



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO**  
**SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E PAGAMENTO DE PESSOAL - SOF**  
 Demonstrativo da Programação e da Execução de Itens por Setor - 2018

SETIC - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO											
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)
151152018000185 - 96895 - Material de TIC - Material de Consumo	339030	50.000,00	64.649,20	0,00	0,00	64.649,20	0,00	0,00	0,00	38.914,70	60,19 %
151152018000186 - 96895 Material de processamento de dados peças para manutenção de computadores, mouse, teclado.	339030	20.000,00	15.243,00	0,00	0,00	14.372,50	870,50	870,50	0,00	14.372,50	94,29 %
151152018000187 - 96895 Serviços terceirizados de Help Desk	339040	0,00	649.173,24	0,00	0,00	649.173,24	0,00	0,00	0,00	594.833,85	91,63 %
151152018000194 - 85094 Solução de firewall - extensão de garantia	339039	101.339,76	101.339,76	0,00	0,00	0,00	101.339,76	101.339,76	0,00	0,00	0,00 %
151152018000208 - 96895 Aquisição de novas licenças para solução de virtualização de servidores (VmWare)	449052	0,00	287.013,60	0,00	0,00	287.013,60	0,00	0,00	0,00	287.013,60	100,00 %
151152018000211 - 96895 Aquisição de solução de alta disponibilidade de Next Generation Firewall	449052	0,00	490.968,81	0,00	0,00	490.968,81	0,00	0,00	0,00	490.968,81	100,00 %
151152018000212 - 96895 Aquisição de licenças de software para serviços gráficos	449040	0,00	7.049,01	0,00	0,00	7.000,00	49,01	49,01	0,00	0,00	0,00 %
151152018000216 - 96895 Aquisição de Estações de Trabalho para Serviços Gráficos e Monitoramento do CFTV.	449052	60.000,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	100,00 %
151152018000219 - 96895 Link de internet principal	339040	0,00	142.857,39	0,00	0,00	142.857,39	0,00	0,00	0,00	135.047,07	94,53 %
151152018000220 - 96895 Serviços de conexão por fibra óptica	339040	0,00	41.799,60	0,00	0,00	41.799,60	0,00	0,00	0,00	38.313,00	91,66 %
151152018000221 - 85094 Assyst - Solução de gerenciamento de serviços.	339040	0,00	74.331,72	0,00	0,00	74.331,72	0,00	0,00	0,00	74.030,04	99,59 %
151152018000222 - 85094 Sala-Cofre - Suporte e manutenção	339040	0,00	350.814,73	0,00	0,00	348.952,97	1.861,76	1.861,76	0,00	339.154,78	96,68 %
151152018000223 - 85094 Servidores de lâmina (blade) - suporte	339040	0,00	91.908,68	0,00	0,00	86.331,20	5.577,48	5.577,48	0,00	86.331,20	93,93 %
151152018000226 - 85094 Antivirus	449040	0,00	30.657,34	0,00	0,00	30.657,34	0,00	0,00	0,00	28.158,10	91,85 %
151152018000227 - 85094 Solução de gestão de risco - Risk Manager	339040	0,00	37.755,00	0,00	0,00	36.057,48	1.697,52	1.697,52	0,00	32.876,43	87,08 %
151152018000228 - 85094 Solução de filtro de conteúdo web	339040	0,00	7.344,00	0,00	0,00	7.344,00	0,00	0,00	0,00	6.732,00	91,67 %
151152018000229 - 85094 Suporte técnico de licenças Oracle	339040	0,00	181.958,67	0,00	0,00	181.958,67	0,00	0,00	0,00	166.705,77	91,62 %
151152018000241 - 96895 Serviço de internet móvel	339040	0,00	38.304,00	0,00	0,00	38.304,00	0,00	0,00	0,00	35.020,80	91,43 %
151152018000242 - 85094 Redes de dados MPLS JT	339040	0,00	343.773,02	0,00	0,00	297.530,68	46.242,34	46.242,34	0,00	297.530,68	86,55 %
151152018000243 - 96895 Link de Internet Secundário	339040	0,00	145.448,40	0,00	0,00	130.319,04	15.129,36	15.129,36	0,00	118.593,14	81,54 %
151152018000244 - JBOSS - Suporte ao servidor de aplicações para PJE.	339040	0,00	113.660,46	0,00	0,00	112.215,83	1.444,63	1.444,63	0,00	112.215,83	98,73 %
151152018000244 - JBOSS - Suporte ao servidor de aplicações para PJE.	339092	0,00	2.334,69	0,00	0,00	2.334,69	0,00	0,00	0,00	2.334,69	100,00 %
151152018000246 - 96895 Serviços de colaboração em nuvem - Google Apps	339040	0,00	113.791,87	0,00	0,00	104.836,66	8.955,21	8.955,21	0,00	96.242,46	84,58 %
151152018000249 - 85094 Linux - Suporte ao Sistema Operacional para PJE	339040	0,00	18.990,00	0,00	0,00	17.604,48	1.385,52	1.385,52	0,00	10.269,28	54,08 %
151152018000250 - 96895 Suporte e manutenção para Robô de Fitas LTO	339040	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	91,67 %
151152018000251 - 85094 POSTGRESQL - Suporte ao banco de dados para PJE	339040	0,00	41.604,46	0,00	0,00	41.604,36	0,10	0,10	0,00	38.137,33	91,67 %
151152018000252 - 85094 Solução integrada monitoramento PJE - Suporte e Licenças	449040	0,00	84.541,12	0,00	0,00	77.532,63	7.008,49	7.008,49	0,00	77.532,63	91,71 %
151152018000256 - 96895 Certificados digitais A3	339040	0,00	11.055,00	0,00	0,00	11.055,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	61,87 %
151152018000288 - 96895 Licenças de uso de software de BI PRO (BUSINESS INTELLIGENCE)	339040	0,00	21.600,00	0,00	0,00	6.480,00	15.120,00	15.120,00	0,00	6.300,00	29,17 %
151152018000291 - 96895 AQUISIÇÃO DE LICENÇAS WINDOWS SERVER	449040	0,00	117.600,00	0,00	0,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00	100,00 %
151152018000301 - 84847 Aquisição de 200 teclado português, marca Okay Technology e 200 mouse óptico, marca Okay Technology, para atender às necessidades da SETIC deste tribunal.	339030	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	100,00 %
151152018000302 - 84847 AQUISIÇÃO DE 200 MICROCOMPUTADOR (CPU) TIPO 1, COM GERENCIAMENTO REMOTO, MARCA POSITIVO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SETIC DESTES TRIBUNAL.	449052	0,00	609.200,00	0,00	0,00	609.200,00	0,00	0,00	0,00	609.200,00	100,00 %
151152018000303 - 96895 AQUISIÇÃO DE NO-BREAK APC BACK-UPS 600VA, BIVOLT/115V, GARANTIA DE 24 MESES COM AUTONOMIA DE 15 MINUTOS.	449052	0,00	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	63.600,00	100,00 %
151152018000305 - 96895 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.	339040	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151152018000308 - 96895 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO STORAGE IBM	339040	0,00	11.530,50	0,00	0,00	11.530,50	0,00	0,00	0,00	9.070,66	78,67 %
151152018000310 - 84847 AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES	449052	0,00	328.375,00	0,00	0,00	328.375,00	0,00	0,00	0,00	328.375,00	100,00 %
151152018000316 - 96895 PROJETORES MULTIMÍDIA	449052	0,00	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	25.400,00	100,00 %
151152018000324 - 85094 CONTRATAÇÃO DE GARANTIA PARA SWITCH CORE CISCO - SUPORTE	339040	0,00	18.288,50	0,00	0,00	8.245,11	10.043,39	10.043,39	0,00	0,00	0,00 %
151152018000338 - 96895 Solução para modernização de áudio e vídeo do Pleno, Plenarinho e Auditório.	449052	0,00	621.210,00	0,00	0,00	621.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151152018000340 - 84847 Aquisição de instalação de atualização de infraestrutura de backup	449052	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	100,00 %



