

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa
Programa: 02.061.0571.4224.0029 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - No Estado da Bahia P.O.: 0000 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes Fonte: 0105000000 E.D.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							6.280.856,98 6.280.856,98 6.280.856,98 5.234.047,99					8.554.099,00 8.554.099,00 8.554.099,00 7.128.415,00				
SOF / Honorários pericias			Não	Sim	Administração	33903610	5.234.047,99	2018	12,00	mês	594.034,58	7.128.415,00	78,80	21,20		
E.D.: 3.3.91.47 - OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB.OP.INTRA-ORCAMENTARIAS							1.046.808,99					1.425.684,00				
SOF / Honorários pericias - patronal			Não	Sim	Encargos Sociais	33914718	1.046.808,99	2018	12,00	mês	118.807,00	1.425.684,00	78,80	21,20		
Programa: 02.122.0571.NE9C.2261 - Aquisição de Edifício-Sede do TRT da 5ª Região em Salvador/BA - No Município de Salvador - BA P.O.: 0000 - Aquisição de Edifício-Sede do TRT da 5ª Região em Salvador/BA Fonte: 0105000000 E.D.: 4.5.90.61 - AQUISICAO DE IMOVEIS												250.000.000,00 250.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00				
NEA-CAB / Nova sede do TRT5			Não	Sim	Projetos	45906101			1,00	ano	50.000.000,0	50.000.000,00	78,80	21,20		
Fonte: 0181000000 E.D.: 4.5.90.61 - AQUISICAO DE IMOVEIS												200.000.000,00 200.000.000,00				
NEA-CAB / Nova sede do TRT5			Não	Sim	Projetos	45906101			1,00	ano	200.000.000,0	200.000.000,00	78,80	21,20		
Programa: 02.122.0571.20TP.0029 - Ativos Cíveis da União - No Estado da Bahia P.O.: 0000 - Pessoal Ativo da União Fonte: 0105000000 E.D.: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							551.637.188,52 551.637.188,52 551.637.188,52 551.005.778,16					548.489.468,00 548.489.468,00 548.489.468,00 547.947.160,00				
SOF / Adiantamento de Férias de Pessoal Ativo			Não	Sim	Pessoal	31901146	13.422.109,20	2018	1,00	ano	991.000,00	991.000,00	78,80	21,20		
SOF / Crescimento Vegetativo Pessoal Ativo	Não se aplica		Não	Sim	Pessoal	31901101	5.901.687,60	2018	1,00	ano	4.843.386,00	4.843.386,00	78,80	21,20		
SOF / Folha Normal Pessoal Ativo	Não se aplica		Não	Sim	Pessoal	31901101	475.336.306,80	2018	1,00	ano	484.338.511,00	484.338.511,00	78,80	21,20		
SOF / 1/3 de Férias de Pessoal Ativo			Não	Sim	Pessoal	31901145	15.179.625,60	2018	1,00	ano	15.817.165,00	15.817.165,00	78,80	21,20		
SOF / 13º Salário Ativo			Não	Sim	Pessoal	31901143	41.166.048,96	2018	1,00	ano	41.957.098,00	41.957.098,00	78,80	21,20		
E.D.: 3.1.91.13 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS							631.410,36					542.308,00				
SOF / Crescimento Vegetativo de Contribuição Patronal (INSS)	Não se aplica		Não	Sim	Encargos Sociais	31911302	6.251,64	2018	1,00	ano	5.370,00	5.370,00	78,80	21,20		
SOF / Obrigações Patronais Pessoal Ativo	Não se aplica		Não	Sim	Encargos Sociais	31911302	625.158,72	2018	1,00	ano	536.938,00	536.938,00	78,80	21,20		
Programa: 02.122.0571.216H.0029 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado da Bahia P.O.: AMMM - Ajuda de custo para moradia a magistrados e membros do Ministério Público - ativos Fonte: 0105000000 E.D.: 3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS							11.136.945,12 11.136.945,12 11.136.945,12 11.136.945,12					11.189.478,00 11.171.478,00 11.171.478,00 11.171.478,00				
SOF / Auxílio moradia para Magistrados.			Não	Sim	Pessoal	33909190	11.136.945,12	2018	12,00	mês	930.956,50	11.171.478,00	78,80	21,20		
P.O.: AMOA - Auxílio-moradia para outros agentes públicos - ativos Fonte: 0105000000 E.D.: 3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS												18.000,00 18.000,00 18.000,00				
SOF / Auxílio moradia para Servidores			Não	Sim	Pessoal	33909190			12,00	ano	1.500,00	18.000,00	78,80	21,20		
Programa: 02.122.0571.4256.0029 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado da Bahia P.O.: 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Despesas Diversas							58.064.075,66 51.936.970,31					61.172.641,00 54.230.250,00				

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa
Fonte: 010500000							51.936.970,31					53.944.876,00				
E.D.: 3.3.90.14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL							1.738.686,96					1.420.480,00				
SOF / Diárias - Adm. da Unidade			Não	Sim	Administração	33901414	1.738.686,96	2018	1,00	ano	1.420.480,00	1.420.480,00	78,80	21,20		Pagamento das diárias para servidores e Magistrados com os compromissos de trabalho, com exceção de treinamentos e afins.
E.D.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							2.020.113,64					2.046.243,00				
CML / Açúcar			Não	Sim	Administração	33903007	18.000,00	2018	1,00	ano	18.000,00	18.000,00	78,80	21,20	ESTIMATIVA EFETUADA COM BASE NO EXERCÍCIO ANTERIOR	PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES
CML / Água Mineral - Capital			Não	Sim	Administração	33903007	60.000,00	2018	1,00	ano	60.000,00	60.000,00	78,80	21,20	ESTIMATIVA EFETUADA COM BASE NO EXERCÍCIO ANTERIOR	PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES
AUI / ÁGUA MINERAL - INTERIOR	Não se aplica		Não	Sim	Administração	33903007			1,00	ano	62.001,00	62.001,00	100,00	0,00		FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA AS UNIDADES DO INTERIOR
CML / Café			Não	Sim	Administração	33903007	104.000,04	2018	1,00	ano	104.000,00	104.000,00	78,80	21,20	COM BASE NA DEMANDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PARA ATENDER À DEMANDA DOS DEMAIS SETORES.
SAD / Carimbos	Não se aplica		Não	Sim	Administração	33903016	14.000,00	2018	12,00	mês	420,00	5.040,00	78,80	21,20	CONSUMO MÉDIO MENSAL 2017 E 2018 MENOS 2,5%	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS C/ BORRACHAS DE IMPRESSÃO.
SVP / Certificação digital e token			Não	Sim	Informática	33903017	78.000,00	2018	600,0	unidade	75,00	45.000,00	78,80	21,20		
CSI / Coldre			Não	Sim	Outras	33903028			1,00	unidade	4.705,00	4.705,00	78,80	21,20	4.705,00 / 47 COLDRES = 100,10 (ESTIMATIVA - CADA COLDRE)	AQUISIÇÃO DE 47 COLDRES TÁTICOS PARA UTILIZAÇÃO NOS ARMAMENTOS ADQUIRIDOS POR ESTE REGIONAL.
CSI / Coletes balísticos			Não	Sim	Outras	33903028			1,00	unidade	100.000,00	100.000,00	78,80	21,20	140 EQUIPAMENTOS COMPLETOS X 1.453,57 (ESTIMATIVA) = 203.500,00	AQUISIÇÃO DE 140 COLETES BALÍSTICOS PARA TODAS UNIDADES DO TRT5 - CAPITAL- INTERIOR - ATENDENDO AOS DITAMES DA RESOLUÇÃO 175/2016
CML / Copa e cozinha			Não	Sim	Outras	33903021	39.600,00	2018	1,00	ano	39.600,00	39.600,00	78,80	21,20		
CDP / Fardamento para estagiários nível médio			Não	Sim	Administração	33903023	11.880,00	2018	1,00	ano	11.583,00	11.583,00	78,80	21,20	965,25 x 12 = 11583	Fornecer fardas para os estagiários.
SAD / Gestão de Frotas - Combustível			Não	Sim	Transporte	33903039	426.000,00	2018	12,00	mês	33.747,25	404.967,00	78,80	21,20		
CSI / Giroflex para as viaturas			Não	Sim	Outras	33903028			1,00	unidade	10.000,00	10.000,00	78,80	21,20	MEDIA = 12 / 21.000,00 = 1.750,00	AQUISIÇÃO DE 02 GIROFLEX PARA AS VIATURAS TÁTICO OPERACIONAIS E 10 GIROFLEX PEQUENOS PARA VIATURAS DE ESCOLTA PARA AS UNIDADES DO INTERIOR
SVA / Instrumentos de avaliação psicológica			Não	Sim	Saúde	33903014	5.800,00	2018	1,00	unidade	5.800,00	5.800,00	78,80	21,20		avaliação psicológica de servidores e dependentes para fins de assessorar Junta Médica de Saúde; Avaliação de stress incluída em PCMSO; Avaliação psicológica para fins de contratação de estagiários de nível médio e demais avaliações especializadas que possam surgir.
