



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Demonstrativo da Programação e da Execução de Itens por Setor - 2022

SETIC - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES											
DESCRIÇÃO	ED	PLANEJAMENTO INICIAL LOA	PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA (A)	SA PRE-EMPENHADA	SA ADEQUADA	DESPESA EMPENHADA (D)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (E) = (A-B-C-D)	PROGRAMAÇÃO A REALIZAR (F)	DISPO NÍVEL (G) =	DESPESA LIQUIDADADA (H)	DESPESA LIQUIDADADA % (I) = (H/A)
151202022000035 - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE TIC - SERVIÇOS	339037	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202022000036 - MATERIAIS DE TIC - CABOS, PERIFÉRICOS ETC.	339030	50.000,00	15.895,00	0,00	0,00	15.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202022000037 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (CONTRATO NOVO)	339040	272.132,35	284.156,98	0,00	0,00	279.749,99	4.406,99	4.406,99	0,00	232.394,18	81,78 %
151202022000038 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (LANLINK)	339040	353.222,03	264.564,70	0,00	0,00	239.388,47	25.176,23	25.176,23	0,00	239.388,47	90,48 %
151202022000039 - SUPORTE PARA O SISTEMA DE TELEFONIA VOIP (NOVO CONTRATO)	339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202022000039 - SUPORTE PARA O SISTEMA DE TELEFONIA VOIP (NOVO CONTRATO)	339040	37.885,54	139.733,00	0,00	0,00	132.059,73	7.673,27	7.673,27	0,00	129.724,39	92,84 %
151202022000040 - ORACLE - SUPORTE DOS PRODUTOS ORACLE	339040	49.384,80	40.842,84	0,00	0,00	40.842,84	0,00	0,00	0,00	37.439,27	91,67 %
151202022000041 - SUPORTE PARA O STORAGE (IBM)	339040	30.204,08	30.788,72	0,00	0,00	30.540,42	248,30	248,30	0,00	30.540,42	99,19 %
151202022000042 - SALA COFRE - SUPORTE E MANUTENÇÃO	339040	348.086,04	322.720,20	0,00	0,00	322.720,20	0,00	0,00	0,00	322.720,20	100,00 %
151202022000043 - SUPORTE PARA O SISTEMA DE TELEFONIA VOIP	339040	25.089,10	25.423,62	0,00	0,00	25.423,62	0,00	0,00	0,00	25.423,62	100,00 %
151202022000044 - SUPORTE E CAPACITAÇÃO PARA INFRAESTRUTURA ÁGIL	339040	196.989,00	26.899,70	0,00	0,00	26.899,70	0,00	0,00	0,00	26.899,69	100,00 %
151202022000045 - POSTGRESQL - SUPORTE AO BANCO DE DADOS PARA PJE	339040	138.916,08	134.512,26	0,00	0,00	134.512,26	0,00	0,00	0,00	128.793,00	95,75 %
151202022000046 - CONTRATAÇÃO DE SUPORTE PARA O SISTEMA OPERACIONAL LINUX	339040	69.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202022000047 - LINK DE ACESSO À INTERNET REDUNDANTE (NOVO CONTRATO)	339040	8.577,56	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	550,00	36,67 %
151202022000048 - LINK DE ACESSO À INTERNET (ALOO)	339040	15.905,04	16.222,17	0,00	0,00	16.075,53	146,64	146,64	0,00	16.040,86	98,88 %
151202022000048 - LINK DE ACESSO À INTERNET (NOVO CONTRATO)	339040	8.577,56	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	100,00 %
151202022000050 - REDE CORPORATIVA DE DADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO - REDE JT 2 (VELOO)	339040	102.032,64	98.310,14	0,00	0,00	98.310,14	0,00	0,00	0,00	93.166,46	94,77 %
151202022000051 - REDE CORPORATIVA DE DADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO - REDE JT (ALOO)	339040	140.747,64	118.785,60	0,00	0,00	112.398,00	6.387,60	6.387,60	0,00	112.398,00	94,62 %
151202022000052 - LINK DE ACESSO À INTERNET (VELOO)	339040	15.905,04	15.885,00	0,00	0,00	15.885,00	0,00	0,00	0,00	15.700,69	98,84 %
151202022000053 - REDE CORPORATIVA DE DADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO - REDE JT 2 (CONTRATO NOVO)	339040	36.684,15	36.684,15	0,00	0,00	7.133,00	29.551,15	29.551,15	0,00	0,00	0,00 %
151202022000054 - MODENS 4G - SERVIÇO DE ACESSO MÓVEL À INTERNET	339040	23.220,12	29.653,09	0,00	0,00	29.653,09	0,00	0,00	0,00	21.719,88	73,25 %
151202022000055 - SUPORTE TÉCNICO PARA O SIABI - MEMORIAL (NOVO CONTRATO)	339040	1.843,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202022000056 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO POWER BI	339040	4.452,48	585,20	0,00	0,00	585,20	0,00	0,00	0,00	585,20	100,00 %
151202022000057 - SERVIÇO DE VIDEOCONFERÊNCIA NACIONAL	339040	17.214,48	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	15.428,00	96,67 %
