



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO**  
**SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**

Demonstrativo da Programação e da Execução de Itens por Setor - 2020

SETIC - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES											
DESCRIÇÃO	ED	PLANEJAMENTO INICIAL LOA	PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA PRE-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)
151202020000033 - PLATAFORMA DE SOFTWARES MICROSOFT -	449040	557.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202020000034 - CONTAGEM DE PONTOS DE FUNÇÃO (NOVA	339040	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202020000035 - FÁBRICA DE SOFTWARE - MANUTENÇÃO NOVO	339040	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202020000036 - SUPORTE E CAPACITAÇÃO PARA INFRAESTRUTURA ÁGIL	339040	200.000,00	59.880,00	0,00	0,00	59.880,00	0,00	0,00	0,00	59.880,00	100,00 %
151202020000037 - REDE CORPORATIVA DE DADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO - REDE JT (CLARO)	339040	143.650,00	125.008,00	0,00	0,00	125.008,00	0,00	0,00	0,00	105.264,53	84,21 %
151202020000038 - NUVEM GOOGLE - ACESSO A SOLUÇÃO INTEGRADA	339040	111.365,00	86.581,14	0,00	0,00	86.581,14	0,00	0,00	0,00	84.095,10	97,13 %
151202020000038 - NUVEM GOOGLE - ACESSO A SOLUÇÃO INTEGRADA	339092	0,00	2.505,12	0,00	0,00	2.505,12	0,00	0,00	0,00	2.505,12	100,00 %
151202020000039 - CONTAGEM DE PONTOS DE FUNÇÃO	339040	5.622,00	580,94	0,00	0,00	580,94	0,00	0,00	0,00	580,94	100,00 %
151202020000040 - FÁBRICA DE SOFTWARE - MANUTENÇÃO	339040	58.816,00	33.542,07	0,00	0,00	33.542,07	0,00	0,00	0,00	33.542,07	100,00 %
151202020000041 - ACESSO AO BANCO DE DADOS DE CPF E CNPJ (SERPRO)	339040	20.783,00	20.527,76	0,00	0,00	20.527,76	0,00	0,00	0,00	19.031,08	92,71 %
151202020000042 - ASSINATURA DO SOFTWARE HAND TALK	339040	6.504,00	6.659,46	0,00	0,00	6.659,46	0,00	0,00	0,00	6.659,46	100,00 %
151202020000043 - RISK MANAGER - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS	339040	82.008,00	29.621,61	0,00	0,00	29.621,61	0,00	0,00	0,00	29.621,61	100,00 %
151202020000044 - SUPORTE TÉCNICO PARA O SIABI - MEMORIAL	339040	3.011,52	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	3.092,52	94,28 %
151202020000044 - SUPORTE TÉCNICO PARA O SIABI - MEMORIAL	339092	0,00	228,65	0,00	0,00	228,65	0,00	0,00	0,00	228,65	100,00 %
151202020000045 - SUPORTE TÉCNICO PARA O SIABI - BIBLIOTECA	339040	9.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202020000046 - LINK DE ACESSO À INTERNET (ALOO)	339040	25.786,80	21.756,36	0,00	0,00	21.756,36	0,00	0,00	0,00	21.735,03	99,90 %
151202020000047 - SERVIÇO DE ACESSO MÓVEL À INTERNET	339040	23.322,00	21.528,00	0,00	0,00	21.528,00	0,00	0,00	0,00	19.734,00	91,67 %
151202020000047 - SERVIÇO DE ACESSO MÓVEL À INTERNET	339092	0,00	149,71	0,00	0,00	149,71	0,00	0,00	0,00	149,71	100,00 %
151202020000048 - REDE CORPORATIVA DE DADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO - REDE JT (VELOO)	339040	116.393,88	112.649,98	0,00	0,00	112.649,98	0,00	0,00	0,00	108.334,15	96,17 %
151202020000048 - REDE CORPORATIVA DE DADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO - REDE JT (VELOO)	339092	0,00	2.121,23	0,00	0,00	2.121,23	0,00	0,00	0,00	2.121,23	100,00 %
151202020000049 - LINK DE ACESSO À INTERNET (VELOO)	339040	23.663,28	19.943,33	0,00	0,00	19.943,33	0,00	0,00	0,00	19.925,69	99,91 %
151202020000049 - LINK DE ACESSO À INTERNET (VELOO)	339092	0,00	1.813,03	0,00	0,00	1.813,03	0,00	0,00	0,00	1.813,03	100,00 %
151202020000050 - SOLUÇÃO INTEGRADA MONITORAMENTO PJE - SUPORTE E LICENÇAS (APM)	339040	120.418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202020000051 - SALA COFRE - SUPORTE E MANUTENÇÃO	339040	437.739,96	384.148,78	0,00	0,00	384.148,78	0,00	0,00	0,00	379.148,78	98,70 %
151202020000051 - SALA COFRE - SUPORTE E MANUTENÇÃO	339092	0,00	9.954,42	0,00	0,00	9.954,42	0,00	0,00	0,00	9.954,42	100,00 %
