



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										
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-JUD/MANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRABALHO SIABI (BIBLIOTECA)	8.500,00	8.503,93	0,00	0,00	8.503,93	0,00	0,00	0,00	1.318,96	15,33%
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	15.331,00	2.800,00	0,00	0,00	11.200,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	2.800,00	100,00%
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	7.193,55	0,00	0,00	6.834,72	358,83	0,00	358,83	1.139,12	15,84%
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	2.013,42	16,10%
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	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	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%
WEBEAM PARA VIDEO-CONFERÊNCIA PESSOAL	0,00	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO (vVIRT/MANAGEIQ)-EA	0,00	3.208,78	0,00	0,00	3.208,78	0,00	0,00	0,00	2.908,03	90,63%
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	24.325.510,68	0,00	0,00	937.946,85	23.387.563,83	0,00	23.387.563,83	157.198,43	0,65%
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	104.949,92	7,30%
COMUNICAÇÃO DE DADOS (BACKBONE INTERNET)	89.405,00	95.592,52	0,00	0,00	91.330,44	4.262,08	0,00	4.262,08	10.972,03	11,48%
COMUNICAÇÃO DE DADOS (MODENS 4G)	115.200,00	125.692,32	0,00	0,00	114.791,04	10.901,28	0,00	10.901,28	18.255,60	14,52%
LOCAÇÃO NO-BREAKS	325.309,00	371.547,85	0,00	0,00	350.312,04	21.235,81	0,00	21.235,81	78.820,21	21,21%
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	14.348,74	15,05%
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	0,00	0,00%
REESTRUTURAÇÃO CABEAMENTOS DE FIBRA ÓPTICAS	0,00	57.521,82	0,00	0,00	56.532,48	989,34	0,00	989,34	8.828,20	15,35%
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	163.077,48	17,44%
SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ENDPOINT (ANTIVÍRUS)	0,00	175.839,96	0,00	0,00	0,00	175.839,96	0,00	175.839,96	0,00	0,00%
SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO (vVIRT/MANAGEIQ)	0,00	22.317,82	0,00	0,00	0,00	22.317,82	0,00	22.317,82	0,00	0,00%
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	152.364,47	16,15%
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	42.571,99	19,54%
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	201.171,69	0,00	0,00	0,00	201.171,69	0,00	201.171,69	0,00	0,00%
SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA 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	24.599,92	17,19%
TOTAL	6.414.654,00	6.500.156,65	0,00	0,00	5.736.420,31	763.736,34	0,00	763.736,34	631.287,34	9,71%
TOTAL GERAL	10.174.405,00	30.825.667,33	0,00	0,00	6.674.367,16	24.151.300,17	0,00	24.151.300,17	788.485,77	2,56%
ILO - ÍNDICE DE LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DespLiquidada/OrçAprovado x 100)						2,56				
IEO - ÍNDICE DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO (DespEmpenhada/OrçAprovado x 100)						21,65				
IEEO - ÍNDICE DE EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ILO/IEO x 100)						11,81				
IAOE - ÍNDICE DE AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE INVESTIMENTO EFETIVADAS						100,00				
QAQE (Quantidade de Ações com Recursos Empenhados=1)/QAOP (Quantidade de Ações Previstas no Plano=1)						100,00				