



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF
PLANO ORÇAMENTÁRIO 2021 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES - 2º 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)
-----------	---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------------	---------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------	--

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-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.250,00	5.250,00	41.774,16	152.975,84	0,00	152.975,84	39.104,16	19,55%
CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS-EA	0,00	450,00	0,00	0,00	300,00	150,00	0,00	150,00	300,00	66,67%
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	280.797,60	4.211,94	0,00	4.211,94	9.914,88	3,48%
E.JUD/MANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRABALHO SIABI (BIBLIOTECA)	8.500,00	6.928,75	0,00	0,00	2.598,16	4.330,59	0,00	4.330,59	2.312,39	33,37%
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	9.824,64	5.059,68	0,00	5.059,68	6.140,40	41,25%
MANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRABALHO SIABI (CMAC)	6.552,00	6.729,75	0,00	0,00	6.444,97	284,78	0,00	284,78	2.476,95	36,81%
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	11.081,04	166,20	0,00	166,20	4.586,32	40,78%
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, CLINDROS E CARTUCHOS	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%
LICENÇA DE USO SOFTWARE DE CONTROLE, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADM	0,00	16.887,00	0,00	0,00	16.887,00	0,00	0,00	0,00	16.887,00	100,00%
INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE REDES ÓPTICAS FTTx	0,00	52.357,80	0,00	0,00	33.221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO-EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE REDES ÓPTICAS FTTx	0,00	9.155,92	0,00	0,00	9.155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	2.788.174,00	1.683.183,83	0,00	5.250,00	388.171,70	1.289.762,13	0,00	1.289.762,13	81.752,93	4,86%

P.O.: 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação

ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARES-ORACLE	1.426.464,00	1.131.536,59	0,00	0,00	1.101.722,94	29.813,65	0,00	29.813,65	390.779,23	34,54%
COMUNICAÇÃO DE DADOS (BACKBONE INTERNET)	85.824,00	86.801,08	0,00	0,00	85.099,08	1.702,00	0,00	1.702,00	31.009,34	35,72%
COMUNICAÇÃO DE DADOS (MODENS 4G)	0,00	115.938,96	0,00	0,00	114.791,04	1.147,92	0,00	1.147,92	45.639,00	39,36%
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	327.828,03	0,00	0,00	327.828,03	0,00	0,00	0,00	142.450,54	43,45%
MANUTENÇÃO-SOFTWARE-ASSYST ENTERPRISE	85.080,00	86.307,67	0,00	0,00	86.092,44	215,23	0,00	215,23	28.697,48	33,25%
REDE JT	1.680.540,00	1.448.475,96	0,00	0,00	1.430.593,56	17.882,40	0,00	17.882,40	461.442,39	31,86%
REESTRUTURAÇÃO CABEAMENTOS DE FIBRA ÓPTICAS	0,00	47.712,60	0,00	0,00	33.126,18	14.586,42	0,00	14.586,42	12.913,82	27,07%
SALA-COFRE SUPORTE E MANUTENÇÃO	934.680,00	810.513,41	0,00	0,00	734.907,62	75.605,79	0,00	75.605,79	385.455,87	47,56%
SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ENDPOINT (ANTIVÍRUS)	154.488,00	149.985,36	0,00	0,00	149.985,36	0,00	0,00	0,00	62.493,90	41,67%
SOLUÇÕES CORPORATIVA E INTEGRADA EM NUVEM DE ARMAZENAMENTO	0,00	849.960,43	0,00	0,00	839.467,08	10.493,35	0,00	10.493,35	348.615,32	41,02%
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	198.853,93	0,00	0,00	0,00	72.819,64	36,62%
SUPORTE AOS SERVIDORES JAVA (JBOS)	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	187.815,62	0,00	0,00	140.031,38	47.784,24	0,00	47.784,24	76.319,06	40,64%
TOTAL	7.336.024,00	6.388.324,13	0,00	0,00	5.304.293,13	1.084.031,00	0,00	1.084.031,00	2.120.430,08	33,19%

TOTAL GERAL	10.124.198,00	8.071.507,96	0,00	5.250,00	5.692.464,83	2.373.793,13	0,00	2.373.793,13	2.202.183,01	27,28%
--------------------	----------------------	---------------------	-------------	-----------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------

ILO - ÍNDICE DE LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DespLiquidada/OrçAprovado x 100)	27,28
IEO - ÍNDICE DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO (DespEmpenhada/OrçAprovado x 100)	70,53
IEEO - ÍNDICE DE EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ILO/IEO x 100)	38,69
IAOE - ÍNDICE DE AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE INVESTIMENTO EFETIVADAS	100,00
QAQE (Quantidade de Ações com Recursos Empenhados=1)/QAOP (Quantidade de Ações Previstas no	

