

SIPOC

Sistema de Planejamento, Orçamento e Controle

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO - 2024

Diretoria de Tecnologia da Informação - DITIN

Total Reprogramado: R\$ 12.067.514,68

Total Executado: R\$ 3.092.254,58

(25,62%)

				Total Reprogramado			Total Executado		
						Valor	Percentual		
PTRES: 167544 - JUPROC ND: 3.3.90.39.58				R\$ 80.000,00		R\$ 0,00	0,00%		
Situação	Código	Categoria da Demanda	Fonte	Valor Reprogramado	Restrição	Valor Executado		Saldo	
						Valor	Percentual		
Liberado	20.JUPROC.33903958.26107	Assinatura de Ramal Telefonico	1000000000	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 80.000,00	

				Total Reprogramado			Total Executado		
						Valor	Percentual		
PTRES: 167544 - JUPROC ND: 3.3.90.40.14									

				R\$ 600.000,82		R\$ 517.090,89	86,18%	
Situação	Código	Categoria da Demanda	Fonte	Valor Reprogramado	Restrição	Valor Executado		Saldo
						Valor	Percentual	
Liberado	30.JUPROC.33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	1000000000	R\$ 600.000,83	R\$ 0,00	517.090,89	86,18%	R\$ 82.909,94

PTRES: 167547 - MTGI				Total Reprogramado		Total Executado		
ND: 3.3.90.30.17						R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	
Situação	Código	Categoria da Demanda	Fonte	Valor Reprogramado	Restrição	Valor Executado		Saldo
						Valor	Percentual	
Liberado	30.MTGI.33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1000000000	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 6.000,00

PTRES: 167547 - MTGI				Total Reprogramado		Total Executado		
ND: 3.3.90.30.96						R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	

Situação	Código	Categoria da Demanda	Fonte	Valor Reprogramado	Restrição	Valor Executado		Saldo
						Valor	Percentual	
Liberado	30.MTGI.33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	1000000000	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	2.000,00	100,00%	R\$ 0,00

				Total Reprogramado	Total Executado			
					Valor	Percentual		
PTRES: 167547 - MTGI ND: 3.3.90.40.06				R\$ 48.966,67	R\$ 8.642,10	17,65%		
Situação	Código	Categoria da Demanda	Fonte	Valor Reprogramado	Restrição	Valor Executado		Saldo
						Valor	Percentual	
Liberado	20.MTGI.33904006.18112	Teleconferência / Videoconferência	1000000000	R\$ 36.666,67	R\$ 0,00	4.321,05	11,78%	R\$ 32.345,62
Liberado	20.MTGI.33904006.27502	Cessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Software	1000000000	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 2.300,00
Liberado	30.MTGI.33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	1000000000	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	4.321,05	43,21%	R\$ 5.678,95

				Total Reprogramado	Total Executado			
					Valor	Percentual		
PTRES: 167547 - MTGI ND: 3.3.90.40.07								

				R\$ 87.000,00		R\$ 53.738,33	61,77%	
Situação	Código	Categoria da Demanda	Fonte	Valor Reprogramado	Restrição	Valor Executado		Saldo
						Valor	Percentual	
Liberado	30.MTGI.33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	1000000000	R\$ 87.000,00	R\$ 0,00	53.738,33	61,77%	R\$ 33.261,67

PTRES: 167547 - MTGI ND: 3.3.90.40.10				Total Reprogramado		Total Executado		
						Valor	Percentual	
				R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	
Situação	Código	Categoria da Demanda	Fonte	Valor Reprogramado	Restrição	Valor Executado		Saldo
						Valor	Percentual	
Liberado	20.MTGI.33904010.26980	Central de Serviços de TIC	1000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
Liberado	30.MTGI.33904010	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	1000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00

PTRES: 167547 - MTGI ND: 3.3.90.40.11				Total Reprogramado		Total Executado		
						Valor	Percentual	