151202022000058 - CITSAUDE- SUPORTE E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE	339040	122.079,00	18.109,26	0,00	0,00	18.109,26	0,00	0,00	0,00	18.109,26	100,00 %
151202022000059 - SUPORTE TÉCNICO PARA O SIABI - MEMORIAL	339040	1.709,52	1.494,72	0,00	0,00	1.494,72	0,00	0,00	0,00	1.494,71	100,00 %
151202022000060 - NUVEM GOOGLE - SOLUÇÃO DE COLABORAÇÃO	339040	126.050,64	78.848,10	0,00	0,00	68.067,90	10.780,20	10.780,20	0,00	68.067,90	86,33 %
151202022000061 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP	449052	336.680,00	529.358,00	0,00	0,00	529.358,00	0,00	0,00	0,00	529.358,00	100,00 %
151202022000062 - AQUISIÇÃO DE EXPANSÃO PARA STORAGE	449052	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202022000063 - ANTIVIRUS - SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO PARA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS	449040	31.318,68	54.742,03	0,00	0,00	44.309,28	10.432,75	10.432,75	0,00	43.143,60	78,81 %
151202022000063 - ANTIVIRUS - SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO PARA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS	449092	0,00	77,32	0,00	0,00	77,32	0,00	0,00	0,00	77,32	100,00 %
151202022000064 - ORACLE - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS (GND4)	449040	74.077,20	73.122,84	0,00	0,00	73.122,84	0,00	0,00	0,00	67.029,27	91,67 %
151202022000065 - CERTIFICADO A1 CNPJ	339040	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	100,00 %
151202022000066 - CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDOR - AQUISIÇÃO	339040	3.077,48	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	100,00 %
151202022000184 - WEBCAMS, MATERIAIS DE TIC - CABOS, PERIFÉRICOS ETC.	339030	0,00	10.206,40	0,00	0,00	10.206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202022000184 - WEBCAMS, MATERIAIS DE TIC - CABOS, PERIFÉRICOS ETC.	449052	0,00	41.680,00	0,00	0,00	41.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202022000185 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO POWER BI - NOVO CONTRATO	339040	0,00	688,16	0,00	0,00	0,00	688,16	688,16	0,00	0,00	0,00 %
151202022000186 - NUVEM GOOGLE - SOLUÇÃO DE COLABORAÇÃO - NOVO CONTRATO	339040	0,00	25.323,60	0,00	0,00	25.323,60	0,00	0,00	0,00	24.190,32	95,52 %
151202022000187 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E SUPORTE - SOLUÇÃO DE WAF	339040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202022000188 - SUPORTE PARA O STORAGE (IBM) - CONTRATO NOVO	339040	0,00	15.102,05	0,00	0,00	1.546,80	13.555,25	13.555,25	0,00	0,00	0,00 %
151202022000189 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO - CÓDIGO PAC 9506	449052	0,00	784.000,00	0,00	0,00	784.000,00	0,00	0,00	0,00	784.000,00	100,00 %
151202022000190 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS - CÓDIGO PAC 9507	449052	0,00	109.830,00	0,00	0,00	109.830,00	0,00	0,00	0,00	109.830,00	100,00 %
151202022000191 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS VMWARE - CÓDIGO PAC 9508	449040	0,00	455.760,00	0,00	0,00	455.760,00	0,00	0,00	0,00	455.760,00	100,00 %
151202022000192 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS A3 - CÓDIGO PAC 9509	339030	0,00	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00	100,00 %
151202022000192 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS A3 - CÓDIGO PAC 9509	449052	0,00	12.798,00	0,00	0,00	12.798,00	0,00	0,00	0,00	12.798,00	100,00 %
151202022000193 - AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA ROBOTIZADA DE FITAS - CÓDIGO PAC 9510	449052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202022000194 - AQUISIÇÃO DE STORAGE PARA BACKUP - CÓDIGO PAC 9511	449052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.650.166,19	1.772.893,66	0,00	0,00	1.674.279,87	98.613,79	98.613,79	0,00	1.564.773,52	88,26 %
4 - INVESTIMENTOS		941.395,88	2.061.368,19	0,00	0,00	2.050.935,44	10.432,75	10.432,75	0,00	2.001.996,19	97,12 %
TOTAL - SETIC - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		3.591.562,07	3.834.261,85	0,00	0,00	3.725.215,31	109.046,54	109.046,54	0,00	3.566.769,71	93,02 %
TOTAL GERAL		3.591.562,07	3.834.261,85	0,00	0,00	3.725.215,31	109.046,54	109.046,54	0,00	3.566.769,71	93,02 %