

Controle de Execução Orçamentária - PLC SETIC 2019 - Situação final

Item	Ação Or	PTRes	GD	ND	UND	Fonte	OBJETO	PLC 2019	Revisado SOF	SOF	SOF Liquidado	Revisão SETIC -	Rev. SETIC - A	Saldo para	% liquidado	
								APROVADO	(Aplicado)	Empenhado	Total 2019	liquidar 2019	remanejamento			
								31/08/2018	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	04/11/2019	04/11/2019	04/11/2019		
108	ACJT	107722	3	40	SETIC	100	SUPORTE PARA O SISTEMA DE TELEFONIA VOIP	R\$ 100.000,00	R\$ 104.943,93	R\$ 104.943,93	R\$ 94.908,20	R\$ 59.237,00	-R\$ 35.671,20	R\$ 45.706,93	90,44%	
109	ACJT	107722	3	40	SETIC	100	SUPORTE À SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO DE APLICAÇÕES - GABINETE VIRTUA	R\$ 49.255,00	R\$ 53.885,41	R\$ 53.885,41	R\$ 51.805,00	R\$ 47.820,00	-R\$ 3.985,00	R\$ 6.065,41	96,14%	
110	MGTI	85196	3	40	SETIC	100	SOLUÇÃO DE FILTRO DE CONTEÚDO WEB	R\$ 13.394,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
111	ACJT	107722	3	39	SETIC	100	TELEFONIA FIXA E MÓVEL	R\$ 20.000,00	R\$ 36.746,38	R\$ 36.746,38	R\$ 33.361,79	R\$ 30.833,33	-R\$ 2.528,46	R\$ 5.913,05	90,79%	
112	ACJT	107722	3	40	SETIC	100	SERVIÇO DE ACESSO MÓVEL À INTERNET (VIVO)	R\$ 36.017,00	R\$ 26.874,25	R\$ 26.874,25	R\$ 25.229,96	R\$ 26.874,25	R\$ 1.644,29	R\$ 0,00	93,88%	
113	ACJT	107722	3	40	SETIC	100	SUPORTE TÉCNICO PARA O SIABI - BIBLIOTECA	R\$ 3.007,00	R\$ 4.920,23	R\$ 4.920,23	R\$ 4.217,34	R\$ 4.920,23	R\$ 702,89	R\$ 0,00	85,71%	
114	ACJT	107722	3	40	SETIC	100	REDE CORPORATIVA DE DADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO - REDE JT (VELOO)	R\$ 109.050,00	R\$ 99.934,80	R\$ 99.934,80	R\$ 99.934,80	R\$ 99.934,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%	
115	ACJT	107722	4	40	SETIC	100	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO DA REDE DE DADOS	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
116	ACJT	107722	3	40	SETIC	100	CONTRATAR SERVIÇOS PARA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA POR DEMANDA	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
117	ACJT	107722	3	39	SETIC	100	TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
118	MGTI	85196	3	40	SETIC	100	ANTIVIRUS - SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO PARA SOLUÇÃO DE SEGURAN	R\$ 29.037,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.036,40	R\$ 29.036,40	-R\$ 29.036,40		
119	ACJT	107722	3	40	SETIC	100	SUPORTE TÉCNICO PARA O SIABI - MEMORIAL	R\$ 9.772,00	R\$ 3.060,86	R\$ 3.060,86	R\$ 2.400,00	R\$ 2.880,00	R\$ 480,00	R\$ 180,86	78,41%	
120	MGTI	85196	3	40	SETIC	100	SUPORTE AO SISTEMA OPERACIONAL LINUX	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
121	MGTI	85196	3	40	SETIC	100	RISK MANAGER - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS	R\$ 82.008,00	R\$ 6.582,58	R\$ 6.582,58	R\$ 0,00	R\$ 6.582,58	R\$ 6.582,58	R\$ 0,00	0,00%	
122	ACJT	107722	3	40	SETIC	100	Fábrica de software: Manutenção dos sistemas existentes	R\$ 442.958,00	R\$ 465.454,54	R\$ 465.454,54	R\$ 457.441,89	R\$ 465.454,54	R\$ 8.012,65	R\$ 0,00	98,28%	
123	ACJT	107722	3	40	SETIC	100	ASSINATURA DO SOFTWARE HAND TALK	R\$ 6.168,00	R\$ 6.391,55	R\$ 6.391,55	R\$ 6.391,55	R\$ 6.391,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%	
124	ACJT	107722	3	40	SETIC	100	SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (LANLINK	R\$ 413.954,00	R\$ 438.066,22	R\$ 438.066,22	R\$ 438.066,22	R\$ 438.066,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%	
125	MGTI	85196	3	40	SETIC	100	JBOSS - SUPORTE AO SERVIDOR DE APLICAÇÕES PARA PIE	R\$ 90.863,00	R\$ 91.955,56	R\$ 91.955,56	R\$ 91.695,81	R\$ 90.903,24	-R\$ 792,57	R\$ 1.052,32	99,72%	
126	ACJT	107722	3	40	SETIC	100	NUVEM GOOGLE - ACESSO A SOLUÇÃO INTEGRADA	R\$ 108.447,00	R\$ 93.826,21	R\$ 93.826,21	R\$ 93.781,90	R\$ 78.535,05	-R\$ 15.246,85	R\$ 15.291,16	99,95%	
127	ACJT	107722	3	40	SETIC	100	LINK DE ACESSO À INTERNET (ALOO)	R\$ 25.295,00	R\$ 23.438,38	R\$ 23.438,38	R\$ 23.438,38	R\$ 23.438,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%	
129	ACJT	107722	3	40	SETIC	100	CONTAGEM DE PONTOS DE FUNÇÃO	R\$ 14.992,00	R\$ 11.314,29	R\$ 11.314,29	R\$ 11.002,25	R\$ 11.314,29	R\$ 312,04	R\$ 0,00	97,24%	
130	MGTI	85196	3	40	SETIC	100	ESTENDER GARANTIA E SUPORTE PARA SERVIDORES DE LÂMINAS (BLADE)	R\$ 102.047,00	R\$ 102.704,15	R\$ 102.704,15	R\$ 94.215,15	R\$ 101.868,00	R\$ 7.652,85	R\$ 836,15	91,73%	
