



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	238.312,44	70,93 %
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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %
151052024000142 - Consultoria Zabnix	339035	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	22.797,00	-2.797,00	-2.797,00	0,00	10.557,00	52,79 %
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	444,00	2,96 %
151052024000144 - Consultoria em tecnologias que sustentam PJ-e	339035	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.350,00	19.650,00	19.650,00	0,00	6.900,00	23,00 %
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	2.080,00	94,55 %
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	116.255,00	0,00	3.745,00	3.745,00	0,00	0,00	0,00 %
151052024000151 - Roteadores de acesso à Internet com Protocolo BGP	339040	0,00	0,00	0,00	0,00	39.145,00	-39.145,00	-39.145,00	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	322.231,56	196.143,44	196.143,44	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	5.512.487,94	6.487.512,06	6.487.512,06	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	460.590,25	62,59 %
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	128.290,08	-2.445,08	-2.445,08	0,00	94.845,84	75,37 %
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	543.155,70	67,95 %
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	103.166,64	43,10 %
151052024000160 - Link Internet - Link de acesso ao PTT RS	339040	12.264,00	12.264,00	0,00	0,00	13.876,80	-1.612,80	-1.612,80	0,00	0,00	0,00 %
151052024000161 - Acesso à Internet para Notebook	339040	84.494,40	84.495,00	0,00	0,00	104.925,06	-20.430,06	-20.430,06	0,00	47.857,28	56,64 %
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	1.185.398,73	55,51 %
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	2.250,00	125,84 %
151052024000164 - Link Santa Rosa	339040	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.440,00	360,00	360,00	0,00	1.080,00	60,00 %
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	15.607,64	-1.64	-1,64	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 - Antivírus	339040	107.904,00	107.904,00	0,00	0,00	627.584,00	-519.680,00	-519.680,00	0,00	80.928,00	75,00 %
151052024000169 - Software Stream Yard Professional	339040	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	3.012,48	4.987,52	4.987,52	0,00	3.012,48	37,66 %
151052024000170 - Assinatura de sistema de orçamento e medição de obras - ORÇAFASCIO (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	10.788,00	-2.288,00	-2.288,00	0,00	10.788,00	126,92 %
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	30.437,19	72,47 %
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	6.599,97	75,00 %
151052024000176 - Manutenção Software de Auditoria de Acessos (TraumaZero)	339040	61.776,00	61.776,00	0,00	0,00	41.878,61	19.897,39	19.897,39	0,00	41.421,93	67,05 %
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	110.470,17	70,81 %
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	375.354,00	75,00 %
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	643.797,50	73,50 %
151052024000181 - Hospedagem Plataforma Moodle na Nuvem	339035	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	444,00	60,00 %



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 - 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)
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	35.469,00	68,60 %
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	8.712,00	75,00 %
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	121.404,38	79,17 %
151052024000184 - Solução de Comunicação e Colaboração na Nuvem	339040	857.787,00	857.787,00	0,00	0,00	978.606,70	-120.819,70	-120.819,70	0,00	694.318,22	80,94 %
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	202.792,28	63,70 %
151052024000186 - Solução de Gestão de desktops e notebooks	339040	165.672,00	161.172,30	0,00	0,00	106.952,38	54.219,92	54.219,92	0,00	105.786,15	65,64 %
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	9.820,26	15,74 %
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	495.000,00	105.000,00	105.000,00	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	147.186,63	71,67 %
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	90.000,00	75,00 %
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	675,00	37,50 %
151052024000196 - Acesso GID - DETRAN	339040	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.868,68	-268,68	-268,68	0,00	2.677,49	74,37 %
151052024000197 - Serviço de Transporte, Instalação e Manutenção de Equipamentos	339040	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	508.644,00	-268.644,00	-268.644,00	0,00	113.217,73	47,17 %
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	202.992,29	-66.044,29	-66.044,29	0,00	101.950,13	74,44 %
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	5.191,56	59,99 %
151052024000201 - Certificado digital Wildcard para aplicativo PJe e satélites	339040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	919,00	81,00	81,00	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	83.904,60	-48.997,60	-48.997,60	0,00	23.829,90	68,27 %
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	102.163,23	-102.163,23	-102.163,23	0,00	76.386,87	0,00 %
151052024000233 - Outros serviços técnicos profissionais de TIC	339035	0,00	0,00	0,00	0,00	12.448,00	-12.448,00	-12.448,00	0,00	10.948,00	0,00 %
151052024000233 - Outros serviços técnicos profissionais de TIC	339039	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00 %
151052024000233 - Outros serviços técnicos profissionais de TIC	339040	0,00	0,00	0,00	0,00	228.109,27	-228.109,27	-228.109,27	0,00	149.065,07	0,00 %
151052024000233 - Outros serviços técnicos profissionais de TIC	339092	0,00	0,00	0,00	0,00	47.520,00	-47.520,00	-47.520,00	0,00	47.520,00	0,00 %
151052024000251 - Material de consumo - SETIC	339030	0,00	0,00	0,00	0,00	258.710,00	-258.710,00	-258.710,00	0,00	256.310,00	0,00 %
151052024000266 - Material Permanente - SETIC	449040	0,00	0,00	0,00	0,00	23.445,00	-23.445,00	-23.445,00	0,00	23.445,00	0,00 %
151052024000266 - Material Permanente - SETIC	449052	0,00	0,00	0,00	0,00	313.295,00	-313.295,00	-313.295,00	0,00	196.295,00	0,00 %
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.285.497,76	11.661.244,00	0,00	0,00	10.121.094,80	1.540.149,20	1.540.149,20	0,00	6.497.220,74	55,72 %
4 - INVESTIMENTOS		16.216.090,28	15.891.709,00	0,00	116.255,00	6.666.459,50	9.108.994,50	9.108.994,50	0,00	219.740,00	1,38 %
TOTAL - SETIC - Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações		27.501.588,04	27.552.953,00	0,00	116.255,00	16.787.554,30	10.649.143,70	10.649.143,70	0,00	6.716.960,74	24,38 %
TOTAL GERAL		27.501.588,04	27.552.953,00	0,00	116.255,00	16.787.554,30	10.649.143,70	10.649.143,70	0,00	6.716.960,74	24,38 %