



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Demonstrativo da Programação e da Execução de Itens por Setor - 2019

DTIC - Dir.de Tecnologia da Inf.e Comunic.											
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)
151042019000165 - Aquisição de leitores de CD/DVD para as Varas do Trabalho.	449030	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %
151042019000166 - Serviço de suporte, manutenção e atualização das licenças do software Módulo Risk Manager, por 12 meses. 15SR029. Módulo Security Solutions S/A. Vigência: 15/11/2019. CSJT - Governança.	339040	41.005,08	41.005,09	0,00	0,00	35.582,93	5.422,16	5.422,16	0,00	10.166,57	24,79 %
151042019000167 - Suporte e Atualização Tecnológica para a solução Axios Assyst Enterprise. Contratada: Active Tecnologia Serviços e Consultoria S/A. CT 17SR018. Vigência: 28/09/2020. INFRA	339040	79.184,88	79.184,88	0,00	0,00	79.184,88	0,00	0,00	0,00	19.796,22	25,00 %
151042019000336 - 3 atualizações de licenças do software Jaws.	339040	0,00	21.942,42	0,00	0,00	21.942,42	0,00	0,00	0,00	21.942,42	100,00 %
151042019000336 - 3 atualizações de licenças do software Jaws.	449040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.189,96	142.132,39	0,00	0,00	136.710,23	5.422,16	5.422,16	0,00	51.905,21	36,52 %
4 - INVESTIMENTOS		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL - DTIC - Dir.de Tecnologia da Inf.e Comunic.		220.189,96	242.132,39	0,00	0,00	136.710,23	105.422,16	105.422,16	0,00	51.905,21	21,44 %

