



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO**  
**SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**  
Demonstrativo da Programação e da Execução de Itens por Setor - 2024

SETIC - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES											
DESCRIÇÃO	ED	PLANEJAMENTO INICIAL LOA	PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA (A)	SA PRE-EMPENHADA	SA ADEQUADA	DESPESA EMPENHADA (D)	ORÇAMENTO ANUAL (E) = (A-B-C)	PROGRAMAÇÃO A REALIZAR (F)	DISPO NÍVEL (G) =	DESPESA LIQUIDADADA (H)	DESPESA LIQUIDADADA % (I) = (H/A)
151202024000035 - WEBCAMS (PAC 9102)	339030	125.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202024000035 - WEBCAMS (PAC 9102)	449052	0,00	71.380,00	0,00	0,00	71.380,00	0,00	0,00	0,00	71.380,00	100,00 %
151202024000036 - FONES DE OUVIDO (HEADSETS) (PAC 9101)	339030	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202024000037 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO DE ACESSO PRIVILEGIADO (PAM) (PAC 9513)	449052	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202024000038 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE CORRELAÇÃO DE EVENTOS DE SEGURANÇA (PAC 9510)	449052	99.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202024000039 - AQUISIÇÃO DE MONITORES (PAC 9503)	449052	148.001,00	426.024,00	0,00	0,00	426.024,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	28,17 %
151202024000040 - ESTAÇÃO DE ACOPLAMENTO PARA NOTEBOOKS (DOCKING STATION) (PAC 9512)	449052	36.000,00	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202024000041 - AQUISIÇÃO DE SCANNERS (PAC 9507)	449052	4.000,00	32.980,00	0,00	0,00	32.980,00	0,00	0,00	0,00	32.980,00	100,00 %
151202024000042 - SUPORTE PARA FIREWALL DE REDE (PAC 9313)	339040	100.000,00	109.571,50	0,00	0,00	109.571,50	0,00	0,00	0,00	109.500,00	99,93 %
151202024000043 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PAC 9311)	339040	708.573,00	690.866,00	0,00	0,00	687.682,42	3.183,58	3.183,58	0,00	658.222,69	95,28 %
151202024000044 - SUPORTE PARA O SISTEMA DE TELEFONIA VOIP (PAC 9315)	339040	127.874,00	126.860,84	0,00	0,00	126.860,84	0,00	0,00	0,00	122.090,54	96,24 %
151202024000044 - SUPORTE PARA O SISTEMA DE TELEFONIA VOIP (PAC 9315)	339092	0,00	200,55	0,00	0,00	200,55	0,00	0,00	0,00	200,55	100,00 %
151202024000045 - SALA COFRE - SUPORTE E MANUTENÇÃO (PAC 9304)	339040	368.418,00	342.704,60	0,00	0,00	342.704,60	0,00	0,00	0,00	335.604,60	97,93 %
151202024000045 - SALA COFRE - SUPORTE E MANUTENÇÃO (PAC 9304)	339092	0,00	6.442,20	0,00	0,00	6.442,20	0,00	0,00	0,00	6.442,20	100,00 %
151202024000046 - SUPORTE E CAPACITAÇÃO PARA INFRAESTRUTURA ÁGIL (PAC 9314)	339040	30.366,99	30.257,36	0,00	0,00	30.257,36	0,00	0,00	0,00	30.204,36	99,82 %
151202024000047 - LINK DE ACESSO À INTERNET - LINK REDUNDANTE 1 (PAC 9309)	339040	6.389,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	6.835,75	91,14 %
151202024000048 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE BORDA DE ALTA DISPONIBILIDADE WAF/CDN (9318)	339040	121.229,00	103.604,42	0,00	0,00	103.604,42	0,00	0,00	0,00	89.978,55	86,85 %
151202024000049 - ANTIVIRUS - SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO PARA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS (PAC 9303)	339040	48.483,00	48.803,34	0,00	0,00	48.047,04	756,30	756,30	0,00	47.147,04	96,61 %
151202024000049 - ANTIVIRUS - SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO PARA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS (PAC 9303)	339092	0,00	769,94	0,00	0,00	769,94	0,00	0,00	0,00	769,94	100,00 %
151202024000050 - SUPORTE PARA O STORAGE (IBM) (PAC 9319)	339040	27.463,00	26.209,92	0,00	0,00	26.209,92	0,00	0,00	0,00	25.789,92	98,40 %
151202024000051 - REDE CORPORATIVA DE DADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO - REDE JT 2 (BSB) (PAC 9308)	339040	183.187,00	165.915,51	0,00	0,00	165.915,51	0,00	0,00	0,00	162.713,32	98,07 %
151202024000052 - LINK DE ACESSO À INTERNET - LINK REDUNDANTE 2 (PAC 9310)	339040	6.389,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.115,00	94,87 %
151202024000053 - REDE CORPORATIVA DE DADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO - REDE JT (ALOO) (PAC 9307)	339040	137.219,00	159.689,85	0,00	0,00	159.689,85	0,00	0,00	0,00	154.817,47	96,95 %
151202024000054 - MODENS 4G - SERVIÇO DE ACESSO MÓVEL À INTERNET (PAC 9312)	339040	33.630,00	15.775,48	0,00	0,00	15.775,48	0,00	0,00	0,00	10.925,46	69,26 %
151202024000055 - SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE DE CAD E BIM (PAC 9323)	339040	149.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202024000056 - SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO DO SOFTWARE DE BI (PAC 9320)	339040	2.143,00	2.092,60	0,00	0,00	2.092,60	0,00	0,00	0,00	2.012,59	96,18 %
151202024000057 - ORACLE - SUPORTE DOS PRODUTOS ORACLE (PAC 9305)	339040	46.917,00	47.780,20	0,00	0,00	47.780,20	0,00	0,00	0,00	45.213,10	94,63 %
151202024000057 - ORACLE - SUPORTE DOS PRODUTOS ORACLE (PAC 9305)	339092	0,00	4.564,33	0,00	0,00	4.564,33	0,00	0,00	0,00	4.564,33	100,00 %
151202024000058 - POSTGRESQL - SUPORTE AO BANCO DE DADOS PARA PJE (PAC 9306)	339040	143.967,00	146.759,84	0,00	0,00	146.759,84	0,00	0,00	0,00	143.459,84	97,75 %
