



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 - 2024

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)
151052024000139 - Consultoria Gartner	339035	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	291.270,87	44.729,13	44.729,13	0,00	52.958,32	15,76 %
151052024000140 - Consultoria TSM	339035	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %
151052024000141 - Consultoria Microsoft	339035	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	645,00	9.355,00	9.355,00	0,00	0,00	0,00 %
151052024000142 - Consultoria Zabbix	339035	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	7.650,00	12.350,00	12.350,00	0,00	306,00	1,53 %
151052024000143 - Consultoria Vmware	339035	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.554,00	13.446,00	13.446,00	0,00	0,00	0,00 %
151052024000144 - Consultoria em tecnologias que sustentam PJ-e	339035	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	3.450,00	26.550,00	26.550,00	0,00	0,00	0,00 %
151052024000145 - Telefones VoIP sem fio (wi-fi)	339030	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00 %
151052024000146 - Fitas LTO	339030	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	30.790,00	27.710,00	27.710,00	0,00	30.790,00	52,63 %
151052024000147 - Assinatura Anual Software PLEO	339039	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.080,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00 %
151052024000148 - Switch Fiber Channel SAN	449052	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
151052024000149 - Geradores	449052	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
151052024000150 - Monitores LED 29" UW	449052	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00 %
151052024000151 - Roteadores de acesso à Internet com Protocolo BGP	449052	518.375,00	518.375,00	0,00	0,00	0,00	518.375,00	518.375,00	0,00	0,00	0,00 %
151052024000152 - Storage	339040	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	0,00 %
151052024000152 - Storage	449052	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
151052024000153 - Nobreaks de médio porte (3kva e 6kva)	449052	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00 %
151052024000154 - Terceirização Helpdesk	339040	735.919,68	735.920,00	0,00	0,00	716.251,03	19.668,97	19.668,97	0,00	104.510,68	14,20 %
151052024000155 - Postos de Trabalho para Infraestrutura e Segurança da Informação	339040	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00 %
151052024000156 - Manutenção Central Telefônica de Porto Alegre	339040	125.844,48	125.845,00	0,00	0,00	125.844,48	0,52	0,52	0,00	31.461,12	25,00 %
151052024000157 - Manutenção Datacenters	339040	799.349,04	799.350,00	0,00	0,00	724.635,72	74.714,28	74.714,28	0,00	166.695,66	20,85 %
151052024000158 - Manutenção Grupos Geradores	339040	60.581,28	60.582,00	0,00	0,00	0,00	60.582,00	60.582,00	0,00	0,00	0,00 %
151052024000159 - Firewall Corporativo	339040	239.366,28	239.367,00	0,00	0,00	154.750,08	84.616,92	84.616,92	0,00	25.791,66	10,77 %
151052024000160 - Link Internet - Link de acesso ao PTT RS	339040	12.264,00	12.264,00	0,00	0,00	10.407,60	1.856,40	1.856,40	0,00	0,00	0,00 %
151052024000161 - Acesso à Internet para Notebook	339040	84.494,40	84.495,00	0,00	0,00	53.273,76	31.221,24	31.221,24	0,00	0,00	0,00 %
151052024000162 - Acesso internet para o interior via SD-WAN	339040	2.135.399,88	2.135.400,00	0,00	0,00	2.055.984,00	79.416,00	79.416,00	0,00	84.618,45	3,96 %
151052024000163 - Link ADSL SETIC	339040	1.788,00	1.788,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.212,00	-1.212,00	0,00	0,00	0,00 %
151052024000164 - Link Santa Rosa	339040	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.440,00	360,00	360,00	0,00	360,00	20,00 %
151052024000165 - Solução de Business Intelligence (BI) - Power BI	339035	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151052024000165 - Solução de Business Intelligence (BI) - Power BI	339040	19.515,60	15.606,00	0,00	0,00	0,00	15.606,00	15.606,00	0,00	0,00	0,00 %