SEIT - Secret.de Infraestrut.Tecnologica											
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)
151042019000100 - NOVA DEMANDA: Licença de acesso de clientes (CALs) Windows Server com Software Assurance. PCSTIC 2019.	449040	0,00	109.834,06	0,00	109.834,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042019000102 - NOVA DEMANDA: Aquisição switches fibre channel redes SAN. PCSTIC 2019. Item 48 do PCSTIC de 05/05.	449052	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00 %
151042019000103 - Serviço de licenciamento, tele suporte e subscrição a software e manutenção de hardware, para 02 unidades de Subistemas de Armazenamento de Dados, marca IBM modelo Storwize V5000. INFRA-PJe.	339040	62.455,74	31.228,02	0,00	0,00	0,00	31.228,02	31.228,02	0,00	0,00	0,00 %
151042019000104 - Prestação de serviços manutenção/suporte de software gerenciador de banco de dados Oracle - SGBD Oracle.16SR024. ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. Vigência: 27/10/2019. INFRA. / Prestação de serviços manutenção/suporte de software gerenciador de banco de dados Oracle - SGBD Oracle.16SR024. ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. Vigência: 27/10/2019. INFRA.	339040	390.428,16	390.428,16	0,00	0,00	319.441,22	70.986,94	70.986,94	0,00	96.800,37	24,79 %
151042019000105 - Renovação anual de extensão de garantia por 12 meses, p/ componentes de hardware e software, englobando manutenção, suporte técnico e atualização de software, para equip. FIREWALL Cisco ASA 5585/IPS. Empresa: CIMCORP. Contrato 16SR031. Vigência 25.12.2018. SEGURANÇA.	339040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042019000106 - Atualização das licenças do gabinete virtual (CITRIX) incluindo suporte técnico por 36 meses. NIVA Tecnologia Informação LTDA. Contrato 17SR034. Vigência 09.08.2020.	339040	50.280,75	50.280,75	0,00	0,00	47.820,00	2.460,75	2.460,75	0,00	13.814,72	27,48 %
151042019000107 - Suporte de licenças de conteúdo Web. NETSAFE. Contrato 17SR062. Vigência 05.05.2020. SEGURANÇA	339040	49.276,64	49.276,64	0,00	0,00	47.687,04	1.589,60	1.589,60	0,00	12.451,62	25,27 %
151042019000108 - Serviço de subscrição e suporte técnico a sistema de monitoramento de rede e serviços de infraestrutura. PE 32/2016. Vectra Consultoria e Serviços Ltda. 17SR019. Vigência 24.05.2020.	339040	75.684,60	75.684,60	0,00	0,00	75.684,60	0,00	0,00	0,00	11.352,69	15,00 %
151042019000109 - Acesso ao backbone Internet - Pre-19/2014 Registro de Preços Contrato 14SR037 - Algar Multimidia. Vigência 29/12/2019. INFRA.	339040	69.579,84	69.288,80	0,00	0,00	69.288,80	0,00	0,00	0,00	16.637,71	24,01 %
151042019000110 - Acesso ao Backbone Internet - PRE-19/14 - Registro de Preços - Contrato 14SR035 - VOGEL Soluções em Telecomunicações e Informática S.A. (18TA129) Vigência: 29/12/2019. INFRA	339040	85.212,00	85.212,00	0,00	0,00	69.386,56	15.825,44	15.825,44	0,00	5.798,32	6,80 %
151042019000111 - Prestação de serviços de rede de dados e voz de longa distância (Redes Wan) - CLARO S.A. E-PAD 2775/2018. INFRA. 18SR011. Vigência 20/11/2020.	339040	1.024.481,64	1.025.374,28	0,00	0,00	975.696,84	49.677,44	49.677,44	0,00	147.323,58	14,37 %
151042019000112 - Prestação de serviço de locação de fibras ópticas "apagadas" lançadas e seus acessórios, para compor sistema de transmissão digital de alta confiabilidade para sinais de voz, dados e vídeo deste Regional. Contrato 17SR024. VOGEL Soluções em TI S.A. Sala Cofre Mato Grosso e CPD Prédio Sede. Vigência 31/05/2019.	339040	400.891,60	389.530,32	0,00	227.226,02	162.304,30	0,00	0,00	0,00	64.921,72	16,67 %
151042019000113 - Prestação de serviço de locação de fibras ópticas "apagadas" lançadas e seus acessórios, para compor sistema de transmissão digital de alta confiabilidade para sinais de voz, dados e vídeo deste Regional. Contrato 17SR022. CEMIG TELECOM. Sala Cofre Mato Grosso e CPD Goitacazes. Vigência 29/05/2019.	339040	137.520,08	138.596,87	0,00	83.291,89	55.304,98	0,00	0,00	0,00	44.540,92	32,14 %
151042019000114 - Prestação de serviço de locação de fibras ópticas "apagadas" lançadas e seus acessórios, para compor sistema de transmissão digital de alta confiabilidade para sinais de voz, dados e vídeo deste Regional. Contrato 17SR023. CEMIG TELECOM. CPD Prédio Sede e CPD Contorno. Vigência 29/05/2019.	339040	87.860,13	88.547,89	0,00	53.214,13	35.333,76	0,00	0,00	0,00	28.456,72	32,14 %



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
 Demonstrativo da Programação e da Execução de Itens por Setor - 2019

