

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	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%

								Total Programado	Total Reprogramado	
								Valor	Percentual	
PTRES: 213822 - ENAJUM								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%
----------	--	-------	------------	--------------	---------	---	---------------	---------------	---------------	-------
