



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
 Demonstrativo da Programação e da Execução de Itens por Setor - 2018

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)
151042018000146 - 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	339040	41.471,40	38.249,67	0,00	0,00	38.249,67	0,00	0,00	0,00	36.555,25	95,57 %
151042018000147 - Suporte e Atualização Tecnológica para a solução Axios Assyst Enterprise. Empresa Active Tecnologia Serviços e Consultoria S/A. CT17SR018. Vigência: 28/01/2019.	339040	74.030,04	76.131,34	0,00	0,00	76.131,34	0,00	0,00	0,00	71.768,01	94,27 %
151042018000352 - Certificado Digital para pessoa jurídica (e-CNPJ) para equipamento de rede.	339040	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	100,00 %
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		115.501,44	114.541,01	0,00	0,00	114.541,01	0,00	0,00	0,00	108.483,26	94,71 %
TOTAL - DTIC - Dir.de Tecnologia da Inf.e Comunic.		115.501,44	114.541,01	0,00	0,00	114.541,01	0,00	0,00	0,00	108.483,26	94,71 %

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)
151042018000178 - ITEM NOVO - Certificados Digitais para Equipamentos de Rede (ICP-Brasil) RENOVÁVEL	339039	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042018000179 - Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de célula estanque do tipo Sala-Cofre/Sala-Segura. PE 13/2012. Contrato 12SR021. ACECO TI S/A. Vigência: 12/09/2018. csjt (atualmente suportado pelo TRT)	339039	448.267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042018000179 - Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de célula estanque do tipo Sala-Cofre/Sala-Segura. PE 13/2012. Contrato 12SR021. ACECO TI S/A. Vigência: 12/09/2018. csjt (atualmente suportado pelo TRT)	339040	0,00	28.343,33	0,00	0,00	28.343,33	0,00	0,00	0,00	28.343,33	100,00 %
151042018000180 - Acesso ao backbone Internet - Pre-19/2014 Registro de Preços Contrato 14SR037 - Algar Multimídia. Vigência 29/12/2019. csjt	339040	58.578,00	64.227,31	0,00	0,00	64.227,31	0,00	0,00	0,00	62.065,33	96,63 %
151042018000181 - Acesso ao Backbone Internet - PRE-19/14 - Registro de Preços - Contrato 14SR035 - Telbrax Ltda. Vigência: 29/12/2019. csjt	339040	81.432,00	80.402,17	0,00	0,00	80.402,17	0,00	0,00	0,00	46.440,02	57,76 %
151042018000182 - Prestação de serviços de rede de dados e voz de longa distância (Redes Wan) - Contrato 12SR023. TELÉMAR NORTE LESTE S/A. Prorrogação Excepcional. Vigência: 05/09/2018.	339040	2.559.533,00	1.550.025,53	0,00	0,00	1.550.025,53	0,00	0,00	0,00	1.550.025,53	100,00 %
151042018000182 - Prestação de serviços de rede de dados e voz de longa distância (Redes Wan) - Contrato 12SR023. TELÉMAR NORTE LESTE S/A. Prorrogação Excepcional. Vigência: 05/09/2018.	339092	0,00	32.433,05	0,00	0,00	32.433,05	0,00	0,00	0,00	32.433,05	100,00 %
151042018000183 - 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: 29/01/2019.	339040	523.731,96	478.644,33	0,00	0,00	478.644,33	0,00	0,00	0,00	460.942,24	96,30 %
151042018000184 - ITEM NOVO - Expansão da área de armazenamento das Storages que atendem aos sistemas legados do TRT-3	449052	1.500.000,00	2.628.103,26	0,00	0,00	2.628.103,26	0,00	0,00	0,00	2.609.375,00	99,29 %
151042018000185 - Atualização das licenças do gabinete virtual (CITRIX) incluindo suporte técnico por 36 meses. NIVA Tecnologia Informação LTDA. Contrato 17SR034. Vigência 09.08.2020	339040	50.712,92	48.934,03	0,00	0,00	48.934,03	0,00	0,00	0,00	45.694,67	93,38 %
151042018000186 - Suporte de licenças de filtro de conteúdo Web. NETSAFE. Contrato 17SR062. Vigência 05.05.2020.	339040	47.687,04	47.687,04	0,00	0,00	47.687,04	0,00	0,00	0,00	44.242,98	92,78 %
151042018000187 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA OPERACIONAL LINUX DESTA REGIONAL - NTC LTDA-15SR036. Vigência: 29/12/2018. CSJT.	339040	76.224,00	21.957,60	0,00	0,00	21.957,60	0,00	0,00	0,00	21.957,60	100,00 %
151042018000188 - Fornecimento de subscrições e serviços de suporte técnico, atualização e suporte técnico especializado para servidores de aplicação Java RED HAT JBOSS- TECNISYS - 15SR037. Vigência: 03/01/2019. CSJT.	339040	510.597,79	505.207,49	0,00	0,00	505.207,49	0,00	0,00	0,00	462.561,42	91,56 %
151042018000189 - Prestação de serviço de suporte e atualização de licenças do software de backup TSM. Renovação anual das licenças. Contrato 16SR028. Vigência: 21/12/2019.	339039	255.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042018000189 - Prestação de serviço de suporte e atualização de licenças do software de backup TSM. Renovação anual das licenças. Contrato 16SR028. Vigência: 21/12/2019.	339040	0,00	248.332,02	0,00	0,00	248.332,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042018000190 - 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	78.207,96	76.847,46	0,00	0,00	76.847,46	0,00	0,00	0,00	67.472,61	87,80 %



