



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.110,82	66,12 %
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	52.789,92	66,67 %
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 %
151042019000387 - NOVA DEMANDA: Aquisição de módulos de fibra óptica para switches CORE	449052	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %
151042019000388 - NOVA DEMANDA: Aquisição de chassi adicional para servidores blade	449052	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00 %
151042019000389 - NOVA DEMANDA: Aquisição de Sistema de Armazenamento via coparticipação no processo licitatório do TRT 18 através de registro de storages, kits de expansão e serviços.	449052	0,00	2.161.515,51	0,00	0,00	0,00	2.161.515,51	2.161.515,51	0,00	0,00	0,00 %
151042019000396 - Contratação direta por dispensa de licitação da empresa Notorium Certificadora e Tecnologia de Informação Ltda para aquisição de dois certificados digitais tipo e-CNPJ, ICP-Brasil A1.	339040	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.189,96	142.307,39	0,00	0,00	136.885,23	5.422,16	5.422,16	0,00	101.843,16	71,57 %
4 - INVESTIMENTOS		100.000,00	2.356.515,51	0,00	0,00	0,00	2.356.515,51	2.356.515,51	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL - DTIC - Dir.de Tecnologia da Inf.e Comunic.		220.189,96	2.498.822,90	0,00	0,00	136.885,23	2.361.937,67	2.361.937,67	0,00	101.843,16	4,08 %

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042019000101 - NOVA DEMANDA: Pares de fibras ópticas p/ interligação de datacenters com o TRE-MG. PCSTIC 2019.	339040	137.520,96	137.520,96	0,00	0,00	0,00	137.520,96	137.520,96	0,00	0,00	0,00 %
151042019000102 - NOVA DEMANDA: Aquisição switches fibre channel redes SAN. PCSTIC 2019. Item 48 do PCSTIC de 05/05.	339040	0,00	68.219,00	0,00	0,00	68.219,00	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.	449040	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	689.281,00	0,00	0,00	689.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042019000103 - Serviço de licenciamento, tele suporte e subscrição a software e manutenção de hardware, para 02 unidades de Subsistemas de Armazenamento de Dados, marca IBM modelo Storwize V5000. INFRA-PJe.	339040	62.455,74	153.765,04	0,00	0,00	0,00	153.765,04	153.765,04	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	258.134,32	66,12 %
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 %
151042019000107 - Suporte de licenças de filtro de conteúdo Web. NETSAFE. Contrato 17SR062. Vigência 05.05.2020. SEGURANÇA	339040	49.276,64	16.312,94	0,00	0,00	16.312,94	0,00	0,00	0,00	12.451,62	76,33 %
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	80.997,86	0,00	0,00	80.954,64	43,22	43,22	0,00	49.194,99	60,74 %
151042019000109 - Acesso ao backbone Internet - Pre-19/2014 Registro de Preços Contrato 14SR037 - Algar Multimídia. 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	39.556,23	57,09 %
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	69.312,15	0,00	0,00	69.312,14	0,01	0,01	0,00	40.264,18	58,09 %



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)
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	1.032.075,73	0,00	0,00	975.696,84	56.378,89	56.378,89	0,00	547.604,08	53,06 %
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 31/05/2020.	339040	400.891,60	389.048,83	0,00	0,00	389.048,82	0,01	0,01	0,00	226.744,52	58,28 %
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 Goiatacazes. Vigência 29/05/2020.	339040	137.520,08	138.763,85	0,00	0,00	138.763,85	0,00	0,00	0,00	91.250,81	65,76 %
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 29/05/2020.	339040	87.860,13	88.654,73	0,00	0,00	88.654,73	0,00	0,00	0,00	58.299,14	65,76 %
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	135.716,74	0,00	0,00	135.716,74	0,00	0,00	0,00	90.792,10	66,90 %
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	8.132,06	0,00	0,00	8.132,06	0,00	0,00	0,00	8.098,69	99,59 %
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	483,89	100,00 %
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	236.374,07	63,28 %
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	109.120,59	0,00	0,00	106.380,45	2.740,14	2.740,14	0,00	68.019,03	62,33 %
151042019000119 - Expansão de conjuntos de licenças de JBOSS 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 estanque 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	267.975,20	66,12 %
151042019000122 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA OPERACIONAL LINUX DESTA REGIONAL INFRA.	339040	74.106,96	93.499,98	0,00	0,00	0,00	93.499,98	93.499,98	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 JBOSS- 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	353.787,09	66,62 %
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: 30/05/2020. INFRA-PJe.	339040	116.651,17	117.065,72	0,00	0,00	116.000,33	1.065,39	1.065,39	0,00	76.561,71	65,40 %
151042019000126 - Certificados Digitais para Equipamentos de Rede (ICP-Brasil) RENOVÁVEL	339040	18.900,00	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) - NETSAFE 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) - NETSAFE 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	61.950,00	23,33 %
151042019000128 - Solução de monitoramento de aplicações para o sistema Pje-JT - Vectra Consultoria Ltda - 15SR027. Vigência: 28/03/2019. INFRA-PJe.	339040	0,00	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.	449040	344.704,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %



