TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15a REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF
PLANO ORÇAMENTÁRIO 2021 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES - 4º 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 LIQUIDADA (H)	DESPESA LIQUIDADA/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		5.097,54		0,00	5.097,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO-SOFTWARE DE BACKUP BACULA	500.000,00	128.757,14		0,00	128.757,14	0,00	0,00	0,00	128.757,14	100,00%
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%
CAPACITAÇÃO PARA OS SOFTWARES DE INFRAESTRUTURA DO PJE	316.000,00	135.012,70		0,00	0,00	135.012,70	0,00	135.012,70	0,00	0,00%
CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS	200.000,00	83.568,06		0,00	83.568,06	0,00	0,00	0,00	46.004,16	55,05%
CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS-EA		300,00		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00%
CERTIFICADOS DIGITAIS SSL DO TIPO A1	4.000,00	180,00		0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	100,00%
CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE COLABORAÇÃO (GUSITE BASIC)	1.000.000,00	150.039,57		0,00	0,00	150.039,57	0,00	150.039,57	0,00	0,00%
DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS	150.010,00	280.797,60		0,00	280.797,60	0,00	0,00	0,00	163.994,10	58,40%
E.JUD/MANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRABALHO SIABI (BIBLIOTECA)	8.500,00	6.928,75		0,00	6.928,75	0,00	0,00	0,00	6.269,27	90,48%
INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE MICROS E NOTEBOOKS	123.500,00	102.154,00		102.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE REDES ÓPTICAS FTTx		47.623,23		0,00	47.623,23	0,00	0,00	0,00	33.221,26	69,76%
LICENÇA DE USO SOFTWARE DE ACOMP.CONTRATOS TERCEIRIZADOS	13.572,00	15.424,64		0,00	15.424,64	0,00	0,00	0,00	14.024,64	90,92%
LICENÇA DE USO SOFTWARE DE CONTROLE, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADM		16.887,00		0,00	16.887,00	0,00	0,00	0,00	16.887,00	100,00%
MANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRABALHO SIABI (CMAC)	6.552,00	6.444,97		0,00	6.444,97	0,00	0,00	0,00	5.894,31	91,46%
MANUTENÇÃO-SOFTWARE-ASSYST ENTERPRISE-EA		30,83		0,00	30,83	0,00	0,00	0,00	30,83	100,00%
RENOVAÇÃO LICENÇA DE USO CPO e FDE	10.000,00	5.850,00		0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	100,00%
SISTEMA DE ENERGIA SECUNDÁRIA UPS NO-BREAK PARA DATA CENTER	11.040,00	11.575,23		0,00	11.575,23	0,00	0,00	0,00	10.537,74	91,04%
SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ENDPOINT-INSTALAÇÃO E TREINAMENTO		52.400,00		0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO		18.433,30		0,00	18.433,30	0,00	0,00	0,00	9.243,33	50,14%
SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA EM NUVEM.SEGUNDA AQUISIÇÃO		22.400,00		0,00	3.608,89	18.791,11	0,00	18.791,11	1.117,64	4,99%
SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO (oVIRT/MANAGEIQ)		1.598,91		0,00	1.598,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO (oVIRT/MANAGEIQ)-INSTALAÇÃO E MENTORIA		15.460,00		0,00	15.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO (VMware)		817.741,09		0,00	237.112,61	580.628,48	0,00	580.628,48	237.112,61	29,00%
TONERS, CILINDROS E CARTUCHOS	400.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	**2.788.174,00**	**1.924.704,56**	**0,00**	**102.154,00**	**938.078,70**	**884.471,86**	**0,00**	**884.471,86**	**679.424,03**	**35,30%**
P.O.: 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação										
AQUISIÇÃO-SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ENDPOINT (ANTIVÍRUS)	154.488,00	149.985,36		0,00	149.985,36	0,00	0,00	0,00	137.486,58	91,67%
ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARES-ORACLE	1.426.464,00	1.139.524,49		0,00	1.139.524,49	0,00	0,00	0,00	1.021.681,83	89,66%
COMUNICAÇÃO DE DADOS (BACKBONE INTERNET)	85.824,00	89.166,77		0,00	89.166,77	0,00	0,00	0,00	71.771,90	80,49%
COMUNICAÇÃO DE DADOS (MODENS 4G)		114.791,04		0,00	114.791,04	0,00	0,00	0,00	100.405,80	87,47%
ENERGIA CONDICIONADA	1.144.032,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
LOCAÇÃO NO-BREAKS		327.828,03		0,00	327.828,03	0,00	0,00	0,00	317.606,56	96,88%
MANUTENÇÃO-SOFTWARE-ASSYST ENTERPRISE	85.080,00	86.092,44		0,00	86.092,44	0,00	0,00	0,00	78.918,07	91,67%
REDE JT	1.680.540,00	1.478.802,74		0,00	1.478.802,74	0,00	0,00	0,00	956.064,90	64,65%
REESTRUTURAÇÃO CABEAMENTOS DE FIBRA ÓPTICAS	0,00	48.302,24		0,00	48.302,24	0,00	0,00	0,00	44.044,02	91,18%
SALA-COFRE SUPORTE E MANUTENÇÃO	934.680,00	863.284,54		0,00	863.284,54	0,00	0,00	0,00	804.797,97	93,23%
SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ENDPOINT (ANTIVÍRUS)		7.326,67		0,00	7.326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SOLUÇÕES CORPORATIVA E INTEGRADA EM NUVEM DE ARMANEZAMENTO		866.555,90		0,00	866.555,90	0,00	0,00	0,00	788.664,08	91,01%
SUBSCRIÇÃO VMWARE	834.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SUPORTE À REDE WI-FI	50.000,00	50.000,00		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	198.853,93	0,00	0,00	0,00	189.070,04	95,08%
SUPORTE AOS SERVIDORES JAVA (JBOSS)	746.304,00	61.794,49		0,00	61.794,49	0,00	0,00	0,00	61.794,49	100,00%
SUPORTE PARA OS SOFTWARES DE INFRAESTRUTURA DO PJE		140.031,38		0,00	140.031,38	0,00	0,00	0,00	140.031,38	100,00%
TOTAL	**7.336.024,00**	**5.622.340,02**	**0,00**	**0,00**	**5.572.340,02**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**4.712.337,62**	**83,81%**
TOTAL GERAL	**10.124.198,00**	**7.547.044,58**	**0,00**	**102.154,00**	**6.510.418,72**	**934.471,86**	**0,00**	**934.471,86**	**5.391.761,65**	**71,44%**

ILO - INDICE DE LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DespLiquidada/OrçAprovado x 100)	**71,44**
IEO - INDICE DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO (DespEmpenhada/OrçAprovado x 100)	**86,26**
IEEO - INDICE DE EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ILO/IEO x 100)	**82,82**
IAOE - INDICE DE AÇOES ORÇAMENTARIAS DE INVESTIMENTO EFETIVADAS QAOE (Quantidade de Ações com Recursos Empenhados=1)/QAOP (Quantidade de Ações Previstas no Plano=1)	**100,00**