

**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		
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		
PTRES: 167544 - JUPROC ND: 3.3.90.40.14						Valor	Percentual		

				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

<b>PTRES: 167547 - MTGI</b>				<b>Total Reprogramado</b>		<b>Total Executado</b>		
<b>ND: 3.3.90.30.17</b>						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

<b>PTRES: 167547 - MTGI</b>				<b>Total Reprogramado</b>		<b>Total Executado</b>		
<b>ND: 3.3.90.30.96</b>						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

<b>PTRES: 167547 - MTGI ND: 3.3.90.40.10</b>				<b>Total Reprogramado</b>		<b>Total Executado</b>		
				R\$ 0,00		<b>Valor</b>	<b>Percentual</b>	
						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

<b>PTRES: 167547 - MTGI ND: 3.3.90.40.11</b>				<b>Total Reprogramado</b>		<b>Total Executado</b>		
						<b>Valor</b>	<b>Percentual</b>	

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	SUPORTE 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

<b>PTRES: 167547 - MTGI ND: 3.3.90.40.13</b>				<b>Total Reprogramado</b>		<b>Total Executado</b>		
				R\$ 1.680.700,00		<b>Valor</b>	<b>Percentual</b>	
						R\$ 925.443,26	55,06%	
<b>Situação</b>	<b>Código</b>	<b>Categoria da Demanda</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor Reprogramado</b>	<b>Restrição</b>	<b>Valor Executado</b>		<b>Saldo</b>
						<b>Valor</b>	<b>Percentual</b>	
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

				<b>Total</b>		<b>Total Executado</b>		

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

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

<b>PTRES: 167547 - MTGI</b> <b>ND: 3.3.90.40.19</b>				<b>Total Reprogramado</b>		<b>Total Executado</b>		
				R\$ 2.178.925,19		<b>Valor</b>	<b>Percentual</b>	
						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

						<b>Total Executado</b>		
--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--

PTRES: 167547 - MTGI ND: 3.3.90.40.21				Total Reprogramado		Valor Executado		
				R\$		Valor	Percentual	
				1.000.000,00		R\$	3,75%	
						37.500,00		
Situação	Código	Categoria da Demanda	Fonte	Valor Reprogramado	Restrição	Valor	Percentual	Saldo
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	Percentual	Saldo
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

<b>PTRES: 167547 - MTGI</b> <b>ND: 3.3.90.40.96</b>				<b>Total Reprogramado</b>		<b>Total Executado</b>		
				R\$ 3.600,00		<b>Valor</b>	<b>Percentual</b>	
						R\$ 2.000,00	55,56%	
<b>Situação</b>	<b>Código</b>	<b>Categoria da Demanda</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor Reprogramado</b>	<b>Restrição</b>	<b>Valor Executado</b>		<b>Saldo</b>
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

<b>PTRES: 167547 - MTGI</b> <b>ND: 3.3.90.92.40</b>				<b>Total Reprogramado</b>		<b>Total Executado</b>		
				R\$ 18.265,41		<b>Valor</b>	<b>Percentual</b>	
						R\$ 18.265,41	100,00%	
<b>Situação</b>	<b>Código</b>	<b>Categoria da Demanda</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor Reprogramado</b>	<b>Restrição</b>	<b>Valor Executado</b>		<b>Saldo</b>
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

<b>PTRES: 167547 - MTGI</b>				<b>Total Reprogramado</b>		<b>Total Executado</b>		
						<b>Valor</b>	<b>Percentual</b>	

<b>ND: 4.4.90.30.17</b>				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

<b>PTRES: 167547 - MTGI</b>				Total Reprogramado	Total Executado			
<b>ND: 4.4.90.40.05</b>					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

<b>PTRES: 167547 - MTGI</b>				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				<b>Total Reprogramado</b>		<b>Total Executado</b>		
						<b>Valor</b>	<b>Percentual</b>	
				R\$ 2.012.500,00		R\$ 0,00	0,00%	
<b>Situação</b>	<b>Código</b>	<b>Categoria da Demanda</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor Reprogramado</b>	<b>Restrição</b>	<b>Valor Executado</b>		<b>Saldo</b>
						<b>Valor</b>	<b>Percentual</b>	

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			
PTRES: 203847 - SEG0 ND: 3.3.90.40.11				R\$ 2.923.435,20	Valor	Percentual		
				Valor Reprogramado	Restrição	Valor Executado		Saldo
Situação	Código	Categoria da Demanda	Fonte	Valor Reprogramado	Restrição	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	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	1000000000	R\$ 2.263.435,20	R\$ 0,00	847.929,60	37,46%	R\$ 1.415.505,60
----------	------------------	----------------------------------	------------	------------------	----------	------------	--------	------------------

<b>PTRES: 203847 - SEG0 ND: 3.3.90.40.17</b>				<b>Total Reprogramado</b>		<b>Total Executado</b>		
				R\$ 80.000,00		<b>Valor</b>	<b>Percentual</b>	
						R\$ 0,00	0,00%	
<b>Situação</b>	<b>Código</b>	<b>Categoria da Demanda</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor Reprogramado</b>	<b>Restrição</b>	<b>Valor Executado</b>		<b>Saldo</b>
						<b>Valor</b>	<b>Percentual</b>	
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

<b>PTRES: 203847 - SEG0 ND: 3.3.90.92.40</b>				<b>Total Reprogramado</b>		<b>Total Executado</b>		
				R\$ 16.564,80		<b>Valor</b>	<b>Percentual</b>	
						R\$ 16.564,80	100,00%	
<b>Situação</b>	<b>Código</b>	<b>Categoria da Demanda</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor Reprogramado</b>	<b>Restrição</b>	<b>Valor Executado</b>		<b>Saldo</b>
						<b>Valor</b>	<b>Percentual</b>	
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

<b>PTRES: 213822 - ENAJUM</b> <b>ND: 3.3.90.40.06</b>				<b>Total Reprogramado</b>		<b>Total Executado</b>		
				R\$ 7.000,00		<b>Valor</b>	<b>Percentual</b>	
						R\$ 0,00	0,00%	
<b>Situação</b>	<b>Código</b>	<b>Categoria da Demanda</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor Reprogramado</b>	<b>Restrição</b>	<b>Valor Executado</b>		<b>Saldo</b>
						<b>Valor</b>	<b>Percentual</b>	
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

<b>PTRES: 213822 - ENAJUM</b> <b>ND: 3.3.90.40.19</b>				<b>Total Reprogramado</b>		<b>Total Executado</b>		
				R\$ 36.000,00		<b>Valor</b>	<b>Percentual</b>	
						R\$ 0,00	0,00%	
<b>Situação</b>	<b>Código</b>	<b>Categoria da Demanda</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor Reprogramado</b>	<b>Restrição</b>	<b>Valor Executado</b>		<b>Saldo</b>
						<b>Valor</b>	<b>Percentual</b>	
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

<b>PTRES: 213822 - ENAJUM</b> <b>ND: 4.4.90.52.35</b>				<b>Total Reprogramado</b>		<b>Total Executado</b>		
						<b>Valor</b>	<b>Percentual</b>	

				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	