



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 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 Comunicações (917)											
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)
151052023000128 - Consultoria Gartner	339035	353.655,15	317.749,92	0,00	0,00	317.749,92	0,00	0,00	0,00	317.749,92	100,00 %
151052023000129 - Consultoria TSM	339035	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151052023000130 - Consultoria Microsoft	339035	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151052023000131 - Consultoria Zabbix	339035	16.800,00	10.557,00	0,00	0,00	10.557,00	0,00	0,00	0,00	10.557,00	100,00 %
151052023000132 - Consultoria Vmware	339035	8.395,80	426,39	0,00	0,00	426,39	0,00	0,00	0,00	426,39	100,00 %
151052023000133 - Consultoria em tecnologias que sustentam PJ-e	339035	39.999,30	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151052023000134 - Assinatura Anual Software PLEO	339039	2.400,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	100,00 %
151052023000135 - Equipamentos e Material Permanente	449052	500.000,00	259.423,60	0,00	0,00	259.423,60	0,00	0,00	0,00	259.423,60	100,00 %
151052023000136 - Renovação de Nobreaks de médio porte	449052	45.000,00	50.950,00	0,00	0,00	50.950,00	0,00	0,00	0,00	48.050,00	94,31 %
151052023000137 - Terceirização Helpdesk	339040	803.748,96	692.790,52	0,00	0,00	692.790,52	0,00	0,00	0,00	692.790,52	100,00 %
151052023000138 - Postos de Trabalho para Infraestrutura e Segurança da Informação	339040	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151052023000139 - Manutenção Grupos Geradores	339040	64.433,04	45.576,75	0,00	0,00	45.576,75	0,00	0,00	0,00	45.576,75	100,00 %
151052023000140 - Manutenção Centrais Telefônicas	339040	120.000,00	160.054,86	0,00	0,00	160.054,86	0,00	0,00	0,00	160.054,86	100,00 %
151052023000140 - Manutenção Centrais Telefônicas	449040	0,00	92.420,00	0,00	0,00	92.420,00	0,00	0,00	0,00	92.420,00	100,00 %
151052023000141 - Manutenção Datacenters	339030	0,00	448.060,84	0,00	0,00	448.060,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151052023000141 - Manutenção Datacenters	339040	649.999,92	744.190,46	0,00	0,00	744.190,46	0,00	0,00	0,00	643.722,90	86,50 %
151052023000142 - Extensão de garantia (manutenção) dos switches interior	339040	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151052023000143 - Manutenção Tape Library antiga	339040	50.000,00	45.414,20	0,00	0,00	45.414,20	0,00	0,00	0,00	45.414,20	100,00 %
151052023000144 - Firewall Corporativo	339040	1.659.793,17	1.465.791,68	0,00	0,00	1.465.791,68	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	98,24 %
151052023000145 - Ampliação Link Internet - Link de acesso ao PTT RS	339040	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151052023000146 - Link WAN João Telles	339040	8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151052023000147 - Acesso à Internet para Notebook	339040	94.042,26	76.940,00	0,00	0,00	76.940,00	0,00	0,00	0,00	76.940,00	100,00 %
151052023000148 - Rede WAN redundante	339040	974.856,54	753.471,38	0,00	0,00	753.471,38	0,00	0,00	0,00	753.471,38	100,00 %
151052023000149 - Acesso internet para o interior via SD-WAN	339040	1.500.000,00	794.273,31	0,00	0,00	794.273,31	0,00	0,00	0,00	794.273,31	100,00 %
151052023000150 - Link Internet	339040	57.924,92	16.640,43	0,00	0,00	16.640,43	0,00	0,00	0,00	16.640,43	100,00 %
151052023000151 - Ampliação Link Internet - Link de acesso Lan-2-Lan ao PTT SP	339040	17.363,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151052023000152 - Link ADSL SETIC	339040	1.788,00	2.037,68	0,00	0,00	2.037,68	0,00	0,00	0,00	1.508,14	74,01 %
151052023000153 - Link Santa Rosa	339040	1.800,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	91,67 %
151052023000154 - Link Internet Redundante	339040	57.924,96	33.918,49	0,00	0,00	33.918,49	0,00	0,00	0,00	33.918,49	100,00 %
151052023000155 - Software Teamviewer	339040	8.800,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	100,00 %
151052023000156 - Solução de Segurança Endpoints - Antivírus	339040	406.904,00	107.904,00	0,00	0,00	107.904,00	0,00	0,00	0,00	107.904,00	100,00 %