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
 Demonstrativo da Programação e da Execução de Itens por Setor - 2018

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)
151042018000191 - Prestação de serviço de suporte ao banco de dados POSTGRESQL. TECNISYS INFORMATICA, Contrato 16SR015. Vigência: 30/05/2019. CSJT.	339035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042018000191 - Prestação de serviço de suporte ao banco de dados POSTGRESQL. TECNISYS INFORMATICA, Contrato 16SR015. Vigência: 30/05/2019. CSJT.	339040	101.387,00	113.345,28	0,00	0,00	113.345,28	0,00	0,00	0,00	109.881,95	96,94 %
151042018000192 - Prestação de serviços de suporte e manutenção dos servidores BLADE. Adesão PE 5277/2016 do TRT 12ª Região. ARP 02/2016. Contrato 17SR006. Contratada: Compwire Informática S/A. Vigência: 31.12.2018.	339040	134.773,92	137.441,90	0,00	0,00	137.441,90	0,00	0,00	0,00	133.203,45	96,92 %
151042018000193 - 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.	339039	154.541,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042018000193 - 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.	339040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042018000194 - Custeio da expansão da rede de armazenamento SAN - Cimcorp - Contrato 14SR031. Vigência: 30/12/2017.	339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042018000195 - 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. Contrato 17SR063. Vigência 15/05/2020.	339040	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	21.660,00	95,00 %
151042018000196 - 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. TELBRAX. Sala Cofre Mato Grosso e CPD Prédio Sede. Vigência 31/05/2019.	339040	394.943,12	385.330,17	0,00	0,00	385.330,17	0,00	0,00	0,00	223.865,90	58,10 %
151042018000197 - 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	134.892,00	131.946,91	0,00	0,00	131.946,91	0,00	0,00	0,00	120.811,38	91,56 %
151042018000198 - 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	86.181,00	84.306,39	0,00	0,00	84.306,39	0,00	0,00	0,00	77.185,08	91,55 %
151042018000199 - Solução de Segurança de Endpoints (Antivírus) - NET SAFE Corp Ltda. ARP 001/2017 - TRT13. CT 17SR027. Vigência: 19/07/2021.	449039	106.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042018000199 - Solução de Segurança de Endpoints (Antivírus) - NET SAFE Corp Ltda. ARP 001/2017 - TRT13. CT 17SR027. Vigência: 19/07/2021.	449040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042018000199 - Solução de Segurança de Endpoints (Antivírus) - NET SAFE Corp Ltda. ARP 001/2017 - TRT13. CT 17SR027. Vigência: 19/07/2021.	449092	0,00	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	49.855,00	93,89 %
151042018000200 - ITEM NOVO - Certificados Digitais do tipo A1 em colaboração com a DGP	339039	5.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042018000200 - ITEM NOVO - Certificados Digitais do tipo A1 em colaboração com a DGP	339040	0,00	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042018000201 - 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.	339040	378.430,77	378.360,94	0,00	0,00	378.360,94	0,00	0,00	0,00	282.340,62	74,62 %
151042018000202 - Solução de monitoramento de aplicações para o sistema Pje-JT - Vectra Consultoria Ltda - 15SR027. Vigência: 18/02/19. CSJT.	449092	333.725,00	333.230,58	0,00	0,00	333.230,58	0,00	0,00	0,00	302.779,03	90,86 %
151042018000203 - ITEM NOVO - Licença de acesso de clientes (CALs) Windows Server com Software Assurance. Adesão ARP do TRT 1ª Região.	449039	276.361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042018000203 - ITEM NOVO - Licença de acesso de clientes (CALs) Windows Server com Software Assurance. Adesão ARP do TRT 1ª Região.	449040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042018000204 - Renovação e aquisição de Licenças de uso e subscrições do software Vmwares vSphere Enterprise Plus (contratação nacional).	339039	221.531,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042018000204 - Renovação e aquisição de Licenças de uso e subscrições do software Vmwares vSphere Enterprise Plus (contratação nacional).	339040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042018000204 - Renovação e aquisição de Licenças de uso e subscrições do software Vmwares vSphere Enterprise Plus (contratação nacional).	449040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

