



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Demonstrativo da Programação e da Execução de Itens por Setor - 2023

SETIC - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES											
DESCRIÇÃO	ED	PLANEJAMENTO INICIAL LOA	PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA (A)	SA PRÉ-EMPENHADA	SA ADEQUADA	DESPESA EMPENHADA (D)	ORÇAMENTO ENTÃO (E) = (A - SA PRÉ-EMPENHADA)	AMARILHO A REALIZAR	DISPONÍVEL (G) =	DESPESA LIQUIDADADA (H)	DESPESA LIQUIDADADA % (I) = (H/A)
151202023000035 - FITAS LTO-8 (9102)	339030	50.000,00	40.890,00	0,00	0,00	40.890,00	0,00	0,00	0,00	40.890,00	100,00 %
151202023000036 - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE TIC - SERVIÇOS (9307)	339040	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202023000037 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (9310)	339040	895.996,80	680.266,10	0,00	0,00	680.266,10	0,00	0,00	0,00	626.001,99	92,02 %
151202023000038 - SUPORTE PARA O SISTEMA DE TELEFONIA VOIP (9313)	339040	64.946,64	122.104,00	0,00	0,00	122.026,52	77,48	77,48	0,00	117.843,31	96,51 %
151202023000039 - SALA COFRE - SUPORTE E MANUTENÇÃO (9302)	339040	322.720,20	322.720,20	0,00	0,00	322.720,20	0,00	0,00	0,00	322.720,20	100,00 %
151202023000040 - SUPORTE E CAPACITAÇÃO PARA INFRAESTRUTURA ÁGIL (9312)	339040	26.232,00	28.904,60	0,00	0,00	28.904,60	0,00	0,00	0,00	28.904,60	100,00 %
151202023000041 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE BORDA DE ALTA DISPONIBILIDADE WAF/CDN (9317)	339040	886.998,60	52.135,51	0,00	0,00	52.135,31	0,20	0,20	0,00	44.316,76	85,00 %
151202023000042 - SUPORTE PARA O STORAGE (IBM) (9318)	339040	45.306,12	25.575,00	0,00	0,00	25.575,00	0,00	0,00	0,00	25.575,00	100,00 %
151202023000043 - LINK DE ACESSO À INTERNET - LINK REDUNDANTE 2 (9309)	339040	25.732,68	5.753,00	0,00	0,00	5.753,00	0,00	0,00	0,00	5.633,00	97,91 %
151202023000043 - LINK DE ACESSO À INTERNET - LINK REDUNDANTE 2 (9309)	339092	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00 %
151202023000044 - REDE CORPORATIVA DE DADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO - REDE JT (ALOO) (9305)	339040	140.747,64	159.050,40	0,00	0,00	159.050,40	0,00	0,00	0,00	159.050,40	100,00 %
151202023000044 - REDE CORPORATIVA DE DADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO - REDE JT (ALOO) (9305)	339092	0,00	33.480,92	0,00	0,00	33.480,92	0,00	0,00	0,00	33.480,92	100,00 %
151202023000045 - REDE CORPORATIVA DE DADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO - REDE JT 2 (9306)	339040	146.736,60	84.722,12	0,00	0,00	84.722,12	0,00	0,00	0,00	84.376,78	99,59 %
151202023000046 - LINK DE ACESSO À INTERNET - LINK REDUNDANTE 1 (9308)	339040	25.732,68	5.663,00	0,00	0,00	5.663,00	0,00	0,00	0,00	5.663,00	100,00 %
151202023000047 - MODENS 4G - SERVIÇO DE ACESSO MÓVEL À INTERNET (9311)	339040	24.757,20	32.362,59	0,00	0,00	32.362,59	0,00	0,00	0,00	19.539,26	60,38 %
151202023000048 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO POWER BI (9319)	339040	6.000,00	2.013,00	0,00	0,00	2.012,60	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00 %
151202023000049 - ORACLE - SUPORTE DOS PRODUTOS ORACLE (9303)	339040	40.842,84	40.842,84	0,00	0,00	40.842,84	0,00	0,00	0,00	39.305,74	96,24 %
151202023000050 - POSTGRESQL - SUPORTE AO BANCO DE DADOS PARA PJE (9304)	339040	128.793,00	142.872,62	0,00	0,00	142.872,62	0,00	0,00	0,00	142.872,62	100,00 %
151202023000051 - CONTRATAÇÃO DE SUPORTE PARA O SISTEMA OPERACIONAL LINUX (9315)	339040	34.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202023000052 - SERVIÇO DE VIDEOCONFERÊNCIA NACIONAL (9314)	339040	15.960,00	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	15.428,00	96,67 %
151202023000053 - NUVEM GOOGLE - SOLUÇÃO DE COLABORAÇÃO - NOVO CONTRATO (9316)	339040	239.904,00	159.491,20	0,00	0,00	159.491,20	0,00	0,00	0,00	155.753,20	97,66 %