SEIT - Secret.de Infraestrut.Tecnologica											
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)
151042019000115 - Prestação de serviços de suporte e manutenção dos servidores BLADE. Adesão PE 5277/2016 do TRT 12ª Região. ARP 02/2016. COMPWIRE INFORMÁTICA S.A. 17SR006. Vigência 31.12.2019. INFRA.	339040	143.574,12	143.574,12	0,00	0,00	138.384,72	5.189,40	5.189,40	0,00	34.596,18	24,10 %
151042019000116 - Renovação de suporte e garantia de Cluster de appliances (02) unidades McAfee Web Gateway modelo WG5500, por 30 meses. Co-participação PE 28/2016 do TRT 12ª Região. Fast Security. 17SR063. Vigência 12/05/2020.	339040	23.679,70	24.376,35	0,00	0,00	22.800,00	1.576,35	1.576,35	0,00	6.710,29	27,53 %
151042019000116 - Renovação de suporte e garantia de Cluster de appliances (02) unidades McAfee Web Gateway modelo WG5500, por 30 meses. Co-participação PE 28/2016 do TRT 12ª Região. Fast Security. 17SR063. Vigência 12/05/2020.	339092	0,00	483,89	0,00	0,00	483,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042019000117 - Extensão de Garantia de 02 Unidades de Armazenamento de Dados Storage, Categoria I, marca EMC, modelo VNX 5500 Unified. Decision Serviços de TI Ltda Contrato: 18SR032. Vigência 20/12/2021.	339040	373.521,96	373.521,96	0,00	0,00	369.976,80	3.545,16	3.545,16	0,00	113.048,47	30,27 %
151042019000117 - Extensão de Garantia de 02 Unidades de Armazenamento de Dados Storage, Categoria I, marca EMC, modelo VNX 5500 Unified. Decision Serviços de TI Ltda Contrato: 18SR032. Vigência 20/12/2021.	339092	0,00	5.138,56	0,00	0,00	5.138,56	0,00	0,00	0,00	5.138,56	100,00 %
151042019000118 - Serviço de manutenção, com suporte a hardware, para 02 unidades de Subistemas de Armazenamento de Dados, marca IBM modelo Storwize V5000. Contrato 19SR001. Vigência 30/01/2020. IBM Brasil. INFRA-PJe.	339040	121.854,00	108.798,20	0,00	0,00	106.380,45	2.417,75	2.417,75	0,00	0,00	0,00 %
151042019000119 - Expansão de conjuntos de licenças de JBOS de 64 CORE para o PJE.	339040	232.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042019000120 - Renovação e aquisição de Licenças de uso e subscrições do software Vmwares vSphere Enterprise Plus (contratação nacional). PE 01/2018. INFRA.	449040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042019000121 - Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de célula estante do tipo Sala-Cofre/Sala-Segura. PE 22/2017. ORION TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA LTDA. Contrato 18SR002. Vigência: 04/02/2020. INFRA.	339040	405.312,50	405.312,50	0,00	0,00	401.962,80	3.349,70	3.349,70	0,00	33.496,90	8,26 %
151042019000122 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA OPERACIONAL LINUX DESTA REGIONAL INFRA.	339040	74.106,96	37.053,48	0,00	0,00	0,00	37.053,48	37.053,48	0,00	0,00	0,00 %
151042019000123 - Fornecimento de subscrições e serviços de suporte técnico, atualização e suporte técnico especializado para servidores de aplicação Java RED HAT JBOS- TECNISYS - 15SR037. Vigência: 03/01/2020. INFRA.	339040	535.072,32	531.072,10	0,00	0,00	531.072,10	0,00	0,00	0,00	176.813,61	33,29 %
151042019000124 - Prestação de serviço de suporte e atualização de licenças do software de backup TSM. Renovação anual das licenças. VANGUARD. Contrato 16SR028. Vigência 21.12.2019. INFRA.	339040	262.516,89	262.516,89	0,00	0,00	0,00	262.516,89	262.516,89	0,00	0,00	0,00 %
151042019000125 - Prestação de serviço de suporte ao banco de dados POSTGRESQL. TECNISYS INFORMATICA, Contrato 16SR015. Vigência: 30/05/2019. INFRA-PJe.	339040	116.651,17	116.651,17	0,00	0,00	47.227,20	69.423,97	69.423,97	0,00	28.336,32	24,29 %
151042019000126 - Certificados Digitais para Equipamentos de Rede (ICP-Brasil) RENOVÁVEL	339040	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00 %
151042019000127 - Solução de Segurança de Endpoints (Antivírus) - NET SAFE Corp Ltda. ARP 001/2017 - TRT13. CT 17SR027. Vigência 27.06.2021. SEGURANÇA.	449040	106.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042019000127 - Solução de Segurança de Endpoints (Antivírus) - NET SAFE Corp Ltda. ARP 001/2017 - TRT13. CT 17SR027. Vigência 27.06.2021. SEGURANÇA.	449092	0,00	265.500,00	0,00	0,00	265.500,00	0,00	0,00	0,00	26.550,00	10,00 %
151042019000128 - Solução de monitoramento de aplicações para o sistema Pje-JT - Vectra Consultoria Ltda - 15SR027. Vigência: 28/03/2019. INFRA-PJe.	339040	0,00	142.838,76	0,00	0,00	0,00	142.838,76	142.838,76	0,00	0,00	0,00 %
151042019000128 - Solução de monitoramento de aplicações para o sistema Pje-JT - Vectra Consultoria Ltda - 15SR027. Vigência: 28/03/2019. INFRA-PJe.	449040	344.704,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042019000128 - Solução de monitoramento de aplicações para o sistema Pje-JT - Vectra Consultoria Ltda - 15SR027. Vigência: 28/03/2019. INFRA-PJe.	449092	0,00	28.707,26	0,00	0,00	28.707,26	0,00	0,00	0,00	27.544,40	95,95 %
151042019000129 - Solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em nuvem, incluindo suporte técnico, instalação, configuração, integração e treinamento. PE 42/2014. 15SR005. INTEGRO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. Vigência: 29/01/2020.	339040	504.000,00	495.380,32	0,00	0,00	484.000,00	11.380,32	11.380,32	0,00	122.780,32	24,79 %
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.245.102,80	5.059.066,63	0,00	363.732,04	3.965.374,62	729.959,97	729.959,97	0,00	963.019,02	19,04 %
4 - INVESTIMENTOS		1.650.904,52	1.604.041,32	0,00	109.834,06	294.207,26	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	54.094,40	3,37 %
TOTAL - SEIT - Secret.de Infraestrut.Tecnologica		6.896.007,32	6.663.107,95	0,00	473.566,10	4.259.581,88	1.929.959,97	1.929.959,97	0,00	1.017.113,42	15,26 %