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)
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	28.707,26	100,00 %
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	495.560,52	0,00	0,00	484.000,00	11.560,52	11.560,52	0,00	288.560,52	58,23 %
151042019000351 - NOVA DEMANDA: Novas licenças de MS-Office Standard. Solicitação da SEPP. Consta no PCSTIC 2019.	449040	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00 %
151042019000356 - NOVA DEMANDA: Solução de backup, composta de hardware e software, incluindo serviços de garantia e treinamento. PCSTIC 2019, item 66, versão 05/04. INFRA.	449040	0,00	2.647.513,00	0,00	0,00	0,00	2.647.513,00	2.647.513,00	0,00	0,00	0,00 %
151042019000366 - Aquisição de servidores em lâmina (blade). Item 54 do PCSTIC 2019. INFRA	449052	0,00	2.793.610,00	0,00	0,00	2.793.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042019000367 - NOVA DEMANDA: Contratação de serviço de suporte e capacitação para os Softwares de Infraestrutura do PJe, incluindo Infraestrutura Ágil. Item 67 do PCSTIC 2019. INFRA-PJe.	339040	0,00	32.558,84	0,00	0,00	0,00	32.558,84	32.558,84	0,00	0,00	0,00 %
151042019000398 - NOVA DEMANDA: Contratação de serviço de movimentação de equipamentos de TI para o centro de processamento de dados do TRE-MG. Item 59 do PCSTIC 2019.	339040	0,00	162.400,86	0,00	0,00	0,00	162.400,86	162.400,86	0,00	0,00	0,00 %
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.332.343,01	5.366.489,26	0,00	0,00	4.374.556,71	991.932,55	991.932,55	0,00	2.719.290,75	50,67 %
4 - INVESTIMENTOS		1.650.904,52	6.489.611,26	0,00	0,00	3.797.098,26	2.692.513,00	2.692.513,00	0,00	90.657,26	1,40 %
TOTAL - SEIT - Secret.de Infraestrut.Tecnologica		6.983.247,53	11.856.100,52	0,00	0,00	8.171.654,97	3.684.445,55	3.684.445,55	0,00	2.809.948,01	23,70 %
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)
151042019000350 - NOVA DEMANDA: Microcomputadores.	449052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL - SESA - Secretaria de Suporte e Atendimento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
SESI - 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	92.989,93	0,00	0,00	88.560,97	4.428,96	4.428,96	0,00	58.197,21	62,58 %
151042019000357 - NOVA DEMANDA: Aquisição de plugins do Redmine para gerenciamento ágil de projetos	449040	0,00	6.667,69	0,00	0,00	0,00	6.667,69	6.667,69	0,00	0,00	0,00 %
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		92.229,93	92.989,93	0,00	0,00	88.560,97	4.428,96	4.428,96	0,00	58.197,21	62,58 %
4 - INVESTIMENTOS		0,00	6.667,69	0,00	0,00	0,00	6.667,69	6.667,69	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL - SESI - Secretaria de Sistemas		92.229,93	99.657,62	0,00	0,00	88.560,97	11.096,65	11.096,65	0,00	58.197,21	58,40 %
TOTAL GERAL		7.295.667,42	14.454.581,04	0,00	0,00	8.397.101,17	6.057.479,87	6.057.479,87	0,00	2.969.988,38	20,55 %