131	MGTI	85196	3	40	SETIC	100	SOLUÇÃO DE FIREWALL - EXTENSÃO DE GARANTIA	R\$ 107.032,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
132	MGTI	85196	3	40	SETIC	100	SOLUÇÃO INTEGRADA MONITORAMENTO PIE - SUPORTE E LICENÇAS (APM)	R\$ 108.156,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
133	MGTI	85196	3	40	SETIC	100	ORACLE - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE E SUPORTE DOS PRODUT	R\$ 116.156,00	R\$ 45.786,00	R\$ 45.786,00	R\$ 45.786,00	R\$ 42.611,20	-R\$ 3.174,80	R\$ 3.174,80	100,00%	
134	MGTI	85196	3	40	SETIC	100	POSTGRESQL - SUPORTE AO BANCO DE DADOS PARA PIE	R\$ 116.742,00	R\$ 118.505,00	R\$ 118.505,00	R\$ 118.505,00	R\$ 116.055,24	-R\$ 2.449,76	R\$ 2.449,76	100,00%	
135	MGTI	85196	3	40	SETIC	100	ESTENDER A GARANTIA E O SUPORTE PARA O STORAGE (IBM)	R\$ 120.000,00	R\$ 41.316,00	R\$ 41.316,00	R\$ 41.316,00	R\$ 41.316,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%	
136	MGTI	85196	3	40	SETIC	100	REDE CORPORATIVA DE DADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO - REDE JT (CLARO)	R\$ 143.988,00	R\$ 45.653,00	R\$ 45.653,00	R\$ 45.653,00	R\$ 46.939,56	R\$ 1.286,56	-R\$ 1.286,56	100,00%	
137	MGTI	85196	4	40	SETIC	100	LICENÇAS PARA SOLUÇÃO DE BACKUP (VEEAM)	R\$ 300.725,00	R\$ 286.638,20	R\$ 286.638,20	R\$ 286.638,20	R\$ 257.601,80	-R\$ 29.036,40	R\$ 29.036,40	100,00%	
138	MGTI	85196	3	40	SETIC	100	SALA COFRE - SUPORTE E MANUTENÇÃO	R\$ 384.332,00	R\$ 341.469,71	R\$ 341.469,71	R\$ 341.469,71	R\$ 354.275,29	R\$ 12.805,58	-R\$ 12.805,58	100,00%	
139	ACJT	107722	4	40	SETIC	100	FABRICA DE SOFTWARE - DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
140	ACJT	107722	4	40	SETIC	100	PLATAFORMA DE SOFTWARES MICROSOFT - ATUALIZAÇÃO	R\$ 130.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360.626,24	R\$ 360.626,24	-R\$ 360.626,24		
141	ACJT	107722	4	52	SETIC	100	AQUISIÇÃO DE SERVIDORES BLADE	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
142	ACJT	107722	3	40	SETIC	100	SOFTWARE PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA (VOLARE)	R\$ 12.000,00	R\$ 2.397,00	R\$ 2.397,00	R\$ 2.397,00	R\$ 2.397,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%	
143	ACJT	107722	4	52	SETIC	100	AQUISIÇÃO DE SWITCHES DE REDE	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
144	ACJT	107722	3	40	SETIC	100	LINK DE ACESSO À INTERNET (VELOO)	R\$ 23.212,00	R\$ 22.184,12	R\$ 22.184,12	R\$ 22.184,12	R\$ 22.184,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%	
145	ACJT	107722	3	30	SETIC	100	UNIDADES DE IMAGEM	R\$ 4.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
146	MGTI	85196	3	40	SETIC	100	SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO - VMWARE (SUPORTE)	R\$ 574.056,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00		
201	MGTI	85196	3	40	SETIC	100	REDE CORPORATIVA DE DADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO - REDE JT (VELOO)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00		
207	ACJT	107722	3	40	SETIC	100	SOLUCAO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO PARA O SETOR DE SAUDE		R\$ 88.000,00	R\$ 88.000,00	R\$ 88.000,00	R\$ 88.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%	
213	MGTI	85196	4	40	SETIC	100	LICENÇAS E SUPORTE TÉCNICO PARA FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO DO PIE		R\$ 84.263,70	R\$ 84.263,70	R\$ 84.263,70	R\$ 84.263,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%	
214	ACJT	107722	4	52	SETIC	100	AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS		R\$ 53.900,00	R\$ 53.900,00	R\$ 53.900,00	R\$ 53.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%	
219	ACJT	107722	3	30	SETIC	100	AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PLÁSTICAS	-	R\$ 1.385,76	R\$ 1.385,76	R\$ 1.385,76	R\$ 1.385,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%	
220	ACJT	107722	4	52	SETIC	100	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS DE ETIQUETAS	-	R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%	
221	ACJT	107722	3	30	SETIC	100	AQUISIÇÃO DE FITAS DE BACKUP LTO	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.690,00	R\$ 40.690,00	-R\$ 40.690,00		
222	ACJT	107722	3	39	SETIC	100	CABOS DE REDE	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
223	MGTI	85196	4	39	SETIC	100	SUPORTE DE PRODUTOS ORACLE	-	R\$ 68.679,00	R\$ 68.679,00	R\$ 62.955,75	R\$ 71.850,00	R\$ 8.894,25	-R\$ 3.171,00	91,67%	