CMC / Lâmpadas	Não se aplica		Não	Sim	Administração	33903026	5.254,20	2018	1,00	ano	6.000,00	6.000,00	78,80	21,20		Garantir o cumprimento da função socioambiental do TRT5 com o descarte correto de lâmpadas.
CML / Limpeza e Higienização			Não	Sim	Administração	33903022	21.000,00	2018	1,00	ano	21.000,00	21.000,00	78,80	21,20	BASE NO ORÇAMENTO PRÉVIO	
NUV / Livros			Não	Sim	Administração	33903046	40.000,00	2018	1,00	ano	40.000,00	40.000,00	78,80	21,20		Atualização do acervo da Biblioteca e das unidades do TRT5.
SVA / Material de consumo odontológico			Não	Sim	Saúde	33903010	38.000,00	2018	1,00	ano	32.000,00	32.000,00	78,80	21,20		Reposição anual de estoque de material de consumo regular a ser utilizado em 2019 nos consultórios odontológicos instalados na Coordenadoria de Saúde
CML / Material de Expediente			Não	Sim	Administração	33903016	390.000,00	2018	1,00	ano	330.000,00	330.000,00	78,80	21,20	BASE DO CONSUMO EXERCÍCIOS ANTERIORES.	ATENDER A DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES.
SVA / Medicamentos e insumos médico-hospitalares.			Não	Sim	Saúde	33903036	25.000,00	2018	1,00	--	25.000,00	25.000,00	78,80	21,20		Aquisição anual de medicamentos e insumos médico-hospitalares para uso na Coordenadoria de Saúde
CSI / Munição			Não	Sim	Outras	33903028			1,00	unidade	50.301,00	50.301,00	78,80	21,20	10.200 / 56.000,00 = 5,49 (ESTIMATIVA DE CUSTO POR MUNIÇÃO)	AQUISIÇÃO DE 9.000 MIL MUNIÇÕES PARA TREINAMENTO E 1.200 PARA USO NORMAL -

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa
SAD / PLACAS EM INOX.	Não se aplica		Não	Sim	Manutenção de Imóveis	33903044	15.786,36	2018	30,00	unidade	328,27	9.848,00	78,80	21,20		REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX, PARA DIVERSAS UNIDADES DESTA REGIONAL.
CML / Processamento de Dados			Não	Sim	Administração	33903017	200.000,04	2018	1,00	ano	200.000,00	200.000,00	78,80	21,20		
SVP / Suporte e fita para crachá			Não	Sim	Administração				1,00	ano	3.068,00	3.068,00	78,80	21,20		
SOF / Suprimentos de Fundos para Material de Consumo			Não	Sim	Administração	33903096	149.793,00	2018	1,00	ano	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00		Realização de despesa por Servidor precedida de empenho na dotação própria, que por sua natureza e excepcionalidade, não possa subordinar-se ao procedimento normal de processamento.
CMC / Tapetes	Não se aplica		Não	Sim	Manutenção de Imóveis	33903022	63.000,00	2018	180,00	metro	179,61	32.330,00	78,80	21,20		Os tapetes com a retenção de resíduos sólidos contribuem para a limpeza e higienização das áreas internas das Unidades do TRT5.
CSI / Tonfas e algemas			Não	Sim	Outras	33903028			1,00	ano	6.000,00	6.000,00	78,80	21,20	EM MÉDIA 6.000 / 70 (EQUIPAMENTOS) = 85,00 (ESTIMATIVA DO VALOR DE CADA EQUIPAMENTO)	AQUISIÇÃO DE 20 TONFAS E 50 ALGEMAS - ATENDENDO AOS DITAMES DA RESOLUÇÃO 175/2016
CML / Uniforme e Aviamentos			Não	Sim	Administração	33903023	15.000,00	2018	1,00	ano	30.000,00	30.000,00	78,80	21,20	ESTIMATIVA EFETUADA COM BASE NA EXPECTATIVA DE AQUISIÇÃO FUTURA	PARA ATENDER DEMANDA DO SERVIÇO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
SVA / Vacina			Não	Sim	Saúde	33903009	150.000,00	2018	2.000	dose	70,00	140.000,00	78,80	21,20		Aquisição de doses de vacina antigripal para Campanha Anual de Vacinação contra Gripe do Tribunal Regional do Trabalho 5ª Região
CSI / Vestimentas, uniformes, botas, distintivos e botons.			Não	Sim	Administração	33903023	150.000,00	2018	1,00	unidade	100.000,00	100.000,00	78,80	21,20	R\$ 9.166,67 x 12 = 110.000,00	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VESTIMENTAS, UNIFORMES, BOTAS.
E.D.: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							465.000,00					412.000,00				
DGE / Passagens			Não	Sim	Administração	33903301	465.000,00	2018	1,00	ano	412.000,00	412.000,00	78,80	21,20		
E.D.: 3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA												100.380,00				
SIN / Serviço de aconselhamento imparcial			Não	Sim	Administração	33903501			12,00	mês	8.365,00	100.380,00	78,80	21,20		Disponer de serviços de aconselhamento para gestores da área de TIC, visando a instrumentalização de apoio à tomada de decisão em governança de TIC
E.D.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							2.718.556,99					1.751.041,00				
CDP / Bolsas de estágio			Não	Sim	Administração	33903607	2.583.555,96	2018	12,00	mês	122.429,33	1.469.152,00	78,80	21,20	144034,54 x 12 = 1728414,48	Programa de estágio desenvolvido pelo TRT5 - nível médio e nível superior.
AUI / LOCAÇÃO DE IMÓVEL - INTERIOR	Não se aplica		Não	Sim	Administração	33903615			1,00	ano	146.889,00	146.889,00	100,00	0,00		LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ABRIGAR VARAS E ARQUIVO JUDICIAL - INTERIOR
CPE / Logística sustentável			Não	Sim	Administração	33903606	120.000,00	2018	1,00	ano	120.000,00	120.000,00	78,80	21,20		INICIAR IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO CUMPRIMENTO DAS METAS DO PLS.
CPE / Preparação para aposentadoria			Não	Sim	Administração	33903628	10.000,00	2018	1,00	unidade	10.000,00	10.000,00	78,80	21,20		Oferecer aos servidores o Programa de Preparação para Aposentadoria - PPA conforme prevê a Resolução n.º 132/2013 do CSJT.
SOF / Suprimentos de Fundos - Pessoa Física			Não	Sim	Administração	33903696	5.001,03	2018	1,00	ano	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00		Realização de despesa por Servidor precedida de empenho na dotação própria, que por sua natureza e excepcionalidade, não possa subordinar-se ao procedimento normal de processamento.
E.D.: 3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA							23.088.029,04					23.733.335,00				
CML / Almojarife			Não	Sim	Administração	33903701	197.084,64	2018	1,00	ano	197.085,00	197.085,00	78,80	21,20	VALOR MENSAL: R\$ 16.423,72 VALOR ANUAL: R\$ 197.085,00	PARA SUPRIR A DEMANDA DO ALMOXARIFADO.
CMC / Apoio administrativo			Não	Sim	Administração	33903701	1.108.295,16	2018	1,00	ano	1.712.082,00	1.712.082,00	78,80	21,20		Assegurar o regular funcionamento do TRT5 com as atividades de apoio administrativo.

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa
SVA / Auxiliar em saúde bucal			Não	Sim	Saúde	33903701			12,00	mês	4.050,00	48.600,00	78,80	21,20		Diante da ausência do cargo de nível médio especializado em Auxiliar de Saúde Bucal na estrutura da administração própria do TRT 5, faz-se necessário a contratação de empresa terceirizada para fornecimento desse tipo de profissional na forma da Lei.
SAD / Copeiragem	Não se aplica		Não	Sim	Administração	33903705	460.768,11	2018	12,00	mês	40.499,75	485.997,00	78,80	21,20		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM PARA O TRT5
CJ2 / Digitalização de processos.	Não se aplica		Não	Sim	Administração	33903701	299.664,76	2018	12,00	mês	24.347,83	292.174,00	78,80	21,20	Valor do contrato anual R\$ 292.173,12 em 12 meses.	Para atender as demandas de digitalização de processos dos diversos setores do Tribunal
SAD / GARÇOM	Não se aplica		Não	Sim	Administração	33903701	219.895,95	2018	12,00	mês	16.916,58	202.999,00	78,80	21,20		PRESTAÇÃO SERVIÇO DE GARÇOM PARA O TRT5
CSI / Incêndio e pânico			Não	Sim	Manutenção de Imóveis	33903707	341.925,64	2018	1,00	ano	448.000,00	448.000,00	78,80	21,20	R\$ 37.333,33 X 12 = 448.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, ABANDONO DE EDIFICAÇÃO E PRIMEIROS SOCORROS NAS INSTALAÇÕES DO TRT 5ª REGIÃO com aumento de postos de acordo com o Decreto Estadual 16.302/15 e IT do Corpo de Bombeiros da Bahia nº 17/2017.
