



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 - 2023

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)
151152023000057 - Material de processamento de dados peças para manutenção de computadores, mouse, teclado, tokens criptográficos, etc.	339030	0,00	43.241,85	0,00	0,00	43.241,85	0,00	0,00	0,00	20.880,00	48,29 %
151152023000057 - Material de processamento de dados peças para manutenção de computadores, mouse, teclado, tokens criptográficos, etc.	339040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151152023000057 - Material de processamento de dados peças para manutenção de computadores, mouse, teclado, tokens criptográficos, etc.	449030	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151152023000058 - Serviços terceirizados de Service Desk	339037	0,00	429.959,16	0,00	0,00	429.959,16	0,00	0,00	0,00	429.959,16	100,00 %
151152023000058 - Serviços terceirizados de Service Desk	339040	591.600,00	145.325,63	0,00	0,00	145.325,63	0,00	0,00	0,00	145.325,63	100,00 %
151152023000059 - Suporte técnico para softwares de infraestrutura do PJe	339040	46.800,00	46.800,00	0,00	0,00	45.905,06	894,94	894,94	0,00	45.905,06	98,09 %
151152023000060 - 168139 - CSJT - Manutenção da Sala-Cofre	339040	420.000,00	420.285,48	0,00	0,00	420.285,48	0,00	0,00	0,00	420.285,48	100,00 %
151152023000061 - Gestão de Vulnerabilidade.	339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151152023000061 - Gestão de Vulnerabilidade.	339040	120.000,00	126.666,63	0,00	0,00	126.666,63	0,00	0,00	0,00	126.666,63	100,00 %
151152023000062 - Oracle Cloud	339040	360.000,00	210.815,98	0,00	0,00	206.808,70	4.007,28	4.007,28	0,00	205.649,34	97,55 %
151152023000063 - Solução de WAF/CDN.	339040	584.400,00	93.822,72	0,00	0,00	93.822,72	0,00	0,00	0,00	86.004,06	91,67 %
151152023000064 - Link de Internet Principal	339040	72.000,00	56.530,38	0,00	0,00	56.530,38	0,00	0,00	0,00	52.330,38	92,57 %
151152023000065 - Link de Internet Secundário	339040	115.200,00	62.652,49	0,00	0,00	59.508,78	3.143,71	3.143,71	0,00	59.508,78	94,98 %
151152023000066 - Serviços de comunicação de dados por fibra óptica	339040	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	4.659,96	860,04	860,04	0,00	4.271,63	77,38 %
151152023000067 - Rede de comunicação corporativa secundária RO (WAN)	339040	324.000,00	272.086,04	0,00	0,00	272.086,04	0,00	0,00	0,00	248.137,17	91,20 %
151152023000068 - Suporte para solução de VOIP	339040	36.000,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	91,67 %
151152023000069 - Rede de comunicação corporativa secundária AC (WAN)	339040	205.200,00	168.528,22	0,00	0,00	168.528,22	0,00	0,00	0,00	136.924,94	81,25 %
151152023000070 - 168139 - CSJT - Rede corporativa de comunicação de dados	339040	360.000,00	223.532,11	0,00	0,00	147.546,63	75.985,48	75.985,48	0,00	128.043,12	57,28 %
151152023000071 - Serviço de internet móvel	339040	56.400,00	41.040,00	0,00	0,00	41.040,00	0,00	0,00	0,00	34.522,40	84,12 %
151152023000072 - Serviços de telefonia de terminais digitais padrão E1 RD2 DDR	339039	0,00	107.623,21	0,00	0,00	107.623,21	0,00	0,00	0,00	76.329,16	70,92 %
151152023000072 - Serviços de telefonia de terminais digitais padrão E1 RD2 DDR	339040	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151152023000073 - Suporte a Solução de Software de Gerenciamento de Serviços	339040	240.000,00	179.593,51	0,00	0,00	0,00	179.593,51	179.593,51	0,00	0,00	0,00 %
151152023000074 - 168139 - CSJT - Suporte ao Banco de Dados do PJE	339040	50.400,00	52.698,92	0,00	0,00	52.560,74	138,18	138,18	0,00	52.560,74	99,74 %
151152023000075 - Solução informatizada de governança, riscos e compliance	339040	43.920,00	43.920,00	0,00	0,00	0,00	43.920,00	43.920,00	0,00	0,00	0,00 %
