



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF

Demonstrativo da Programação e da Execução de Itens por Setor - 2022

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)
151252022000017 - 20180306.1 - Manter serviço de assistência técnica do cabo óptico (Materiais)	339030	39.087,00	39.087,00	0,00	0,00	39.087,00	0,00	0,00	0,00	6.625,34	16,95 %
151252022000018 - 20210402.1 - Aquisição de chassi e lâminas de servidores	449052	326.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151252022000019 - 20210307.1 - Contratar Serviço de Atendimento para Central de Serviços	339040	622.400,00	337.891,03	0,00	0,00	337.891,03	0,00	0,00	0,00	327.700,95	96,98 %
151252022000020 - 20210316.1 - Adquirir Solução de Virtualização de Software - PO 0001	339040	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151252022000021 - 20180305.1 - Manter licença e suporte ao banco de dados ORACLE - PO 0001	339040	229.070,00	217.601,41	0,00	0,00	217.601,41	0,00	0,00	0,00	184.469,60	84,77 %
151252022000022 - 20210408.1 - Contratar suporte servidores BLADE e para storage IBM - PO 0001	339040	266.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151252022000023 - 20210314.1 - Contratar suporte de solução de backup	339040	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151252022000023 - 20210314.1 - Contratar suporte de solução de backup	449040	0,00	377.939,00	0,00	0,00	377.939,00	0,00	0,00	0,00	347.139,00	91,85 %
151252022000024 - 20210430.1 - Contratar Suporte para Tecnologias OpenSource - PO 0001	339040	182.994,00	199.491,51	0,00	0,00	199.491,51	0,00	0,00	0,00	199.038,05	99,77 %
151252022000025 - 20210319.1 - Manter Suporte para Ferramenta de email - PO	339040	92.000,00	69.855,00	0,00	0,00	69.855,00	0,00	0,00	0,00	69.855,00	100,00 %
151252022000026 - 20210313.1 - Manter suporte e manutenção da sala-cofre - PO	339040	357.960,00	378.033,66	0,00	0,00	378.033,66	0,00	0,00	0,00	373.403,15	98,78 %
151252022000026 - 20210313.1 - Manter suporte e manutenção da sala-cofre - PO	339092	0,00	6.900,16	0,00	0,00	6.900,16	0,00	0,00	0,00	6.900,16	100,00 %
151252022000027 - 20180306.1 - Manter serviço de assistência técnica do cabo óptico (Serviços)	339040	148.540,00	134.801,40	0,00	0,00	134.801,40	0,00	0,00	0,00	117.600,00	87,24 %
151252022000028 - 20210312.1 - Manter serviço de videoconferência - PO 0001	339040	70.964,00	73.960,80	0,00	0,00	73.960,80	0,00	0,00	0,00	70.262,76	95,00 %
151252022000028 - 20210312.1 - Manter serviço de videoconferência - PO 0001	339092	0,00	262,92	0,00	0,00	262,92	0,00	0,00	0,00	262,92	100,00 %
151252022000029 - 20200608.1 - Manter Rede JT - 2018 - PO 0001	339040	296.016,00	242.423,76	0,00	0,00	242.423,76	0,00	0,00	0,00	139.418,73	57,51 %
151252022000030 - 20180608.1 - Manter aluguel de postes da Energisa - 2018	339040	17.899,00	18.703,65	0,00	0,00	18.703,65	0,00	0,00	0,00	17.104,71	91,45 %
151252022000031 - 20171208.1 - Manter serviço de internet móvel	339040	55.446,00	31.530,06	0,00	0,00	31.530,06	0,00	0,00	0,00	23.495,70	74,52 %
151252022000031 - 20171208.1 - Manter serviço de internet móvel	339092	0,00	903,55	0,00	0,00	903,55	0,00	0,00	0,00	903,55	100,00 %
151252022000032 - 20210311.1 - Manter link de internet principal e redundante - PO 0001	339040	50.955,00	38.418,45	0,00	0,00	38.245,20	173,25	173,25	0,00	38.245,20	99,55 %