CMC / Limpeza e conservação	Não se aplica		Não	Sim	Administração	33903702	3.619.905,36	2018	1,00	ano	3.510.000,00	3.510.000,00	78,80	21,20		Garantir a conservação, limpeza e higienização das Unidades do TRT5 na capital.
AUI / Limpeza e conservação - Interior	Não se aplica		Não	Sim	Manutenção de Imóveis	33903702	5.354.931,72	2018	12,00	mês	435.068,75	5.220.825,00	100,00	0,00		CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS DAS UNIDADES DO INTERIOR.
CMC / Manutenção geral das instalações	Não se aplica		Não	Sim	Administração	33903701	2.368.246,80	2018	1,00	ano	3.217.500,00	3.217.500,00	78,80	21,20		Assegurar a conservação das instalações do TRT5 na capital e região metropolitana.
SAD / Motorista	Não se aplica		Não	Sim	Transporte	33903701	1.698.308,88	2018	12,00	mês	127.572,17	1.530.866,00	78,80	21,20	TOTAL DE REFERÊNCIA = SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS(POSTOS) + ESTIMATIVA MENSAL DIÁRIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL TRT5
SAD / OPERAÇÃO DE ELEVADORES (ASCENSORISTAS)			Não	Sim	Administração	33903701	347.382,72	2018	12,00	mês	28.002,25	336.027,00	78,80	21,20	31113,51*12 valor base jan 2018	
CMC / Sonorização	Não se aplica		Não	Sim	Administração	33903701	91.635,60	2018	12,00	mês	1.000,00	12.000,00	78,80	21,20		Assegurar o perfeito funcionamento dos equipamentos de som das salas de audiência, do auditório do Tribunal Pleno, bem como durante a realização de cursos, palestras e demais eventos.
CSI / Vigilância armada			Não	Sim	Administração	33903703	6.979.983,70	2018	12,00	mês	543.265,00	6.519.180,00	78,80	21,20	R\$ 568.333.330,00 x 12 = 6.820.000,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA, DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA, PARA ESTE TRT DA 5ª REGIÃO.
E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							17.113.708,59					17.294.413,00				
SAD / IPTU DO EDF. GOES CALMON INSC.IMOB. 223.945-0			Não	Sim	Manutenção de Imóveis	33903915	278.723,00	2018	1,00	ano	378.222,00	378.222,00	78,80	21,20	valor pago em jan 2018	
SRH / Acessibilidade			Não	Sim	Administração				1,00	ano	40.000,00	40.000,00	78,80	21,20		
CMC / Água e esgoto - CMC	Não se aplica		Não	Sim	Manutenção de Imóveis	33903944	1.361.533,92	2018	1,00	ano	1.224.000,00	1.224.000,00	78,80	21,20		Assegurar o adequado funcionamento das Unidades do TRT5 na capital e no interior.
AUI / ÁGUA E ESGOTO - INTERIOR	Não se aplica		Não	Sim	Administração				1,00	ano	67.773,00	67.773,00	100,00	0,00		SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - INTERIOR
SAD / Arquivo Judicial	Não se aplica		Não	Sim	Manutenção de Imóveis	33903910	250.084,49	2018	12,00	mês	20.181,42	242.177,00	78,80	21,20		LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO GERAL TRT5
SAPS / Assinatura BRASÍNDICE			Não	Sim	Administração	33903901	1.600,00	2018	1,00	ano	1.600,00	1.600,00	100,00	0,00		Sistema para de auxílio ao funcionamento do TRT5 fornecendo tabela com preços de medicamentos e materiais hospitalares.
SOF / Assinatura da Revista Governet			Não	Sim	Administração	33903901	6.600,00	2018	1,00	unidade	6.000,00	6.000,00	100,00	0,00		Atualização de conhecimentos para os servidores da SOF
NUV / Assinaturas - NUV			Não	Sim	Administração	33903901	448,00	2018	1,00	ano	28.000,00	28.000,00	78,80	21,20		Assinatura de periódicos para a Biblioteca e Gabinetes.
CMC / Bebedouros, geladeiras, frigos e purificadores de água.	Não se aplica		Não	Sim	Administração	33903917	142.138,70	2018	12,00	mês	5.500,00	66.000,00	78,80	21,20		Garantir o regular funcionamento dos bebedouros, geladeiras, frigos e purificadores de água instalados nas Unidades do TRT5 na capital.
NUV / Biblioteca digital			Não	Sim	Administração	33903901	23.600,00	2018	1,00	ano	25.000,00	25.000,00	78,80	21,20		Acervo digital de livros e periódicos da editora LTR

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa
CPE / Caminhada e corrida ecológica			Não	Sim	Outras	33903999	8.198,04	2018	1,00	unidade	8.199,00	8.199,00	78,80	21,20		
SIN / Central telefônica			Não	Sim	Administração	33903917	134.073,48	2018	12,00	mês	12.080,00	144.960,00	78,80	21,20		Garantir a continuidade do serviço de manutenção da central telefônica
SAD / CHAVEIRO	Não se aplica		Não	Sim	Manutenção de Imóveis	33903979	18.691,08	2018	12,00	mês	1.200,00	14.400,00	78,80	21,20		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES E DEMANDAS DESTES REGIONAL. VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM CHAVEIRO
CSI / Circuito fechado de televisão.			Não	Sim	Administração	33903977	2.011.473,00	2018	1,00	ano	489.254,00	489.254,00	78,80	21,20	91.66,67x12= 1.100.000,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV), ALARME E COMPONENTES DESTINADOS A MONITORAR AS UNIDADES DO INTERIOR DO TRT 5ª REGIÃO.
SVA / Coleta de resíduos especiais			Não	Sim	Saúde	33903979	11.919,84	2018	12,00	mês	500,00	6.000,00	78,80	21,20		A segregação dos resíduos sólidos com material infectante é imposição legal da Vigilância Sanitária e por esse motivo é indispensável a contratação de empresa especializada para coleta e destino final adequado do material utilizado pela Coordenadoria de saúde.
CMC / Condicionadores de ar - CMC	Não se aplica		Não	Sim	Administração	33903916	193.471,88	2018	12,00	mês	36.500,00	438.000,00	78,80	21,20		Garantir o regular funcionamento dos sistemas de ar condicionado central instalados nos Fóruns COQUELJO COSTA E ANTONIO CARLOS ARAÚJO DE OLIVEIRA, bem como dos aparelhos de ar condicionado (tipo janela e split) instalados nas Unidades do TRT5 na capital e região metropolitana.
CEE / Consulta a banco de dados.			Não	Sim	Administração	33903979			12,00	mês	3.647,25	43.767,00	78,80	21,20		O objeto do contrato é indispensável para o avanço e resolução das pesquisas relacionadas à Coordenadoria de Execução e Expropriação.
NEA / Cópias xerográficas, plotagens e escaneamento.			Não	Sim	Administração	33903983	30.000,00	2018	1,00	unidade	20.001,00	20.001,00	78,80	21,20		Impressões para as demandas do NEA.
CMC / Desinsetização e desratização.	Não se aplica		Não	Sim	Administração	33903978	26.100,77	2018	12,00	mês	3.800,00	45.600,00	78,80	21,20		Garantir um controle efetivo contra pragas urbanas nas Unidades do TRT5 na capital.
CSI / Detectores de metais (manutenção)			Não	Sim	Administração	33903917	64.800,00	2018	1,00	ano	120.000,00	120.000,00	78,80	21,20	18.333,33 X 12 = 220.000,00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 15 PORTAIS DETECTORES DE METAIS, PARA AS UNIDADES DESTES TRT DA 5ª REGIÃO.
SVP / Digitalização do acervo - CAP			Não	Sim	Administração				1,00	ano	250.000,00	250.000,00	78,80	21,20		Digitalização do assentamento funcional de servidores do tribunal por falta de espaço físico na Coordenadoria Administrativa de Pessoas.
CMC / Elevadores	Não se aplica		Não	Sim	Administração	33903916	107.461,11	2018	12,00	mês	21.000,00	252.000,00	78,80	21,20		Garantir o perfeito funcionamento dos elevadores instalados nas Unidades do TRT5 na capital.
