

SIPOC
Sistema de Planejamento, Orçamento e Controle
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2024

Diretoria de Tecnologia da Informação - DITIN

Total Programado: R\$ 12.424.998,18

Total Reprogramado: R\$ 12.067.514,68

(-2,88%)

| PTRES: 167544 - JUPROC | | | | | | | | | Total Programado | Total Reprogramado | |
|------------------------|--|----------|------------|--------------|---------|-------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | | | | | | | Valor | Percentual | |
| | | | | | | | | | R\$ 680.000,83 | R\$ 680.000,83 | 0,00% |
| Situação | Categoria da Demanda | Diretriz | Fonte | ND | U.M. | Quant | Preço Unit. | Valor Programado | Valor Reprogramado | | |
| | | | | | | | | | Valor | Percentual | |
| Liberado | 20.JUPROC.33903958.26107 - Assinatura de Ramal Telefonico | 20000 | 1000000000 | 3.3.90.39.58 | Unidade | 1 | R\$ 80.000,00 | R\$ 80.000,00 | R\$ 80.000,00 | 0,00% | |
| Liberado | 30.JUPROC.33904014 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | 30000 | 1000000000 | 3.3.90.40.14 | Unidade | 1 | R\$ 600.000,83 | R\$ 600.000,83 | R\$ 600.000,83 | 0,00% | |

