



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 - 2024

| 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) |
| 151152024000126 - Material de processamento de dados peças para manutenção de computadores, mouse, teclado, tokens criptográficos, etc. | 339030 | 20.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                    | 0,00 %                            |
| 151152024000127 - Solução de treinamento e conscientização em segurança da informação                                                   | 339035 | 0,00                     | 11.686,96                  | 0,00                      | 0,00                 | 11.686,96             | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                    | 0,00 %                            |
| 151152024000127 - Solução de treinamento e conscientização em segurança da informação                                                   | 339040 | 96.000,00                | 24.859,72                  | 0,00                      | 0,00                 | 24.859,72             | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 23.428,26               | 94,24 %                           |
| 151152024000128 - Serviços terceirizados de Service Desk                                                                                | 339037 | 0,00                     | 462.868,08                 | 0,00                      | 0,00                 | 462.868,08            | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 462.868,08              | 100,00 %                          |
| 151152024000128 - Serviços terceirizados de Service Desk                                                                                | 339040 | 660.000,00               | 148.115,58                 | 0,00                      | 0,00                 | 148.115,57            | 0,01                               | 0,01                       | 0,00                         | 148.115,57              | 100,00 %                          |
| 151152024000129 - Suporte e garantia para servidor blade                                                                                | 339040 | 242.400,00               | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                    | 0,00 %                            |
| 151152024000130 - Solução de Centro de Operação e Segurança - SOC com fornecimento de software                                          | 339040 | 320.946,00               | 627.925,42                 | 0,00                      | 0,00                 | 627.925,42            | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 603.979,59              | 96,19 %                           |
| 151152024000131 - Aquisição de Solução de Gerenciamento Unificado de Endpoints - UEM                                                    | 339040 | 105.739,68               | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                    | 0,00 %                            |
| 151152024000132 - Realocação da sala de Telecom.                                                                                        | 339040 | 30.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                    | 0,00 %                            |
| 151152024000133 - Suporte e garantia para solução de appliance de firewall                                                              | 339040 | 288.000,00               | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                    | 0,00 %                            |
| 151152024000134 - Suporte e garantia para storage                                                                                       | 339040 | 120.000,00               | 20.874,71                  | 0,00                      | 0,00                 | 20.580,70             | 294,01                             | 294,01                     | 0,00                         | 20.580,70               | 98,59 %                           |
| 151152024000135 - Suporte técnico para softwares de infraestrutura do PJe                                                               | 339040 | 54.000,00                | 48.022,26                  | 0,00                      | 0,00                 | 48.022,26             | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 43.858,35               | 91,33 %                           |
| 151152024000136 - 168139 - Manutenção da Sala-Cofre                                                                                     | 339040 | 434.376,00               | 441.814,33                 | 0,00                      | 0,00                 | 438.859,60            | 2.954,73                           | 2.954,73                   | 0,00                         | 438.859,60              | 99,33 %                           |
| 151152024000137 - Gestão de Vulnerabilidade.                                                                                            | 339040 | 126.000,00               | 120.000,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 120.000,00            | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 120.000,00              | 100,00 %                          |
| 151152024000138 - Solução de Antivírus                                                                                                  | 339040 | 60.000,00                | 55.727,28                  | 0,00                      | 0,00                 | 55.727,28             | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 55.727,28               | 100,00 %                          |
| 151152024000139 - Solução PaaS de migração para nuvem                                                                                   | 339040 | 199.200,00               | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                    | 0,00 %                            |
| 151152024000140 - Suporte Oracle                                                                                                        | 339040 | 240.000,00               | 208.683,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 208.683,00            | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 207.523,71              | 99,44 %                           |
| 151152024000141 - Solução de WAF/CDN.                                                                                                   | 339040 | 99.600,00                | 93.822,72                  | 0,00                      | 0,00                 | 93.822,72             | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 86.004,06               | 91,67 %                           |
