



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 - 2021

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)
151152021000004 - Aquisição de tokens criptográficos	449052	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	100,00 %
151152021000005 - Rede de comunicação corporativa secundária	339040	300.000,00	210.497,42	0,00	0,00	210.497,42	0,00	0,00	0,00	112.884,03	53,63 %
151152021000006 - Suporte técnico para softwares de infraestrutura do PJe	339040	120.000,00	93.600,00	0,00	0,00	87.723,33	5.876,67	5.876,67	0,00	84.223,33	89,98 %
151152021000007 - Serviços de telefonia de terminais digitais padrão E1 RD2 DDR	339039	0,00	103.682,58	0,00	0,00	103.682,58	0,00	0,00	0,00	84.806,78	81,79 %
151152021000008 - Suporte técnico para as centrais telefônicas	339039	0,00	187.737,39	0,00	0,00	187.737,39	0,00	0,00	0,00	171.867,13	91,55 %
151152021000009 - Link de Internet Principal	339040	51.067,80	58.988,52	0,00	0,00	55.414,26	3.574,26	3.574,26	0,00	49.972,75	84,72 %
151152021000009 - Link de Internet Principal	339092	0,00	1.724,84	0,00	0,00	1.724,84	0,00	0,00	0,00	1.724,84	100,00 %
151152021000010 - Serviço de internet móvel	339040	39.261,60	75.347,28	0,00	0,00	46.619,28	28.728,00	28.728,00	0,00	40.693,45	54,01 %
151152021000011 - 168139 - CSJT - Manutenção da Sala-Cofre	339040	355.999,92	355.999,92	0,00	0,00	355.999,92	0,00	0,00	0,00	326.333,26	91,67 %
151152021000012 - 168139 - CSJT - Garantia e suporte para solução de storage do PJe (IBM V5000)	339040	30.064,08	30.064,08	0,00	0,00	29.156,62	907,46	907,46	0,00	26.726,81	88,90 %
151152021000013 - Serviços terceirizados de Service Desk	339040	176.973,00	844.372,48	0,00	0,00	836.995,78	7.376,70	7.376,70	0,00	577.671,85	68,41 %
151152021000014 - Aquisição de Certificados Digitais	339040	16.000,00	12.083,63	0,00	0,00	11.850,00	233,63	233,63	0,00	7.372,60	61,01 %
151152021000015 - Aquisição de computadores desktop e notebooks	449040	0,00	17.362,38	0,00	0,00	0,00	17.362,38	17.362,38	0,00	0,00	0,00 %
151152021000015 - Aquisição de computadores desktop e notebooks	449052	170.000,00	3.567.584,08	0,00	0,00	768.085,25	2.799.498,83	2.799.498,83	0,00	700.000,00	19,62 %
151152021000016 - Serviços de Colaboração em Nuvem	339040	110.068,00	158.522,00	0,00	0,00	152.922,00	5.600,00	5.600,00	0,00	131.607,28	83,02 %
151152021000017 - Licenças Software BI	339040	5.535,00	13.320,00	0,00	0,00	13.320,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	50,00 %
151152021000018 - 168139 - CSJT - Suporte ao banco de dados Oracle	339040	196.589,00	196.589,00	0,00	0,00	191.793,26	4.795,74	4.795,74	0,00	173.145,55	88,07 %
151152021000018 - 168139 - CSJT - Suporte ao banco de dados Oracle	339092	0,00	2.662,22	0,00	0,00	2.662,22	0,00	0,00	0,00	2.662,22	100,00 %
151152021000019 - 168139 - CSJT - Suporte a Solução de Software de Gerenciamento de Serviços - Service Desk	339040	81.252,00	83.383,91	0,00	0,00	83.383,91	0,00	0,00	0,00	74.735,13	89,63 %
151152021000020 - 168139 - CSJT - Suporte ao Banco de Dados do PJE	339040	45.204,00	68.920,13	0,00	0,00	45.424,36	23.495,77	23.495,77	0,00	41.493,51	60,21 %
151152021000020 - 168139 - CSJT - Suporte ao Banco de Dados do PJE	339092	0,00	394,47	0,00	0,00	394,47	0,00	0,00	0,00	394,47	100,00 %
151152021000021 - 168139 - CSJT - Solução de Antivírus	449040	30.740,64	30.740,64	0,00	0,00	13.412,59	17.328,05	17.328,05	0,00	9.996,96	32,52 %
151152021000022 - 168139 - CSJT - Rede corporativa de comunicação de dados	339040	172.860,00	174.023,54	0,00	0,00	174.023,54	0,00	0,00	0,00	151.533,14	87,08 %
151152021000023 - Link de Internet Secundário	339040	100.717,00	98.260,00	0,00	0,00	98.260,00	0,00	0,00	0,00	88.486,90	90,05 %
151152021000024 - Serviços de comunicação de dados por fibra óptica	339040	45.237,00	25.858,37	0,00	0,00	25.858,37	0,00	0,00	0,00	25.457,09	98,45 %
151152021000183 - Aquisição de solução de videoconferência em nuvem e serviço de suporte técnico	339040	0,00	16.926,71	0,00	0,00	16.926,71	0,00	0,00	0,00	15.200,05	89,80 %
151152021000193 - Solução de Segurança	339040	0,00	39.273,99	0,00	0,00	39.273,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.846.828,40	2.852.232,48	0,00	0,00	2.771.644,25	80.588,23	80.588,23	0,00	2.195.652,17	76,98 %
4 - INVESTIMENTOS		200.740,64	3.627.287,10	0,00	0,00	793.097,84	2.834.189,26	2.834.189,26	0,00	721.596,96	19,89 %
TOTAL - SETIC - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		2.047.569,04	6.479.519,58	0,00	0,00	3.564.742,09	2.914.777,49	2.914.777,49	0,00	2.917.249,13	45,02 %
TOTAL GERAL		2.047.569,04	6.479.519,58	0,00	0,00	3.564.742,09	2.914.777,49	2.914.777,49	0,00	2.917.249,13	45,02 %