



Unidade Orçamentária Inválida

A - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	Tribunal Superior do Trabalho
-----------------------	--------------------------------------

B - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO DA OBRA (LDO 2008 art. 20, inciso I e III)

DESCRIÇÃO	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO JURISDICIONAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO e-JUS		
SUBTÍTULO ORÇAMENTÁRIO (Preencher o restante com o código do projeto e localizador):	10.15.101.02.122.0571.5093.0001		
DATA DO INÍCIO:	01/2002	ÁREA (m²)	-
DATA DO TÉRMINO:	12/2011	VALOR TOTAL (R\$)	R\$ 484.840.000

C - ESTÁGIO EM QUE SE ENCONTRA (LDO 2008 art. 20, inciso II)

DESCRIÇÃO: (Descrever o estágio de cada bloco, caso exista)

% DE EXECUÇÃO FÍSICA (executado em relação ao total da obra):

D - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA SUA CONCLUSÃO (LDO 2008 art. 20, inciso IV e V)

ANO	MÊS	% EXECUÇÃO FÍSICA	VALOR (R\$)	% EXECUÇÃO FINANCEIRA
EXECUTADO ATÉ 2004		0,00%	26.588.068,83	5,48%
EXECUTADO ATÉ 2005		0,00%	100.723.861,86	20,77%
EXECUTADO EM 2006		0,00%	10.097.083,29	2,08%
EXECUÇÃO EM 2007	Inscritos em RAP 2006	0,00%	29.848.929,00	6,16%
	Orçamento de 2007 - Executado ⁽¹⁾	0,00%	6.835.161,05	1,41%
	Orçamento de 2007 - a Executar	0,00%	34.308.472,94	7,08%
	SUBTOTAL 2007	0,00%	70.992.562,99	14,64%
PLOA 2008 ²	Jan	0,00%	1.500.000,00	0,31%
	Fev	0,00%	2.000.000,00	0,41%
	Mar	0,00%	3.000.000,00	0,62%
	Abr	0,00%	3.000.000,00	0,62%
	Mai	0,00%	3.500.000,00	0,72%
	Jun	0,00%	3.500.000,00	0,72%
	Jul	0,00%	4.000.000,00	0,83%
	Ago	0,00%	5.000.000,00	1,03%
	Set	0,00%	5.000.000,00	1,03%
	Out	0,00%	5.500.000,00	1,13%
	Nov	0,00%	5.168.811,00	1,07%
	Dez	0,00%	5.000.000,00	1,03%
	SUBTOTAL 2008	0,00%	46.168.811,00	9,52%
ESTIMATIVA 2009		0,00%	62.651.515,00	12,92%
ESTIMATIVA 2010		0,00%	84.579.545,00	17,44%
ESTIMATIVA 2011		0,00%	109.626.620,86	22,61%
APÓS 2011		0,00%	-	0,00%
TOTAL DO EMPREENDIMENTO		0,00%	484.840.000,00	100,00%

(1) Executado - empenho liquidado.

(2) O desembolso mensal tem como referência os valores estimados de execução física e financeira;



Unidade Orçamentária Inválida

E - ETAPAS A SEREM EXECUTADAS (LDO 2008 art. 20, inciso V) (1)