151052024000165 - Solução de Business Intelligence (BI) - Power BI	339092	0,00	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	100,00 %
151052024000166 - Software de captura remota	339040	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	4.525,11	4.274,89	4.274,89	0,00	4.525,11	51,42 %
151052024000167 - Software Elasticsearch	339040	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00 %
151052024000168 - Solução de Segurança Endpoints - Antivirus	339040	107.904,00	107.904,00	0,00	0,00	107.904,00	0,00	0,00	0,00	17.984,00	16,67 %
151052024000169 - Software Stream Yard Professional	339040	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %
151052024000170 - Assinatura de sistema de orçamento e medição de obras - ORÇAFASIO (renovação)	339040	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %
151052024000171 - Software Trello Premium	339040	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151052024000172 - Sistema Web Gestão Tributária - GT-Fácil	339040	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00 %
151052024000173 - Software Power Shell	339040	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00 %
151052024000174 - Software SIABI (Biblioteca) - hospedagem em nuvem e suporte técnico	339040	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	40.583,16	1.416,84	1.416,84	0,00	10.145,73	24,16 %
151052024000175 - Manutenção Software de Monitoramento de Alarmes de Intrusão	339040	8.799,96	8.800,00	0,00	0,00	8.799,96	0,04	0,04	0,00	2.199,99	25,00 %
151052024000176 - Manutenção Software de Auditoria de Acessos (TraumaZero)	339040	61.776,00	61.776,00	0,00	0,00	74.646,00	-12.870,00	-12.870,00	0,00	20.515,55	33,21 %
151052024000176 - Manutenção Software de Auditoria de Acessos (TraumaZero)	339092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151052024000177 - Manutenção Software de Gerenciamento de Serviços de TIC	339040	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	2.149,14	81.850,86	81.850,86	0,00	2.149,14	2,56 %
151052024000178 - Suporte ferramenta de Data Discovery (Qlik)	339040	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	147.202,13	8.797,87	8.797,87	0,00	35.124,99	22,52 %
151052024000179 - Subscrições de software Jboss	339040	500.472,00	500.472,00	0,00	0,00	375.354,00	125.118,00	125.118,00	0,00	125.118,00	25,00 %
151052024000180 - Manutenção Softwares Oracle	339040	868.923,92	875.876,00	0,00	0,00	888.197,25	-12.321,25	-12.321,25	0,00	209.239,35	23,89 %
151052024000181 - Hospedagem Plataforma Moodle na Nuvem	339035	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151052024000181 - Hospedagem Plataforma Moodle na Nuvem	339040	52.442,76	51.703,00	0,00	0,00	47.292,00	4.411,00	4.411,00	0,00	11.823,00	22,87 %



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 - 2024

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)
151052024000182 - Solução de Gestão de Riscos de Segurança da Informação e Conformidade	339040	11.616,00	11.616,00	0,00	0,00	11.616,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00	25,00 %
151052024000183 - Solução de videoconferência destinada à realização de audiências	339040	153.352,44	153.353,00	0,00	0,00	161.701,65	-8.348,65	-8.348,65	0,00	39.371,67	25,67 %
151052024000184 - Solução de Comunicação e Colaboração na Nuvem	339040	857.787,00	857.787,00	0,00	0,00	937.029,60	-79.242,60	-79.242,60	0,00	228.483,45	26,64 %
151052024000185 - Solução de proteção de borda de rede e de alta disponibilidade	339040	318.343,44	318.344,00	0,00	0,00	304.188,60	14.155,40	14.155,40	0,00	50.698,08	15,93 %
151052024000186 - Solução de Gestão de desktops e notebooks	339040	165.672,00	161.172,30	0,00	0,00	216.917,00	-55.744,70	-55.744,70	0,00	52.394,04	32,51 %
151052024000186 - Solução de Gestão de desktops e notebooks	339092	0,00	4.499,70	0,00	0,00	4.499,70	0,00	0,00	0,00	4.499,70	100,00 %