224	ACJT	107722	3	30	SETIC	100	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00	-R\$ 2.880,00		
225	ACJT	107722	4	52	SETIC	100	DADOS STORAGE - TRT	-	R\$ 384.000,00	R\$ 384.000,00	R\$ 384.000,00	R\$ 384.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%	
226	MGTI	85196	4	52	SETIC	100	DADOS STORAGE - CSJT	-	R\$ 610.000,00	R\$ 610.000,00	R\$ 610.000,00	R\$ 610.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%	
227	ACJT	107722	4	52	SETIC	100	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES - TRT	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.155,00	R\$ 17.155,00	-R\$ 17.155,00		
228	MGTI	85196	4	52	SETIC	100	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES - CSJT	-	R\$ 434.185,00	R\$ 434.185,00	R\$ 434.185,00	R\$ 371.533,00	-R\$ 62.652,00	R\$ 62.652,00	100,00%	
229	MSNTI	84847	4	52	SETIC	100	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES	-	R\$ 623.044,00	R\$ 623.044,00	R\$ 623.044,00	R\$ 623.044,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%	
232	MGTI	85196	3	30	SETIC	100	CABOS ADAPTADOR DP/DVI	-	R\$ 8.628,00	R\$ 8.628,00	R\$ 8.628,00	R\$ 8.628,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%	
234	MGTI	85196	4	52	SETIC	100	VMWARE (SUPORTE) - CRÉDITO SUPLEMENTAR	-	R\$ 72.170,10	R\$ 72.170,10	R\$ 72.170,10	R\$ 0,00	-R\$ 72.170,10	R\$ 72.170,10	100,00%	
238	ACJT	107722	4	40	SETIC	100	CRÉDITO ADICIONAL (200.000,00) e AJUSTE		R\$ 288.455,90	R\$ 288.455,90	R\$ 288.455,90	R\$ 0,00	-R\$ 288.455,90	R\$ 288.455,90	100,00%	
240	MGTI	85196	4	40	SETIC	100	AJUSTE DE CRÉDITO ADICIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
241	ACJT	107722	3	40	SETIC	181	POSTGRESQL - SUPORTE AO BANCO DE DADOS PARA PJE		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 849,36				84,94%	
242	ACJT	107722	3	40	SETIC	181	SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (LANLINK)		R\$ 12.304,00	R\$ 12.304,00	R\$ 3.001,93				24,40%	
243	ACJT	107722	3	40	SETIC	100	AJUSTE SOF		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.638,06				
302	MSNTI	84847	4	52	SETIC	100	SERVIDORES BLADE		R\$ 1.934.741,82	R\$ 1.934.741,82	R\$ 1.934.741,82	R\$ 1.934.741,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00%	
Totais									R\$ 4.402.113,00	R\$ 7.140.585,65	R\$ 7.140.585,65	R\$ 7.083.200,59	R\$ 7.140.585,65	-R\$ 17.401,71	R\$ 65.334,06	99,20%

