

RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (DVTIC) DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO AMAZONAS

APRESENTAÇÃO

Este documento tem como objetivo demonstrar a execução das verbas orçamentárias previstas para os anos de 2017 e 2018 da Divisão de Tecnologia da Informação e Comunicação (DVTIC) do Tribunal de Justiça do Amazonas. Secundariamente poderá servir de base para o planejamento orçamentário de exercícios futuros.

Neste relatório está demonstrada a dotação orçamentária inicialmente prevista, assim como as dotações suplementares e os valores efetivamente pagos. As despesas estão classificadas pela Natureza da Despesa, que representa um item dentro do orçamento para a qual a despesa foi prevista e executada.

As informações contidas neste relatório foram fornecidas pela Divisão de Orçamento do TJ-AM a partir do Sistema de Administração Financeira Integrada (AFI), da Secretaria de Fazenda do Amazonas.

PLANO ORÇAMENTÁRIO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (DVTIC)
ANO 2017
Valores em R\$

| Natureza da Despesa | Descrição da Despesa | Dotação Inicial | Dotação Especial / Suplementar | Reduções | Pago |
|----------------------------|---|------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 33901400 | Diárias Civil | 300.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 33901401 | Diárias no Estado | | 0,00 | 0,00 | 69.097,04 |
| 33901402 | Diárias no País | | 0,00 | 0,00 | 3.991,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 700.000,00 | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 |
| 33903017 | Material de Processamento de Dados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.836,40 |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 9.000.000,00 | 4.020.000,00 | 3.387.516,40 | 0,00 |
| 33903908 | Contratos para Serviços de Informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.226,825,39 |
| 33903917 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.373,82 |
| 33903943 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903993 | Serviços de Telefonia Fixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.255,64 |
| 33903996 | Aquisição de Software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 86.516,40 | 0,00 | 0,00 |
| 33909209 | Serviços de Terceiros – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.147,36 |
| 44905200 | Equipamento e Material Permanente | 6.000.000,00 | 950.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 44905235 | Equipamentos de Processamento de Dados | | | 0,00 | 6.556.632,96 |
| TOTAL | | 16.000.000,00 | 5.056.516,40 | 4.397,516,40 | 14.5533.159,61 |

Fonte: Sistema de Administração Financeira Integrada – AFI
 Secretaria de Fazenda do Amazonas (SEFAZ-AM).

PLANO ORÇAMENTÁRIO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (DVTIC)
ANO 2018 (até junho)
Valores em R\$

| Natureza da Despesa | Descrição da Despesa | Dotação Inicial | Dotação Especial / Suplementar | Reduções | Pago (até junho) |
|----------------------------|---|------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 33901400 | Diárias Civil | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901401 | Diárias no Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.203,93 |
| 33901402 | Diárias no País | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.762,60 |
| 33903000 | Material de Consumo | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903017 | Material de Processamento de Dados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.519,10 |
| 33903089 | Adiantamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 13.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903908 | Contratos para Serviços de Informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.763.575,66 |
| 33903917 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.590,48 |
| 33903943 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.782,73 |
| 33903957 | Serviços de Processamento de Dados | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 33903958 | Serviços de Telecomunicações | | | 0,00 | 1.845,83 |
| 33903993 | Serviços de Telefonia Fixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.955,99 |
| 33904000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação | 0,00 | 3.879.439,59 | 0,000 | 0,00 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 67.650,13 | 0,00 | 0,00 |
| 33909201 | Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | | 3.315,60 |
| 33909209 | Serviços de Terceiros – PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 33909225 | Serviços de Telefonia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.334,53 |
| 44904000 | Serviços de TIC – PJ - Incorporável | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | Equipamento e Material Permanente | 4.640.000,00 | 958.085,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905230 | Máquinas e Equipamentos Energéticos | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 44905234 | Equipamentos de | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| Foto, Vídeo e Som | | | | |
|-------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 44905235 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 18.190.000,00 | 6.505.174,52 | 0,00 |
| | | | | 3.021.886,45 |

Fonte: Sistema de Administração Financeira Integrada – AFI
Secretaria de Fazenda do Amazonas (SEFAZ-AM).