



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 - 2019

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)
151152019000004 - 96895 Serviço de internet móvel para os magistrados	339040	38.304,00	38.304,00	0,00	0,00	38.304,00	0,00	0,00	0,00	35.112,00	91,67 %
151152019000005 - 96895 Licenças Software BI	339040	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.620,00	180,00	180,00	0,00	10.620,00	98,33 %
151152019000006 - 96895 Suporte Citrix (Gabinete Virtual)	339040	47.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151152019000007 - 85094 Solução de filtro de conteúdo web	339040	7.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151152019000008 - 85094 LINUX - Suporte ao sistema operacional para PJE	339040	18.076,99	8.255,06	0,00	0,00	0,00	8.255,06	8.255,06	0,00	0,00	0,00 %
151152019000009 - 85094 Suporte técnico de licenças Oracle	339040	177.960,96	187.666,66	0,00	0,00	187.666,66	0,00	0,00	0,00	172.430,16	91,88 %
151152019000010 - 85094 JBOSS - Suporte ao servidor de aplicações para PJE	339040	118.431,00	123.007,08	0,00	0,00	123.007,08	0,00	0,00	0,00	112.355,21	91,34 %
151152019000011 - 85094 ASSYST - Solução de erenciamento de serviços	339040	75.849,00	75.840,12	0,00	0,00	75.840,12	0,00	0,00	0,00	69.520,11	91,67 %
151152019000012 - 85094 POSTGRESQL - Suporte ao banco de dados para PJE	339040	43.292,00	42.637,45	0,00	0,00	42.637,45	0,00	0,00	0,00	38.137,33	89,45 %
151152019000013 - 85094 Solução integrada monitoramento PJE - suporte e licenças	339040	66.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151152019000013 - 85094 Solução integrada monitoramento PJE - suporte e licenças	449040	0,00	70.270,10	0,00	0,00	70.185,13	84,97	84,97	0,00	70.185,13	99,88 %
151152019000013 - 85094 Solução integrada monitoramento PJE - suporte e licenças	449092	0,00	592,21	0,00	0,00	592,21	0,00	0,00	0,00	592,21	100,00 %
151152019000014 - 85094 Antivírus	339030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151152019000014 - 85094 Antivírus	339040	29.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151152019000014 - 85094 Antivírus	449040	0,00	29.990,88	0,00	0,00	29.990,88	0,00	0,00	0,00	27.491,64	91,67 %
151152019000015 - 85094 Solução de gestão de risco - Risk Manager	339040	35.937,99	26.296,68	0,00	0,00	26.296,68	0,00	0,00	0,00	25.448,40	96,77 %
151152019000016 - 96895 Software de gravação de sessões do Plenário	339040	29.999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151152019000017 - 96895 Serviços de Colaboração em Nuvem - Google Apps	339040	109.541,58	105.113,53	0,00	0,00	105.113,53	0,00	0,00	0,00	96.171,13	91,49 %
151152019000018 - 96895 Certificados digitais A3	339040	11.000,00	13.412,50	0,00	0,00	10.152,00	3.260,50	3.260,50	0,00	8.152,00	60,78 %
151152019000019 - 85094 Aquisição de Switches (LAN e SAN)	339040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151152019000019 - 85094 Aquisição de Switches (LAN e SAN)	449040	96.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151152019000020 - 85094 Solução de software para backup	449040	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151152019000021 - 96895 Serviços terceirizados de Service Desk	339040	666.571,08	693.097,44	0,00	0,00	693.097,44	0,00	0,00	0,00	630.434,42	90,96 %
151152019000021 - 96895 Serviços terceirizados de Service Desk	339092	0,00	22.290,36	0,00	0,00	22.290,36	0,00	0,00	0,00	22.290,36	100,00 %
151152019000022 - 85094 Sala-cofre - suporte e manutenção	339040	352.134,96	352.734,72	0,00	0,00	352.734,72	0,00	0,00	0,00	293.945,60	83,33 %
151152019000023 - 85094 Servidores de lâmina (blade) - suporte	339040	108.000,00	101.362,88	0,00	0,00	99.579,86	1.782,82	1.782,82	0,00	91.144,89	89,92 %
