



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Demonstrativo da Programação e da Execução de Itens por Setor - 2025

SETIC - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES											
DESCRIÇÃO	ED	PLANEJAMENTO INICIAL LOA	PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA (A)	SA PRE-EMPENHADA	DESPESA ADEQUADA (C)	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)
151202025000034 - TECLADOS E Mouses (9103)	339030	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %
151202025000035 - FONES DE OUVIDO (HEADSETS) (PAC 9101)	339030	20.808,00	20.808,00	0,00	0,00	0,00	20.808,00	20.808,00	0,00	0,00	0,00 %
151202025000036 - WEBCAMS (PAC 9102)	449052	43.697,00	43.697,00	0,00	0,00	0,00	43.697,00	43.697,00	0,00	0,00	0,00 %
151202025000037 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PAC 9311)	339040	754.368,00	754.368,00	0,00	0,00	70.000,00	684.368,00	684.368,00	0,00	0,00	0,00 %
151202025000038 - SUPORTE PARA BLADES (PAC 9323)	339040	125.715,00	125.715,00	0,00	0,00	0,00	125.715,00	125.715,00	0,00	0,00	0,00 %
151202025000039 - SUPORTE PARA FIREWALL DE REDE (PAC 9313)	339040	113.925,00	113.925,00	0,00	0,00	10.000,00	103.925,00	103.925,00	0,00	9.125,00	8,01 %
151202025000040 - SUPORTE PARA O SISTEMA DE TELEFONIA VOIP (PAC 9315)	339040	133.974,00	133.974,00	0,00	0,00	10.400,00	123.574,00	123.574,00	0,00	8.022,64	5,99 %
151202025000041 - SALA COFRE - SUPORTE E MANUTENÇÃO (PAC 9304)	339040	400.752,00	400.752,00	0,00	0,00	30.000,00	370.752,00	370.752,00	0,00	0,00	0,00 %
151202025000042 - SUPORTE E CAPACITAÇÃO PARA INFRAESTRUTURA ÁGIL (PAC 9314)	339040	31.518,00	31.518,00	0,00	0,00	2.600,00	28.918,00	28.918,00	0,00	2.591,66	8,22 %
151202025000043 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE BORDA DE ALTA DISPONIBILIDADE WAF/CDN (9318)	339040	124.788,00	124.788,00	0,00	0,00	10.000,00	114.788,00	114.788,00	0,00	8.179,87	6,56 %
151202025000044 - ANTIVIRUS - SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO PARA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS (PAC 9303)	339040	51.657,00	51.657,00	0,00	0,00	4.000,00	47.657,00	47.657,00	0,00	3.928,92	7,61 %
151202025000045 - SUPORTE DE SOLUÇÃO DE CORRELAÇÃO DE EVENTOS DE SEGURANÇA (PAC 9324)	339040	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00 %
151202025000046 - SUPORTE PARA O STORAGE (IBM) (PAC 9319)	339040	28.740,00	28.740,00	0,00	0,00	0,00	28.740,00	28.740,00	0,00	0,00	0,00 %
151202025000047 - LINK DE ACESSO À INTERNET - LINK REDUNDANTE 1 (PAC 9309)	339040	7.803,00	7.803,00	0,00	0,00	1.000,00	6.803,00	6.803,00	0,00	625,00	8,01 %
151202025000048 - REDE CORPORATIVA DE DADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO - REDE JT 2 (BSB) (PAC 9308)	339040	181.263,00	181.263,00	0,00	0,00	15.000,00	166.263,00	166.263,00	0,00	10.646,11	5,87 %
151202025000049 - LINK DE ACESSO À INTERNET - LINK REDUNDANTE 2 (PAC 9310)	339040	7.803,00	7.803,00	0,00	0,00	500,00	7.303,00	7.303,00	0,00	0,00	0,00 %
151202025000050 - REDE CORPORATIVA DE DADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO - REDE JT (ALOO) (PAC 9307)	339040	177.897,00	177.897,00	0,00	0,00	28.000,00	149.897,00	149.897,00	0,00	12.960,85	7,29 %
151202025000051 - MODEMS 4G - SERVIÇO DE ACESSO MÓVEL À INTERNET (PAC 9312)	339040	34.989,00	34.989,00	0,00	0,00	400,00	34.589,00	34.589,00	0,00	0,00	0,00 %
151202025000052 - SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO DO SOFTWARE DE BI (PAC 9320)	339040	2.243,00	2.243,00	0,00	0,00	2.012,59	230,41	230,41	0,00	0,00	0,00 %
151202025000053 - ORACLE - SUPORTE DOS PRODUTOS ORACLE (PAC 9305)	339040	44.457,00	44.457,00	0,00	0,00	4.000,00	40.457,00	40.457,00	0,00	2.639,13	5,94 %
151202025000054 - POSTGRESQL - SUPORTE AO BANCO DE DADOS PARA PJE (PAC 9306)	339040	170.712,00	170.712,00	0,00	0,00	13.000,00	157.712,00	157.712,00	0,00	12.239,26	7,17 %
151202025000055 - SOLUÇÃO DE E-LEARNING (PAC 9322)	339040	83.232,00	83.232,00	0,00	0,00	0,00	83.232,00	83.232,00	0,00	0,00	0,00 %
151202025000056 - SOFTWARE SIABI (NUVEM) (PAC 9321)	339040	45.522,00	45.522,00	0,00	0,00	7.126,00	38.396,00	38.396,00	0,00	3.561,62	7,82 %
151202025000057 - SERVIÇO DE VIDEOCONFERÊNCIA NACIONAL (PAC 9316)	339040	18.276,00	18.276,00	0,00	0,00	1.400,00	16.876,00	16.876,00	0,00	772,25	4,23 %
151202025000058 - NUVEM GOOGLE - SOLUÇÃO DE COLABORAÇÃO (PAC 9317)	339040	312.546,00	312.546,00	0,00	7.934,40	47.000,00	257.611,60	257.611,60	0,00	0,00	0,00 %
151202025000059 - ORACLE - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS (GND4) (PAC 9501)	449040	79.593,00	79.593,00	0,00	0,00	0,00	79.593,00	79.593,00	0,00	0,00	0,00 %
151202025000060 - AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO DE STORAGE	449052	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %
151202025000061 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOLUÇÃO DE CORRELAÇÃO DE EVENTOS DE SEGURANÇA - XDR	449052	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00 %
151202025000062 - CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDOR DE REDE (PAC 9302)	339040	3.878,00	3.878,00	0,00	0,00	2.560,81	1.317,19	1.317,19	0,00	0,00	0,00 %
151202025000063 - CERTIFICADO A1 CNPJ (PAC 9301)	339040	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00 %
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.437.066,00	3.437.066,00	0,00	7.934,40	258.999,40	3.170.132,20	3.170.132,20	0,00	75.292,31	2,19 %
4 - INVESTIMENTOS		1.223.290,00	1.223.290,00	0,00	0,00	0,00	1.223.290,00	1.223.290,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL - SETIC - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		4.660.356,00	4.660.356,00	0,00	7.934,40	258.999,40	4.393.422,20	4.393.422,20	0,00	75.292,31	1,62 %
TOTAL GERAL		4.660.356,00	4.660.356,00	0,00	7.934,40	258.999,40	4.393.422,20	4.393.422,20	0,00	75.292,31	1,62 %