit.) x 2 (qtd. licenças) = 460.000,00

Licença de sistema operacional: 4.150,00 (vlr. unit.) x 30 (unid.) = 124.500,00

Licença de soft. para gerenciamento de projetos = 4.150,00 (vlr. unit.) x 15 (unid.) = 62.250,00

TOTAL LICENÇA SOFTWARE: 650.000,00 (c/ arredondamento)

**TOTAL AQUISIÇÃO DE SOFTWARE** 650.000,00

**EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA****4490.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
IMPRESSORA	UNIDADE	1	133.000,00	133.000,00
MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	1	604.500,00	604.500,00
MONITOR DE VIDEO	UNIDADE	1	42.000,00	42.000,00
SCANNER	UNIDADE	1	95.800,00	95.800,00
<b>TOTAL</b>				<b>875.300,00</b>

**4490.52.37 - EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
FIREWALL	UNIDADE	2	42.500,00	85.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>85.000,00</b>

**4490.52.43 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
EQUIPAMENTO SERVIDOR DE REDE PARA AS ZONAS ELEITORAIS	UNIDADE	1	700.000,00	700.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>700.000,00</b>

**Justificativa:**

#EQUIPAMENTO SERVIDOR DE REDE PARA AS ZONAS ELEITORAIS  
Valor destinado ao atendimento de despesas com implantação de solução de rede para 20 cartórios eleitorais, mediante aquisição de computador servidor e as respectivas licenças de sistema operacional no valor total de R\$ 700.000,00.



# TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 05/06/2018

Hora: 14:27:09

Página: 4

## Programação UA

### Proposta Orçamentária: 2019

#### #SCANNER

a) Scanner de mesa: 1.540,00 (vlr. unit.) x 20 (qtd.) = 30.800,00

b) Scanner de Alto Desempenho: 13.000,00 (Vlr. Unit.) x 5 (qtd.) = 65.000,00

Total SCANNER: 95.800,00

#### #IMPRESSORA

a) Impressora de etiqueta: 1.900,00 (Vlr. Unit.) x 20 (qtd.) = 38.000,00

b) Impressora Monocromática: 1.600,00 (Vlr. Unit.) x 50 (qtd.) = 80.000,00

c) Impressora Policromática: 3.000,00 (Vlr. Unit.) x 5 (qtd.) = 15.000,00

Total Impressora: 133.000,00

#### #MONITOR (Projetor Multimídia)

Projetor Multimídia: 3.000,00 (vlr. Unit) x 14 (qtd.) = 42.000,00

Total Monitor: 42.000,00

#### #MICROCOMPUTADOR

Microcomputador Padrão para renovação do parque de equipamentos com 5 anos ou mais de uso: 4.650,00 (vlr. unit.) x 130 (qtd.) = 604.500,00

#### #FIREWALL

Valor necessário para substituição de solução descontinuada, com mais de 5 anos de uso: 42.500,00 (vlr. unit.) x 2 (qtd. equipamentos funcionando em regime de alta disponibilidade) = 85.000,00

<b>TOTAL</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	1.660.300,00
<b>TOTAL</b>	<b>REAPARELHAMENTO</b>	2.310.300,00
<b>TOTAL</b>	<b>MANUTENÇÃO GERAL</b>	6.901.300,00
<b>TOTAL</b>	<b>02.122.0570.20GP.0011 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE RONDÔNIA</b>	6.901.300,00