



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-EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE REDES ÓPTICAS FTTX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	135.509,89	135.509,89	135.509,89	0,00	135.509,89	100,00%
AQUISIÇÃO-SERVIDORES DE REDE	0,00	162.241,62	0,00	0,00	162.241,62	162.241,62	162.241,62	0,00	162.241,62	100,00%
AQUISIÇÃO-SOFTWARE-MICROSOFT VISUAL STUDIO	0,00	2.695,00	0,00	0,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	0,00	2.695,00	100,00%
AQUISIÇÃO-ULTRABOOKS	0,00	4.356.000,00	0,00	0,00	4.356.000,00	4.138.200,00	4.138.200,00	0,00	4.138.200,00	95,00%
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	65.649,96	0,00	0,00	65.649,96	61.500,00	61.500,00	0,00	61.500,00	93,68%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.315,00	0,00	0,00	10.315,00	5.813,00	5.813,00	0,00	5.813,00	56,35%
CERTIFICADOS DIGITAIS SSL DO TIPO A1	4.000,00	2.372,00	0,00	0,00	2.372,00	2.372,00	2.372,00	0,00	2.372,00	100,00%
DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS	335.256,00	83.451,20	0,00	0,00	83.451,20	57.457,68	57.457,68	0,00	57.457,68	68,85%
E.JUD/MANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRABALHO SIABI (BIBLIOTECA)	18.000,00	7.629,14	0,00	0,00	7.629,14	7.010,17	7.010,17	0,00	7.010,17	91,89%
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	72.821,96	72.821,96	0,00	72.821,96	100,00%
E.JUD-PROVIEW BIBLIOTECA	0,00	62.432,00	0,00	0,00	62.432,00	62.432,00	62.432,00	0,00	62.432,00	100,00%
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE REDES ÓPTICAS FTTX	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
INFORMÁTICA-CONTRATAÇÕES DIVERSAS	830.000,00	64.922,00	0,00	0,00	64.922,00	64.922,00	64.922,00	0,00	64.922,00	100,00%
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	12.377,04	12.377,04	0,00	12.377,04	90,97%
LOCAÇÃO NO-BREAKS	0,00	83.029,00	0,00	0,00	83.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
MANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRABALHO SIABI (CMAC)	6.312,00	6.364,95	0,00	0,00	6.364,95	5.830,38	5.830,38	0,00	5.830,38	91,59%
MANUTENÇÃO-SOFTWARE-ASSYST ENTERPRISE - EA	0,00	27,61	0,00	0,00	27,61	27,61	27,61	0,00	27,61	100,00%
MATERIAIS REDES DE DADOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00%
RENOVAÇÃO LICENÇAS 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	954,20	0,00	0,00	954,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SOFTPHONES	3.000,00	8.120,00	0,00	0,00	8.120,00	2.725,00	2.725,00	0,00	2.725,00	33,56%
TONERS, CILINDROS E CARTUCHOS	500.000,00	217.899,00	0,00	0,00	217.899,00	217.899,00	217.899,00	0,00	217.899,00	100,00%
UNIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (PDU - 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	5.360.339,65	0,00	0,00	5.360.339,65	5.016.134,35	5.016.134,35	0,00	5.016.134,35	93,58%
P.O.: 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação										
ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARES-ORACLE	1.371.252,00	1.218.027,06	0,00	0,00	1.218.027,06	1.111.645,27	1.111.645,27	0,00	1.111.645,27	91,27%
COMUNICAÇÃO DE DADOS (BACKBONE INTERNET)	200.523,00	84.086,08	0,00	0,00	84.086,08	75.157,35	75.157,35	0,00	75.157,35	89,38%
COMUNICAÇÃO DE DADOS (MODENS 4G)	123.000,00	111.304,86	0,00	0,00	111.304,86	101.085,86	101.085,86	0,00	101.085,86	90,82%
ENERGIA CONDICIONADA	2.371.344,00	839.781,29	0,00	0,00	839.781,29	839.781,29	839.781,29	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%
MANUTENÇÃO-SOFTWARE-ASSYST ENTERPRISE	81.840,00	82.392,96	0,00	0,00	82.392,96	75.526,88	75.526,88	0,00	75.526,88	91,67%
REDE JT	1.536.648,00	1.396.449,40	0,00	0,00	1.396.449,40	1.257.243,79	1.257.243,79	0,00	1.257.243,79	90,03%
REESTRUTURAÇÃO CABEAMENTOS DE FIBRA ÓPTICAS	0,00	3.228,46	0,00	0,00	3.228,46	2.690,38	2.690,38	0,00	2.690,38	83,33%
REESTRUTURAÇÃO CABEAMENTOS DE FIBRA ÓPTICAS-INSTALAÇÃO	0,00	13.545,35	0,00	0,00	13.545,35	13.545,35	13.545,35	0,00	13.545,35	100,00%
SALA-COFRE SUPORTE E MANUTENÇÃO	918.228,00	909.897,37	0,00	0,00	909.897,37	852.774,06	852.774,06	0,00	852.774,06	93,72%
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 (ANTIVIRUS)	163.788,00	149.985,36	0,00	0,00	149.985,36	137.486,58	137.486,58	0,00	137.486,58	91,67%
SOLUÇÕES CORPORATIVA E INTEGRADA EM NUVEM DE ARMAZENAMENTO	701.292,00	727.699,92	0,00	0,00	727.699,92	656.807,19	656.807,19	0,00	656.807,19	90,26%
SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL	187.440,00	187.867,44	0,00	0,00	187.867,44	179.504,52	179.504,52	0,00	179.504,52	95,55%
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 (BOSS)	695.964,00	724.262,30	0,00	0,00	724.262,30	659.237,15	659.237,15	0,00	659.237,15	91,02%
SUPORTE PARA OS SOFTWARES DE INFRAESTRUTURA DO PJE	0,00	45.010,00	0,00	0,00	45.010,00	29.940,00	29.940,00	0,00	29.940,00	66,52%
TAPES LIBRARIES	159.156,00	25.717,08	0,00	0,00	25.717,08	25.717,08	25.717,08	0,00	25.717,08	100,00%
TOTAL	9.123.387,00	6.519.254,93	0,00	0,00	6.519.254,93	6.018.142,75	6.018.142,75	0,00	6.018.142,75	92,31%
TOTAL GERAL	12.578.435,00	11.879.594,58	0,00	0,00	11.879.594,58	11.034.277,10	11.034.277,10	0,00	11.034.277,10	92,88%
ILO - ÍNDICE DE LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DespLiquidada/OrçAprovado x 100)	92,88									
IEO - ÍNDICE DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO (DespEmpenhada/OrçAprovado x 100)	100,00									
IEEO - ÍNDICE DE EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ILO/IEO x 100)	92,88									
IAOE - ÍNDICE DE AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE INVESTIMENTO EFETIVADAS	100,00									
QAOC (Quantidade de Ações com Recursos Empenhados=1)/QAOP (Quantidade de Ações Previstas no Plano=1)	100,00									