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)
151042018000303 - Prestação de serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças e de consumíveis, abrangendo manutenção preventiva programada, manutenção corretiva, monitoramento de alarmes e suporte técnico 24x7x365, para equipamentos e instalações pertencentes ao ambiente físico seguro, solução Sala-Cofre. ORION TELECOMUNICAÇÕES ENG. S/A. 18SR002. Vigência 04.02.2019.	339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042018000303 - Prestação de serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças e de consumíveis, abrangendo manutenção preventiva programada, manutenção corretiva, monitoramento de alarmes e suporte técnico 24x7x365, para equipamentos e instalações pertencentes ao ambiente físico seguro, solução Sala-Cofre. ORION TELECOMUNICAÇÕES ENG. S/A. 18SR002. Vigência 04.02.2019.	339040	0,00	352.906,41	0,00	0,00	352.906,41	0,00	0,00	0,00	318.173,22	90,16 %
151042018000307 - Prestação de serviço de rede de dados e voz. Contrato 18SR011. Contratada: Claro S/A. Vigência: 20.11.2020.	339040	0,00	262.896,09	0,00	0,00	262.896,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042018000323 - ITEM NOVO: Extensão de Garantia de 02 Unidades de Armazenamento de Dados Storage, Categoria I, marca EMC, modelo VNX 5500 Unified.	339040	0,00	5.138,57	0,00	0,00	5.138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042018000324 - ITEM NOVO: Equipamentos de Rede (SWITCHES CORE/DISTRIBUIÇÃO e Módulos) para Acesso às Redes Locais do TRT3.	339040	0,00	41.900,00	0,00	0,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	40,57 %
151042018000324 - ITEM NOVO: Equipamentos de Rede (SWITCHES CORE/DISTRIBUIÇÃO e Módulos) para Acesso às Redes Locais do TRT3.	449040	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00 %
151042018000324 - ITEM NOVO: Equipamentos de Rede (SWITCHES CORE/DISTRIBUIÇÃO e Módulos) para Acesso às Redes Locais do TRT3.	449052	0,00	717.200,00	0,00	0,00	717.200,00	0,00	0,00	0,00	717.200,00	100,00 %
151042018000325 - ITEM NOVO: Expansão de conjuntos de licenças de JBOSS de 64 CORE para o PJE.	339040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042018000325 - ITEM NOVO: Expansão de conjuntos de licenças de JBOSS de 64 CORE para o PJE.	449040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042018000329 - ITEM NOVO: Serviço de manutenção, com suporte a hardware, para 02 unidades de Subsistemas de Armazenamento de Dados, marca IBM modelo Storwize V5000	339040	0,00	23.855,01	0,00	0,00	23.855,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042018000330 - Serviço de licenciamento, telesuporte e subscrição a software, para 02 unidades de Subsistemas de Armazenamento de Dados, marca IBM modelo Storwize V5000.	339040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042018000361 - Prestação de Serviços de rede de dados e voz. Contratação emergencial. Telemar. 18SR017	339040	0,00	100.656,95	0,00	0,00	100.656,95	0,00	0,00	0,00	100.656,95	100,00 %
151042018000373 - Aquisição de Solução de Firewall. Descentralização CSJT.	339040	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	100,00 %
151042018000373 - Aquisição de Solução de Firewall. Descentralização CSJT.	449040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042018000373 - Aquisição de Solução de Firewall. Descentralização CSJT.	449052	0,00	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00	100,00 %
151042018000379 - Renovação e aquisição de Licenças de uso e subscrições do software Vmwares vSphere Enterprise Plus (contratação nacional).	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			6.343.853,04	0,00	0,00	5.245.415,98	0,00	0,00	0,00	4.242.957,33	80,89 %
4 - INVESTIMENTOS			2.216.286,50	0,00	0,00	4.516.633,84	0,00	0,00	0,00	4.464.209,03	98,84 %
TOTAL - SEIT - Secret.de Infraestrut.Tecnologica		8.560.139,54	9.762.049,82	0,00	0,00	9.762.049,82	0,00	0,00	0,00	8.707.166,36	89,19 %

