



**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 - 2022

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)
151152022000054 - Material de processamento de dados peças para manutenção de computadores, mouse, teclado, tokens criptográficos, etc.	449030	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %
151152022000055 - Serviços terceirizados de Service Desk	339037	0,00	200.092,86	0,00	0,00	200.092,86	0,00	0,00	0,00	166.706,69	83,31 %
151152022000055 - Serviços terceirizados de Service Desk	339040	488.060,64	336.422,79	0,00	0,00	336.422,79	0,00	0,00	0,00	324.937,40	96,59 %
151152022000056 - 168139 - CSJT - Suporte ao banco de dados Oracle	339040	202.598,00	199.097,50	0,00	0,00	199.097,50	0,00	0,00	0,00	160.333,80	80,53 %
151152022000057 - Suporte técnico para softwares de infraestrutura do PJe	339040	102.741,96	43.069,07	0,00	0,00	43.069,07	0,00	0,00	0,00	38.612,00	89,65 %
151152022000057 - Suporte técnico para softwares de infraestrutura do PJe	339002	0,00	1.835,85	0,00	0,00	1.835,85	0,00	0,00	0,00	1.835,85	100,00 %
151152022000058 - Suporte técnico para as centrais telefônicas.	339039	0,00	48.139,81	0,00	0,00	47.610,78	529,03	529,03	0,00	47.610,78	98,90 %
151152022000058 - Suporte técnico para as centrais telefônicas.	339040	201.284,07	115.328,40	0,00	0,00	115.328,40	0,00	0,00	0,00	115.328,40	100,00 %
151152022000059 - 168139 - CSJT - Manutenção da Sala-Cofre	339040	355.999,92	365.000,00	0,00	0,00	359.749,91	5.250,09	5.250,09	0,00	335.233,26	91,84 %
151152022000060 - 168139 - CSJT - Garantia e suporte para solução de storage do PJe (IBM V5000)	339040	30.736,49	30.562,57	0,00	0,00	30.562,57	0,00	0,00	0,00	27.847,85	91,12 %
151152022000061 - Link de Internet Secundário	339040	98.260,20	98.260,20	0,00	0,00	86.839,34	11.420,86	11.420,86	0,00	70.868,02	72,12 %
151152022000062 - Serviços de comunicação de dados por fibra óptica	339040	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	4.659,96	19.340,04	19.340,04	0,00	4.271,63	17,80 %
151152022000063 - Rede de comunicação corporativa secundária RO.	339040	272.319,96	272.319,96	0,00	0,00	272.319,96	0,00	0,00	0,00	221.675,91	81,40 %
151152022000064 - Link de Internet Principal	339040	54.849,77	61.301,28	0,00	0,00	11.264,16	50.037,12	50.037,12	0,00	0,00	0,00 %
151152022000065 - Serviço de internet móvel	339040	49.391,04	49.391,04	0,00	0,00	49.164,57	226,47	226,47	0,00	41.849,96	84,73 %
151152022000066 - Rede de comunicação corporativa secundária AC.	339040	174.240,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	139.080,59	79,93 %
151152022000067 - 168139 - CSJT - Rede corporativa de comunicação de dados	339040	188.947,56	188.947,56	0,00	0,00	174.042,12	14.905,44	14.905,44	0,00	145.830,65	77,18 %
151152022000068 - Serviços de telefonia de terminais digitais padrão E1 RD2 DDR	339039	0,00	104.000,00	0,00	0,00	84.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	72.019,11	69,25 %
151152022000068 - Serviços de telefonia de terminais digitais padrão E1 RD2 DDR	339040	103.426,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151152022000069 - 168139 - CSJT - Suporte a Solução de Software de Gerenciamento de Serviços - Service Desk	339040	86.821,21	86.821,21	0,00	0,00	37.124,40	49.696,81	49.696,81	0,00	37.124,40	42,76 %
151152022000070 - 168139 - CSJT - Suporte ao Banco de Dados do PJE	339040	48.960,30	98.491,32	0,00	0,00	49.531,02	48.960,30	48.960,30	0,00	45.170,93	45,86 %
151152022000071 - Solução de Videoconferência em Nuvem, Equipamentos e Suporte Técnico	339040	21.887,12	21.887,12	0,00	0,00	21.614,22	272,90	272,90	0,00	19.740,28	90,19 %
151152022000071 - Solução de Videoconferência em Nuvem, Equipamentos e Suporte Técnico	449052	0,00	145.880,00	0,00	0,00	145.880,00	0,00	0,00	0,00	145.880,00	100,00 %
151152022000072 - Serviços de Colaboração em Nuvem	339040	240.000,00	167.727,12	0,00	0,00	155.783,51	11.943,61	11.943,61	0,00	137.124,31	81,75 %