151202020000052 - ESTENDER GARANTIA E SUPORTE PARA SERVIDORES DE LÂMINAS (BLADE)	339040	104.968,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202020000052 - ESTENDER GARANTIA E SUPORTE PARA SERVIDORES DE LÂMINAS (BLADE)	339092	0,00	3.641,35	0,00	0,00	3.641,35	0,00	0,00	0,00	3.641,35	100,00 %
151202020000053 - SUPORTE PARA O SISTEMA DE TELEFONIA VOIP	339040	60.213,96	60.214,00	0,00	0,00	60.214,00	0,00	0,00	0,00	60.213,84	100,00 %
151202020000054 - SUPORTE À SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO DE APLICAÇÕES - GABINETE VIRTUAL (CITRIX)	339040	49.275,63	51.835,17	0,00	0,00	51.835,17	0,00	0,00	0,00	48.518,19	93,60 %
151202020000055 - ESTENDER A GARANTIA E O SUPORTE PARA O STORAGE (IBM)	339040	42.020,00	42.938,34	0,00	0,00	42.938,34	0,00	0,00	0,00	41.316,00	96,22 %
151202020000056 - ANTIVIRUS - SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO PARA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS	339040	29.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202020000056 - ANTIVIRUS - SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO PARA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS	449040	0,00	29.036,40	0,00	0,00	29.036,40	0,00	0,00	0,00	29.036,40	100,00 %
151202020000057 - POSTGRESOL - SUPORTE AO BANCO DE DADOS PARA	339040	116.527,92	120.050,55	0,00	0,00	120.050,55	0,00	0,00	0,00	120.050,55	100,00 %
151202020000058 - JBOSS - SUPORTE AO SERVIDOR DE APLICAÇÕES PARA	339040	92.862,72	62.420,41	0,00	0,00	62.420,41	0,00	0,00	0,00	62.420,41	100,00 %
151202020000058 - JBOSS - SUPORTE AO SERVIDOR DE APLICAÇÕES PARA	339092	0,00	554,25	0,00	0,00	554,25	0,00	0,00	0,00	554,25	100,00 %
151202020000059 - ORACLE - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE E SUPORTE DOS PRODUTOS ORACLE	339040	120.234,00	47.356,66	0,00	0,00	47.356,66	0,00	0,00	0,00	45.786,00	96,68 %
151202020000059 - ORACLE - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE E SUPORTE DOS PRODUTOS ORACLE	449040	0,00	71.034,99	0,00	0,00	71.034,99	0,00	0,00	0,00	68.679,00	96,68 %
151202020000060 - SUPORTE AO SISTEMA OPERACIONAL LINUX	339040	69.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202020000061 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (LANLINK)	339040	422.959,80	466.373,28	0,00	0,00	466.373,28	0,00	0,00	0,00	459.063,95	98,43 %
151202020000061 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (LANLINK)	339092	0,00	391,65	0,00	0,00	391,65	0,00	0,00	0,00	391,65	100,00 %
151202020000062 - SUPORTE E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE (CITSAUDE)	339040	108.673,02	108.655,56	0,00	0,00	108.655,56	0,00	0,00	0,00	108.655,56	100,00 %
151202020000062 - SUPORTE E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE (CITSAUDE)	339092	0,00	8.962,09	0,00	0,00	8.962,09	0,00	0,00	0,00	8.962,09	100,00 %
151202020000063 - AQUISIÇÃO DE STORAGE	449052	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202020000064 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES ESPECIAIS	449052	106.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202020000065 - TELEFONIA FIXA	339039	20.000,00	20.432,20	0,00	0,00	20.432,20	0,00	0,00	0,00	17.225,43	84,31 %
151202020000066 - TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA	339039	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151202020000067 - MATERIAIS DE INFORMÁTICA	339030	20.000,00	11.865,00	0,00	0,00	11.865,00	0,00	0,00	0,00	11.865,00	100,00 %