CMC / Energia elétrica	Não se aplica		Não	Sim	Manutenção de Imóveis	33903943	5.221.685,76	2018	12,00	mês	385.000,00	4.620.000,00	78,80	21,20		Assegurar o adequado funcionamento das Unidades do TRT5 na capital e no interior.
SVA / Equipamentos médico-hospitalares			Não	Sim	Saúde	33903917	21.322,66	2018	12,00	mês	1.510,00	18.120,00	78,80	21,20		Contrato para manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, dos equipamentos da Coordenadoria de Saúde
CMC / Frota dos veículos - CMC	Não se aplica		Não	Sim	Transporte	33903919	315.000,00	2018	12,00	mês	25.000,00	300.000,00	78,80	21,20		Garantir o regular funcionamento dos veículos que compõem a frota do TRT5.
NUV / Guarda de microfilmes			Não	Sim	Administração	33903912	3.725,12	2018	12,00	mês	305,42	3.665,00	78,80	21,20		Locação de vaga em arquivo de segurança para guarda de microfilmes.
CDP / Intermediação de estágio (CIEE)			Não	Sim	Administração	33903948	102.333,00	2018	1,00	ano	47.707,00	47.707,00	78,80	21,20	3975,56 x 12 = 47706,72	Celebração de convênio de intermediação de estágio com o CIEE contemplando todos os estagiários contratados por este TRT 5ª Região nos termos da Lei nº 11.788/08.
SAD / LOCAÇÃO DO ED. GOES CALMON VARAS DA CAPITAL			Não	Sim	Manutenção de Imóveis	33903910	1.954.474,20	2018	12,00	mês	164.658,25	1.975.899,00	78,80	21,20	valor novo contrato R\$164658,19*12	

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa
AUI / MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO - INTERIOR	Não se aplica		Não	Sim	Administração				1,00	ano	434.554,00	434.554,00	100,00	0,00		MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO INTERIOR
SVA / Manutenção dos equipamentos odontológicos			Não	Sim	Saúde	33903917	17.072,67	2018	12,00	mês	1.375,00	16.500,00	78,80	21,20		O contrato de manutenção preventiva e corretiva tem como objetivo assegurar o funcionamento contínuo da seção de odontologia ao longo do ano sem interrupção no atendimento por falha no equipamento.
AUI / MANUTENÇÃO PLATAFORMAS VERTICAIS - INTERIOR	Não se aplica		Não	Sim	Administração	33903916			1,00	ano	66.222,00	66.222,00	100,00	0,00		manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e insumos, dos plataformas elevatórias instaladas no interior do Estado
AUI / MONITORAMENTO ELETRÔNICO - SEGURANÇA - INTERIOR	Não se aplica		Não	Sim	Administração				1,00	ano	5.052,00	5.052,00	100,00	0,00		SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO
CML / Periódicos (Zenite)			Não	Sim	Administração	33903901	9.872,00	2018	1,00	ano	20.000,00	20.000,00	78,80	21,20	A ESTIMATIVA DE CONSULTAS DEVE AUMENTAR	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES ENVOLVIDOS EM CONTRATAÇÕES
AUI / PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ESGOTO - INTERIOR	Não se aplica		Não	Sim	Administração				1,00	ano	17.781,00	17.781,00	100,00	0,00		MANUTENÇÃO PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ESGOTO - INTERIOR
CMC / Portões	Não se aplica		Não	Sim	Manutenção de Imóveis	33903916	7.675,84	2018	12,00	mês	1.000,00	12.000,00	78,80	21,20		Garantir o perfeito funcionamento dos portões automáticos das Unidades do TRT5 na capital.
SIN / Postes			Não	Sim	Administração	33903914	3.629,81	2018	12,00	mês	333,42	4.001,00	78,80	21,20		Serviço de interligação dos prédios de Nazaré.
SRH / Prevenção de doenças laborais			Não	Sim	Saúde	33903905	172.914,06	2018	12,00	mês	13.449,17	161.390,00	78,80	21,20	PREVENÇÃO DE DOENÇAS LABORAIS:RS129.453,68 ANUAL E MENSAL: 10787,81. TESTE DE CONDICIONAMENTO FÍSICO: R\$31935,54 CONSIDERANDO O NÚMERO MÁXIMO DE 140 TESTES.	EM 2019 SERÁ REALIZADA NOVA LICITAÇÃO PARA ESTE PROGRAMA, COM BASE NAS EXPERIÊNCIAS APRENDIDAS NO CONTRATO 10215/2016 O PROGRAMA SERÁ ATUALIZADO E APERFEIÇOADO PARA MELHOR ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRT5.
SAD / Produtos postais	Não se aplica		Não	Sim	Administração	33903947	2.361.880,83	2018	12,00	mês	134.657,17	1.615.886,00	78,80	21,20		PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES JUDICIARIAS E ADMINISTRATIVAS DESTE REGIONAL.
CML / Publicação (Imprensa Nacional)			Não	Sim	Administração	33903990	49.200,00	2018	12,00	mês	4.100,00	49.200,00	78,80	21,20	ESTIMATIVA EFETUADA COM BASE NO EXERCÍCIO ANTERIOR	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES REQUERENTES
CSI / Radiocomunicação			Não	Sim	Administração	33903912	55.874,25	2018	1,00	ano	50.000,00	50.000,00	78,80	21,20	R\$ 8.250,00 X 12 = 99.000,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO (TRANSCETORES) PARA AS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR DO TRT 5ª REGIÃO.
CSI / RAI0-X (manutenção)			Não	Sim	Administração	33903917			1,00	ano	88.000,00	88.000,00	78,80	21,20	7.333,33X12= 87.999,96	NECESSÁRIA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06 APARELHOS DE RAI0-X PARA AS UNIDADES DESTE TRT DA 5ª REGIÃO, SENDO 03 NA CAPITAL E 03 NO INTERIOR DO ESTADO.
CSI / Recarga de extintores de incêndio			Não	Sim	Administração				1,00	ano	82.000,00	82.000,00	78,80	21,20	6.833,33X12=82.000,00	RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DO TRT5 - CAPITAL/INTERIOR
NEA / Reforma dos quadros elétricos do Fórum de Salvador			Não	Sim	Manutenção de Imóveis	33903916	250.500,00	2018	1,00	unidade	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00		Necessidade de troca dos quadros para adequação a norma.
CML / Reforma e estofamento de cadeiras	Baixa		Não	Sim	Administração	33903920	50.000,00	2018	1,00	ano	50.000,00	50.000,00	78,80	21,20	ESTIMATIVA EFETUADA COM BASE NO EXERCÍCIO ANTERIOR	PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSOS SETORES
NEA / Reforma no Fórum Trabalhista de Feira de Santana.			Não	Sim	Manutenção de Imóveis	33903916			1,00	unidade	400.000,00	400.000,00	78,80	21,20		Reforma geral.
SOF / Repactuação de contratos			Não	Sim	Administração				1,00	ano	1.990.900,00	1.990.900,00	78,80	21,20		
NEA / Reparos gerais no Fórum Trabalhista de Candeias.			Não	Sim	Manutenção de Imóveis	33903916			1,00	unidade	50.000,00	50.000,00	78,80	21,20		Reparos gerais devido a infiltrações na junta de dilatação do prédio.
CMC / Reservatórios de água, fossas e caixas de gorduras	Não se aplica		Não	Sim	Administração	33903916	16.359,00	2018	12,00	mês	1.750,00	21.000,00	78,80	21,20		Garantir a higienização dos reservatórios de água, das fossas sépticas e caixas de gordura das Unidades do TRT5 na capital.

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa
CMC / Retirada de entulhos	Não se aplica		Não	Sim	Administração	33903978	16.342,20	2018	12,00	mês	1.200,00	14.400,00	78,80	21,20		Assegurar o descarte adequado do entulho e restos inservíveis gerados pela manutenção predial e obras nas diversas unidades do TRT5 na capital.
CMC / Seguro da frota de veículos	Não se aplica		Não	Sim	Transporte	33903969	13.007,32	2018	1,00	ano	15.000,00	15.000,00	78,80	21,20		Assegurar a frota de veículos do TRT5 contra roubo, colisão e incêndio.
SAD / SEGURO MÓVEIS E IMOVEIS	Não se aplica		Não	Sim	Manutenção de Imóveis	33903969	50.060,00	2018	1,00	ano	50.060,00	50.060,00	78,80	21,20		CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE INCENDIO E DEMAIS COBERTURAS DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DO TRT DA 5ª REGIAO. CONTRATO RENOVADO ANUALMENTE NO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO, SEM REAJUSTES.
SAD / SERVIÇO DE MALOTE.	Não se aplica		Não	Sim	Administração	33903947	248.448,42	2018	12,00	mês	17.000,00	204.000,00	78,80	21,20		CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MALOTE DA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.