151052023000157 - Software Stream Yard Professional	339040	8.000,00	6.738,00	0,00	0,00	6.738,00	0,00	0,00	0,00	6.738,00	100,00 %
151052023000158 - Assinatura de sistema de orçamento e medição de obras - ORÇAFASCIO (renovação)	339039	0,00	11.988,00	0,00	0,00	11.988,00	0,00	0,00	0,00	11.988,00	100,00 %
151052023000158 - Assinatura de sistema de orçamento e medição de obras - ORÇAFASCIO (renovação)	339040	12.945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151052023000159 - Softwares de edição de imagem e vídeo	339040	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151052023000160 - Suporte ferramenta de Data Discovery (Qlik)	339035	0,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	100,00 %
151052023000160 - Suporte ferramenta de Data Discovery (Qlik)	339040	120.000,00	137.100,77	0,00	0,00	137.100,77	0,00	0,00	0,00	137.100,77	100,00 %
151052023000161 - Subscrições de software Jboss	339040	226.360,32	500.472,00	0,00	0,00	500.472,00	0,00	0,00	0,00	500.472,00	100,00 %
151052023000162 - Manutenção Softwares Oracle	339040	856.732,08	858.986,39	0,00	0,00	858.986,39	0,00	0,00	0,00	814.555,04	94,83 %
151052023000163 - Software SIABI (Biblioteca) - hospedagem em nuvem e suporte técnico	339040	45.000,00	40.946,27	0,00	0,00	40.946,27	0,00	0,00	0,00	39.706,07	96,97 %
151052023000164 - Manutenção Software de Monitoramento de Alarmes de Intrusão	339040	8.799,96	8.799,96	0,00	0,00	8.799,96	0,00	0,00	0,00	8.799,96	100,00 %
151052023000165 - Manutenção Software de Auditoria de Acessos (TraumaZero)	339040	58.766,34	75.049,93	0,00	0,00	75.049,93	0,00	0,00	0,00	70.502,05	93,94 %
151052023000166 - Manutenção Software de Gestão de Projetos	339040	51.479,68	98.141,35	0,00	0,00	98.141,35	0,00	0,00	0,00	98.141,35	100,00 %
151052023000167 - Manutenção Software de Gerenciamento de Serviços de TIC	339040	300.000,00	157.971,13	0,00	0,00	157.971,13	0,00	0,00	0,00	157.971,13	100,00 %
151052023000168 - Suporte e atualização da ferramenta de gerência Cisco Prime	339040	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151052023000169 - Hospedagem Plataforma Moodle na Nuvem	339035	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	100,00 %
151052023000169 - Hospedagem Plataforma Moodle na Nuvem	339040	56.335,96	47.292,00	0,00	0,00	47.292,00	0,00	0,00	0,00	47.292,00	100,00 %



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 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 Comunicações (917)											
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)
151052023000170 - Solução de Gestão de Riscos de Segurança da Informação e Conformidade	339040	21.960,00	11.600,61	0,00	0,00	11.600,61	0,00	0,00	0,00	11.600,61	100,00 %
151052023000171 - Solução de videoconferência destinada à realização de audiências	339040	163.950,66	153.752,55	0,00	0,00	153.752,55	0,00	0,00	0,00	153.752,55	100,00 %
151052023000172 - Solução de Comunicação e Colaboração na Nuvem	339040	819.672,00	864.696,28	0,00	0,00	864.696,28	0,00	0,00	0,00	864.696,28	100,00 %
151052023000173 - Solução de proteção de borda de rede e de alta disponibilidade	339040	806.497,68	165.108,00	0,00	0,00	165.108,00	0,00	0,00	0,00	152.094,24	92,12 %
151052023000174 - Solução de OCR	339040	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151052023000175 - Solução de Gestão de desktops e notebooks	339040	2.451.600,00	177.862,36	0,00	0,00	177.862,36	0,00	0,00	0,00	177.862,36	100,00 %
151052023000176 - Serviço de treinamento e conscientização de segurança da informação	339040	188.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151052023000177 - Renovação das redes sem fio	449052	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151052023000178 - Microcomputadores	449052	8.400.000,00	8.130.600,00	0,00	0,00	8.130.600,00	0,00	0,00	0,00	8.130.600,00	100,00 %
151052023000179 - Renovação impressoras laser monocromáticas	339030	0,00	439.012,14	0,00	0,00	439.012,14	0,00	0,00	0,00	439.012,14	100,00 %
151052023000179 - Renovação impressoras laser monocromáticas	449052	525.000,00	2.731.852,64	0,00	0,00	2.731.852,64	0,00	0,00	0,00	2.731.852,64	100,00 %
151052023000180 - Impressoras coloridas A4	449052	18.000,00	42.190,02	0,00	0,00	42.190,02	0,00	0,00	0,00	42.190,02	100,00 %
