



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 - 2020

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)
15115202000004 - Serviços de comunicação de dados por fibra óptica	339040	47.716,40	47.716,40	0,00	0,00	44.132,88	3.583,52	3.583,52	0,00	40.455,14	84,78 %
15115202000005 - Link de Internet Secundário	339040	128.966,58	128.966,58	0,00	0,00	104.170,73	24.795,85	24.795,85	0,00	96.122,39	74,53 %
15115202000006 - 168139 - CSJT - Rede corporativa de comunicação de dados	339040	0,12	169.000,00	0,00	0,00	157.517,07	11.482,93	11.482,93	0,00	124.789,29	73,84 %
15115202000007 - 168139 - CSJT - Solução de Antivírus	339040	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00 %
15115202000008 - 168139 - CSJT - Suporte ao Banco de Dados do PJE	339040	0,12	42.980,00	0,00	0,00	42.979,92	0,08	0,08	0,00	39.736,14	92,45 %
15115202000009 - 168139 - CSJT - SUPORTE A SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS	339040	0,12	79.270,00	0,00	0,00	78.984,14	285,86	285,86	0,00	72.378,31	91,31 %
15115202000010 - 168139 - CSJT - Suporte ao servidor de aplicação do PJe	339040	0,12	11.383,39	0,00	0,00	10.624,50	758,89	758,89	0,00	10.624,50	93,33 %
15115202000011 - 168139 - CSJT - Suporte ao banco de dados Oracle	339040	0,12	191.793,60	0,00	0,00	191.793,60	0,00	0,00	0,00	175.809,37	91,67 %
15115202000012 - Licenças Software BI	339040	11.232,00	13.976,49	0,00	0,00	10.228,26	3.748,23	3.748,23	0,00	10.228,26	73,18 %
15115202000013 - Serviços de Colaboração em Nuvem	339040	112.752,40	133.857,18	0,00	0,00	120.553,92	13.303,26	13.303,26	0,00	103.951,96	77,66 %
15115202000014 - 168139 - CSJT - Suporte sistema operacional Linux	339040	0,12	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00 %
15115202000015 - Aquisição de computadores desktop	449052	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
15115202000016 - Aquisição de Certificados Digitais	339030	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	100,00 %
15115202000016 - Aquisição de Certificados Digitais	339040	4.000,00	11.990,00	0,00	0,00	9.791,00	2.199,00	2.199,00	0,00	2.611,40	21,78 %
15115202000017 - Aquisição de No-Breaks de pequeno e médio porte	449052	60.000,00	133.400,00	0,00	0,00	133.400,00	0,00	0,00	0,00	133.400,00	100,00 %
15115202000018 - Gravador e leitor externo de DVD/CD	449052	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
15115202000019 - Aquisição de No-Breaks de médio porte	449052	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
15115202000020 - Aquisição de monitores 34" Ultrawide	449052	43.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
15115202000021 - Serviços terceirizados de Service Desk	339040	738.609,96	707.889,84	0,00	0,00	707.889,84	0,00	0,00	0,00	646.231,40	91,29 %
15115202000022 - Suporte de software open source.	339040	58.847,20	58.847,20	0,00	0,00	57.029,89	1.817,31	1.817,31	0,00	36.489,89	62,01 %
15115202000023 - 168139 - CSJT - Garantia e suporte para solução de storage do PJe (IBM V5000)	339040	0,12	28.364,00	0,00	0,00	28.283,00	81,00	81,00	0,00	25.367,10	89,43 %
15115202000024 - 168139 - CSJT - Garantia e suporte para solução de processamento de dados do PJe (Servidor Blade M1000)	339040	0,12	52.761,08	0,00	0,00	52.015,77	745,31	745,31	0,00	52.015,77	98,59 %
15115202000025 - 168139 - CSJT - Manutenção da Sala-Cofre	339040	0,12	363.457,80	0,00	0,00	354.557,79	8.900,01	8.900,01	0,00	354.557,79	97,55 %
15115202000026 - Serviço de internet móvel	339040	40.027,68	40.027,68	0,00	0,00	38.304,00	1.723,68	1.723,68	0,00	35.112,00	87,72 %
15115202000027 - Link de Internet Principal	339040	61.098,28	68.104,50	0,00	0,00	68.104,50	0,00	0,00	0,00	51.753,72	75,99 %
151152020000187 - 15115202000006 - CSJT - Rede corporativa de comunicação de dados	339040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151152020000189 - 15115202000008 - CSJT - SUPORTE AO BANCO DE DADOS DO PJE	339040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151152020000190 - 15115202000009 - CSJT - SUPORTE A SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS	339040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151152020000191 - 15115202000010 - CSJT - Suporte ao servidor de aplicação do PJe	339040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151152020000192 - 15115202000014 - CSJT - Suporte sistema operacional Linux	339040	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00 %
151152020000193 - 15115202000023 - CSJT - Garantia e suporte para solução de storage do PJe (IBM V5000)	339040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151152020000194 - 15115202000024 - CSJT - Garantia e suporte para solução de processamento de dados do PJe (Servidor Blade M1000)	339040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151152020000195 - 15115202000025 - CSJT - Manutenção da Sala-Cofre	339040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151152020000196 - 15115202000011 - CSJT Suporte ao banco de dados da Oracle	339040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151152020000197 - 15115202000007 - CSJT - SOLUÇÃO DE 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 %
151152020000208 - CRETIVE CLOUD	449040	0,00	9.350,28	0,00	0,00	9.350,28	0,00	0,00	0,00	9.350,28	100,00 %
151152020000210 - Aquisição de roteadores	449052	0,00	112.356,00	0,00	0,00	112.356,00	0,00	0,00	0,00	112.356,00	100,00 %
151152020000211 - Aquisição de microcomputadores	449052	0,00	523.606,00	0,00	0,00	523.605,10	0,90	0,90	0,00	523.605,10	100,00 %
151152020000212 - Serviços de instalação de rede lógica.	339039	0,00	88.551,84	0,00	0,00	88.551,84	0,00	0,00	0,00	88.551,84	100,00 %
151152020000213 - Aquisição de teclado e mouse	449052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151152020000216 - Material de TI	339030	0,00	12.189,00	0,00	0,00	12.189,00	0,00	0,00	0,00	12.189,00	100,00 %
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.203.251,70	2.267.126,72	0,00	0,00	2.193.701,65	73.425,07	73.425,07	0,00	1.994.975,27	88,00 %
4 - INVESTIMENTOS		269.050,00	808.703,16	0,00	0,00	808.702,26	0,90	0,90	0,00	806.203,02	99,69 %



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 - 2020

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)
TOTAL - SETIC - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		1.472.301,70	3.075.829,88	0,00	0,00	3.002.403,91	73.425,97	73.425,97	0,00	2.801.178,29	91,07 %
TOTAL GERAL		1.472.301,70	3.075.829,88	0,00	0,00	3.002.403,91	73.425,97	73.425,97	0,00	2.801.178,29	91,07 %