



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO  
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF  
PLANO ORÇAMENTÁRIO 2021 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES - 1º TRIMESTRE

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)
<b>Ação: 02.122.0033.4256.0035 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de São Paulo</b>										
<b>P.O.: 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Despesas Diversas</b>										
AQUISIÇÃO-SOFTWARE DE BACKUP BACULA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00%
ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARES-AUTODESK BUILDING DESIGN	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00%
CAPACITAÇÃO PARA OS SOFTWARES DE INFRAESTRUTURA DO PJE	316.000,00	135.012,70	0,00	0,00	0,00	135.012,70	0,00	135.012,70	0,00	0,00%
CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	41.155,00	158.845,00	0,00	158.845,00	1.920,00	0,96%
CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS-EA	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	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	0,00	4.000,00	0,00	0,00%
CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE COLABORAÇÃO (GUSITE BASIC)	1.000.000,00	150.039,57	0,00	0,00	0,00	150.039,57	0,00	150.039,57	0,00	0,00%
DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS	150.010,00	285.009,54	0,00	0,00	23.399,80	261.609,74	0,00	261.609,74	9.914,88	3,48%
E.JUD/MANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRABALHO SIABI (BIBLIOTECA)	8.500,00	7.831,39	0,00	0,00	1.938,68	5.892,71	0,00	5.892,71	1.237,94	15,81%
E.JUD-BIBLIOTECA	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	9.893,48	134.106,52	0,00	134.106,52	2.549,00	1,77%
INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE MICROS E NOTEBOOKS	123.500,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00	0,00	0,00%
LICENÇA DE USO SOFTWARE DE ACOMP.CONTRATOS TERCEIRIZADOS	13.572,00	14.884,32	0,00	0,00	2.456,16	12.428,16	0,00	12.428,16	2.456,16	16,50%
MANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRABALHO SIABI (CMAC)	6.552,00	6.559,20	0,00	0,00	1.069,14	5.490,06	0,00	5.490,06	1.069,14	16,30%
MANUTENÇÃO-SOFTWARE-ASSYST ENTERPRISE-EA	0,00	61,66	0,00	0,00	30,83	30,83	0,00	30,83	30,83	50,00%
RENOVAÇÃO LICENÇA DE USO CPO e FDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
SISTEMA DE ENERGIA SECUNDÁRIA UPS NO-BREAK PARA DATA CENTER	11.040,00	11.247,24	0,00	0,00	1.846,84	9.400,40	0,00	9.400,40	1.816,06	16,15%
SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO	0,00	18.433,30	0,00	0,00	18.433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TONERS, CILINDROS E CARTUCHOS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>2.932.174,00</b>	<b>2.055.728,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.373,23</b>	<b>1.955.355,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955.355,69</b>	<b>20.994,01</b>	<b>1,02%</b>
<b>P.O.: 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação</b>										
ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARES-ORACLE	1.426.464,00	1.131.536,59	0,00	0,00	108.287,02	1.023.249,57	0,00	1.023.249,57	28.245,90	2,50%
COMUNICAÇÃO DE DADOS (BACKBONE INTERNET)	85.824,00	86.801,08	0,00	0,00	10.257,50	76.543,58	0,00	76.543,58	10.014,39	11,54%
COMUNICAÇÃO DE DADOS (MODENS 4G)	0,00	115.938,96	0,00	0,00	18.693,72	97.245,24	0,00	97.245,24	18.255,60	15,75%
ENERGIA CONDICIONADA	1.144.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
LOCAÇÃO NO-BREAKS	0,00	315.833,31	0,00	0,00	55.458,00	260.375,31	0,00	260.375,31	55.458,00	17,56%
MANUTENÇÃO-SOFTWARE-ASSYST ENTERPRISE	85.080,00	86.307,67	0,00	0,00	14.348,74	71.958,93	0,00	71.958,93	14.348,74	16,63%
REDE JT	1.680.540,00	1.448.475,96	0,00	0,00	119.216,13	1.329.259,83	0,00	1.329.259,83	0,00	0,00%
REESTRUTURAÇÃO CABEAMENTOS DE FIBRA ÓPTICAS	0,00	47.712,60	0,00	0,00	6.222,38	41.490,22	0,00	41.490,22	4.842,68	10,15%
SALA-COFRE SUPORTE E MANUTENÇÃO	934.680,00	810.513,41	0,00	0,00	139.780,70	670.732,71	0,00	670.732,71	26.473,62	3,27%
SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ENDPOINT (ANTIVÍRUS)	154.488,00	149.985,36	0,00	0,00	24.997,56	124.987,80	0,00	124.987,80	24.997,56	16,67%
SOLUÇÕES CORPORATIVA E INTEGRADA EM NUVEM DE ARMAZENAMENTO	0,00	849.960,43	0,00	0,00	139.911,18	710.049,25	0,00	710.049,25	139.149,12	16,37%
SUBSCRIÇÃO VMWARE	834.800,00	834.800,00	0,00	0,00	0,00	834.800,00	0,00	834.800,00	0,00	0,00%
SUPORTE À REDE WI-FI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL	193.812,00	198.853,93	0,00	0,00	49.389,03	149.464,90	0,00	149.464,90	39.605,24	19,92%
SUPORTE AOS SERVIDORES JAVA (JBOSSE)	746.304,00	61.794,49	0,00	0,00	61.794,49	0,00	0,00	0,00	61.794,49	100,00%
SUPORTE PARA OS SOFTWARES DE INFRAESTRUTURA DO PJE	0,00	180.987,30	0,00	0,00	29.940,00	151.047,30	0,00	151.047,30	29.940,00	16,54%
<b>TOTAL</b>	<b>7.336.024,00</b>	<b>6.369.501,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778.296,45</b>	<b>5.591.204,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.591.204,64</b>	<b>453.125,34</b>	<b>7,11%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>10.268.198,00</b>	<b>8.425.230,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878.669,68</b>	<b>7.546.560,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.546.560,33</b>	<b>474.119,35</b>	<b>5,63%</b>
<b>ILO - ÍNDICE DE LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DespLiquidada/OrçAprovado x 100)</b>						<b>5,63</b>				
<b>IEO - ÍNDICE DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO (DespEmpenhada/OrçAprovado x 100)</b>						<b>10,43</b>				
<b>IEEO - ÍNDICE DE EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ILO/IEO x 100)</b>						<b>53,96</b>				
<b>IAOE - ÍNDICE DE AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE INVESTIMENTO EFETIVADAS</b>						<b>100,00</b>				
QAOE (Quantidade de Ações com Recursos Empenhados=1)/QAOP (Quantidade de Ações Previstas no										