151202023000053 - NUVEM GOOGLE - SOLUÇÃO DE COLABORAÇÃO - NOVO CONTRATO (9316)	339092	0,00	557,60	0,00	0,00	557,60	0,00	0,00	0,00	557,60	100,00 %
151202023000054 - ANTIVIRUS - SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO PARA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS (9502)	339040	0,00	46.723,05	0,00	0,00	46.723,05	0,00	0,00	0,00	46.723,05	100,00 %
151202023000054 - ANTIVIRUS - SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO PARA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS (9502)	449040	43.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202023000055 - ORACLE - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS (GND4) (9501)	449040	73.123,00	73.122,84	0,00	0,00	73.122,84	0,00	0,00	0,00	70.370,91	96,24 %
151202023000056 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP (9504)	449052	86.780,00	770.552,00	0,00	0,00	770.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202023000057 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA ATUALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO (9505)	449052	154.000,00	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	100,00 %
151202023000058 - AQUISIÇÃO DE EXPANSÃO PARA STORAGE (9503)	449052	101.782,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202023000059 - AQUISIÇÃO DE STORAGE PARA BACKUP (9507)	449052	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202023000060 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS (9506)	449052	70.000,00	146.300,00	0,00	0,00	146.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202023000061 - CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDOR DE REDE (9508)	339040	0,00	1.902,00	0,00	0,00	1.902,00	0,00	0,00	0,00	1.902,00	100,00 %
151202023000061 - CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDOR DE REDE (9508)	449040	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202023000062 - CERTIFICADO A1 CNPJ (9301)	339040	200,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	100,00 %
151202023000079 - AQUISIÇÃO DE ROBÔ DE BACKUP (CÓD PAC 9511)	339030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202023000079 - AQUISIÇÃO DE ROBÔ DE BACKUP (CÓD PAC 9511)	449052	0,00	534.100,00	0,00	0,00	534.100,00	0,00	0,00	0,00	534.100,00	100,00 %
151202023000180 - SOLUÇÃO PARA SALAS DE VIDEOCONFERÊNCIA - USB VIDEO BAR	449052	0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	100,00 %
151202023000181 - AQUISIÇÃO DE MONITORES	449052	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	100,00 %
151202023000182 - FIREWALL DE REDE	339040	0,00	895.125,00	0,00	0,00	895.125,00	0,00	0,00	0,00	886.000,00	98,98 %
151202023000182 - FIREWALL DE REDE	449040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202023000183 - AQUISIÇÃO DE SCANNERS	449052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202023000184 - FONES DE OUVIDO USB (HEADSETS)	339030	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00 %
151202023000185 - SOFTWARE DE GESTÃO DE DEMANDAS EM NUVEM	339040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202023000186 - SOFTWARE SIABI (NUVEM)	339040	0,00	10.684,88	0,00	0,00	10.684,88	0,00	0,00	0,00	6.054,76	56,67 %
151202023000187 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE CAD E BIM	339040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.242.606,98	2.930.029,63	0,00	0,00	2.929.951,55	78,08	78,08	0,00	2.828.822,19	96,55 %
4 - INVESTIMENTOS		632.329,67	2.039.074,84	0,00	0,00	2.039.074,84	0,00	0,00	0,00	1.119.470,91	54,90 %
TOTAL - SETIC - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		3.874.936,65	4.969.104,47	0,00	0,00	4.969.026,39	78,08	78,08	0,00	3.948.293,10	79,46 %
TOTAL GERAL		3.874.936,65	4.969.104,47	0,00	0,00	4.969.026,39	78,08	78,08	0,00	3.948.293,10	79,46 %