



DESCRIÇÃO	PLANEJAMENTO INICIAL LOA (A)	PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA (B)	DESPESA PRÉ-EMPENHADA (B)	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 % (I) = (H/B)	
Ação: 02.122.0033.4256.0035 - 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 LICENÇA SOFTWARE CREATIVE CLOUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
AQUISIÇÃO-NO-BREAKS-DATA CENTER-SEDE JUDICIAL	0,00	135.509,89	0,00	0,00	0,00	135.509,89	0,00	0,00	0,00	0,00%	
AQUISIÇÃO-SERVIDORES DE REDE	0,00	312.704,66	0,00	312.704,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
AQUISIÇÃO-SOFTWARE-MICROSOFT VISUAL STUDIO	0,00	2.695,00	0,00	0,00	2.695,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00	100,00%	
ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARES-AUTODESK BUILDING DESIGN	40.000,00	159.785,46	0,00	0,00	65.649,96	94.135,50	94.135,50	0,00	0,00	0,00%	
BATERIAS PARA NO-BREAKS-SALA COFRE	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
CERTIFICADOS DIGITAIS	100.000,00	50.315,00	0,00	0,00	10.315,00	40.000,00	40.000,00	0,00	613,00	1,22%	
CERTIFICADOS DIGITAIS SSL DO TIPO A1	4.000,00	2.372,00	0,00	0,00	2.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS	335.256,00	276.792,86	0,00	0,00	273.441,96	3.350,90	3.350,90	0,00	32.291,68	11,67%	
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	72.821,96	0,00	0,00	72.821,96	0,00	0,00	0,00	10.371,00	14,24%	
E.JUD-PROVIEW BIBLIOTECA	0,00	62.432,00	0,00	0,00	62.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
E.JUD-MANUTENÇÃO ESTACIONES DE TRABALHO SIABI (BIBLIOTECA)	18.000,00	7.999,04	0,00	0,00	7.552,05	446,99	446,99	0,00	5.154,57	64,44%	
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE REDES ÓPTICAS FTTX	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	501.157,82	0,00	0,00	64.922,00	436.235,82	436.235,82	0,00	2.250,00	0,45%	
INSTALACAO DE CASSETES-DIOS-SALA COFRE	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
LICENÇA DE USO SOFTWARE DE ACOMP.CONTRATOS TERCEIRIZADOS	13.524,00	13.605,12	0,00	0,00	13.605,12	0,00	0,00	0,00	8.692,80	63,89%	
MANUTENÇÃO ESTACIONES DE TRABALHO SIABI (CMAC)	6.312,00	6.364,95	0,00	0,00	6.364,95	0,00	0,00	0,00	4.226,67	66,41%	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
RENOVAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE COLABORAÇÃO (GUSITE BASIC)	669.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
RENOVAÇÃO LICENÇA DE USO CPO e FDE	10.000,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	100,00%	
RENOVAÇÃO LICENÇA ENTERPRISE ARCHITECT	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
SISTEMA DE ENERGIA SECUNDÁRIA UPS NO-BREAK PARA DATA CENTER	19.140,00	8.237,95	0,00	0,00	8.237,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
SOFTPHONES	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	217.899,00	0,00	0,00	217.899,00	0,00	0,00	0,00	217.899,00	100,00%	
UNIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (PDUS - POWER DISTRIBUTION UNITS)-SALA COFRE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
TOTAL	3.455.048,00	1.907.020,32	0,00	312.704,66	948.146,45	646.169,21	646.169,21	0,00	288.521,33	15,13%	
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	849.663,88	61,35%	
COMUNICAÇÃO DE DADOS (BACKBONE INTERNET)	200.523,00	84.086,08	0,00	0,00	84.086,08	0,00	0,00	0,00	43.548,43	51,79%	
COMUNICAÇÃO DE DADOS (MODENS 4G)	123.000,00	111.325,76	0,00	0,00	111.304,86	20,90	20,90	0,00	73.301,70	65,84%	
CONTINUADA-SUPORTE PARA OS SOFTWARES DE INFRAESTRUTURA DO PJE	0,00	44.910,00	0,00	0,00	45.010,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00%	
ENERGIA CONDICIONADA	2.371.344,00	839.781,29	0,00	0,00	839.781,29	0,00	0,00	0,00	839.781,29	100,00%	
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%	
LOCAÇÃO NO-BREAKS	0,00	82.950,00	0,00	0,00	82.950,00	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	54.928,64	66,50%	
REDE JT	1.536.648,00	1.420.610,80	0,00	0,00	1.046.449,40	374.161,40	374.161,40	0,00	689.843,00	48,56%	
REESTRUTURAÇÃO CABEAMENTOS DE FIBRA ÓPTICAS	0,00	16.228,16	0,00	0,00	48.684,48	-32.456,32	-32.456,32	0,00	0,00	0,00%	
REESTRUTURAÇÃO CABEAMENTOS DE FIBRA ÓPTICAS-INSTALAÇÃO	0,00	13.545,35	0,00	0,00	13.545,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
SALA-COFRÉ SUPORTE E MANUTENÇÃO	918.228,00	853.135,09	0,00	0,00	777.529,29	75.605,80	75.605,80	0,00	627.039,75	73,50%	
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	99.990,24	66,67%	
SOLUÇÕES CORPORATIVA E INTEGRADA EM NUVEM DE ARMAZENAMENTO	701.292,00	727.699,92	0,00	0,00	727.699,92	0,00	0,00	0,00	457.693,30	65,29%	
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	132.463,08	70,51%	
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 (JBOS)	695.964,00	724.561,56	0,00	0,00	719.167,80	5.393,76	5.393,76	0,00	479.445,20	68,17%	
TAPES LIBRARIES	159.156,00	27.735,62	0,00	0,00	27.735,62	0,00	0,00	0,00	25.717,08	92,72%	
TOTAL	9.123.387,00	6.751.938,41	0,00	0,00	6.275.542,28	476.396,13	476.396,13	0,00	4.373.415,59	64,77%	
TOTAL GERAL	12.578.435,00	8.658.958,73	0,00	312.704,66	7.223.688,73	1.122.565,34	1.122.565,34	0,00	4.661.936,92	53,84%	
ILO - ÍNDICE DE LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DespLiquidada/OrçAprovado x 100)						53,84					
IEO - ÍNDICE DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO (DespEmpenhada/OrçAprovado x 100)						83,42					
IEEO - ÍNDICE DE EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ILO/IEO x 100)						64,54					
IAOE - ÍNDICE DE AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE INVESTIMENTO EFETIVADAS						100,00					
QAQE (Quantidade de Ações com Recursos Empenhados=1)/QAOP (Quantidade de Ações Previstas no Plano=1)											