151152023000076 - Licenças Software BI	339040	5.000,00	18.003,88	0,00	0,00	15.991,29	2.012,59	2.012,59	0,00	15.991,29	88,82 %
151152023000077 - Solução de videoconferência em nuvem e serviço de suporte técnico.	339040	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	22.812,98	3.587,02	3.587,02	0,00	22.812,98	86,41 %
151152023000078 - Serviços de Colaboração em Nuvem	339040	223.910,40	225.984,40	0,00	0,00	215.364,20	10.620,20	10.620,20	0,00	195.364,20	86,45 %
151152023000079 - Monitores Full HD.	449052	440.000,00	540.480,40	0,00	0,00	540.480,40	0,00	0,00	0,00	540.480,40	100,00 %
151152023000080 - Aquisição de computadores desktop	449052	1.300.000,00	1.577.776,46	0,00	0,00	1.577.776,46	0,00	0,00	0,00	1.577.776,46	100,00 %
151152023000081 - 214199 - CSJT - Solução de Antivírus	339040	0,00	58.015,30	0,00	0,00	54.855,63	3.159,67	3.159,67	0,00	54.565,08	94,05 %
151152023000081 - 214199 - CSJT - Solução de Antivírus	449040	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00 %
151152023000082 - Aquisição de Certificados Digitais A3	339040	18.000,00	18.528,00	0,00	0,00	18.528,00	0,00	0,00	0,00	7.380,36	39,83 %
151152023000083 - Aquisição de certificado digital A1 (Wildcard e eCNPJ)	339040	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	979,61	1.520,39	1.520,39	0,00	979,61	39,18 %
151152023000198 - Suporte para solução de armazenamento de dados	339040	0,00	33.590,51	0,00	0,00	33.590,42	0,09	0,09	0,00	33.590,42	100,00 %
151152023000201 - Suporte de storage Huawei	339040	0,00	109.561,98	0,00	0,00	109.561,98	0,00	0,00	0,00	109.561,98	100,00 %
151152023000205 - Aquisição de suporte técnico para licenças Axios Assyst Enterprise	339040	0,00	34.085,63	0,00	0,00	34.085,63	0,00	0,00	0,00	34.085,63	100,00 %
151152023000208 - Mídia Criptográfica para armazenamento de certificado digital.	339030	0,00	28.796,00	0,00	0,00	28.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151152023000225 - Aquisições de TI aguardando crédito suplementar.	449052	0,00	481.231,00	0,00	0,00	282.381,00	198.850,00	198.850,00	0,00	0,00	0,00 %
151152023000226 - Aquisição de garantia da solução de firewall e voucher de treinamento	339040	0,00	959.024,00	0,00	0,00	959.024,00	0,00	0,00	0,00	959.024,00	100,00 %
151152023000227 - Aquisição de notebook	449052	0,00	697.500,00	0,00	0,00	697.500,00	0,00	0,00	0,00	697.500,00	100,00 %
151152023000228 - Aquisição de Hardware de robô de fitas para backup e insumos	449040	0,00	778.116,09	0,00	0,00	0,00	778.116,09	778.116,09	0,00	0,00	0,00 %
151152023000228 - Aquisição de Hardware de robô de fitas para backup e insumos	449052	0,00	259.388,14	0,00	0,00	0,00	259.388,14	259.388,14	0,00	0,00	0,00 %
151152023000233 - Aquisição de dispositivo móvel de telefonia.	449052	0,00	12.810,00	0,00	0,00	12.810,00	0,00	0,00	0,00	12.810,00	100,00 %
151152023000236 - Solução de Software para Gestão de Acesso Privilegiado.	449040	0,00	1.354.250,00	0,00	0,00	1.354.250,00	0,00	0,00	0,00	1.185.250,00	87,52 %
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.015.250,40	4.264.332,03	0,00	0,00	3.934.888,93	329.443,10	329.443,10	0,00	3.724.259,23	87,34 %
4 - INVESTIMENTOS		1.815.200,00	5.756.752,09	0,00	0,00	4.465.197,86	1.291.554,23	1.291.554,23	0,00	4.013.816,86	69,72 %



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 - 2023

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		5.830.450,40	10.021.084,12	0,00	0,00	8.400.086,79	1.620.997,33	1.620.997,33	0,00	7.738.076,09	77,22 %
TOTAL GERAL		5.830.450,40	10.021.084,12	0,00	0,00	8.400.086,79	1.620.997,33	1.620.997,33	0,00	7.738.076,09	77,22 %