151202024000059 - SOFTWARE SIABI (NUVEM) (PAC 9322)	339040	25.552,99	44.099,52	0,00	0,00	44.099,44	0,08	0,08	0,00	42.739,44	96,92 %
151202024000060 - SERVIÇO DE VIDEOCONFERÊNCIA NACIONAL (PAC 9316)	339040	16.993,00	22.260,00	0,00	0,00	22.260,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00	71,70 %
151202024000061 - NUVEM GOOGLE - SOLUÇÃO DE COLABORAÇÃO (PAC 9317)	339040	255.426,00	190.720,59	0,00	0,00	190.720,59	0,00	0,00	0,00	154.788,80	81,16 %
151202024000062 - SOFTWARE DE GESTÃO DE DEMANDAS EM NUVEM (PAC 9321)	339040	51.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202024000063 - ORACLE - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS (GND4) (PAC 9501)	449040	83.742,00	83.699,04	0,00	0,00	83.699,04	0,00	0,00	0,00	80.947,11	96,71 %
151202024000063 - ORACLE - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS (GND4) (PAC 9501)	449092	0,00	8.701,67	0,00	0,00	8.701,67	0,00	0,00	0,00	8.701,67	100,00 %
151202024000064 - AQUISIÇÃO DE NOVA SOLUÇÃO DE REDE WI-FI (PAC 9509)	339040	0,00	39.862,00	0,00	0,00	39.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202024000064 - AQUISIÇÃO DE NOVA SOLUÇÃO DE REDE WI-FI (PAC 9509)	449052	100.000,00	409.971,00	0,00	0,00	409.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202024000065 - AQUISIÇÃO DE SWITCHES DE REDE (PAC 9508)	449052	272.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202024000066 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP (PAC 9502)	449052	406.530,00	1.654.548,39	0,00	0,00	1.654.548,39	0,00	0,00	0,00	122.562,00	7,41 %
151202024000067 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS (PAC 9504)	449052	186.000,00	474.150,00	0,00	0,00	474.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202024000068 - AQUISIÇÃO DE STORAGE (PAC 9511)	339040	0,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	100,00 %
151202024000068 - AQUISIÇÃO DE STORAGE (PAC 9511)	449052	100.000,00	3.666.000,00	0,00	0,00	3.666.000,00	0,00	0,00	0,00	3.666.000,00	100,00 %
151202024000069 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA (PAC 9506)	449052	5.000,00	29.460,00	0,00	0,00	29.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202024000070 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS (PAC 9505)	449052	73.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202024000071 - CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDOR DE REDE (PAC 9302)	339040	3.727,00	2.560,81	0,00	0,00	2.560,81	0,00	0,00	0,00	2.330,81	91,02 %
151202024000072 - CERTIFICADO A1 CNPJ (PAC 9301)	339040	192,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	100,00 %
151202024000166 - SOLUÇÃO DE E-LEARNING	339040	0,00	65.406,99	0,00	0,00	65.406,99	0,00	0,00	0,00	65.406,99	100,00 %
151202024000167 - SOLUÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO DE SEGURANÇA E LICENÇAS DA SOLUÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO DE SEGURANÇA (CÓDIGOS 9327 E 9519)	339040	0,00	33.623,86	0,00	0,00	33.623,86	0,00	0,00	0,00	22.605,86	67,23 %
151202024000168 - TREINAMENTO PARA FIREWALL	339040	0,00	82.153,00	0,00	0,00	82.153,00	0,00	0,00	0,00	82.153,00	100,00 %
151202024000169 - SERVIÇO DE SUPORTE PARA BLADES	339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202024000170 - FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO E PRODUTIVIDADE	449040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202024000171 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS A3	449052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202024000172 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE ETIQUETA	449052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202024000173 - ESTAÇÕES GRÁFICAS	449052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202024000174 - LICENÇAS WINDOWS SERVER DATACENTER E STANDARD	449040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202024000183 - LICENÇAS ADOBE CREATIVE CLOUD	339040	0,00	66.400,00	0,00	0,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00	66.400,00	100,00 %
151202024000186 - AQUISIÇÃO DE SERVIDORES RACK	449052	0,00	795.500,00	0,00	0,00	795.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.779.342,98</b>	<b>2.655.135,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.651.195,29</b>	<b>3.939,96</b>	<b>3.939,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.480.172,15</b>	<b>93,41 %</b>
<b>4 - INVESTIMENTOS</b>		<b>1.614.036,00</b>	<b>7.716.014,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.716.014,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.102.570,78</b>	<b>53,17 %</b>
<b>TOTAL - SETIC - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E</b>		<b>4.393.378,98</b>	<b>10.371.149,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.367.209,39</b>	<b>3.939,96</b>	<b>3.939,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.582.742,93</b>	<b>63,47 %</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.393.378,98</b>	<b>10.371.149,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.367.209,39</b>	<b>3.939,96</b>	<b>3.939,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.582.742,93</b>	<b>63,47 %</b>