SESA - Secretaria de Suporte e Atendimento											
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)



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
 Demonstrativo da Programação e da Execução de Itens por Setor - 2019

SESA - Secretaria de Suporte e Atendimento											
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)
151042019000348 - NOVA DEMANDA: Monitores de vídeo.	449052	0,00	59.682,00	0,00	0,00	0,00	59.682,00	59.682,00	0,00	0,00	0,00 %
151042019000350 - NOVA DEMANDA: Microcomputadores.	449052	0,00	6.309.996,00	0,00	0,00	0,00	6.309.996,00	6.309.996,00	0,00	0,00	0,00 %
4 - INVESTIMENTOS		0,00	6.369.678,00	0,00	0,00	0,00	6.369.678,00	6.369.678,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL - SESA - Secretaria de Suporte e Atendimento		0,00	6.369.678,00	0,00	0,00	0,00	6.369.678,00	6.369.678,00	0,00	0,00	0,00 %
SESES - Secretaria de Sistemas											
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)
151042019000251 - Prestação de serviço de suporte técnico e manutenção dos softwares ZIM. 18SR031. Vigência 20/12/2019.	339040	92.229,93	92.229,93	0,00	0,00	88.560,97	3.668,96	3.668,96	0,00	27.833,45	30,18 %
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		92.229,93	92.229,93	0,00	0,00	88.560,97	3.668,96	3.668,96	0,00	27.833,45	30,18 %
TOTAL - SESES - Secretaria de Sistemas		92.229,93	92.229,93	0,00	0,00	88.560,97	3.668,96	3.668,96	0,00	27.833,45	30,18 %
TOTAL GERAL		7.208.427,21	13.367.148,27	0,00	473.566,10	4.484.853,08	8.408.729,09	8.408.729,09	0,00	1.096.852,08	8,21 %