



# TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

## SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF

Demonstrativo da Programação e da Execução de Itens por Setor - 2020

1

| SETIC - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES                                                                   |        |                          |                            |                           |                      |                       |                                    |                            |                              |                         |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| DESCRIÇÃO                                                                                                                       | ED     | PLANEJAMENTO INICIAL LOA | PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA PRÉ-EMPENHADA (B) | DESPESA ADEQUADA (C) | DESPESA EMPENHADA (D) | SALDO ORÇAMENTÁRIO (E) = (A-B-C-D) | PROGRAMAÇÃO A REALIZAR (F) | SALDO DISPONÍVEL (G) = (E-F) | DESPESA LIQUIDADADA (H) | DESPESA LIQUIDADADA % (I) = (H/A) |
| 151252020000022 - Solução de virtualização de software para plataforma do PJe                                                   | 449040 | 1,00                     | 1,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 1,00                               | 1,00                       | 0,00                         | 0,00                    | 0,00 %                            |
| 151252020000023 - PO 0001 - Solução de Segurança Endpoints - Antivírus                                                          | 449040 | 39.467,00                | 39.466,00                  | 0,00                      | 0,00                 | 33.828,00             | 5.638,00                           | 5.638,00                   | 0,00                         | 33.828,00               | 85,71 %                           |
| 151252020000024 - PO 0001 - Solução Integrada Monitoramento PJe - Suporte e Licenças                                            | 449040 | 180.000,00               | 211,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 211,00                             | 211,00                     | 0,00                         | 0,00                    | 0,00 %                            |
| 151252020000025 - Pacote Adobe - atendimento de demanda da Comunicação                                                          | 449040 | 1,00                     | 1,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 1,00                               | 1,00                       | 0,00                         | 0,00                    | 0,00 %                            |
| 151252020000026 - PO 0001 - Suporte Servidores Lâminas - BLADE                                                                  | 339040 | 164.418,07               | 161.388,85                 | 0,00                      | 0,00                 | 154.916,40            | 6.472,45                           | 6.472,45                   | 0,00                         | 154.916,40              | 95,99 %                           |
| 151252020000027 - PO 0001 - Suporte e manutenção SALA-COFRE                                                                     | 339040 | 379.677,06               | 365.707,40                 | 0,00                      | 0,00                 | 341.056,83            | 24.650,57                          | 24.650,57                  | 0,00                         | 341.056,83              | 93,26 %                           |
| 151252020000028 - Manutenção de cabos ópticos - Serviços                                                                        | 339040 | 131.512,08               | 117.600,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 117.600,00            | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 117.600,00              | 100,00 %                          |
| 151252020000029 - Expansão de storage                                                                                           | 449052 | 1,00                     | 1,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 1,00                               | 1,00                       | 0,00                         | 0,00                    | 0,00 %                            |
| 151252020000030 - Equipamentos de microinformática MONITORES                                                                    | 449052 | 96.000,00                | 736,00                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 736,00                             | 736,00                     | 0,00                         | 0,00                    | 0,00 %                            |
| 151252020000031 - Manutenção de cabos ópticos - Materiais                                                                       | 339030 | 18.000,00                | 26.306,95                  | 0,00                      | 0,00                 | 26.306,95             | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 26.306,95               | 100,00 %                          |
| 151252020000032 - Locação de Postes para Ancoragem de Fibra Óptica - Trecho Sede x F.T. C. Grande                               | 339040 | 16.705,65                | 16.705,65                  | 0,00                      | 0,00                 | 16.137,45             | 568,20                             | 568,20                     | 0,00                         | 16.137,45               | 96,60 %                           |
| 151252020000033 - PO 0001 - Rede de Longa Distância da Justiça do Trabalho                                                      | 339040 | 242.285,44               | 234.289,78                 | 0,00                      | 0,00                 | 216.183,60            | 18.106,18                          | 18.106,18                  | 0,00                         | 108.091,80              | 46,14 %                           |
| 151252020000034 - Link de Internet de 100Mbps (redundante)                                                                      | 339040 | 112.174,56               | 101.709,09                 | 0,00                      | 0,00                 | 101.709,09            | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 95.864,52               | 94,25 %                           |
| 151252020000034 - Link de Internet de 100Mbps (redundante)                                                                      | 339092 | 0,00                     | 257,55                     | 0,00                      | 0,00                 | 257,55                | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 257,55                  | 100,00 %                          |
| 151252020000035 - Link de Internet de 70Mbps (principal)                                                                        | 339040 | 91.006,20                | 78.836,28                  | 0,00                      | 0,00                 | 78.836,28             | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 78.361,36               | 99,40 %                           |
| 151252020000036 - Internet móvel 4G                                                                                             | 339040 | 40.740,36                | 40.375,64                  | 0,00                      | 0,00                 | 38.063,80             | 2.311,84                           | 2.311,84                   | 0,00                         | 33.069,59               | 81,90 %                           |
| 151252020000037 - PO 0001 - Suporte Solução de armazenamento de dados - Storage IBM V5000                                       | 339040 | 46.375,95                | 36.375,95                  | 0,00                      | 0,00                 | 33.768,90             | 2.607,05                           | 2.607,05                   | 0,00                         | 33.768,90               | 92,83 %                           |