151052023000181 - Solução de gerenciamento de acesso privilegiado (PAM)	339040	0,00	196.248,84	0,00	0,00	196.248,84	0,00	0,00	0,00	192.978,02	98,33 %
151052023000181 - Solução de gerenciamento de acesso privilegiado (PAM)	449040	218.424,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151052023000182 - Solução de análise de vulnerabilidades	339040	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	97,92 %
151052023000182 - Solução de análise de vulnerabilidades	449040	151.959,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151052023000183 - Solução de monitoramento de performance de aplicações (APM)	449040	1.599.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151052023000184 - Licenças Windows 10	449040	36.400,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00 %
151052023000185 - SUCESU-RS	339039	0,00	2.878,00	0,00	0,00	2.878,00	0,00	0,00	0,00	2.878,00	100,00 %
151052023000185 - SUCESU-RS	339040	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151052023000186 - Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER)	339040	1.800,00	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	100,00 %
151052023000187 - Acesso GID - DETRAN	339040	3.600,00	3.716,46	0,00	0,00	3.716,46	0,00	0,00	0,00	3.403,28	91,67 %
151052023000188 - Serviço de Transporte, Instalação e Manutenção de Equipamentos	339040	240.000,00	173.532,00	0,00	0,00	173.532,00	0,00	0,00	0,00	173.532,00	100,00 %
151052023000189 - Serviços SERPRO - HOD	339040	145.649,94	141.786,72	0,00	0,00	141.786,72	0,00	0,00	0,00	125.511,23	88,52 %
151052023000190 - Serviços SERPRO (Infoconv)	339040	9.203,10	6.922,08	0,00	0,00	6.922,08	0,00	0,00	0,00	6.345,24	91,67 %
151052023000191 - Repositório Arquivístico Digital confiável - RDC-Arq - Memorial	339040	788.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151052023000192 - Certificado digital Wildcard para aplicativo PJe e satélites	339040	1.000,00	634,00	0,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	634,00	100,00 %
151052023000193 - Certificado digital para equipamento de rede AC-JUS - ICP-Brasil	339040	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151052023000194 - Certificado Digital E-CNPJ	339040	800,00	757,90	0,00	0,00	757,90	0,00	0,00	0,00	757,90	100,00 %
151052023000195 - Certificado Digital para Servidores e Magistrados	339040	168.580,00	46.095,44	0,00	0,00	46.095,44	0,00	0,00	0,00	45.035,44	97,70 %
151052023000219 - Serviços técnicos profissionais de TIC - Outros	339035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151052023000219 - Serviços técnicos profissionais de TIC - Outros	339040	0,00	205.087,52	0,00	0,00	205.087,52	0,00	0,00	0,00	63.537,52	30,98 %
151052023000219 - Serviços técnicos profissionais de TIC - Outros	339092	0,00	12.571,62	0,00	0,00	12.571,62	0,00	0,00	0,00	12.571,62	100,00 %
151052023000221 - Material de consumo	339030	0,00	247.033,68	0,00	0,00	247.033,68	0,00	0,00	0,00	244.765,68	99,08 %
151052023000241 - Software AutoCAD	339040	0,00	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	100,00 %
151052023000252 - Aquisição de Datacenter	449052	0,00	1.931.547,00	0,00	0,00	1.931.547,00	0,00	0,00	0,00	1.931.547,00	100,00 %
151052023000265 - Licenças de Softwares	339040	0,00	32.895,00	0,00	0,00	32.895,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	42,68 %
151052023000265 - Licenças de Softwares	449040	0,00	12.847,00	0,00	0,00	12.847,00	0,00	0,00	0,00	12.847,00	100,00 %
151052023000270 - Equipamentos de captação de áudio	449052	0,00	2.475.426,93	0,00	0,00	2.475.426,93	0,00	0,00	0,00	2.475.426,93	100,00 %
151052023000277 - Solução de Business Intelligence (BI) - Power BI	339040	0,00	15.094,40	0,00	0,00	15.094,40	0,00	0,00	0,00	15.094,40	100,00 %
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.924.037,90	11.299.644,31	0,00	0,00	11.299.644,31	0,00	0,00	0,00	10.464.422,17	92,61 %
4 - INVESTIMENTOS		13.794.784,81	15.739.257,19	0,00	0,00	15.739.257,19	0,00	0,00	0,00	15.736.357,19	99,98 %
TOTAL - SETIC - Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações		29.718.822,71	27.038.901,50	0,00	0,00	27.038.901,50	0,00	0,00	0,00	26.200.779,36	96,90 %
TOTAL GERAL		29.718.822,71	27.038.901,50	0,00	0,00	27.038.901,50	0,00	0,00	0,00	26.200.779,36	96,90 %