Situação	Código	Categoria da Demanda	Fonte	Valor Reprogramado	Restrição	Valor Executado		Saldo
						Valor	Percentual	
				R\$ 436.184,00		R\$ 223.629,50	51,27%	
Liberado	20.MTGI.33904011.27014	Serviços de Gerenciamento de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	1000000000	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 200.000,00
Liberado	30.MTGI.33904011	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	1000000000	R\$ 236.184,00	R\$ 0,00	223.629,50	94,68%	R\$ 12.554,50

Situação	Código	Categoria da Demanda	Fonte	Valor Reprogramado	Restrição	Valor Executado		Saldo
						Valor	Percentual	
PTRES: 167547 - MTGI ND: 3.3.90.40.12				Total Reprogramado		Total Executado		
				R\$ 215.880,00		Valor	Percentual	
						R\$ 28.233,99	13,08%	

Liberado	20.MTGI.33904012.27120	Serviços de Manutenção de Equipamentos de Comunicação de Dados e Comutação Telefônica	1000000000	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 36.000,00
Liberado	30.MTGI.33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1000000000	R\$ 179.880,00	R\$ 0,00	28.233,99	15,70%	R\$ 151.646,01

PTRES: 167547 - MTGI ND: 3.3.90.40.13				Total Reprogramado		Total Executado		
				R\$ 1.680.700,00		Valor	Percentual	
						R\$ 925.443,26	55,06%	
Situação	Código	Categoria da Demanda	Fonte	Valor Reprogramado	Restrição	Valor Executado		Saldo
						Valor	Percentual	
Liberado	20.MTGI.33904013.26344	Acesso a Internet Móvel (Banda Larga)	1000000000	R\$ 289.500,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 289.500,00
Liberado	30.MTGI.33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	1000000000	R\$ 1.391.200,00	R\$ 0,00	925.443,26	66,52%	R\$ 465.756,74

				Total		Total Executado		

PTRES: 167547 - MTGI ND: 3.3.90.40.15				Reprogramado		Valor	Percentual	
				R\$ 6.000,00		R\$ 500,00	8,33%	
Situação	Código	Categoria da Demanda	Fonte	Valor Reprogramado	Restrição	Valor Executado		Saldo
						Valor	Percentual	
Liberado	30.MTGI.33904015	DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS	1000000000	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	500,00	8,33%	R\$ 5.500,00

PTRES: 167547 - MTGI ND: 3.3.90.40.16				Total Reprogramado		Total Executado		
				R\$ 285.842,58		Valor	Percentual	
						R\$ 138.157,29	48,33%	
Situação	Código	Categoria da Demanda	Fonte	Valor Reprogramado	Restrição	Valor Executado		Saldo
						Valor	Percentual	
Liberado	30.MTGI.33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	1000000000	R\$ 285.842,58	R\$ 0,00	138.157,30	48,33%	R\$ 147.685,28

PTRES: 167547 - MTGI ND: 3.3.90.40.19				Total Reprogramado		Total Executado		
				R\$ 2.178.925,19		Valor	Percentual	
						R\$ 238.229,40	10,93%	

Situação	Código	Categoria da Demanda	Fonte	Valor Reprogramado	Restrição	Valor Executado		Saldo
						Valor	Percentual	
Liberado	20.MTGI.33904019.26077	Software como Serviço - Saas	1000000000	R\$ 479.200,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 479.200,00
Liberado	20.MTGI.33904019.27456	Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Software para Estação de Trabalho	1000000000	R\$ 6.413,18	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 6.413,18
Liberado	20.MTGI.33904019.27480	Licenciamento de Direitos de Produção, Distribuição ou Comercialização de Programas de Computador	1000000000	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 10.000,00
Liberado	20.MTGI.33904019.27502	Cessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Software	1000000000	R\$ 700.450,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 700.450,00
Liberado	30.MTGI.33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)	1000000000	R\$ 982.862,01	R\$ 0,00	238.229,40	24,24%	R\$ 744.632,61