| 151152024000142 - Link de Internet Principal                                                                                            | 339040 | 96.000,00                | 43.729,84                  | 0,00                      | 0,00                 | 43.729,84             | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 40.056,59               | 91,60 %                           |
| 151152024000143 - Link de Internet Secundário                                                                                           | 339040 | 66.000,00                | 76.458,48                  | 0,00                      | 0,00                 | 76.458,48             | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 62.275,39               | 81,45 %                           |
| 151152024000144 - 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 %                           |
| 151152024000145 - Rede de comunicação corporativa secundária RO.                                                                        | 339040 | 300.000,00               | 272.319,96                 | 0,00                      | 0,00                 | 272.319,96            | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 228.093,29              | 83,76 %                           |
| 151152024000146 - Suporte para solução de VOIP                                                                                          | 339040 | 20.400,00                | 19.200,00                  | 0,00                      | 0,00                 | 19.200,00             | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 17.600,00               | 91,67 %                           |
| 151152024000147 - Rede de comunicação corporativa secundária AC.                                                                        | 339040 | 183.600,00               | 228.559,93                 | 0,00                      | 0,00                 | 228.559,93            | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 122.795,65              | 53,73 %                           |
| 151152024000148 - 168139 - CSJT - Rede corporativa de comunicação de dados                                                              | 339040 | 480.000,00               | 602.821,28                 | 0,00                      | 0,00                 | 602.821,28            | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 516.699,57              | 85,71 %                           |
| 151152024000149 - Serviço de internet móvel                                                                                             | 339040 | 56.400,00                | 47.798,40                  | 0,00                      | 0,00                 | 47.798,40             | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 34.522,40               | 72,23 %                           |
| 151152024000150 - Serviços de telefonia de terminais digitais padrão E1 RD2 DDR                                                         | 339039 | 0,00                     | 119.580,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 119.580,00            | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 78.745,23               | 65,85 %                           |
| 151152024000150 - Serviços de telefonia de terminais digitais padrão E1 RD2 DDR                                                         | 339040 | 126.000,00               | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                    | 0,00 %                            |
| 151152024000151 - 168139 - Suporte ao Banco de Dados do PJE                                                                             | 339040 | 60.000,00                | 53.968,95                  | 0,00                      | 0,00                 | 53.968,95             | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 53.123,40               | 98,43 %                           |
| 151152024000152 - Suporte a Solução de Software de Gerenciamento de Serviços                                                            | 339040 | 360.000,00               | 49.102,33                  | 0,00                      | 0,00                 | 49.102,33             | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 49.102,33               | 100,00 %                          |
| 151152024000153 - Licenças Software BI                                                                                                  | 339040 | 1.006,29                 | 1.006,29                   | 0,00                      | 0,00                 | 1.006,29              | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 1.006,29                | 100,00 %                          |
| 151152024000154 - Solução de videoconferência em nuvem e serviço de suporte técnico.                                                    | 339040 | 26.400,00                | 24.291,92                  | 0,00                      | 0,00                 | 24.291,92             | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 23.016,22               | 94,75 %                           |
| 151152024000155 - Serviços de Colaboração em Nuvem                                                                                      | 339040 | 235.200,00               | 250.084,80                 | 0,00                      | 0,00                 | 250.084,80            | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 208.940,03              | 83,55 %                           |
| 151152024000156 - Software de Gestão de Riscos                                                                                          | 339040 | 36.000,00                | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                    | 0,00 %                            |
| 151152024000157 - Aquisição de equipamentos para expansão de infraestrutura de computação hiperconvergente                              | 339040 | 0,00                     | 1.243.000,00               | 0,00                      | 0,00                 | 1.243.000,00          | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 1.243.000,00            | 100,00 %                          |
| 151152024000157 - Aquisição de equipamentos para expansão de infraestrutura de computação hiperconvergente                              | 449052 | 200.000,00               | 1.017.000,00               | 0,00                      | 0,00                 | 1.017.000,00          | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 1.017.000,00            | 100,00 %                          |