SIN / SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	Alta		Não	Sim	Administração	33903958	869.155,00	2018	12,00	mês	18.731,25	224.775,00	78,80	21,20		Garantir a continuidade do serviço de telefonia fixa
NUV / SIABI - Sistema de automação da biblioteca			Não	Sim	Administração	33903908	7.848,00	2018	12,00	mês	631,67	7.580,00	78,80	21,20		Manutenção do Sistema de Automação de Bibliotecas (SIABI)
NEA / SINAPI/SIPCI (CAIXA)			Não	Sim	Administração	33903905	4.500,00	2018	1,00	unidade	4.500,00	4.500,00	78,80	21,20		Renovação do convênio para acesso ao sistema SINAPI, obrigatório para a composição de orçamentos de referência para as obras do TRT-5.
CML / Sistema de Banco de Dados Negócios Jurídicos			Não	Sim	Administração	33903901	15.980,00	2018	1,00	ano	8.000,00	8.000,00	78,80	21,20	ESTIMATIVA EFETUADA COM BASE NO EXERCÍCIO VIGENTE	PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE COMPRAS
CML / Sistema Licitações-e			Não	Sim	Administração	33903999	30.000,00	2018	1,00	ano	42.000,00	42.000,00	78,80	21,20	ESTIMATIVA EFETUADA COM BASE NO CONTRATO NOVO	PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE LICITACAO
SAPS / Sistema SIMPRO - Videofarma (SAPS)			Não	Sim	Administração	33903901	7.500,00	2018	5,00	unidade	1.500,00	7.500,00	100,00	0,00	5 permissões x R\$1.500,00 = R\$7.500,00	Sistema para de auxílio ao funcionamento do TRT5 fornecendo tabela com preços de medicamentos e materiais hospitalares.
CMC / Sistemas elétricos	Não se aplica		Não	Sim	Administração	33903916	440.196,66	2018	12,00	mês	40.000,00	480.000,00	78,80	21,20		Assegurar o perfeito funcionamento dos sistemas elétricos das Unidades do TRT5 na capital.
SOF / Suprimentos de Fundos (Pessoa Jurídica)			Não	Sim	Administração	33903996	38.466,48	2018	1,00	ano	38.000,00	38.000,00	100,00	0,00		Realização de despesa por Servidor precedida de empenho na dotação própria, que por sua natureza e excepcionalidade, não possa subordinar-se ao procedimento normal de processamento.
CPE / Teatro			Não	Sim	Administração	33903905	87.768,00	2018	12,00	mês	7.314,00	87.768,00	78,80	21,20		
E.D.: 3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							2.131.258,00					2.342.411,00				
SIN / E-mail na nuvem			Não	Sim	Informática	33904019			12,00	mês	31.000,00	372.000,00	78,80	21,20		AQUISIÇÃO DE CAIXA DE E-MAIL GOOGLE.
SIN / Internet			Não	Sim	Informática	33904013	223.350,31	2018	12,00	mês	10.000,00	120.000,00	78,80	21,20		Possibilitar o Regional se comunicar com a internet.
SIN / Licenças e Banco de dados Oracle			Não	Sim	Informática	33904011	26.842,22	2018	12,00	mês	3.435,00	41.220,00	78,80	21,20		Garantir a disponibilidade do serviço de suporte do Oracle BI
SIN / LINHAS DE DADOS FIM A FIM (LAN TO LAN)			Não	Sim	Informática	33904013	89.481,49	2018	12,00	mês	7.200,00	86.400,00	78,80	21,20		Manter a disponibilidade do link lan to lan
SIN / Manutenção TAPE LIBRARY	Média		Não	Sim	Informática	33904011			12,00	mês	2.567,58	30.811,00	78,80	21,20		Serviço de manutenção da TAPE LIBRARY.
SIN / Mini Modem 4G			Não	Sim	Informática	33904013	134.844,10	2018	12,00	mês	2.500,00	30.000,00	78,80	21,20		Manter o serviço de comunicação de dados por rede de telefonia móvel
SIN / Service desk			Não	Sim	Informática	33904011	1.533.383,52	2018	12,00	mês	130.698,33	1.568.380,00	78,80	21,20		Possibilitar a continuidade dos serviços em suporte ao usuário final e adequar o modelo de remuneração do serviço de suporte ao entendimento consolidado na Súmula nº 269 do Tribunal de Contas da União
SOF / Sistemas SERPRO.			Não	Sim	Informática	33904010	22.120,36	2018	12,00	mês	1.800,00	21.600,00	78,80	21,20		
SIN / Telefonia móvel			Não	Sim	Informática	33904013	101.236,00	2018	12,00	mês	6.000,00	72.000,00	78,80	21,20		Manter e expandir os serviços de comunicação entre os titulares de funções e cargos estratégicos do quadro do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa	
E.D.: 3.3.90.47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS							858,00					4.858,00					
NEA / Anotação de responsabilidade técnica-ARTs			Não	Sim	Administração	33904710	858,00	2018	1,00	ano	858,00	858,00	78,80	21,20		Pagamento de taxas nos conselhos de engenharia e arquitetura.	
SAD / Licenciamento de veículos			Não	Sim	Administração				1,00	ano	4.000,00	4.000,00	78,80	21,20			
E.D.: 3.3.90.49 - AUXILIO-TRANSPORTE							300.000,00					226.355,00					
CDP / Vale Transporte para estagiários			Não	Sim	Administração	33904901	300.000,00	2018	1,00	ano	226.355,00	226.355,00	78,80	21,20	22191,63 x 12 = 266299,56	Pagamento de vale-transporte para os estagiários.	
E.D.: 3.3.90.93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES							1.285.759,99					3.420.600,00					
SOF / Ajuda de custo.			Não	Sim	Administração	33909303	99.999,96	2018	12,00	mês	4.250,00	51.000,00	78,80	21,20			
SOF / Indenização de telefone aos Magistrados.			Não	Sim	Administração	33909301	214.800,00	2018	12,00	mês	18.300,00	219.600,00	78,80	21,20			
SOF / Indenização de Transporte.			Não	Sim	Administração	33909305	770.959,99	2018	12,00	mês	250.000,00	3.000.000,00	78,80	21,20			
SOF / Restituições, reembolsos e ressarcimentos diversos			Não	Sim	Administração	33909312	200.000,04	2018	1,00	ano	150.000,00	150.000,00	78,80	21,20			
E.D.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							1.074.999,10					1.192.760,00					
CSI / Arma			Não	Sim	Administração	44905214	212.800,00	2018	1,00	unidade	70.000,00	70.000,00	78,80	21,20	R\$ 11.666,67 X 12 = 140.000,00	AQUISIÇÃO DE ARMA TIPO SPARK Z 2.0. COLDRE SPARK POLIMERO, CARTUCHOS, BATERIA BLINDADE BZ 2.0 E KIT - PARA 30 AGENTES.	
CML / Bens patrimoniais			Não	Sim	Administração	44905299	360.000,00	2018	1,00	ano	100.000,00	100.000,00	78,80	21,20	ESTIMATIVA EFETUADA COM BASE NO EXERCÍCIO VIGENTE	PARA ATENDER A DEMANDA DE SETORES DIVERSOS	
CSI / Cofres			Não	Sim	Outras	44905224			1,00	unidade	60.000,00	60.000,00	78,80	21,20	60.000,00 / 33 (COFRES) = 1.818 (ESTIMATIVA DE VALOR POR COFRE)	AQUISIÇÃO DE 33 COFRES PARA ATENDER AS UNIDADES DO TRT5 - CAPITAL- INTERIOR - REALIZAÇÃO DE ACAUTELAMENTO DE ARMAS - ATENDENDO AOS DITAMES DA RESOLUÇÃO 175/2016	
CML / Condicionadores de Ar e Refrigeradores			Não	Sim	Administração	44905212	120.000,00	2018	1,00	ano	120.000,00	120.000,00	78,80	21,20	ESTIMATIVA EFETUADA COM BASE NO EXERCÍCIO ANTERIOR	PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES	
CSI / Detectores de metais			Não	Sim	Administração	44905224			1,00	unidade	55.000,00	55.000,00	78,80	21,20	ESTIMATIVA DE QUE CADA PORTAL CUSTE: 25.476,19	AQUISIÇÃO DE 21 PORTAIS DETECTORES DE METAIS PARA AS UNIDADES DO INTERIOR	
CML / Eletroeletrônico, comunicação, áudio e vídeo			Não	Sim	Administração				1,00	ano	240.000,00	240.000,00	78,80	21,20	21 X 25.476,19 = 535.000,00	ESTIMATIVA EFETUADA COM BASE NO EXERCÍCIO ANTERIOR	PARA ATENDER DEMANDA DE DIVERSOS SETORES
SVA / Equipamentos Odontológicos			Não	Sim	Saúde	44905208	40.000,00	2018	1,00	ano	30.000,00	30.000,00	78,80	21,20		Destina-se à compra de equipamentos periféricos para reposição de itens depreciados sem condições de uso e também à compra de consultório completo novo por registro de preço para entrega em momento oportuno à critério da administração. A necessidade do novo consultório decorre do aumento da carga horária de trabalho dos dentistas e ao número insuficiente de consultórios para acomodar a equipe com o novo regime de trabalho.	