151152022000073 - Licenças Software BI	339040	7.200,00	2.386,50	0,00	0,00	0,00	2.386,50	2.386,50	0,00	0,00	0,00 %
151152022000074 - Monitores Full HD.	449052	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151152022000075 - Aquisição de computadores desktop	449052	1.000.000,00	251.960,69	0,00	0,00	0,00	251.960,69	251.960,69	0,00	0,00	0,00 %
151152022000076 - Serviço de proteção de DDoS	449040	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00 %
151152022000077 - 168139 - CSJT - Solução de Antivírus	449040	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151152022000079 - Aquisição de certificado digital A1.	339040	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00 %
151152022000182 - Suporte para Storage	339040	0,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	100,00 %
151152022000183 - Solução de Segurança	339040	0,00	53.030,52	0,00	0,00	53.030,52	0,00	0,00	0,00	47.716,15	89,98 %
151152022000185 - Aquisição de Licenças de Software Leitor de Tela compatível	449040	0,00	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	100,00 %
151152022000198 - Solução de hiporconvergência	339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151152022000198 - Solução de hiporconvergência	339040	0,00	2.131.644,69	0,00	0,00	2.131.644,69	0,00	0,00	0,00	2.074.011,71	97,30 %
151152022000198 - Solução de hiporconvergência	449052	0,00	2.865.355,31	0,00	0,00	2.865.355,31	0,00	0,00	0,00	2.865.355,30	100,00 %
151152022000199 - Aquisição de baterias para nobreaks.	339030	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	100,00 %
151152022000203 - Solução de telefonia VoIP	339039	0,00	85.880,00	0,00	0,00	48.000,00	37.880,00	37.880,00	0,00	48.000,00	55,89 %
151152022000203 - Solução de telefonia VoIP	339040	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151152022000203 - Solução de telefonia VoIP	449052	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	100,00 %
151152022000209 - Solução de Proteção de Borda de Rede e de Alta Disponibilidade	339040	0,00	39.092,80	0,00	0,00	39.092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151152022000221 - Aquisição de Caixas de Som para Computadores Desktop	339030	0,00	8.665,80	0,00	0,00	5.400,00	3.265,80	3.265,80	0,00	5.400,00	62,31 %
151152022000222 - Contratação de Solução de Backup com licenciamento por host.	339040	0,00	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	82,46 %
151152022000222 - Contratação de Solução de Backup com licenciamento por host.	449040	0,00	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	100,00 %
151152022000224 - Aquisição de licenças Microsoft Windows Server Datacenter, Windows Server CAL e RDS.	449040	0,00	551.850,00	0,00	0,00	551.850,00	0,00	0,00	0,00	551.850,00	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 - 2022

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)
151152022000225 - Aquisição de solução de gerenciamento de vulnerabilidades de TI	449040	0,00	2.210.150,00	0,00	0,00	2.167.150,00	43.000,00	43.000,00	0,00	2.167.150,00	98,05 %
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.752.224,44	5.288.095,97	0,00	0,00	5.011.481,00	276.614,97	276.614,97	0,00	4.566.129,68	86,35 %
4 - INVESTIMENTOS		1.528.000,00	6.195.696,00	0,00	0,00	5.808.735,31	386.960,69	386.960,69	0,00	5.808.735,30	93,75 %
<b>TOTAL - SETIC - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E</b>		<b>4.280.224,44</b>	<b>11.483.791,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.820.216,31</b>	<b>663.575,66</b>	<b>663.575,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10.374.864,98</b>	<b>90,34 %</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.280.224,44</b>	<b>11.483.791,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.820.216,31</b>	<b>663.575,66</b>	<b>663.575,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10.374.864,98</b>	<b>90,34 %</b>