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)
151042018000150 - ITEM NOVO: Terceirização do Atendimento de Suporte de TI aos usuários internos do TRT	339037	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042018000151 - ITEM NOVO: Impressoras a laser.	449052	565.000,00	477.764,00	0,00	0,00	477.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042018000152 - ITEM NOVO: impressoras multifuncionais.	449052	909.000,00	994.194,54	0,00	0,00	994.194,54	0,00	0,00	0,00	994.194,54	100,00 %
151042018000153 - ITEM NOVO: Scanner de mesa.	449052	311.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042018000320 - ITEM NOVO: Aquisição de 84 licenças de uso perpétuo da última versão disponível do MS Office Standard, em português, SEM SOFTWARE ASSURANCE, part number, por meio da Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Eletrônico 14/2017 - Para diversas áreas.	449040	0,00	104.113,68	0,00	0,00	104.113,68	0,00	0,00	0,00	104.113,68	100,00 %
151042018000321 - ITEM NOVO: Contratação de serviços de Análise de Vulnerabilidades. Demandado pela área SINC. Contrato 18SR013. Empresa: ISH Tecnologia S/A. Vigência: 05/07/2019.	339039	0,00	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 - 2018

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)
151042018000321 - ITEM NOVO: Contratação de serviços de Análise de Vulnerabilidades. Demandado pela área SINC. Contrato 18SR013. Empresa: ISH Tecnologia S/A. Vigência: 05/07/2019.	339040	0,00	23.545,90	0,00	0,00	23.545,90	0,00	0,00	0,00	23.545,90	100,00 %
151042018000343 - Aquisição de Microcomputadores Desktop (Descentralizado pelo CSJT). Item 71 do PCSTIC/2018.	339030	0,00	39.969,29	0,00	0,00	39.969,29	0,00	0,00	0,00	11.251,79	28,15 %
151042018000343 - Aquisição de Microcomputadores Desktop (Descentralizado pelo CSJT). Item 71 do PCSTIC/2018.	449052	0,00	1.666.162,00	0,00	0,00	1.666.162,00	0,00	0,00	0,00	1.666.162,00	100,00 %
151042018000350 - Aquisição de Ultrabooks corporativos, conforme item 69 do Plano de Contratações de Soluções de TIC - PCSTIC 2018.	449052	0,00	1.378.250,00	0,00	0,00	1.378.250,00	0,00	0,00	0,00	1.378.250,00	100,00 %
151042018000354 - Assinatura de Softwares de Microinformática para funções de comunicação.	449040	0,00	8.298,36	0,00	0,00	8.298,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.200.000,00	63.515,19	0,00	0,00	63.515,19	0,00	0,00	0,00	34.797,69	54,79 %
4 - INVESTIMENTOS		1.785.500,00	4.628.782,58	0,00	0,00	4.628.782,58	0,00	0,00	0,00	4.142.720,22	89,50 %
TOTAL - SESA - Secretaria de Suporte e Atendimento		2.985.500,00	4.692.297,77	0,00	0,00	4.692.297,77	0,00	0,00	0,00	4.177.517,91	89,03 %
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)
151042018000067 - Nova contratação de serviço de suporte técnico e manutenção dos softwares ZIM.	339039	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042018000067 - Nova contratação de serviço de suporte técnico e manutenção dos softwares ZIM.	339040	0,00	5.060,63	0,00	0,00	5.060,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042018000068 - ITEM NOVO - Componentes de software para construção de interfaces e suporte	449039	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042018000070 - ITEM NOVO - Ferramenta de produtividade para desenvolvimento, hotdeploy, Java/Web	449039	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042018000071 - ITEM NOVO - Ferramenta CASE / UML	449039	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
151042018000353 - Certificado Digital de assinatura de Código fora da cadeia ICP-Brasil com validade por 3 anos.	339040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.000,00	5.060,63	0,00	0,00	5.060,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4 - INVESTIMENTOS		127.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL - SESI - Secretaria de Sistemas		226.260,00	5.060,63	0,00	0,00	5.060,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL GERAL		11.887.400,98	14.573.949,23	0,00	0,00	14.573.949,23	0,00	0,00	0,00	12.993.167,53	89,15 %