CSI / Extintores de incêndio			Não	Sim	Manutenção de Imóveis	44905224	105.005,10	2018	1,00	unidade	27.000,00	27.000,00	78,80	21,20	2.250X12=27.000,00	AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E SUPORTES - CAPITAL/INTERIOR	
CML / Mobiliário			Não	Sim	Administração	44905242			1,00	ano	300.000,00	300.000,00	78,80	21,20	ESTIMATIVA DE CUSTO COM BASE EM ANOS ANTERIORES.	PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO TRT 5ª REGIÃO.	
NEA / No-breaks			Não	Sim	Administração	44905230	176.000,00	2018	1,00	unidade	176.000,00	176.000,00	78,80	21,20		Necessidade de renovar e dar manutenção nos equipamentos de no-break do TRT-5	
CMC / Persianas	Não se aplica		Não	Sim	Manutenção de Imóveis	44905251	61.194,00	2018	240,0	metro	61,50	14.760,00	78,80	21,20		Proteção de ambientes contra a incidência direta dos raios solares.	
Fonte: 0150000000												285.374,00					
E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA													285.374,00				
SOF / Repactuação de contratos			Não	Sim	Administração				1,00	ano	285.374,00	285.374,00	78,80	21,20			
P.O.: 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação							3.360.262,53					3.234.594,00					
Fonte: 0105000000							3.360.262,53					3.234.594,00					

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa	
E.D.: 3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							2.560.118,59					1.919.949,00					
SIN / Filtro Web			Não	Sim	Informática	33904007	48.859,99	2018	12,00	mês	4.071,75	48.861,00	78,80	21,20		Prevenção contra ataques externos ao site do TRT5.	
SIN / Java - JBoss	Alta		Não	Sim	Informática	33904007	110.339,28	2018	12,00	mês	10.887,92	130.655,00	78,80	21,20		Para manutenção do suporte e atualização do software.	
SIN / Manutenção do STORAGE EMC			Não	Sim	Informática	33904011	293.740,80	2018	12,00	mês	8.164,00	97.968,00	78,80	21,20		O STORAGE EMC abriga os sistemas corporativos, a exemplo da folha de pagamento, PROAD, SAMP etc.	
SIN / Rede Nacional JT			Não	Sim	Informática	33904013	1.250.965,99	2018	12,00	mês	62.686,42	752.237,00	78,80	21,20		Manter os links de comunicação entre o Tribunal e suas unidades judiciárias	
SIN / Repactuações de contratos de informática (custeio).			Não	Sim	Informática	33904013			1,00	ano	120.617,00	120.617,00	78,80	21,20			
SIN / Risk Manager			Não	Sim	Informática	33904007	37.339,92	2018	12,00	mês	3.111,67	37.340,00	78,80	21,20		Atualizar solução de gerenciamento de riscos e conformidade	
SIN / Sala-cofre	Não se aplica		Não	Sim	Administração	33904012	365.552,40	2018	12,00	mês	27.693,42	332.321,00	78,80	21,20		Garantir o regular funcionamento da sala cofre	
SIN / Servidores Blade			Não	Sim	Informática	33904011	162.749,16	2018	12,00	mês	13.143,92	157.727,00	78,80	21,20		Manutenção corretiva e preventiva dos BLADES que abriga todos os equipamentos críticos de TI.	
SIN / Sistema Operacional Linux			Não	Sim	Informática	33904010	48.411,96	2018	12,00	mês	3.667,67	44.012,00	78,80	21,20		Para manutenção do suporte e atualização do software.	
SIN / Suporte à ferramenta de service desk.			Não	Sim	Informática	33904011	76.599,53	2018	12,00	mês	6.169,25	74.031,00	78,80	21,20		Manutenção e suporte da ferramenta de gerenciamento dos serviços.	
SIN / Suporte ao banco de dados do PJe-JT (POSTGRESQL)			Não	Sim	Informática	33904011	165.559,56	2018	12,00	mês	10.348,33	124.180,00	78,80	21,20		Contratação de serviço de suporte técnico ao banco de dados do PJe (Demanda SEIT n.º 001/2014, aprovada pelo CGTIC-JT em 29 de abril de 2014)	
E.D.: 4.4.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							800.143,94					677.777,00					
SIN / Banco de dados Oracle			Não	Sim	Informática	44904005	236.346,96	2018	12,00	mês	7.382,08	88.585,00	78,80	21,20		Suporte e atualização das licenças.	
SIN / Monitoramento Pje-JT.	Baixa		Não	Sim	Informática	44904005	475.884,98	2018	12,00	mês	35.599,00	427.188,00	78,80	21,20		Aquisição de solução de monitoramento para o sistema Pje-JT (Demanda SEIT n.º 004/2014, aprovada pelo CGTIC-JT em 29 de abril de 2014)	
SIN / Repactuações dos contratos de informática (investimentos).			Não	Sim	Informática	44904005			1,00	ano	82.588,00	82.588,00	78,80	21,20			
SIN / Segurança endpoints (antivirus)			Não	Sim	Informática	44904005	87.912,00	2018	12,00	mês	6.618,00	79.416,00	78,80	21,20		Prevenção contra ataques de vírus nas estação de trabalho.	
E.D.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												636.868,00					
SIN / NOVO FIREWALL camada 7.			Não	Sim	Informática	44905235			1,00	ano	636.868,00	636.868,00	78,80	21,20		Aquisição de NOVO FIREWALL camada 7 em substituição ao atual, camada 3.	
P.O.: 0002 - Capacitação de Recursos Humanos							938.999,92					1.500.000,00					
Fonte: 0105000000							938.999,92						1.500.000,00				
E.D.: 3.3.90.14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL							271.999,99						397.379,00				
CDP / Diárias - CDP			Não	Sim	Administração	33901414	271.999,99	2018	1,00	ano	397.379,00	397.379,00	78,80	21,20	36064,67 x 12 = 432776,04	Capacitação - pagamento da diárias, eventos externos.	
E.D.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							300.000,00					350.085,00					
CDP / Instrutoria externa - Pessoa Física			Não	Sim	Administração	33903628			1,00	ano	12.854,00	12.854,00	78,80	21,20	1071,12 x 12 = 12853,44	Capacitação - pagamento dos cursos externos.	
CDP / Instrutoria Interna - Pessoa Física - CDP			Não	Sim	Administração	33903628	300.000,00	2018	12,00	mês	28.102,58	337.231,00	78,80	21,20	16450,11 x 12 = 197401,32	Capacitação - pagamento dos instrutores internos, pessoas físicas.	
E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							366.999,93					575.600,00					
CDP / Associação à ABED			Não	Sim	Administração	33903948	1.000,00	2018	1,00	unidade	600,00	600,00	78,80	21,20	600,00	Desenvolvimento e aprimoramento dos métodos e técnicas referentes à educação distância.	
CDP / Associação à ABRH			Não	Sim	Administração	33903948			1,00	unidade	1.260,00	1.260,00	78,80	21,20	1260,00	Capacitação e desenvolvimento de pessoas para melhor desempenharem seus papéis.	
CDP / Associação à ABTD			Não	Sim	Administração	33903948	6.000,00	2018	1,00	unidade	7.300,00	7.300,00	78,80	21,20	7300,00	Desenvolvimento e aprimoramento dos profissionais de Recursos Humanos para melhor desempenharem seus papéis.	

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa	
CDP / Coffee Break - CDP			Não	Sim	Administração	33903941	159.999,96	2018	1,00	ano	34.308,00	34.308,00	78,80	21,20	2859,00 x 12 = 34308,00	Serviços de Coffe Break a serem oferecidos durante os eventos de capacitação e treinamento realizados no TRT5.	
CDP / Instrutoria externa - Pessoa Jurídica - CDP			Não	Sim	Administração	33903948	199.999,97	2018	1,00	ano	482.132,00	482.132,00	78,80	21,20	40177,61 x 12 = 482131,31	Capacitação - pagamento dos cursos externos	
CDP / Libras (Conf. Res. CSJT nº 218/2018)	Não se aplica		Não	Sim	Administração	33903948			1,00	ano	50.000,00	50.000,00	78,80	21,20		RESOLUÇÃO CSJT Nº 218, DE 23 DE MARÇO DE 2018. Dispõe sobre o uso da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus para atendimento de pessoas surdas ou com deficiência auditiva	
E.D.: 3.3.90.40 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												176.936,00					
CDP / Instrutoria externa - Pessoa Jurídica (TIC)			Não	Sim	Informática	33904020			12,00	mês	14.744,67	176.936,00	78,80	21,20	14744,65 x 12 = 176.935,80	Capacitação - pagamento de cursos externos em TIC.	
