



DESCRIÇÃO	PLANEJAMENTO INICIAL LOA (A)	PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA (B)	DESPESA PRÉ- EMPENHADA (E)	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										
CAPACITAÇÃO PARA OS SOFTWARES DE INFRAESTRUTURA DO PJE	316.000,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00%
CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	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%
DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
E JUDICMANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRABALHO SIABI (BIBLIOTECA)	8.500,00	8.603,93	0,00	0,00	8.603,93	0,00	0,00	0,00	3.524,52	40,98%
INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE MICROS E NOTEBOOKS	123.500,00	127.733,20	0,00	100.078,00	27.655,20	0,00	0,00	0,00	27.655,20	21,85%
LICENÇA DE USO SOFTWARE DE ACOMP. CONTRATOS TERCEIRIZADOS	15.331,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	62,50%
LICENÇA DE USO SOFTWARE DE CONTROLE, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADM	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00%
MANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRABALHO SIABI (CMAC)	6.835,00	7.421,98	0,00	0,00	7.421,98	0,00	0,00	0,00	2.278,24	30,70%
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	11.585,00	12.503,34	0,00	0,00	12.080,52	422,82	0,00	422,82	5.033,55	40,26%
SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO (VMware)	1.164.000,00	1.141.682,18	0,00	0,00	0,00	1.141.682,18	0,00	1.141.682,18	0,00	0,00%
TONERS, CILINDROS E CARTUCHOS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	70.670,00	329.330,00	0,00	329.330,00	0,00	0,00%
MANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRABALHO SIABI (CMAC)-EA	0,00	18,90	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	18,90	100,00%
FONES DE OUVIDO TIPO HEADSET	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	35,00%
WEBCAM PARA VÍDEO-CONFERÊNCIA PESSOAL	0,00	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	445.060,00	93,50%
SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO (vVIRT/MANAGEIQ)-EA	0,00	3.208,78	0,00	0,00	3.208,78	0,00	0,00	0,00	3.208,77	100,00%
CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE COLABORAÇÃO (GSUITE BASIC)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO-MICROCOMPUTADORES	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00%
TOTAL	3.759.751,00	24.338.372,31	0,00	100.078,00	1.036.859,31	23.201.435,00	0,00	23.201.435,00	640.779,18	2,63%
P.O.: 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação										
AQUISIÇÃO-SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ENDPOINT (ANTIVÍRUS)	154.485,00	12.498,78	0,00	0,00	12.498,78	0,00	0,00	0,00	12.498,78	100,00%
ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARES-ORACLE	1.165.483,00	1.436.852,28	0,00	0,00	1.429.505,81	7.346,47	0,00	7.346,47	457.601,18	31,85%
COMUNICAÇÃO DE DADOS (BACKBONE INTERNET)	89.405,00	102.952,18	0,00	0,00	100.285,08	2.667,10	0,00	2.667,10	31.262,27	30,37%
COMUNICAÇÃO DE DADOS (MÓDENS 4G)	115.200,00	125.692,32	0,00	0,00	114.791,04	10.901,28	0,00	10.901,28	45.639,00	36,31%
LOCAÇÃO NO-BREAKS	325.309,00	381.749,81	0,00	0,00	381.749,81	0,00	0,00	0,00	174.631,28	45,74%
MANUTENÇÃO-SOFTWARE-ASSYST ENTERPRISE	88.897,00	95.366,64	0,00	0,00	76.114,22	19.252,42	0,00	19.252,42	30.151,00	31,62%
MANUTENÇÃO-SOFTWARE-ASSYST ENTERPRISE-EA	0,00	72,68	0,00	0,00	72,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
REDE JT	1.491.930,00	1.609.245,39	0,00	0,00	1.563.639,27	45.606,12	0,00	45.606,12	505.188,44	31,39%
REESTRUTURAÇÃO CABEAMENTOS DE FIBRA ÓPTICAS	0,00	57.521,82	0,00	0,00	56.532,48	989,34	0,00	989,34	22.961,32	39,92%
SALA-COFRE SUPORTE E MANUTENÇÃO	834.829,00	935.097,46	0,00	0,00	795.936,88	139.160,58	0,00	139.160,58	372.748,53	39,86%
SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ENDPOINT (ANTIVÍRUS)	0,00	117.226,64	0,00	0,00	117.226,64	0,00	0,00	0,00	14.653,33	12,50%
SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO (vVIRT/MANAGEIQ)	0,00	22.317,82	0,00	0,00	22.060,44	257,38	0,00	257,38	9.191,85	41,19%
SOLUÇÕES CORPORATIVA E INTEGRADA EM NUVEM DE ARMAZENAMENTO	875.459,00	943.551,99	0,00	0,00	883.704,55	59.847,44	0,00	59.847,44	381.183,26	40,40%
SUPORTE À REDE WI-FI	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00%
SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL	204.820,00	217.826,93	0,00	0,00	217.826,93	0,00	0,00	0,00	98.823,83	45,37%
SUPORTE AOS SERVIDORES JAVA (JBOS)	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SUPORTE PARA OS SOFTWARES DE INFRAESTRUTURA DO PJE	186.417,00	31.500,00	0,00	0,00	28.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00%
SOLUÇÃO DE VÍDEOCONFERÊNCIA PADRÃO DA JT - LICENÇAS ZOOM	110.920,00	148.460,52	0,00	0,00	144.155,19	4.305,33	0,00	4.305,33	61.499,80	41,43%
TOTAL	6.414.654,00	6.289.433,26	0,00	0,00	5.944.099,80	345.333,46	0,00	345.333,46	2.218.033,87	35,27%
TOTAL GERAL	10.174.405,00	30.627.805,57	0,00	100.078,00	6.980.959,11	23.546.768,46	0,00	23.546.768,46	2.858.813,05	9,33%
ILO - ÍNDICE DE LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DespLiquidada/OrçAprovado x 100)						9,33				
IEO - ÍNDICE DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO (DespEmpenhada/OrçAprovado x 100)						22,79				
IEEO - ÍNDICE DE EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ILO/IEO x 100)						40,95				
IAOE - ÍNDICE DE AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE INVESTIMENTO EFETIVADAS						100,00				
QAQEs (Quantidade de Ações com Recursos Empenhados=1)/QAOP (Quantidade de Ações Previstas no Plano=1)										