151052024000187 - Proteção avançada de e-mail	339040	495.583,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %
151052024000188 - Serviço de treinamento e conscientização de segurança da informação	339040	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	10.921,66	51.478,34	51.478,34	0,00	0,00	0,00 %
151052024000189 - Impressoras colorida (plotter)	449052	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %
151052024000190 - Alto falantes SIP	449052	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00 %
151052024000191 - Solução de gerenciamento de acesso privilegiado (PAM)	339040	0,00	205.370,00	0,00	0,00	196.248,84	9.121,16	9.121,16	0,00	49.062,21	23,89 %
151052024000191 - Solução de gerenciamento de acesso privilegiado (PAM)	449040	204.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151052024000192 - Solução de análise de vulnerabilidades	339040	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25,00 %
151052024000192 - Solução de análise de vulnerabilidades	449040	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151052024000193 - Solução de monitoramento de performance de aplicações (APM)	449040	533.333,28	533.334,00	0,00	0,00	0,00	533.334,00	533.334,00	0,00	0,00	0,00 %
151052024000194 - SUCESU-RS	339040	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %
151052024000195 - Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER)	339040	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	225,00	12,50 %
151052024000196 - Acesso GID - DETRAN	339040	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.794,16	-194,16	-194,16	0,00	939,54	26,10 %
151052024000197 - Serviço de Transporte, Instalação e Manutenção de Equipamentos	339040	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	203.379,00	36.621,00	36.621,00	0,00	24.748,82	10,31 %
151052024000198 - Serviço de teste de segurança do ambiente tecnológico	339040	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00 %
151052024000199 - Serviços SERPRO - HOD	339040	136.947,60	136.948,00	0,00	0,00	141.786,72	-4.838,72	-4.838,72	0,00	33.808,05	24,69 %
151052024000200 - Serviços SERPRO (Infoconv)	339040	8.653,20	8.654,00	0,00	0,00	6.922,08	1.731,92	1.731,92	0,00	1.730,52	20,00 %
151052024000201 - Certificado digital Wildcard para aplicativo Pje e satélites	339040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
151052024000202 - Certificado digital para equipamento de rede AC-JUS - ICP-Brasil	339040	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00 %
151052024000203 - Certificado Digital E-CNPJ	339040	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00 %
151052024000204 - Certificado Digital para Servidores e Magistrados	339040	35.401,80	34.907,00	0,00	0,00	6.982,50	27.924,50	27.924,50	0,00	3.080,00	8,82 %
151052024000204 - Certificado Digital para Servidores e Magistrados	339092	0,00	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	100,00 %
151052024000224 - Manutenção do Software de gestão de Projetos	339040	0,00	0,00	0,00	0,00	57.870,54	-57.870,54	-57.870,54	0,00	24.801,66	0,00 %
151052024000233 - Outros serviços técnicos profissionais de TIC	339035	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 %
151052024000233 - Outros serviços técnicos profissionais de TIC	339040	0,00	0,00	0,00	0,00	154.383,30	-154.383,30	-154.383,30	0,00	33.549,80	0,00 %
151052024000251 - Material de consumo - SETIC	339030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.285.497,76	11.567.244,00	0,00	0,00	8.675.465,64	2.891.778,36	2.891.778,36	0,00	1.768.718,29	15,29 %
4 - INVESTIMENTOS		16.216.090,28	15.891.709,00	0,00	0,00	0,00	15.891.709,00	15.891.709,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL - SETIC - Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações		27.501.588,04	27.458.953,00	0,00	0,00	8.675.465,64	18.783.487,36	18.783.487,36	0,00	1.768.718,29	6,44 %
TOTAL GERAL		27.501.588,04	27.458.953,00	0,00	0,00	8.675.465,64	18.783.487,36	18.783.487,36	0,00	1.768.718,29	6,44 %