P.O.: 0003 - Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho							489.443,04					419.797,00					
Fonte: 0105000000							489.443,04					419.797,00					
E.D.: 3.3.90.14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL							489.443,04					419.797,00					
SGP / Diária para Vara itinerante			Não	Sim	Administração	33901414	489.443,04	2018	1,00	ano	419.797,00	419.797,00	78,80	21,20			
P.O.: 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados							1.338.399,86					1.788.000,00					
Fonte: 0105000000							1.338.399,86					1.788.000,00					
E.D.: 3.3.90.14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL							368.400,00					646.000,00					
EJD / Diárias - EJD			Não	Sim	Administração	33901414	368.400,00	2018	1,00	ano	646.000,00	646.000,00	78,80	21,20		Reajuste do item de orçamento para se adequar à efetiva demanda da unidade.	
E.D.: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							24.999,96					80.000,00					
EJD / Coffee-break - EJD			Não	Sim	Administração	33903007	24.999,96	2018	1,00	ano	80.000,00	80.000,00	78,80	21,20		Readequação do item de orçamento à efetiva demanda da unidade para o exercício subsequente.	
E.D.: 3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA							99.999,96					20.000,00					
EJD / Consultorias			Não	Sim	Administração	33903501	99.999,96	2018	1,00	ano	20.000,00	20.000,00	78,80	21,20		Readequação do item de orçamento à efetiva demanda da unidade para o exercício subsequente.	
E.D.: 3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							541.000,03					466.240,00					
EJD / Instrutoria Externa - EJD - Pessoa Física			Não	Sim	Administração	33903628	200.000,04	2018	1,00	ano	100.000,00	100.000,00	78,80	21,20		Readequação do item de orçamento à efetiva demanda da unidade para o exercício subsequente.	
EJD / Instrutoria interna - EJD	Não se aplica		Não	Sim	Administração	33903628	340.999,99	2018	1,00	ano	366.240,00	366.240,00	78,80	21,20	Reajustado o valor previsto para 2018.	Readequação do item do orçamento em razão da efetiva demanda de projetos relativos a instrutoria interna para o exercício subsequente.	
E.D.: 3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA							52.999,99					103.000,00					
EJD / Encontro Institucional e Escola Judicial Itinerante			Não	Sim	Administração	33903701	52.999,99	2018	1,00	ano	88.000,00	88.000,00	78,80	21,20		Ajustado o valor para se adequar à demanda de hotéis e coffee break no interior do Estado para o projeto EJDUD Itinerante.	
EJD / Organização em eventos			Não	Sim	Administração				1,00	ano	15.000,00	15.000,00	78,80	21,20		Readequação do orçamento para contemplar item específico relativo à contratação de empresa especializada em assessoria de organização de eventos para atuar no VIII Encontro Institucional da Magistratura Trabalhista, a se realizar no exercício de 2019.	
E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							150.999,96					432.760,00					
EJD / Cursos EAD - EJD			Não	Sim	Administração	33903948			1,00	ano	120.000,00	120.000,00	78,80	21,20		Readequação do orçamento para contemplar item específico relativo à oferta pela unidade de cursos a distância para Magistrados e Servidores no exercício de 2019.	

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa
EJD / Eventos externos - EJD			Não	Sim	Administração	33903948	66.000,00	2018	1,00	ano	72.760,00	72.760,00	78,80	21,20		Reajuste do item do orçamento em razão da efetiva demanda desta unidade para o exercício subsequente.
EJD / Hospedagem da Revista Eletrônica			Não	Sim	Administração	33903901	15.000,00	2018	1,00	ano	12.500,00	12.500,00	78,80	21,20		Contrato de prestação de serviços finda no exercício corrente. Projetado percentual de reajuste incidente sobre valor da renovação do contrato.
EJD / Pós-graduação			Não	Sim	Administração	33903948			1,00	ano	160.000,00	160.000,00	78,80	21,20		Readequação do orçamento para contemplar item específico relativo a compras de vagas em cursos de pós graduação para magistrados e servidores.
EJD / Som, áudio e vídeo (locação)			Não	Sim	Administração	33903959	69.999,96	2018	1,00	ano	67.500,00	67.500,00	78,80	21,20		Readequação da despesa em razão da efetiva demanda da Escola Judicial.
E.D.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							99.999,96					40.000,00				
EJD / Material permanente			Não	Sim	Administração	44905242	99.999,96	2018	1,00	ano	40.000,00	40.000,00	78,80	21,20		Redução do item decorre da provável aquisição, ainda no exercício corrente, de equipamentos de áudio e vídeo para transmissão ao vivo de conteúdo acadêmico, exaurindo o objeto para o exercício subsequente.
Programa: 02.131.0571.2549.0029 - Comunicação e Divulgação Institucional - No Estado da Bahia							1.309.688,00					1.420.288,00				
P.O.: 0000 - Comunicação e Divulgação Institucional							1.309.688,00					1.420.288,00				
Fonte: 0105000000							1.309.688,00					1.420.288,00				
E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							1.209.688,00					1.356.080,00				
SCS / Assinatura de Jornais	Não se aplica		Não	Sim	Administração	33903901	750,00	2018	1,00	ano	2.440,00	2.440,00	78,80	21,20		Jornais A Tarde, Correio da Bahia e Tribuna da Bahia. A aquisição da referida assinatura tem por objetivo atender a interesses institucionais, dentre os quais se incluem o acompanhamento de veiculação de informações produzidas e distribuídas sobre as atividades desta Corte, bem como de outras, oriundas de organizações públicas e particulares, mas que estejam relacionadas com as atividades e os interesses deste TRT5. A modalidade impressa se justifica pela necessidade de as matérias de interesse mais estrito serem recortadas, organizadas e coladas em formato de memorial, contribuindo, assim, para a preservação da história deste Regional. Evidentemente que essas atividades são precedidas pela mais nobre delas, a leitura. E aqui há de se ressaltar que não se trata de mera leitura, ou seja, de decodificação de símbolos da escrita em língua portuguesa, mas de leitura atenta, aguçada pela sensibilidade necessária a uma Secretaria de Comunicação Social, na execução da tarefa de analisar, ponderar e selecionar as matérias que considera relevantes ao órgão que representa. Há, por fim, a necessidade de se evidenciar que uma Secretaria de Comunicação precisa estar bem-informada, para melhor cumprir o seu papel institucional, o que implica, dentre outras atividades, a de efetuar leitura de jornais, revistas, periódicos, impressos ou digitais.
SCS / Banners de vinil	Não se aplica		Não	Sim	Administração	33903963	72.000,00	2018	1,00	ano	56.302,00	56.302,00	78,80	21,20	56.301,59	item de suprimento necessário para a comunicação interna e externa deste Regional

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa
SCS / Calendário de mesa	Não se aplica		Não	Sim	Administração	33903963	15.000,00	2018	1,00	ano	15.000,00	15.000,00	78,80	21,20	15.000,00	Dar continuidade ao projeto iniciado em 2007, com a confecção de um calendário de mesa do próprio Tribunal, distribuído para todos os servidores e magistrados, assim como para as presidências de todos os Regionais da Justiça do Trabalho e outras instituições parceiras do TRT5. A peça, com fotos de cunho artístico ou que abordem algum tema relacionado ao trabalho, serve a inda como instrumento de Relações Públicas.
SCS / Clipping			Não	Sim	Administração				1,00	ano	75.000,00	75.000,00	78,80	21,20		
SCS / Contratação Designer e publicitário	Não se aplica		Não	Sim	Administração	33903949	200.000,00	2018	1,00	ano	191.001,00	191.001,00	78,80	21,20	15.916,67 x 12 = 191.000,04	Intensa atuação da Secretaria de Comunicação do TRT5 na divulgação e cobertura jornalística e fotográfica das sessões plenárias, dos atos dos desembargadores, da Secretaria-Geral, da Presidência do Órgão, reuniões com participantes da Mesa Diretora, posses, eventos com a participação do TRT5, cobertura de campanhas e/ou ações desenvolvidas pelo Tribunal, a comunicação direta com os usuários por meio eletrônico, através do portal e do app para celulares, e-mails, bem como idealização de campanhas e concepção de peças para, sinalização, banners, placas, informativos, folders, anúncios, busdoors, outdoors, cartilhas, faixas, backdrops, entre outras peças, que melhorem e proporcionem eficácia na comunicação interna (servidores e magistrados) e com o público em geral e atendimento de demandas de setores diversos do TRT5.