Valores a serem adicionados ao item orçamentário.

Sobras orçamentárias.

Destaques e Possíveis erros (Execução abaixo do esperado, empenho incorreto ou item duplicado).

Troca de nomenclatura

Consolidação SETIC - PLC 2019										
Data:		4/28/2022 12:53:29								
Execução por GD										
GD		PLC Original 2019	Revisado SOF (Plano de Aquisição)	PLC Revisado SETIC	Varição Plan. SETIC (Em relação ao Original 2019)	Empenhado	% Empenhado	Liquidado	% Liquidado	Liquidado/ Empenhado
3		R\$ 3.651.388,00	R\$ 2.298.727,93	R\$ 2.370.090,09	-R\$ 1.281.297,91	R\$ 2.298.727,93	96,99%	R\$ 2.247.066,11	94,81%	97,75%
4		R\$ 750.725,00	R\$ 4.841.857,72	R\$ 4.770.495,56	R\$ 4.019.770,56	R\$ 4.841.857,72	101,50%	R\$ 4.836.134,41	101,38%	99,88%
Total		R\$ 4.402.113,00	R\$ 7.140.585,65	R\$ 7.140.585,65	R\$ 2.738.472,65	R\$ 7.140.585,65	100,00%	R\$ 7.083.200,59	99,20%	99,20%
Execução por Ação Orçamentária e GD							RAP	R\$ 57.385,06		
Ação Orç.	GD	PLC Original 2019	Revisado SOF (Plano de Aquisição)	PLC Revisado SETIC	Varição Plan. SETIC (Em relação ao Original 2019)	Varição total por ação (ACJT / MGTI / MSNTI)	Empenhado	% Empenhado	Liquidado	% Liquidado
ACJT	3 Total	R\$ 1.593.577,00	R\$ 1.496.127,93	R\$ 1.531.874,58	-R\$ 61.702,42		R\$ 1.496.127,93	97,67%	R\$ 1.459.797,45	95,29%
	4 Total	R\$ 450.000,00	R\$ 728.135,90	R\$ 817.461,24	R\$ 367.461,24	R\$ 305.758,82	R\$ 728.135,90	89,07%	R\$ 728.135,90	89,07%
MGTI	3 Total	R\$ 2.057.811,00	R\$ 802.600,00	R\$ 838.215,51	-R\$ 1.219.595,49		R\$ 802.600,00	95,75%	R\$ 787.268,67	93,92%
	4 Total	R\$ 300.725,00	R\$ 1.555.936,00	R\$ 1.395.248,50	R\$ 1.094.523,50	-R\$ 125.071,99	R\$ 1.555.936,00	111,52%	R\$ 1.550.212,75	111,11%
MSNTI	4 Total	R\$ -	R\$ 2.557.785,82	R\$ 2.557.785,82	R\$ 2.557.785,82	R\$ 2.557.785,82	R\$ 2.557.785,82	100,00%	R\$ 2.557.785,82	100,00%
TOTAIS		R\$ 4.402.113,00	R\$ 7.140.585,65	R\$ 7.140.585,65	R\$ 2.738.472,65		R\$ 7.140.585,65	100,00%	R\$ 7.083.200,59	99,20%
							R\$ 4.582.799,83		R\$ 4.525.414,77	
							R\$ 2.557.785,82		R\$ 2.557.785,82	