| 151252020000038 - Central de atendimento a usuários de TI (Service Desk, Help                                                   | 339040 | 365.161,89               | 282.912,49                 | 0,00                      | 0,00                 | 282.912,49            | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 282.912,49              | 100,00 %                          |
| 151252020000038 - Central de atendimento a usuários de TI (Service Desk, Help                                                   | 339092 | 0,00                     | 9.687,79                   | 0,00                      | 0,00                 | 9.687,79              | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 9.687,79                | 100,00 %                          |
| 151252020000039 - PO 0001 - Suporte ao Servidor de aplicações para o Pje -                                                      | 339040 | 207.317,22               | 136.010,72                 | 0,00                      | 0,00                 | 113.969,03            | 22.041,69                          | 22.041,69                  | 0,00                         | 113.969,03              | 83,79 %                           |
| 151252020000040 - PO 0001 - Suporte ao Sistema Operacional para o Pje - LINUX                                                   | 339040 | 48.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                    | 0,00 %                            |
| 151252020000041 - PO 0001 - Suporte técnico - ORACLE                                                                            | 339040 | 232.109,32               | 221.617,42                 | 0,00                      | 0,00                 | 214.915,02            | 6.702,40                           | 6.702,40                   | 0,00                         | 202.379,27              | 91,32 %                           |
| 151252020000042 - PO 0001 - Suporte técnico para ferramenta de Gestão de Riscos - Risk Manager                                  | 339040 | 48.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                    | 0,00 %                            |
| 151252020000043 - PO 0001 - Suporte ao Banco de Dados do Pje -                                                                  | 339040 | 164.553,60               | 164.553,50                 | 0,00                      | 0,00                 | 157.997,51            | 6.555,99                           | 6.555,99                   | 0,00                         | 157.997,51              | 96,02 %                           |
| 151252020000044 - Serviço de suporte, atualização e manutenção SOFTWARE                                                         | 339040 | 6.000,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                    | 0,00 %                            |
| 151252020000045 - Contratação de serviço de emissão de certificados digitais                                                    | 339040 | 5.748,00                 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                    | 0,00 %                            |
| 1512520200000211 - PO 0000 / 0001 - Aquisição de licenças para serviço de e-mail e contratação de suporte técnico e subscrição. | 339040 | 0,00                     | 137.306,50                 | 0,00                      | 0,00                 | 117.706,50            | 19.600,00                          | 19.600,00                  | 0,00                         | 117.706,50              | 85,73 %                           |
| 1512520200000211 - PO 0000 / 0001 - Aquisição de licenças para serviço de e-mail e contratação de suporte técnico e subscrição. | 449040 | 0,00                     | 275.054,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 275.054,00            | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 275.054,00              | 100,00 %                          |
| 1512520200000241 - Reserva Orçamentária - Permanente (Aquisição de Softwares)                                                   | 449052 | 0,00                     | 444.940,43                 | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 444.940,43                         | 444.940,43                 | 0,00                         | 0,00                    | 0,00 %                            |
| 1512520200000246 - Aquisição de equipamentos Switch SAN e licenciamento do software de gerenciamento                            | 449052 | 0,00                     | 260.024,76                 | 0,00                      | 0,00                 | 260.024,76            | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                    | 0,00 %                            |
| 1512520200000251 - Aquisição de computadores portáteis (notebooks)                                                              | 449052 | 0,00                     | 480.000,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 480.000,00            | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 452.000,00              | 94,17 %                           |
| 1512520200000255 - PO 0001 - Central de atendimento a usuários de TI (Service Desk, Help Desk)                                  | 339040 | 0,00                     | 58.490,88                  | 0,00                      | 0,00                 | 58.490,88             | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 58.490,88               | 100,00 %                          |
| 1512520200000256 - Aquisição de equipamentos roteadores BGP (Border Gateway Protocol)                                           | 339040 | 0,00                     | 17.000,00                  | 0,00                      | 0,00                 | 17.000,00             | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                    | 0,00 %                            |
| 1512520200000256 - Aquisição de equipamentos roteadores BGP (Border Gateway Protocol)                                           | 449052 | 0,00                     | 210.000,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 210.000,00            | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                    | 0,00 %                            |
| 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                                   |        | 2.319.785,40             | 2.207.132,44               | 0,00                      | 0,00                 | 2.097.516,07          | 109.616,37                         | 109.616,37                 | 0,00                         | 1.948.574,82            | 88,29 %                           |
| 4 - INVESTIMENTOS                                                                                                               |        | 315.470,00               | 1.710.435,19               | 0,00                      | 0,00                 | 1.258.906,76          | 451.528,43                         | 451.528,43                 | 0,00                         | 760.882,00              | 44,48 %                           |
| TOTAL - SETIC - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E                                                                        |        | 2.635.255,40             | 3.917.567,63               | 0,00                      | 0,00                 | 3.356.422,83          | 561.144,80                         | 561.144,80                 | 0,00                         | 2.709.456,82            | 69,16 %                           |
| TOTAL GERAL                                                                                                                     |        | 2.635.255,40             | 3.917.567,63               | 0,00                      | 0,00                 | 3.356.422,83          | 561.144,80                         | 561.144,80                 | 0,00                         | 2.709.456,82            | 69,16 %                           |

14/03/2025 10:30