| 151152024000158 - Monitores Full HD.                                                                                                    | 449052 | 500.000,00               | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                    | 0,00 %                            |
| 151152024000159 - Aquisição de computadores desktop/notebook                                                                            | 449052 | 1.380.000,00             | 1.534.975,60               | 0,00                      | 0,00                 | 1.483.884,94          | 51.090,66                          | 51.090,66                  | 0,00                         | 1.483.884,94            | 96,67 %                           |
| 151152024000160 - Aquisição de Certificados Digitais A3                                                                                 | 339040 | 18.000,00                | 11.757,00                  | 0,00                      | 0,00                 | 11.757,00             | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 8.974,51                | 76,33 %                           |
| 151152024000161 - Aquisição de certificado digital A1 (Wildcard e eCNPJ)                                                                | 339040 | 2.500,00                 | 7.500,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 7.500,00              | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                    | 0,00 %                            |
| 151152024000204 - Aquisição de Tape Library                                                                                             | 449052 | 0,00                     | 26.373,02                  | 0,00                      | 0,00                 | 26.373,02             | 6,00                               | 6,00                       | 0,00                         | 26.373,02               | 99,98 %                           |
| 151152024000205 - Contratação de Serviços de Manutenção Corretiva de equipamentos do Sistema Audiovisual do TRT14                       | 339039 | 0,00                     | 76.068,00                  | 0,00                      | 0,00                 | 76.068,00             | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 76.068,00               | 100,00 %                          |
| 151152024000208 - Suporte Técnico e Garantia para Data Center                                                                           | 339040 | 0,00                     | 3.780,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 3.780,00              | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 3.150,00                | 83,33 %                           |



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 - 2024

| 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) |
| 151152024000210 - Suporte técnico para Equipamentos de Rede                               | 339040 | 0,00                     | 21.356,40                  | 0,00                      | 0,00                 | 21.356,40             | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 21.356,40               | 100,00 %                          |
| 151152024000215 - Aquisição de no-breaks                                                  | 449052 | 0,00                     | 282.000,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 282.000,00            | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 282.000,00              | 100,00 %                          |
| 151152024000216 - Expansão da soluções CyberArk Workforce Identity.                       | 339040 | 0,00                     | 173.250,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 173.250,00            | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 173.250,00              | 100,00 %                          |
| 151152024000219 - Treinamento de Gestão Ágil 2.0, para servidores da SETIC deste Tribunal | 339040 | 0,00                     | 174.000,00                 | 0,00                      | 0,00                 | 174.000,00            | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 174.000,00              | 100,00 %                          |
| 151152024000220 - Solução de proteção de dados on premise e nuvem                         | 339040 | 0,00                     | 97.532,91                  | 0,00                      | 0,00                 | 84.500,00             | 13.032,91                          | 13.032,91                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00 %                            |
| 151152024000228 - Aquisição de Roteadores Mikrotik                                        | 449052 | 0,00                     | 78.000,00                  | 0,00                      | 0,00                 | 78.000,00             | 0,00                               | 0,00                       | 0,00                         | 64.480,00               | 82,67 %                           |
| 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                             |        | 5.169.287,97             | 5.867.086,55               | 0,00                      | 0,00                 | 5.849.944,85          | 17.141,70                          | 17.141,70                  | 0,00                         | 5.350.992,13            | 91,20 %                           |
| 4 - INVESTIMENTOS                                                                         |        | 2.080.000,00             | 2.938.354,62               | 0,00                      | 0,00                 | 2.887.257,96          | 51.096,66                          | 51.096,66                  | 0,00                         | 2.873.737,96            | 97,80 %                           |
| TOTAL - SETIC - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E                                  |        | 7.249.287,97             | 8.805.441,17               | 0,00                      | 0,00                 | 8.737.202,81          | 68.238,36                          | 68.238,36                  | 0,00                         | 8.224.730,09            | 93,41 %                           |
| TOTAL GERAL                                                                               |        | 7.249.287,97             | 8.805.441,17               | 0,00                      | 0,00                 | 8.737.202,81          | 68.238,36                          | 68.238,36                  | 0,00                         | 8.224.730,09            | 93,41 %                           |