



DESCRIÇÃO	PLANEJAMENTO INICIAL LOA (A)	PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA (B)	DESPESA PRÉ-EMPENHADA (E)	DESPESA ADEQUADA (C)	DESPESA EMPENHADA (D)	SALDO ORÇAMENTÁRIO (E) = (A-B-C-D)	PROGRAMAÇÃO A REALIZAR (F)	SALDO DISPONÍVEL (G) = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA (H)	DESPESA LIQUIDADADA/PAGA % (H = G/B)
Programa: 02.122.N19B.4256.0035 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de São Paulo										
P.O.: 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Despesas Diversas										
AQUISIÇÃO-NO-BREAKS-DATA CENTER-SEDE JUDICIAL	0,00	135.509,89	0,00	0,00	135.509,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARES-AUTODESK BUILDING DESIGN	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00%
BATERIAS PARA NO-BREAKS-SALA COFRE	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00%
CABOS CONECTORIZADOS TIPO MPO - LSZH-DATACENTER	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00%
CAPACITAÇÃO E SUPORTE PARA OS SOFTWARES DE INFRAESTRUTURA DO PJE	316.000,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00%
CERTIFICADOS DIGITAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	10.315,00	89.685,00	89.685,00	0,00	0,00	0,00%
CERTIFICADOS DIGITAIS SSL DO TIPO A1	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00%
DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS	335.256,00	277.543,56	0,00	0,00	273.441,96	4.101,60	4.101,60	0,00	32.291,68	11,63%
E.JUD/MANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRABALHO SIABI (BIBLIOTECA)	18.000,00	8.000,00	0,00	0,00	7.552,05	447,95	447,95	0,00	2.157,72	26,97%
E.JUD-BIBLIOTECA DIGITAL-LTR	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
E.JUD-BIBLIOTECA DIGITAL-RT	100.000,00	62.000,00	0,00	0,00	10.371,00	51.629,00	51.629,00	0,00	10.371,00	16,73%
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE REDES ÓPTICAS FTTH	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
INFORMÁTICA-CONTRATAÇÕES DIVERSAS	830.000,00	754.224,82	0,00	62.672,00	0,00	691.552,82	691.552,82	0,00	0,00	0,00%
INSTALACAO DE CASSETES-DIOS-SALA COFRE	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00%
LICENÇA DE USO SOFTWARE DE ACOMP.CONTRATOS TERCEIRIZADOS	13.524,00	13.169,60	0,00	0,00	8.692,80	4.476,80	4.476,80	0,00	3.259,80	24,75%
MANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRABALHO SIABI (CMAC)	6.312,00	6.364,95	0,00	0,00	6.364,95	0,00	0,00	0,00	1.553,82	24,41%
MANUTENÇÃO-SOFTWARE-ASSYST ENTERPRISE - EA	0,00	27,61	0,00	0,00	27,61	0,00	0,00	0,00	27,61	100,00%
MATERIAIS REDES DE DADOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
NO-BREAKS-DATA CENTER-SEDE JUDICIAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RENOVAÇÃO DA MANUTENÇÃO ANUAL DE 20 LICENÇAS DE USO DA FERRAMENTA PL	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00%
RENOVAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE COLABORAÇÃO (GUSITE BASIC)	669.816,00	669.816,00	0,00	0,00	0,00	669.816,00	669.816,00	0,00	0,00	0,00%
RENOVAÇÃO LICENÇA DE USO OPO e FDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4.300,00	5.700,00	5.700,00	0,00	4.300,00	43,00%
RENOVAÇÃO LICENÇAS ENTERPRISE ARCHITECT	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00%
SISTEMA DE ENERGIA SECUNDÁRIA UPS NO-BREAK PARA DATA CENTER	19.140,00	8.097,03	0,00	0,00	8.097,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SOFTWARES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
TONERS, CILINDROS E CARTUCHOS	500.000,00	270.000,00	0,00	0,00	217.899,00	52.101,00	52.101,00	0,00	101.714,75	37,67%
UNIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (PDUS - POWER DISTRIBUTION UNITS)-SALA COFRE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	3.455.048,00	2.997.753,46	0,00	62.672,00	682.571,29	2.252.510,17	2.252.510,17	0,00	155.676,38	5,19%
P.O.: 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação										
ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARES-ORACLE	1.371.252,00	1.384.917,04	0,00	0,00	1.331.352,43	53.564,61	53.564,61	0,00	398.178,43	28,75%
COMUNICAÇÃO DE DADOS (BACKBONE INTERNET)	200.523,00	83.319,42	0,00	0,00	82.181,64	1.137,78	1.137,78	0,00	10.362,37	12,44%
COMUNICAÇÃO DE DADOS (MODENS 4G)	123.000,00	118.769,06	0,00	0,00	50.656,32	68.112,74	68.112,74	0,00	27.443,79	23,11%
ENERGIA CONDICIONADA	2.371.344,00	2.215.822,83	0,00	0,00	1.599.679,34	616.143,49	616.143,49	0,00	567.453,30	25,61%
GO-GLOBAL - Suporte ao Servidor de Aplicações para PJe	38.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
MANUTENÇÃO-SOFTWARE-ASSYST ENTERPRISE	81.840,00	82.598,94	0,00	0,00	82.392,96	205,98	205,98	0,00	20.598,24	24,94%
REDE JT	1.536.648,00	1.439.361,54	0,00	0,00	1.046.449,40	392.912,14	392.912,14	0,00	0,00	0,00%
REESTRUTURAÇÃO CABEAMENTOS DE FIBRA ÓPTICAS	0,00	62.229,83	0,00	0,00	62.229,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SALA-COFRE SUPORTE E MANUTENÇÃO	918.228,00	907.451,92	0,00	0,00	702.284,52	205.167,40	205.167,40	0,00	250.815,90	27,64%
SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE SISTEMA A.P.MANAGEMENT	445.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ENDPOINT (ANTIVÍRUS)	163.788,00	149.985,36	0,00	0,00	149.985,36	0,00	0,00	0,00	37.496,34	25,00%
SOLUÇÕES CORPORATIVA E INTEGRADA EM NUVEM DE ARMAZENAMENTO	701.292,00	696.195,00	0,00	0,00	318.970,00	377.225,00	377.225,00	0,00	171.900,00	24,69%
SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL	187.440,00	187.867,44	0,00	0,00	187.867,44	0,00	0,00	0,00	38.380,20	20,43%
SUPORTE AO SISTEMA OPERACIONAL LINUX	129.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SUPORTE AOS SERVIDORES JAVA (JBOSS)	695.964,00	724.561,56	0,00	0,00	719.167,80	5.393,76	5.393,76	0,00	179.791,95	24,81%
TAPES LIBRARIES	159.156,00	161.045,52	0,00	0,00	161.045,52	0,00	0,00	0,00	25.717,08	15,97%
TOTAL	9.123.387,00	8.214.125,46	0,00	0,00	6.494.262,56	1.719.862,90	1.719.862,90	0,00	1.728.137,60	21,04%
TOTAL GERAL	12.578.435,00	11.211.878,92	0,00	62.672,00	7.176.833,85	3.972.373,07	3.972.373,07	0,00	1.883.813,98	16,80%