| PTRES: 167547 - MTGI | | | | | | | | Total Programado | Total Reprogramado | |
|----------------------|--|----------|------------|--------------|---------|-------|---------------|------------------|--------------------|------------|
| | | | | | | | | Valor | Valor | Percentual |
| | | | | | | | | R\$ 6.653.497,35 | R\$ 6.296.013,85 | -5,37% |
| Situação | Categoria da Demanda | Diretriz | Fonte | ND | U.M. | Quant | Preço Unit. | Valor Programado | Valor Reprogramado | |
| | | | | | | | | Valor | Valor | Percentual |
| Liberado | 30.MTGI.33903017 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO | 30000 | 1000000000 | 3.3.90.30.17 | Unidade | | | R\$ 0,00 | R\$ 6.000,00 | 100,00% |
| Liberado | 30.MTGI.33903096 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | 30000 | 1000000000 | 3.3.90.30.96 | Unidade | | | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00 | 100,00% |
| Liberado | 20.MTGI.33904006.18112 - Teleconferência / Videoconferência | 30000 | 1000000000 | 3.3.90.40.06 | Unidade | 1 | R\$ 36.666,67 | R\$ 36.666,67 | R\$ 36.666,67 | 0,00% |
| Liberado | 20.MTGI.33904006.27502 - Cessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Software | 30000 | 1000000000 | 3.3.90.40.06 | Unidade | 1 | R\$ 2.300,00 | R\$ 2.300,00 | R\$ 2.300,00 | 0,00% |
| Liberado | 30.MTGI.33904006 - LOCACAO DE SOFTWARES | 30000 | 1000000000 | 3.3.90.40.06 | Unidade | | | R\$ 0,00 | R\$ 10.000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|------------|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Liberado | 30.MTGI.33904007 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 30000 | 1000000000 | 3.3.90.40.07 | Unidade | | | R\$ 0,00 | R\$ 87.000,00 | 100,00% |
| Liberado | 20.MTGI.33904010.26980 - Central de Serviços de TIC | 30000 | 1000000000 | 3.3.90.40.10 | Unidade | 1 | R\$ 66.666,67 | R\$ 66.666,67 | R\$ 0,00 | -100,00% |
| Liberado | 30.MTGI.33904010 - SUPORTE A USUARIOS DE TIC | 30000 | 1000000000 | 3.3.90.40.10 | Unidade | 1 | R\$ 400.000,83 | R\$ 400.000,83 | R\$ 0,00 | -100,00% |
| Liberado | 20.MTGI.33904011.27014 - Serviços de Gerenciamento de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) | 30000 | 1000000000 | 3.3.90.40.11 | Unidade | 1 | R\$ 200.000,00 | R\$ 200.000,00 | R\$ 200.000,00 | 0,00% |
| Liberado | 30.MTGI.33904011 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | 30000 | 1000000000 | 3.3.90.40.11 | Unidade | 1 | R\$ 24.000,00 | R\$ 24.000,00 | R\$ 236.184,00 | 884,10% |
| Liberado | 20.MTGI.33904012.27120 - Serviços de Manutenção de Equipamentos de Comunicação de Dados e Comutação Telefônica | 30000 | 1000000000 | 3.3.90.40.12 | Unidade | 1 | R\$ 36.000,00 | R\$ 36.000,00 | R\$ 36.000,00 | 0,00% |
| Liberado | 30.MTGI.33904012 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 30000 | 1000000000 | 3.3.90.40.12 | Unidade | 1 | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 | R\$ 179.880,00 | 499,60% |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|------------|--------------|---------|---|------------------|------------------|------------------|--------|
| Liberado | 20.MTGI.33904013.26344 - Acesso a Internet Móvel (Banda Larga) | 30000 | 1000000000 | 3.3.90.40.13 | Unidade | 1 | R\$ 289.500,00 | R\$ 289.500,00 | R\$ 289.500,00 | 0,00% |
| Liberado | 30.MTGI.33904013 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | 30000 | 1000000000 | 3.3.90.40.13 | Unidade | 1 | R\$ 1.300.000,00 | R\$ 1.300.000,00 | R\$ 1.391.200,00 | 7,02% |
| Liberado | 30.MTGI.33904015 - DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS | 30000 | 1000000000 | 3.3.90.40.15 | Unidade | 1 | R\$ 6.000,00 | R\$ 6.000,00 | R\$ 6.000,00 | 0,00% |
| Liberado | 30.MTGI.33904016 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO | 30000 | 1000000000 | 3.3.90.40.16 | Unidade | 1 | R\$ 300.000,00 | R\$ 300.000,00 | R\$ 285.842,58 | -4,72% |
| Liberado | 20.MTGI.33904019.26077 - Software como Servico - Saas | 30000 | 1000000000 | 3.3.90.40.19 | Unidade | 1 | R\$ 482.000,00 | R\$ 482.000,00 | R\$ 479.200,00 | -0,58% |
| Liberado | 20.MTGI.33904019.27456 - Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Software para Estação de Trabalho | 30000 | 1000000000 | 3.3.90.40.19 | Unidade | 1 | R\$ 6.413,18 | R\$ 6.413,18 | R\$ 6.413,18 | 0,00% |
| Liberado | 20.MTGI.33904019.27480 - Licenciamento de Direitos de Produção, Distribuição ou Comercialização de Programas de Computador | 30000 | 1000000000 | 3.3.90.40.19 | Unidade | 1 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|------------|--------------|---------|---|------------------|------------------|------------------|---------|
| Liberado | 20.MTGI.33904019.27502 - Cessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Software | 30000 | 1000000000 | 3.3.90.40.19 | Unidade | 1 | R\$ 700.450,00 | R\$ 700.450,00 | R\$ 700.450,00 | 0,00% |
| Liberado | 30.MTGI.33904019 - COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS) | 30000 | 1000000000 | 3.3.90.40.19 | Unidade | 1 | R\$ 1.470.000,00 | R\$ 1.470.000,00 | R\$ 982.862,01 | -33,14% |
| Liberado | 30.MTGI.33904021 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC | 30000 | 1000000000 | 3.3.90.40.21 | Unidade | 1 | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 1.000.000,00 | R\$ 1.000.000,00 | 0,00% |
| Liberado | 20.MTGI.33904023.27219 - Emissão de Certificado Digital A3, sem Token Pessoa Física | 30000 | 1000000000 | 3.3.90.40.23 | Unidade | 1 | R\$ 15.000,00 | R\$ 15.000,00 | R\$ 15.000,00 | 0,00% |
| Liberado | 20.MTGI.33904023.27251 - Emissão de Outros Tipos de Certificados sem Token | 30000 | 1000000000 | 3.3.90.40.23 | Unidade | 1 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | 0,00% |
| Liberado | 30.MTGI.33904023 - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | 30000 | 1000000000 | 3.3.90.40.23 | Unidade | 1 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | 0,00% |
| Liberado | 30.MTGI.33904096 - SERVICOS DE TIC PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO | 30000 | 1000000000 | 3.3.90.40.96 | Unidade | | | R\$ 0,00 | R\$ 3.600,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------|------------|--------------|---------|---|------------------|------------------|------------------|---------|
| Liberado | 30.MTGI.33909240 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 30000 | 1000000000 | 3.3.90.92.40 | Unidade | | | R\$ 0,00 | R\$ 18.265,41 | 100,00% |
| Liberado | 30.MTGI.44903017 - MATERIAL DE TIC (CONSUMO) | 30000 | 1000000000 | 4.4.90.30.17 | Unidade | | | R\$ 0,00 | R\$ 34.330,00 | 100,00% |
| Liberado | 20.MTGI.44904005.21040 - Assinatura - Publicação Informatizada | 30000 | 1000000000 | 4.4.90.40.05 | Unidade | 1 | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 2.320,00 | -33,71% |
| Liberado | 20.MTGI.44904005.27456 - Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Estação de Trabalho | 30000 | 1000000000 | 4.4.90.40.05 | Unidade | 1 | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 | 0,00% |
| Liberado | 10.MTGI.44905241.482914 - Monitor Computador - Tipo De Tela : Led - Interatividade Da Tela : Sem Interatividade - Alimentação : Bivolt - Ajuste : Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display - Formato Tela : Ultrawide - Garantia On Site : 12 - Qualidade De Imagem : 4 K - Tamanho Tela : 31 A 40 | 30000 | 1000000000 | 4.4.90.52.41 | Unidade | 1 | R\$ 41.000,00 | R\$ 41.000,00 | R\$ 41.000,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|------------|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| Liberado | 10.MTGI.44905241.604546 - Microcomputador - Gabinete : Torre - Monitor : Sem Monitor - Componentes Adicionais : Com Teclado E Mouse - Núcleos Por Processador : Superior A 8 - Armazenamento Hdd : 2 - Garantia On Site : 24 - Armazenamento Ssd : Até 2 Tb - Sistema Operacional : Proprietário - Memória Ram : Superior A 8 | 30000 | 1000000000 | 4.4.90.52.41 | Unidade | 1 | R\$ 200.000,00 | R\$ 200.000,00 | R\$ 200.000,00 | 0,00% |
| Liberado | 10.MTGI.44905243.458073 - Servidor - Núcleos Por Processador : 8 - Armazenamento Sata : Com Discos Sata - Armazenamento Ssd : Com Discos Ssd - Garantia On Site : Superior 48 - Interface Rede Lan : Superior A 4 - Interface Rede San : 3 A 4 - Armazenamento Sas : Com Discos Sas - Processadores Físicos : 4 - Tipo : San - Storage Area Network - Fonte Alimentação : 220vac-50/60hz - Sistema Operacional : Proprietário - Memória Ram : 96 | 30000 | 1000000000 | 4.4.90.52.43 | Unidade | 1 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% |

