



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF
Demonstrativo da Programação e da Execução de Itens por Setor - 2024

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)
151252024000016 - 20210404 - Manter serviço de assistência técnica do cabo óptico (Materiais)	339030	51.216,00	47.325,92	0,00	0,00	47.325,92	0,00	0,00	0,00	11.826,00	24,99 %
151252024000017 - 20210307.1 - Contratar Serviço de Atendimento para Central de Serviços	339040	773.162,00	440.630,19	0,00	0,00	440.630,19	0,00	0,00	0,00	402.577,73	91,36 %
151252024000018 - 20210410.1 - Suporte para Tecnologias OpenSource	339040	228.508,00	232.392,83	0,00	0,00	232.392,83	0,00	0,00	0,00	212.966,21	91,64 %
151252024000019 - 20210405 - Manter licença e suporte ao banco de dados	339040	235.178,00	233.871,60	0,00	0,00	233.871,60	0,00	0,00	0,00	222.827,66	95,28 %
151252024000020 - Garantia de equipamentos diversos de infraestrutura de TI	339040	1,00	323.686,92	0,00	0,00	323.686,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151252024000021 - 20210313.1 - Manter suporte e manutenção da sala-cofre	339040	431.588,00	420.526,50	0,00	0,00	420.526,50	0,00	0,00	0,00	384.146,45	91,35 %
151252024000022 - 20210404 - Manter serviço de assistência técnica do cabo óptico (Serviços)	339040	162.968,00	166.858,08	0,00	0,00	166.858,08	0,00	0,00	0,00	152.953,24	91,67 %
151252024000023 - Serviço Correlação de Monitoramento de Logs de Segurança - SOC (NÃO TEM ORÇAMENTO)	339040	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151252024000024 - Suporte de Blades HP	339040	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151252024000025 - 20210312.1 - Manter serviço de videoconferência	339040	83.951,00	81.933,60	0,00	0,00	81.933,60	0,00	0,00	0,00	75.105,80	91,67 %
151252024000025 - 20210312.1 - Manter serviço de videoconferência	339092	0,00	143,55	0,00	0,00	143,55	0,00	0,00	0,00	143,55	100,00 %
151252024000026 - 20200608.1 - Manter Rede JT - 2018	339040	735.184,00	822.524,24	0,00	0,00	822.524,24	0,00	0,00	0,00	469.599,21	57,09 %
151252024000027 - 20220325.1 - Contratar postes da Energisa	339040	20.214,00	20.648,04	0,00	0,00	20.648,04	0,00	0,00	0,00	18.891,18	91,49 %
151252024000028 - 20220303 - Contratar serviço de internet móvel	339040	37.844,00	39.960,00	0,00	0,00	39.960,00	0,00	0,00	0,00	38.850,00	97,22 %
151252024000029 - 20210311.1 - Manter link de internet principal e redundante	339040	71.248,00	8.763,79	0,00	0,00	8.763,79	0,00	0,00	0,00	8.763,79	100,00 %
151252024000030 - 20210317.1 - Adquirir Solução de Business Intelligence	339040	36.209,00	25.157,33	0,00	0,00	25.157,33	0,00	0,00	0,00	25.157,33	100,00 %
151252024000031 - 20210320.1 - Manter Solução de Antivírus	339040	58.760,00	56.353,96	0,00	0,00	56.353,96	0,00	0,00	0,00	51.528,62	91,44 %
151252024000032 - Serviços de computação em nuvem (PRAP 2023) - Solução de e-mail e armazenamento em nuvem	339040	280.622,00	233.328,54	0,00	0,00	233.328,54	0,00	0,00	0,00	210.742,20	90,32 %
151252024000032 - Serviços de computação em nuvem (PRAP 2023) - Solução de e-mail e armazenamento em nuvem	339092	0,00	1.247,89	0,00	0,00	1.247,89	0,00	0,00	0,00	1.247,89	100,00 %
151252024000033 - Ferramentas e serviços de apoio à gestão de TI (PRAP 2023) - Licenças p/ analistas e p/ ativos	339040	831.259,00	486.978,05	0,00	0,00	486.978,05	0,00	0,00	0,00	419.578,06	86,16 %
151252024000034 - Soluções de Segurança, Auditoria e Prevenção Base Dados - PO SEGO	339040	3.439.951,00	3.175.291,55	0,00	0,00	3.175.291,55	0,00	0,00	0,00	3.162.626,07	99,60 %
151252024000035 - Ativos de Rede - Switches SAN e LAN (NÃO TEM	449052	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %
151252024000036 - Nobreaks	449052	1,00	327.248,09	0,00	0,00	327.010,33	237,76	237,76	0,00	197.052,12	60,21 %
151252024000037 - Equipamento de Storage (NÃO TEM ORÇAMENTO)	449052	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %
151252024000038 - Ferramentas e serviços de segurança da informação - Proteção borda rede (PRAP 2023) - PO SEGO	339040	671.248,00	98.981,49	0,00	0,00	98.981,04	0,45	0,45	0,00	86.004,05	86,89 %
151252024000039 - 20220327 - Contratar serviço de emissão de certificados	339040	38.350,00	20.703,07	0,00	0,00	20.702,97	0,10	0,10	0,00	7.355,00	35,53 %
1512520240000217 - Solução de Acessibilidade para Tradução Automatizada do Conteúdo do Site Internet do TRT24	339040	0,00	6.219,60	0,00	0,00	6.219,60	0,00	0,00	0,00	5.701,30	91,67 %
1512520240000236 - Licença do Pacote Adobe e CorelDraw (CCOM)	339040	0,00	126.151,26	0,00	0,00	126.151,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1512520240000236 - Licença do Pacote Adobe e CorelDraw (CCOM)	449040	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %
1512520240000238 - Equipamentos de Informática (microcomputador, monitor, workstation e impressora)	449052	0,00	1.951.342,91	0,00	0,00	1.951.342,90	0,01	0,01	0,00	1.826.931,20	93,62 %
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.187.463,00	7.069.678,00	0,00	0,00	7.069.677,45	0,55	0,55	0,00	5.968.591,34	84,43 %
4 - INVESTIMENTOS		3,00	2.283.593,00	0,00	0,00	2.278.353,23	5.239,77	5.239,77	0,00	2.023.983,32	88,63 %
TOTAL - SETIC - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		8.187.466,00	9.353.271,00	0,00	0,00	9.348.030,68	5.240,32	5.240,32	0,00	7.992.574,66	85,45 %
TOTAL GERAL		8.187.466,00	9.353.271,00	0,00	0,00	9.348.030,68	5.240,32	5.240,32	0,00	7.992.574,66	85,45 %