



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF
Demonstrativo da Programação e da Execução de Itens por Setor - 2023

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)
151252023000017 - 20210404 - Manter serviço de assistência técnica do cabo óptico (Materiais)	339030	48.000,00	15.193,15	0,00	0,00	10.000,00	5.193,15	5.193,15	0,00	3.836,00	25,25 %
151252023000018 - 20210307.1 - Contratar Serviço de Atendimento para Central de Serviços	339040	720.000,00	409.530,99	0,00	0,00	403.678,09	5.852,90	5.852,90	0,00	403.678,09	98,57 %
151252023000019 - 20210410.1 - Suporte para Tecnologias OpenSource	339040	217.546,00	225.617,48	0,00	0,00	225.617,48	0,00	0,00	0,00	225.617,48	100,00 %
151252023000019 - 20210410.1 - Suporte para Tecnologias OpenSource	339092	0,00	7.427,50	0,00	0,00	7.427,50	0,00	0,00	0,00	7.427,50	100,00 %
151252023000020 - 20210405 - Manter licença e suporte ao banco de dados	339040	278.052,00	241.519,40	0,00	0,00	233.871,60	7.647,80	7.647,80	0,00	222.827,66	92,26 %
151252023000021 - 20210313.1 - Manter suporte e manutenção da sala-cofre	339040	413.233,00	436.501,00	0,00	0,00	424.503,06	11.997,94	11.997,94	0,00	424.503,06	97,25 %
151252023000022 - 20210404 - Manter serviço de assistência técnica do cabo óptico (Serviços)	339040	144.000,00	99.907,44	0,00	0,00	95.253,90	4.653,54	4.653,54	0,00	87.971,52	88,05 %
151252023000023 - 20220323 - Manutenção de solução de análise de	339040	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %
151252023000024 - 20210312.1 - Manter serviço de videoconferência	339040	82.323,00	79.908,21	0,00	0,00	78.242,40	1.665,81	1.665,81	0,00	78.242,40	97,92 %
151252023000024 - 20210312.1 - Manter serviço de videoconferência	339092	0,00	166,51	0,00	0,00	166,51	0,00	0,00	0,00	166,51	100,00 %
151252023000025 - 20200608.1 - Manter Rede JT - 2018	339040	354.093,90	243.985,01	0,00	0,00	243.985,01	0,00	0,00	0,00	210.797,20	86,40 %
151252023000026 - 20180608.1 - Manter aluguel de postes da Energisa - 2018	339040	18.185,00	16.652,01	0,00	0,00	15.809,77	842,24	842,24	0,00	12.440,81	74,71 %
151252023000027 - 20220303 - Contratar serviço de internet móvel	339040	39.736,00	38.556,64	0,00	0,00	38.334,64	222,00	222,00	0,00	33.750,34	87,53 %
151252023000028 - 20210311.1 - Manter link de internet principal e redundante	339040	61.367,00	42.954,86	0,00	0,00	42.715,76	239,10	239,10	0,00	42.715,76	99,44 %
151252023000029 - 20220324 - Manutenção de solução de E-mail e armazenamento de documentos em nuvem.	339040	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %
151252023000030 - 20210317.1 - Adquirir Solução de Business Intelligence	339040	38.145,00	49.160,90	0,00	0,00	49.160,90	0,00	0,00	0,00	49.160,90	100,00 %
151252023000030 - 20210317.1 - Adquirir Solução de Business Intelligence	339092	0,00	173,43	0,00	0,00	173,43	0,00	0,00	0,00	173,43	100,00 %
151252023000031 - 20210320.1 - Manter Solução de Antivírus	339040	52.919,00	54.040,12	0,00	0,00	54.040,11	0,01	0,01	0,00	54.040,11	100,00 %
151252023000032 - Serviços de computação em nuvem (PRAP 2023) - Solução de e-mail e armazenamento em nuvem	339040	260.000,00	263.000,00	0,00	0,00	246.218,14	16.781,86	16.781,86	0,00	245.984,90	93,53 %
151252023000033 - Ferramentas e serviços de apoio à gestão de TI (PRAP 2023) - Licenças p/ analistas e p/ ativos	339040	800.000,00	171.328,75	0,00	0,00	155.134,94	16.193,81	16.193,81	0,00	77.634,93	45,31 %
151252023000034 - 20220321 - Aquisição de solução de segurança de rede -	449052	598.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151252023000035 - 20220322 - Aquisição de solução de acesso remoto a desktop.	339040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151252023000035 - 20220322 - Aquisição de solução de acesso remoto a desktop.	449040	1,00	200.000,00	0,00	0,00	85.171,08	114.828,92	114.828,92	0,00	72.499,08	36,25 %
151252023000036 - Ferramentas e serviços de segurança da informação - Proteção borda rede (PRAP 2023) - PO SEGO	339040	646.000,00	49.490,58	0,00	0,00	24.745,28	24.745,30	24.745,30	0,00	0,00	0,00 %
151252023000037 - Ferramentas e serviços de segurança da informação - Soluções de Segurança,Auditoria e Prevenção Base Dados (PRAP 2023) - PO	339040	3.036.532,00	3.036.532,42	0,00	0,00	3.036.531,59	0,83	0,83	0,00	3.036.531,59	100,00 %
151252023000038 - 20220327 - Contratar serviço de emissão de certificados	339040	36.000,00	16.000,00	0,00	0,00	8.957,00	7.043,00	7.043,00	0,00	7.936,16	49,60 %
1512520230000208 - Solução de Acessibilidade p/ Tradução Automatizada do Conteúdo do Site TRT24 (LIBRAS)	339040	0,00	6.219,60	0,00	0,00	6.219,60	0,00	0,00	0,00	6.219,60	100,00 %
1512520230000222 - Aquisição de Notebooks	449052	0,00	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	744.000,00	100,00 %
1512520230000231 - Nobreaks	449052	0,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00 %
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.246.133,90	5.503.868,00	0,00	0,00	5.400.786,71	103.081,29	103.081,29	0,00	5.231.655,95	95,05 %
4 - INVESTIMENTOS		598.106,00	1.385.000,00	0,00	0,00	829.171,08	555.828,92	555.828,92	0,00	816.499,08	58,95 %
TOTAL - SETIC - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		7.844.239,90	6.888.868,00	0,00	0,00	6.229.957,79	658.910,21	658.910,21	0,00	6.048.155,03	87,80 %
TOTAL GERAL		7.844.239,90	6.888.868,00	0,00	0,00	6.229.957,79	658.910,21	658.910,21	0,00	6.048.155,03	87,80 %