151152019000024 - 96895 Suporte e Manutenção para Robô de Fitas LTO	339030	0,00	38.129,80	0,00	0,00	38.129,80	0,00	0,00	0,00	38.129,80	100,00 %
151152019000024 - 96895 Suporte e Manutenção para Robô de Fitas LTO	339040	17.500,00	16.450,00	0,00	0,00	16.450,00	0,00	0,00	0,00	16.450,00	100,00 %
151152019000025 - 85094 Rede de dados MPLS JT	339040	170.526,96	92.778,59	0,00	0,00	92.568,36	210,23	210,23	0,00	47.131,04	50,80 %
151152019000025 - 85094 Rede de dados MPLS JT	339092	0,00	6.886,66	0,00	0,00	6.886,66	0,00	0,00	0,00	6.886,66	100,00 %
151152019000026 - 96895 Link de Internet Secundário	339040	149.346,36	122.825,28	0,00	0,00	122.825,28	0,00	0,00	0,00	112.589,82	91,67 %
151152019000027 - 96895 Serviços de conexão por fibra óptica	339040	43.303,20	44.132,88	0,00	0,00	44.132,88	0,00	0,00	0,00	39.974,40	90,58 %
151152019000028 - 96895 Link de internet principal	339040	156.000,00	46.236,57	0,00	0,00	46.236,57	0,00	0,00	0,00	42.253,33	91,39 %
151152019000184 - 96895 - Material de consumo (Token, Fita LTO-7, entre outros)	339030	0,00	8.211,60	0,00	0,00	8.211,00	0,60	0,60	0,00	8.211,00	99,99 %
151152019000185 - 96895 Fornecimento de pacote de extensão de garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Catalyst	339040	0,00	54.966,60	0,00	0,00	54.966,60	0,00	0,00	0,00	50.386,05	91,67 %
151152019000186 - 85094 Prestação de serviços de suporte técnico especializado, para solução de armazenamento de dados (Storage)	339040	0,00	27.673,20	0,00	0,00	27.673,20	0,00	0,00	0,00	25.367,10	91,67 %
151152019000186 - 85094 Prestação de serviços de suporte técnico especializado, para solução de armazenamento de dados (Storage)	339092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151152019000189 - 96895 Aquisição de Software para SECOM	449040	0,00	6.065,98	0,00	0,00	6.065,98	0,00	0,00	0,00	6.065,98	100,00 %
151152019000190 - 96895 - Manutenção preventiva, remanejamento, reparo e instalação de pontos lógicos, na rede lógica deste Tribunal	339039	0,00	389.696,22	0,00	0,00	389.696,22	0,00	0,00	0,00	389.696,22	100,00 %
151152019000190 - 96895 - Manutenção preventiva, remanejamento, reparo e instalação de pontos lógicos, na rede lógica deste Tribunal	339040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151152019000209 - 84847 - Aquisição de Switches Lan e Aquisição de servidores em lâmina tipo blade	449052	0,00	244.986,80	0,00	0,00	244.986,80	0,00	0,00	0,00	244.986,80	100,00 %
151152019000215 - 85094 - Aquisição de servidores em lâmina tipo blade	449052	0,00	197.029,02	0,00	0,00	197.000,00	29,02	29,02	0,00	197.000,00	99,99 %
151152019000216 - 84847 - Aquisição de servidores em lâmina tipo blade	449052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151152019000231 - Servidor em lâmina blade.	449052	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	100,00 %
151152019000232 - Aquisição de computadores para Escola Judicial	449052	0,00	87.891,00	0,00	0,00	87.891,00	0,00	0,00	0,00	87.891,00	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 - 2019

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)
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.484.061,60	2.648.805,68	0,00	0,00	2.635.116,47	13.689,21	13.689,21	0,00	2.382.837,03	89,96 %
4 - INVESTIMENTOS		226.090,00	1.111.825,99	0,00	0,00	1.111.712,00	113,99	113,99	0,00	1.109.212,76	99,76 %
TOTAL - SETIC - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		2.710.151,60	3.760.631,67	0,00	0,00	3.746.828,47	13.803,20	13.803,20	0,00	3.492.049,79	92,86 %
TOTAL GERAL		2.710.151,60	3.760.631,67	0,00	0,00	3.746.828,47	13.803,20	13.803,20	0,00	3.492.049,79	92,86 %