151252022000033 - 20210407.1 - Contratar solução de CS telefonica automatizada - Central VoIP - PO 0001	339040	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151252022000034 - 20210403.1 - Aquisição de ferramenta de análise de tráfego e desempenho de rede - PO 0001	339040	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151252022000035 - 20210406.1 - Solução de gerenciamento de ativos de TIC - PO	339040	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151252022000036 - 20210317.1 - Adquirir Solução de Business Intelligence - PO	339040	34.380,00	32.123,32	0,00	0,00	31.948,10	175,22	175,22	0,00	31.948,10	99,45 %
151252022000037 - 20210318.1 - Adquirir Solução de Gerenciamento de Serviços de TI - PO 0001	339040	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151252022000038 - 20210320.1 - Contratar Solução de Antivírus - PO 0001	339040	0,00	51.686,15	0,00	0,00	51.686,15	0,00	0,00	0,00	49.320,30	95,42 %
151252022000038 - 20210320.1 - Contratar Solução de Antivírus - PO 0001	449040	58.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151252022000039 - 20210309.1 - Manter serviço de emissão de certificados	339030	0,00	2.473,00	0,00	0,00	2.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151252022000039 - 20210309.1 - Manter serviço de emissão de certificados	339040	26.289,00	12.677,00	0,00	0,00	9.052,00	3.625,00	3.625,00	0,00	1.471,17	11,61 %
151252022000210 - Solução de Acessibilidade p/ Tradução Automatizada do Conteúdo do Site TRT24 (LIBRAS)	339040	0,00	3.472,61	0,00	0,00	3.472,61	0,00	0,00	0,00	3.472,61	100,00 %
151252022000216 - Aquisição Estações de Trabalho (workstations)	449052	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151252022000225 - Soluções de Segurança, Auditoria e Prevenção de Ameaças à Base de Dados não Estruturados (PDRAP)	339040	0,00	3.124.712,00	0,00	0,00	3.124.711,59	0,41	0,41	0,00	3.100.934,59	99,24 %
151252022000225 - Soluções de Segurança, Auditoria e Prevenção de Ameaças à Base de Dados não Estruturados (PDRAP)	449040	0,00	627.118,00	0,00	0,00	627.117,60	0,40	0,40	0,00	627.117,60	100,00 %
151252022000230 - Aquisição de microcomputadores e monitores (PDRAP)	449052	0,00	3.550.415,00	0,00	0,00	3.549.911,00	504,00	504,00	0,00	1.321.200,00	37,21 %
151252022000231 - Aquisição de notebooks (PDRAP)	449052	0,00	120.900,00	0,00	0,00	120.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151252022000232 - Aquisição de Biblioteca Robotizada de Fitas e insumos para armazenamento de informações de backup (PDRAP)	339030	0,00	32.712,00	0,00	0,00	32.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151252022000232 - Aquisição de Biblioteca Robotizada de Fitas e insumos para armazenamento de informações de backup (PDRAP)	449052	0,00	120.850,00	0,00	0,00	120.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

151252022000233 - Solução integrada de colaboração e comunicação corporativa em nuvem (PO1)	339040	0,00	30.358,00	0,00	0,00	30.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151252022000234 - Equipamentos para realização e gravação de audiências (PO1)	339030	0,00	77.088,40	0,00	0,00	77.088,40	0,00	0,00	0,00	37.512,00	48,66 %
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.117.464,00	5.157.166,84	0,00	0,00	5.153.192,96	3.973,88	3.973,88	0,00	4.799.944,59	93,07 %
4 - INVESTIMENTOS		384.163,00	4.883.222,00	0,00	0,00	4.882.717,60	504,40	504,40	0,00	2.295.456,60	47,01 %
TOTAL - SETIC - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		3.501.627,00	10.040.388,84	0,00	0,00	10.035.910,56	4.478,28	4.478,28	0,00	7.095.401,19	70,67 %
TOTAL GERAL		3.501.627,00	10.040.388,84	0,00	0,00	10.035.910,56	4.478,28	4.478,28	0,00	7.095.401,19	70,67 %