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO**  
**SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E PAGAMENTO DE PESSOAL - SOF**  
 Demonstrativo da Programação e da Execução de Itens por Setor - 2018

SETIC - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO											
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)
151152018000341 - 84847 Aquisição de instalação de impressoras	449052	0,00	355.549,32	0,00	0,00	355.549,32	0,00	0,00	0,00	355.549,32	100,00 %
151152018000343 - 84847 Aquisição de solução de SWITCHES	339040	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	100,00 %
151152018000343 - 84847 Aquisição de solução de SWITCHES	449052	0,00	519.000,00	0,00	0,00	519.000,00	0,00	0,00	0,00	519.000,00	100,00 %
151152018000347 - 96895 Aquisição de equipamentos projetor multimídia, coletor de dados de frequência e caixa acústica	449052	0,00	38.949,13	0,00	0,00	25.400,00	13.549,13	13.549,13	0,00	0,00	0,00 %
151152018000349 - 96895 Solução para modernização de áudio e vídeo do Pleno, Plenarinho e Auditório	339039	0,00	105.257,00	0,00	0,00	105.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>171.339,76</b>	<b>2.806.012,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.596.345,32</b>	<b>209.667,57</b>	<b>209.667,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317.366,21</b>	<b>82,59 %</b>
<b>4 - INVESTIMENTOS</b>		<b>60.000,00</b>	<b>3.788.713,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.768.106,70</b>	<b>20.606,63</b>	<b>20.606,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.111.997,46</b>	<b>82,14 %</b>
<b>TOTAL - SETIC - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E</b>		<b>231.339,76</b>	<b>6.594.726,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.364.452,02</b>	<b>230.274,20</b>	<b>230.274,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.429.363,67</b>	<b>82,33 %</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>231.339,76</b>	<b>6.594.726,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.364.452,02</b>	<b>230.274,20</b>	<b>230.274,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.429.363,67</b>	<b>82,33 %</b>