151202020000069 - SOFTWARE DE GESTÃO DE DEMANDAS E PROJETOS DE	449040	25.000,00	66.656,10	0,00	0,00	66.656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151202020000070 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS - VMWARE	339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151202020000070 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS - VMWARE	449040	114.811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151202020000071 - SOLUÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO	449040	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151202020000072 - SOFTWARE PARA RASTREIO DE VULNERABILIDADES DE SEGURANÇA DE SISTEMAS	449040	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151202020000073 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PARA IBM TIVOLI STORAGE MANAGER (TSM)	449040	60.144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151202020000074 - FABRICA DE SOFTWARE - DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS	449040	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151202020000075 - SOFTWARE PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA	339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151202020000075 - SOFTWARE PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA	449040	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151202020000172 - GATEWAY GSM - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	449052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151202020000176 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS COREL DRAW E LICENÇAS ADOBE - CCOM	449040	0,00	77.525,00	0,00	0,00	77.525,00	0,00	0,00	0,00	77.525,00	100,00	100,00
151202020000177 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS MICROSOFT OFFICE	449040	0,00	270.509,10	0,00	0,00	270.509,10	0,00	0,00	0,00	270.509,10	100,00	100,00
151202020000180 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO SSL WILDCARD	449052	0,00	2.966,25	0,00	0,00	2.966,25	0,00	0,00	0,00	2.966,25	100,00	100,00
151202020000183 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERÊNCIA	449052	0,00	38.824,00	0,00	0,00	38.824,00	0,00	0,00	0,00	38.824,00	100,00	100,00
151202020000184 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DIGIFORT	449040	0,00	48.817,86	0,00	0,00	48.817,86	0,00	0,00	0,00	48.817,86	100,00	100,00
151202020000193 - AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOCONFERÊNCIA, WEBCAMS E HEADSETS	449052	0,00	88.620,00	0,00	0,00	88.620,00	0,00	0,00	0,00	88.620,00	100,00	100,00
151202020000194 - AQUISIÇÃO DE TESTADOR DE REDE	449052	0,00	26.660,95	0,00	0,00	26.660,95	0,00	0,00	0,00	26.660,95	100,00	100,00
151202020000195 - AQUISIÇÃO DE CABOS DVI	339030	0,00	7.470,00	0,00	0,00	7.470,00	0,00	0,00	0,00	7.470,00	100,00	100,00
151202020000196 - AQUISIÇÃO DE CABOS HDMI E USB PARA VIDEOCONFERÊNCIA	339030	0,00	9.442,70	0,00	0,00	9.442,70	0,00	0,00	0,00	9.442,70	100,00	100,00
151202020000197 - AQUISIÇÃO DE TECLADOS E Mouses	339030	0,00	3.585,00	0,00	0,00	3.585,00	0,00	0,00	0,00	3.585,00	100,00	100,00
151202020000215 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS	449052	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	100,00	100,00
151202020000218 - AQUISIÇÃO DE SWITCHES SAN	449052	0,00	771.035,12	0,00	0,00	771.035,12	0,00	0,00	0,00	385.517,56	50,00	50,00
<b>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.864.933,57</b>	<b>1.968.667,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968.667,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916.579,09</b>	<b>97,35</b>	<b>97,35</b>
<b>4 - INVESTIMENTOS</b>		<b>1.607.913,16</b>	<b>1.851.685,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851.685,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397.156,12</b>	<b>75,45</b>	<b>75,45</b>
<b>TOTAL - SETIC - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E</b>		<b>4.472.846,73</b>	<b>3.820.353,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.820.353,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.313.735,21</b>	<b>86,74</b>	<b>86,74</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.472.846,73</b>	<b>3.820.353,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.820.353,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.313.735,21</b>	<b>86,74</b>	<b>86,74</b>