



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF
Demonstrativo da Programação e da Execução de Itens por Setor - 2021

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 LIQUIDADA (H)	DESPESA LIQUIDADA % (I) = (H/A)
151252021000023 - PO 0001 - Rede de Longa Distância da Justiça do Trabalho	339040	243.656,00	228.702,92	0,00	0,00	227.700,11	1.002,81	1.002,81	0,00	106.436,34	46,54 %
151252021000024 - PO 0001 - Suporte técnico plataforma de infraestrutura do sistema PJe	339040	426.720,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %
151252021000025 - Equipamentos de infraestrutura - Expansão de switches SAN	449052	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151252021000026 - Equipamentos de infraestrutura - expansão de memórias para os servidores em lâmina	449052	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151252021000027 - Equipamentos de microinformática - impressora de etiqueta	449052	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151252021000028 - Contratação de serviço de emissão de certificados digitais	339030	0,00	7.419,00	0,00	0,00	7.419,00	0,00	0,00	0,00	3.536,39	47,67 %
151252021000028 - Contratação de serviço de emissão de certificados digitais	339040	15.000,00	37.770,00	0,00	0,00	13.270,00	24.500,00	24.500,00	0,00	7.162,70	18,96 %
151252021000029 - Serviço de suporte, atualização e manutenção SOFTWARE	339040	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151252021000030 - PO 0001 - Suporte técnico para ferramenta de Gestão de	339040	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151252021000031 - Locação de Postes para Ancoragem de Fibra Óptica - Trecho Sede x F.T. C. Grande	339040	18.138,00	17.006,01	0,00	0,00	17.006,01	0,00	0,00	0,00	15.568,28	91,55 %
151252021000032 - Manutenção de cabos ópticos - Materiais	339030	37.620,00	33.431,00	0,00	0,00	19.009,73	14.421,27	14.421,27	0,00	11.958,64	35,77 %
151252021000033 - Manutenção de cabos ópticos - Serviços	339040	141.846,00	128.064,19	0,00	0,00	128.064,19	0,00	0,00	0,00	117.600,00	91,83 %
151252021000034 - PO 0001 - Suporte e manutenção SALA-COFRE	339040	402.756,00	342.756,00	0,00	0,00	337.402,44	5.353,56	5.353,56	0,00	309.285,46	90,23 %
151252021000035 - PO 0001 - Suporte Servidores Lâminas - BLADE	339040	171.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151252021000036 - PO 0001 - Solução de Segurança Endpoints - Antivírus	339040	0,00	58.746,68	0,00	0,00	58.746,68	0,00	0,00	0,00	24.373,34	41,49 %
151252021000036 - PO 0001 - Solução de Segurança Endpoints - Antivírus	449040	96.000,00	8.457,00	0,00	0,00	8.457,00	0,00	0,00	0,00	8.457,00	100,00 %
151252021000037 - PO 0001- Solução de virtualização de software para sistemas nacionais	339040	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151252021000038 - Central de atendimento a usuários de TI (Service Desk, Help	339040	387.356,00	281.623,84	0,00	0,00	261.987,27	19.636,57	19.636,57	0,00	203.025,83	72,09 %
151252021000039 - PO 0001 - Suporte Solução de armazenamento de dados - Storage IBM V5000	339040	93.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151252021000040 - Internet móvel 4G	339040	43.638,00	38.646,69	0,00	0,00	38.646,69	0,00	0,00	0,00	32.297,66	83,57 %
151252021000041 - PO 0001 - Link de Internet de 70Mbps (principal)	339040	96.063,00	41.000,00	0,00	0,00	38.245,20	2.754,80	2.754,80	0,00	38.245,20	93,28 %
151252021000042 - PO 0001 - Suporte técnico - ORACLE	339040	245.010,00	214.916,04	0,00	0,00	214.916,04	0,00	0,00	0,00	184.470,62	85,83 %
151252021000043 - PO 0001 - Link de Internet de 100Mbps (redundante)	339040	117.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151252021000040 - PO 0001 - Suporte ao Banco de Dados do PJe -	339040	0,00	6.154,61	0,00	0,00	6.154,61	0,00	0,00	0,00	6.154,61	100,00 %
1512520210000205 - PO 0001 - Serviços de videoconferência em nuvem e suporte técnico	339040	0,00	67.250,00	0,00	0,00	67.250,00	0,00	0,00	0,00	61.650,00	91,67 %
1512520210000208 - PO 0001 - Serviço de suporte e atualização de subscrição para solução de e-mail	339040	0,00	84.061,50	0,00	0,00	84.061,50	0,00	0,00	0,00	84.061,50	100,00 %
1512520210000229 - Adquirir Solução de Business Intelligence	339040	0,00	9.105,25	0,00	0,00	9.105,25	0,00	0,00	0,00	7.804,50	85,71 %
1512520210000231 - Reserva Orçamentária (permanente) - PO 0001	449052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1512520210000232 - Reserva Orçamentária (Permanente) - PO 0000 - ACJT	449052	0,00	18.382,86	0,00	0,00	0,00	18.382,86	18.382,86	0,00	0,00	0,00 %
1512520210000233 - Aquisição de estações de trabalho (workstations)	449052	0,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	100,00 %
1512520210000238 - Aquisição de softwares	449040	0,00	953.526,00	0,00	0,00	953.526,00	0,00	0,00	0,00	750.328,00	78,69 %
1512520210000241 - Aquisição de Webcams	339030	0,00	12.720,00	0,00	0,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00	100,00 %
1512520210000241 - Aquisição de Webcams	449052	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00 %
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.664.266,00	1.624.373,73	0,00	0,00	1.541.704,72	82.669,01	82.669,01	0,00	1.226.351,07	75,50 %
4 - INVESTIMENTOS		168.200,00	1.009.096,86	0,00	0,00	990.583,00	18.513,86	18.513,86	0,00	787.385,00	78,03 %
TOTAL - SETIC - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		2.832.466,00	2.633.470,59	0,00	0,00	2.532.287,72	101.182,87	101.182,87	0,00	2.013.736,07	76,47 %
TOTAL GERAL		2.832.466,00	2.633.470,59	0,00	0,00	2.532.287,72	101.182,87	101.182,87	0,00	2.013.736,07	76,47 %