						Total Executado		
--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--

PTRES: 167547 - MTGI ND: 3.3.90.40.21				Total Reprogramado		Total Executado		
				R\$		Valor	Percentual	
				1.000.000,00		R\$	3,75%	
						37.500,00		
Situação	Código	Categoria da Demanda	Fonte	Valor Reprogramado	Restrição	Valor Executado		Saldo
						Valor	Percentual	
Liberado	30.MTGI.33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1000000000	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	37.500,00	3,75%	R\$ 962.500,00

PTRES: 167547 - MTGI ND: 3.3.90.40.23				Total Reprogramado		Total Executado		
				R\$		Valor	Percentual	
				19.000,00		R\$	0,00%	
						0,00		
Situação	Código	Categoria da Demanda	Fonte	Valor Reprogramado	Restrição	Valor Executado		Saldo
						Valor	Percentual	
Liberado	20.MTGI.33904023.27219	Emissão de Certificado Digital A3, sem Token Pessoa Física	1000000000	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 15.000,00
Liberado	20.MTGI.33904023.27251	Emissão de Outros Tipos de Certificados sem Token	1000000000	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 2.000,00
Liberado	30.MTGI.33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1000000000	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 2.000,00

PTRES: 167547 - MTGI ND: 3.3.90.40.96				Total Reprogramado		Total Executado		
				R\$ 3.600,00		Valor	Percentual	
						R\$ 2.000,00	55,56%	
Situação	Código	Categoria da Demanda	Fonte	Valor Reprogramado	Restrição	Valor Executado		Saldo
				Valor		Valor	Percentual	
Liberado	30.MTGI.33904096	SERVICOS DE TIC PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	1000000000	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	2.000,00	55,56%	R\$ 1.600,00

PTRES: 167547 - MTGI ND: 3.3.90.92.40				Total Reprogramado		Total Executado		
				R\$ 18.265,41		Valor	Percentual	
						R\$ 18.265,41	100,00%	
Situação	Código	Categoria da Demanda	Fonte	Valor Reprogramado	Restrição	Valor Executado		Saldo
				Valor		Valor	Percentual	
Liberado	30.MTGI.33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1000000000	R\$ 18.265,41	R\$ 0,00	18.265,41	100,00%	R\$ 0,00

PTRES: 167547 - MTGI				Total Reprogramado		Total Executado		
						Valor	Percentual	

ND: 4.4.90.30.17				R\$ 34.330,00		R\$ 34.330,00	100,00%	
Situação	Código	Categoria da Demanda	Fonte	Valor Reprogramado	Restrição	Valor Executado		Saldo
						Valor	Percentual	
Liberado	30.MTGI.44903017	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	1000000000	R\$ 34.330,00	R\$ 0,00	34.330,00	100,00%	R\$ 0,00

PTRES: 167547 - MTGI				Total Reprogramado	Total Executado			
ND: 4.4.90.40.05					R\$ 32.320,00	Valor	Percentual	
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%		
Situação	Código	Categoria da Demanda	Fonte	Valor Reprogramado	Restrição	Valor Executado		Saldo
						Valor	Percentual	
Liberado	20.MTGI.44904005.21040	Assinatura - Publicação Informatizada	1000000000	R\$ 2.320,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 2.320,00
Liberado	20.MTGI.44904005.27456	Licenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Software para Estação de Trabalho	1000000000	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 30.000,00

PTRES: 167547 - MTGI				Total Reprogramado	Total Executado			
						Valor	Percentual	

ND: 4.4.90.52.41				R\$ 241.000,00		R\$ 0,00	0,00%	
Situação	Código	Categoria da Demanda	Fonte	Valor Reprogramado	Restrição	Valor Executado		Saldo
						Valor	Percentual	
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	1000000000	R\$ 41.000,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 41.000,00

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	1000000000	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 200.000,00
----------	-------------------------	--	------------	----------------	----------	------	-------	-------------------

PTRES: 167547 - MTGI ND: 4.4.90.52.43				Total Reprogramado		Total Executado		
						Valor	Percentual	
				R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	
Situação	Código	Categoria da Demanda	Fonte	Valor Reprogramado	Restrição	Valor Executado		Saldo
						Valor	Percentual	