ANO	ETAPA (preencher com a identificação da(s) etapa(s), descrevendo-a(s))	% EXECUÇÃO FÍSICA	VALOR APROXIMADO (R\$) (valor para cada etapa identificada)	% EXECUÇÃO FINANCEIRA
ATÉ 2007		0,00%	181.813.508,14	37,50%
2008 - PLOA	Aquisição de microcomputadores, impressoras, servidores, sistemas de armazenamentos, dispositivos de rede etc		15.168.811,00	3,13%
	licenciamento e implantação de programas e aplicativos para infraestrutura, gerenciamento de banco de dados, gerenciamento de ativos, segurança.		6.000.000,00	1,24%
	Contratação de consultorias e fábrica de software, projeto e desenvolvimento dos sistemas SUAP, PORTAL e SIGA, implantação nas unidades da JT.		8.000.000,00	1,65%
	Digitalização de processos		500.000,00	0,10%
	Treinamento e transferência de tecnologia para todas as equipes da JT com uso de tecnologia de EaD		7.700.000,00	1,59%
	Consolidação das aplicações do projeto, ampliação da capacidade da rede de comunicação e expansão da infraestrutura de processamento e armazenamento de dados, instalação de estruturas redundantes de alta disponibilidade.		8.800.000,00	1,82%
SUBTOTAL 2008		0,00%	46.168.811,00	9,52%
ESTIMATIVA PARA 2009	Aquisição de permanentes e softwares (micros, impressoras, servidores, segurança, gerenciadores, etc)		19.000.000,00	3,92%
	Complemento da contratação de fábrica de software para SUAP, PORTAL e SIGA e digitalização dos processos.		33.651.515,00	6,94%
	Treinamentos e capacitação de servidores da JT		10.000.000,00	2,06%
SUBTOTAL 2009		0,00%	62.651.515,00	12,92%
ESTIMATIVA PARA 2010	Aquisição de permanentes e softwares (micros, impressoras, servidores, segurança, gerenciadores, etc)		34.000.000,00	7,01%
	Complemento da contratação de fábrica de software para SUAP, PORTAL e SIGA e digitalização dos processos.		36.000.000,00	7,43%
	Treinamentos e capacitação de servidores da JT		14.579.545,00	3,01%
SUBTOTAL 2010		0,00%	84.579.545,00	17,44%
ESTIMATIVA PARA 2011	Aquisição de permanentes e softwares (micros, impressoras, servidores, segurança, gerenciadores, etc)		49.000.000,00	10,11%
	Complemento da contratação de fábrica de software para SUAP, PORTAL e SIGA e digitalização dos processos.		41.000.000,00	8,46%
	Treinamentos e capacitação de servidores da JT		19.640.151,00	4,05%
SUBTOTAL 2011		0,00%	109.626.620,86	22,61%
APÓS 2011				0,00%
				0,00%
SUBTOTAL APÓS 2011		0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS ETAPAS		0,00%	484.840.000,00	100,00%



Unidade Orçamentária Inválida


F - CUSTO UNITÁRIO DA OBRA (LDO 2008 art. 20, Inciso VI e art. 115)

CUSTO UNITÁRIO DA OBRA (*) (R\$/m ²) (valor total dividido pela área):		CUB (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO) (**):	
(***) JUSTIFICAR EM RELATÓRIO TÉCNICO CIRCUNSTANCIADO, APROVADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE, CASO O CUSTO UNITÁRIO ULTRAPASSE A MEDIANA DAQUELES CONSTANTES DO SINAPI/CEF (endereço eletrônico - www.caixa.gov.br / clique em CASA PRÓPRIA - SINAPI);			

(*) Considerar o SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, mantido pela Caixa Econômica Federal - CEF. Endereço eletrônico - www.caixa.gov.br / Clique em CASA PRÓPRIA - SINAPI

(**) LDO 2008 - Art. 115 - § 3o Nos casos ainda não abrangidos pelo SINAPI, poderá ser usado em substituição a esse Sistema, o custo unitário básico - CUB, divulgado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil.

***) LDO 2008 - Art. 115 - Os custos unitários de materiais e serviços de obras executadas com recursos orçamentários da União não poderão ser superiores à mediana daqueles constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, mantido pela Caixa Econômica Federal, que deverá disponibilizar tais informações pela internet. §1º Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderão os respectivos custos ultrapassar o limite fixado no caput deste artigo, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno e externo.

Local / Data	Brasília, 05 de setembro de 2007	 Euler Prado Rocha - Diretor da ASTIC/CSJT/TST
E-mail	euler.rocha@tst.gov.br	
Telefone	61 - 3314.4707	

NOTAS:

- Expandir os campos acima, se necessário.
- Enviar cópia assinada via sedex ou malote e via correio eletrônico - apo@csjt.gov.br