



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF
Demonstrativo da Programação e da Execução de Itens por Setor - 2025

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)
151252025000017 - 20230505 - Manter contrato - Extensão de garantia para equipamentos de infraestrutura de TI	339040	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %
151252025000018 - 20240318 - Adquirir Solução para Atualizar Rede Wi-Fi	339040	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %
151252025000019 - 20240404 - Contratar suporte e manutenção da sala-cofre	339040	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00 %
151252025000020 - 20210313.3 - Manter contrato - Green4T Soluções de TIC (Solução de Videoconfer. em Nuvem e Serv. de Suporte Técnico)	339040	414.700,00	414.700,00	0,00	0,00	109.140,15	305.559,85	305.559,85	0,00	72.760,10	17,55 %
151252025000021 - 20210404.2 - Manter contrato - Serviço de Manutenção dos Cabos Ópticos (Monitoramento e Manut. Rede Óptica)	339040	1,00	1,00	0,00	0,00	41.714,52	-41.713,52	-41.713,52	0,00	13.904,84	1.390.484,00 %
151252025000022 - 20230501.2 - Manter contrato - Serviço de Monitoramento de Logs de Segurança	339040	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %
151252025000023 - 20230506 - Manter contrato - Suporte para Blades HP	339040	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %
151252025000024 - 20210312.6 - Manter contrato - Serviço de Videoconferência Zoom (Solução de Videoconferência em nuvem e serv. de Suporte Técnico)	339040	87.300,00	87.300,00	0,00	0,00	16.819,89	70.480,11	70.480,11	0,00	10.924,48	12,51 %
151252025000024 - 20210312.6 - Manter contrato - Serviço de Videoconferência Zoom (Solução de Videoconferência em nuvem e serv. de Suporte Técnico)	339092	0,00	153,81	0,00	0,00	153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151252025000025 - 20220504 - Manter contrato - links MPLS (Links MPLS e Link Provedor de Internet IP A; Links IP dedicado; Serviços SD-WAN; Link Provedor de Internet IP B)	339040	1.403.491,00	1.403.491,00	0,00	0,00	336.730,89	1.066.760,11	1.066.760,11	0,00	46.554,36	3,32 %
151252025000026 - 20220325.2 - Manter contrato - Aluguel de Postes Energisa -	339040	1,00	1,00	0,00	0,00	5.270,58	-5.269,58	-5.269,58	0,00	1.756,86	175.686,00 %
151252025000027 - 20230508.2 - Manter contrato - Serviço de Internet Móvel (Acesso móvel à Internet)	339040	43.100,00	43.100,00	0,00	0,00	9.990,00	33.110,00	33.110,00	0,00	2.220,00	5,15 %
151252025000028 - 20240403 - Contratar solução de antivírus 2025	339040	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00 %
151252025000029 - 20210905.2 - Manter contrato - Software de libras e interpretação de textos/imagens (Acessibilidade Libras e Serv. Personalização do	339040	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.219,60	80,40	80,40	0,00	1.036,60	16,45 %
151252025000030 - 20230507.2 - Manter contrato - Solução de BI (Solução de Business Intelligence)	339040	27.800,00	27.800,00	0,00	0,00	25.157,34	2.642,66	2.642,66	0,00	0,00	0,00 %
151252025000031 - 20210320.2 - Manter contrato - Solução de Segurança de ENDPOINTS	339040	46.800,00	46.800,00	0,00	0,00	45.518,95	1.281,05	1.281,05	0,00	9.650,64	20,62 %
151252025000032 - 20211108 - Manter contrato - Serviço Google Gmail (Solução integrada de colaboração e comunicação corporativa)	339040	292.500,00	292.500,00	0,00	0,00	68.094,00	224.406,00	224.406,00	0,00	18.039,36	6,17 %
151252025000033 - 20210318.2 - Manter contrato - Soluções de Serviços para Gerenciamento de TI (CENTRAL IT)	339040	385.600,00	385.600,00	0,00	0,00	90.450,54	295.149,46	295.149,46	0,00	30.150,18	7,82 %
151252025000034 - 20220501 - Manter contrato - Solução de Segurança e PAM (Soluções de Segurança, Auditoria e Prevenção de Ameaças)	339040	3.389.800,00	3.389.800,00	0,00	0,00	126.232,62	3.263.567,38	3.263.567,38	0,00	25.330,96	0,75 %
151252025000035 - 20240313 - Manter contrato - Serviços de nuvem	339040	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %
151252025000036 - 20240306 - Manter contrato - Solução de Treinamento em Segurança da Informação	339040	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00 %
151252025000037 - 20230401.2 - Manter contrato - Proteção de Borda de Rede	339040	132.200,00	132.200,00	0,00	0,00	125.008,44	7.191,56	7.191,56	0,00	7.818,55	5,91 %
151252025000038 - 20240202 - Manter contrato - Serviço de Emissão de Certificados Digitais- 2024	339040	40.300,00	40.300,00	0,00	0,00	6.289,75	34.010,25	34.010,25	0,00	650,00	1,61 %
151252025000039 - 20210404.2 - Manter contrato - Serviço de Manutenção dos Cabos Ópticos (Materiais Redes Ópticas e Metálicas)	339030	1,00	1,00	0,00	0,00	12.142,94	-12.141,94	-12.141,94	0,00	0,00	0,00 %
151252025000040 - 20240402.1 - Adquirir câmeras all-in-one	449052	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %
151252025000041 - 20240401 - Contratar serviço de atendimento para Central de Serviços - 2024/2025	339040	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	146.551,32	1.173.448,68	1.173.448,68	0,00	37.044,88	2,81 %
151252025000042 - 20210430 - Manter suporte - Tecnologias OpenSource (Suporte Infraestrutura de Softwares Open Source)	339040	249.100,00	249.100,00	0,00	0,00	62.523,49	186.576,51	186.576,51	0,00	39.053,11	15,68 %
151252025000043 - 20210405.2 - Manter contrato - Suporte Oracle (Atualização de licença e suporte técnico dos produtos Oracle)	339040	259.400,00	259.400,00	0,00	0,00	58.467,90	200.932,10	200.932,10	0,00	27.934,64	10,77 %
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.187.999,00	8.188.152,81	0,00	0,00	1.292.476,73	6.895.676,08	6.895.676,08	0,00	344.829,56	4,21 %
4 - INVESTIMENTOS		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL - SETIC - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		8.188.000,00	8.188.153,81	0,00	0,00	1.292.476,73	6.895.677,08	6.895.677,08	0,00	344.829,56	4,21 %

TOTAL GERAL	8.188.000,00	8.188.153,81	0,00	0,00	1.292.476,73	6.895.677,08	6.895.677,08	0,00	344.829,56	4,21 %
-------------	--------------	--------------	------	------	--------------	--------------	--------------	------	------------	--------

14/03/201