| PTRES: 203847 - SEGO | | | | | | | | Total Programado | Total Reprogramado | |
|----------------------|---|----------|------------|--------------|---------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | Valor | Valor | Percentual |
| | | | | | | | | R\$ 5.032.500,00 | R\$ 5.032.500,00 | 0,00% |
| Situação | Categoria da Demanda | Diretriz | Fonte | ND | U.M. | Quant | Preço Unit. | Valor Programado | Valor Reprogramado | |
| | | | | | | | | Valor | Valor | Percentual |
| Liberado | 20.SEG0.33904006.27502 - Cessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Software | 30000 | 1000000000 | 3.3.90.40.06 | Unidade | 1 | R\$ 2.012.500,00 | R\$ 2.012.500,00 | R\$ 2.012.500,00 | 0,00% |
| Liberado | 20.SEG0.33904011.27022 - Outros Serviços de Gerenciamento de Infraestrutura De Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) | 30000 | 1000000000 | 3.3.90.40.11 | Unidade | 1 | R\$ 160.000,00 | R\$ 160.000,00 | R\$ 160.000,00 | 0,00% |
| Liberado | 20.SEG0.33904011.27758 - Serviços Especializados de Disponibilização de Cópias de Segurança de Dados (Backup como serviço) | 30000 | 1000000000 | 3.3.90.40.11 | Unidade | 1 | R\$ 500.000,00 | R\$ 500.000,00 | R\$ 500.000,00 | 0,00% |
| Liberado | 30.SEG0.33904011 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | 30000 | 1000000000 | 3.3.90.40.11 | Unidade | 1 | R\$ 2.280.000,00 | R\$ 2.280.000,00 | R\$ 2.263.435,20 | -0,73% |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------|------------|--------------|---------|---|------------------|------------------|------------------|---------|
| Liberado | 20.SEG0.33904017.26050 - Infraestrutura como Servico - laas | 30000 | 1000000000 | 3.3.90.40.17 | Unidade | 1 | R\$ 80.000,00 | R\$ 80.000,00 | R\$ 80.000,00 | 0,00% |
| Liberado | 30.SEG0.33909240 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 30000 | 1000000000 | 3.3.90.92.40 | Unidade | | | R\$ 0,00 | R\$ 16.564,80 | 100,00% |

| PTRES: 213822 - ENAJUM | | | | | | | | | Total Reprogramado | | |
|------------------------|--|----------|------------|--------------|---------|-------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------|
| | | | | | | | | | Total Programado | Valor | Percentual |
| | | | | | | | | | R\$ 59.000,00 | R\$ 59.000,00 | 0,00% |
| Situação | Categoria da Demanda | Diretriz | Fonte | ND | U.M. | Quant | Preço Unit. | Valor Programado | Valor Reprogramado | | |
| | | | | | | | | | Valor | Percentual | |
| Liberado | 20.ENAJUM.33904006.26077 - Software como Servico - Saas | 30000 | 1000000000 | 3.3.90.40.06 | Unidade | 1 | R\$ 7.000,00 | R\$ 7.000,00 | R\$ 7.000,00 | 0,00% | |
| Liberado | 20.ENAJUM.33904019.26077 - Software como Servico - Saas | 30000 | 1000000000 | 3.3.90.40.19 | Unidade | 1 | R\$ 36.000,00 | R\$ 36.000,00 | R\$ 36.000,00 | 0,00% | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|------------|--------------|---------|---|------------------|------------------|------------------|-------|
| Liberado | 10.ENAJUM.44905235.485769 - Monitor Computador - Garantia On Site : Superior A 36 - Ajuste : Com Regulagem De Altura - Formato Tela : Widescreen - Tipo De Tela : Led - Interatividade Da Tela : Sem Interatividade - Qualidade De Imagem : Hd - Alimentação : Bivolt - Tamanho Tela : 23 A 30 | 30000 | 1000000000 | 4.4.90.52.35 | Unidade | 1 | R\$ 16.000,00 | R\$ 16.000,00 | R\$ 16.000,00 | 0,00% |
|----------|--|-------|------------|--------------|---------|---|------------------|------------------|------------------|-------|