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	1000000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00
----------	-------------------------	--	------------	----------	----------	------	-------	-------------

PTRES: 203847 - SEG0 ND: 3.3.90.40.06				Total Reprogramado		Total Executado		
						Valor	Percentual	
				R\$ 2.012.500,00		R\$ 0,00	0,00%	
Situação	Código	Categoria da Demanda	Fonte	Valor Reprogramado	Restrição	Valor Executado		Saldo
						Valor	Percentual	

Liberado	20.SEG0.33904006.27502	Cessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Software	1000000000	R\$ 2.012.500,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 2.012.500,00
----------	------------------------	---	------------	------------------	----------	------	-------	------------------

				Total Reprogramado	Total Executado				
				R\$	Valor	Percentual			
				R\$	R\$	29,00%			
				2.923.435,20	847.929,60				
Situação	Código	Categoria da Demanda	Fonte	Valor Reprogramado	Restrição	Valor Executado			
						Valor	Percentual	Saldo	
Liberado	20.SEG0.33904011.27022	Outros Serviços de Gerenciamento de Infraestrutura De Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	1000000000	R\$ 160.000,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 160.000,00	
Liberado	20.SEG0.33904011.27758	Serviços Especializados de Disponibilização de Cópias de Segurança de Dados (Backup como serviço)	1000000000	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 500.000,00	

Liberado	30.SEG0.33904011	SUPORE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	1000000000	R\$ 2.263.435,20	R\$ 0,00	847.929,60	37,46%	R\$ 1.415.505,60
----------	------------------	---------------------------------	------------	------------------	----------	------------	--------	------------------

PTRES: 203847 - SEG0 ND: 3.3.90.40.17				Total Reprogramado		Total Executado		
				R\$ 80.000,00		Valor	Percentual	
						R\$ 0,00	0,00%	
Situação	Código	Categoria da Demanda	Fonte	Valor Reprogramado	Restrição	Valor Executado		Saldo
						Valor	Percentual	
Liberado	20.SEG0.33904017.26050	Infraestrutura como Servico - laas	1000000000	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 80.000,00

PTRES: 203847 - SEG0 ND: 3.3.90.92.40				Total Reprogramado		Total Executado		
				R\$ 16.564,80		Valor	Percentual	
						R\$ 16.564,80	100,00%	
Situação	Código	Categoria da Demanda	Fonte	Valor Reprogramado	Restrição	Valor Executado		Saldo
						Valor	Percentual	
Liberado	30.SEG0.33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1000000000	R\$ 16.564,80	R\$ 0,00	16.564,80	100,00%	R\$ 0,00

PTRES: 213822 - ENAJUM ND: 3.3.90.40.06				Total Reprogramado		Total Executado		
				R\$ 7.000,00		Valor	Percentual	
						R\$ 0,00	0,00%	
Situação	Código	Categoria da Demanda	Fonte	Valor Reprogramado	Restrição	Valor Executado		
						Valor	Percentual	Saldo
Liberado	20.ENAJUM.33904006.26077	Software como Servico - Saas	1000000000	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 7.000,00

PTRES: 213822 - ENAJUM ND: 3.3.90.40.19				Total Reprogramado		Total Executado		
				R\$ 36.000,00		Valor	Percentual	
						R\$ 0,00	0,00%	
Situação	Código	Categoria da Demanda	Fonte	Valor Reprogramado	Restrição	Valor Executado		
						Valor	Percentual	Saldo
Liberado	20.ENAJUM.33904019.26077	Software como Servico - Saas	1000000000	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 36.000,00

PTRES: 213822 - ENAJUM ND: 4.4.90.52.35				Total Reprogramado		Total Executado		
						Valor	Percentual	

					R\$ 16.000,00	R\$ 0,00 0,00%			
Situação	Código	Categoria da Demanda	Fonte	Valor Reprogramado	Restrição	Valor Executado		Saldo	
						Valor	Percentual		
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	1000000000	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 16.000,00	