SCS / Locação de máquina guilhotina	Não se aplica		Não	Sim	Administração				12,00	mês	2.000,00	24.000,00	78,80	21,20	2.000,00 x 12 = 24.000,00	cortes e perfilamento dos impressos produzidos na unidade

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa
SCS / Prestação de serviços audiovisuais e legenda oculta	Não se aplica		Não	Sim	Administração	33903959	749.100,00	2018	12,00	mês	73.008,33	876.100,00	78,80	21,20		<p>A contratação de lote único se justifica ante a imprescindibilidade de contar com a prestação de serviços qualificados na produção de conteúdos audiovisuais institucionais e jornalísticos e a legendagem, no padrão Closed Caption offline, de matérias jornalísticas e vídeos institucionais, e o fato de que essas categorias funcionais não estarem contempladas em cargos do quadro de pessoal deste TRT.</p> <p>O material audiovisual e jornalístico a ser produzido, que será inserido no Canal TRT-5, com possibilidade de veiculação na WebTV e TV Justiça e outros meios, tem como finalidade fazer com que as atividades do TRT da 5ª Região alcancem maior divulgação junto à sociedade, beneficiária dos serviços prestados por esta Justiça, objetivo esse que prevê a Resolução nº 80/2011, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e a resolução nº 85/2009 do CNJ.</p> <p>A referida contratação se faz ainda necessária pelo constante aumento da demanda relacionada à produção de vídeos, reportagens, gravações de eventos, palestras e cursos de capacitação e pela exigência de acessibilidade determinada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de 31.3.2012, de que todos os produtos, com exceção das matérias jornalísticas, devem conter legendas ocultas, e diante do reduzido número de servidores do quadro do TRT-5, com qualificação para o desempenho das atividades de áudio e vídeo.</p> <p>A contratação possibilitará também o atendimento de demandas de registro contínuo de eventos, cursos, solenidades e atividades deste TRT e de sua Escola Judicial, que comporão banco de imagens e documentação histórica deste Regional.</p>

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa
SCS / Serviços Gráficos	Não se aplica		Não	Sim	Administração	33903912	172.838,00	2018	12,00	mês	9.686,42	116.237,00	78,80	21,20		<p>Buscar a melhor atualização tecnológica atrelada à qualidade, eficiência e menor custo dos serviços atribuídos à Seção de Mídias Gráficas;</p> <p>Atender à demanda de impressos, cópias e gestão de conteúdo eletrônico com guarda e gestão dos arquivos correspondentes à Secretaria de Comunicação Social da Presidência do TRT5;</p> <p>Proporcionar de maneira elaborada um ambiente de trabalho apto a gerar condições favoráveis aos servidores da Seção de Mídias Gráficas, motivando-os à plena produtividade, baseada em ferramentas motivacionais técnicas e tecnológicas, com isso, reduzindo o nível de stress e fadiga absorvidos pelos servidores durante a jornada de trabalho;</p> <p>Proporcionar uma compatibilização entre custo e benefício como forma de adequar o melhor resultado para a atividade específica da Justiça do Trabalho aqui representada pelo TRT5;</p> <p>Contribuir com uma melhor adequação às campanhas publicitárias promovidas pela Seção de Publicidade, Escola Judicial do TRT5, Coordenadoria de Projetos Especiais e as demais unidades do TRT5;</p>
E.D.: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							100.000,00					64.208,00				
SCS / compra de material de áudio, vídeo e informática	Não se aplica		Não	Sim	Administração		100.000,00	2018	1,00	ano	64.208,00	64.208,00	78,80	21,20		<p>habilitar a estrutura tecnológica da Secom com foco nas metas previstas no planejamento da secretaria de alcançar a melhoria contínua da comunicação institucional com os públicos externo e interno.</p>
Programa: 02.301.0571.2004.0029 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Cívicos, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado da Bahia P.O.: 0001 - Assistência Médica e Odontológica de Cívicos - Complementação da União Fonte: 0105000000							23.999.328,00					23.999.328,00				
E.D.: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							23.999.328,00					23.999.328,00				
SOF / Assistência Médica e Odontológica			Não	Sim	Benefícios Assistenciais	33903950	23.999.328,00	2018	1,00	ano	23.999.328,00	23.999.328,00	78,80	21,20		
Programa: 02.331.0571.212B.0029 - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORE - NO ESTADO DA BAHIA P.O.: 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Cívicos e de Empregados Fonte: 0105000000							32.988.816,00					33.917.590,00				
E.D.: 3.3.90.08 - OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR							4.222.248,00					4.346.712,00				
E.D.: 3.3.90.08 - OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR							4.222.248,00					4.346.712,00				
SOF / Assistência Pré-Escolar			Não	Sim	Benefícios Assistenciais	33900809	4.222.248,00	2018	12,00	mês	362.226,00	4.346.712,00	78,80	21,20		
P.O.: 0003 - Auxílio-Transporte de Cívicos Fonte: 0105000000							1.033.848,00					1.033.846,00				
E.D.: 3.3.90.49 - AUXILIO-TRANSPORTE							1.033.848,00					1.033.846,00				
SOF / Auxílio-transporte			Não	Sim	Benefícios Assistenciais	33904901	1.033.848,00	2018	12,00	mês	86.153,83	1.033.846,00	78,80	21,20		
P.O.: 0005 - Auxílio-Alimentação de Cívicos Fonte: 0105000000							27.262.692,00					28.067.004,00				
E.D.: 3.3.90.46 - AUXILIO-ALIMENTACAO							27.262.692,00					28.067.004,00				

Descrição	Prioridade	Planejamento Estratégico Institucional	Essencial	Orçamento	Área Temática	Sub ED	Valor Anterior	Exerc. Ref.	Qtde	Unidade Medida	Valor Unit. Méd.	Valor Planejado	1º Grau (%)	2º Grau (%)	Memória de Cálculo	Justificativa
SOF / Auxílio-Alimentação			Não	Sim	Benefícios Assistenciais	33904601	27.262.692,00	2018	12,00	mês	2.338.917,00	28.067.004,00	78,80	21,20		
P.O.: 0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis							470.028,00					470.028,00				
Fonte: 0105000000							470.028,00					470.028,00				
E.D.: 3.3.90.08 - OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR							470.028,00					470.028,00				
SOF / Auxílio-funeral e natalidade.			Não	Sim	Benefícios Assistenciais	33900801	470.028,00	2018	12,00	mês	39.169,00	470.028,00	78,80	21,20		
Programa: 02.846.0571.09HB.0029 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais - No Estado da Bahia							117.404.677,04					95.939.031,00				
P.O.: 0000 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais							117.404.677,04					95.939.031,00				
Fonte: 0105000000							117.404.677,04					95.939.031,00				
E.D.: 3.1.91.13 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS							117.404.677,04					95.939.031,00				
SOF / Contribuição Patronal - CPSSS	Não se aplica		Não	Sim	Pessoal	31911303	117.404.677,04	2018	1,00	ano	95.939.031,0	95.939.031,00	78,80	21,20		
Programa: 09.272.0089.0181.0029 - Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Estado da Bahia							99.839.188,72					268.572.972,00				
P.O.: 0000 - Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis							99.839.188,72					268.572.972,00				
Fonte: 0105000000							99.839.188,72					268.572.972,00				
E.D.: 3.1.90.01 - APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR							32.451.880,84					204.361.032,00				
SOF / Crescimento Vegetativo de Pessoal Inativo	Não se aplica		Não	Sim	Pessoal	31900101	1.952.145,36	2018	1,00	ano	1.868.547,00	1.868.547,00	78,80	21,20		
SOF / Folha normal de pessoal inativo	Não se aplica		Não	Sim	Pessoal	31900101	13.086.208,04	2018	1,00	ano	186.854.601,0	186.854.601,00	78,80	21,20		
SOF / 13º Salário Inativos	Não se aplica		Não	Sim	Pessoal	31900106	17.413.527,44	2018	1,00	ano	15.637.884,0	15.637.884,00	78,80	21,20		
E.D.: 3.1.90.03 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR							67.387.307,88					64.211.940,00				
SOF / Crescimento Vegetativo de Pensionista	Não se aplica		Não	Sim	Pessoal	31900301	1.280.036,52	2018	1,00	ano	586.172,00	586.172,00	78,80	21,20		
SOF / Folha normal de pessoal (Pensão Civil)	Não se aplica		Não	Sim	Pessoal	31900301	60.606.306,36	2018	1,00	ano	58.617.189,0	58.617.189,00	78,80	21,20		
SOF / 13º Salário (Pensão Civil)	Não se aplica		Não	Sim	Pessoal	31900303	5.500.965,00	2018	1,00	ano	5.008.579,00	5.008.579,00	78,80	21,20		
Total Geral							902.660.764,04					1.303.254.895,00				