



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 % (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	175.448,38	0,00	0,00	0,00	175.448,38	0,00	175.448,38	0,00	0,00%
CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS	200.000,00	33.996,00	0,00	0,00	13.996,00	20.000,00	0,00	20.000,00	6.053,27	17,81%
CERTIFICADOS DIGITAIS SSL DO TIPO A1	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.901,70	2.098,30	0,00	2.098,30	99,90	2,50%
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.JUDMANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRABALHO SIABI (BIBLIOTECA)	8.500,00	8.603,93	0,00	0,00	8.603,93	0,00	0,00	0,00	5.701,41	66,27%
INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE MICROS E NOTEBOOKS	123.500,00	127.733,20	0,00	0,00	81.655,20	46.078,00	0,00	46.078,00	81.655,20	63,93%
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	11.200,00	100,00%
LICENÇA DE USO SOFTWARE DE CONTROLE, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADM	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	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	4.907,26	66,12%
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	12.775,19	0,00	0,00	12.775,19	0,00	0,00	0,00	8.280,03	64,81%
SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO (VMware)	1.164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TONERS, CILINDROS E CARTUCHOS	400.000,00	120.546,10	0,00	0,00	70.670,00	49.876,10	0,00	49.876,10	57.620,00	47,80%
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	3.208,77	0,00	0,00	3.208,77	0,00	0,00	0,00	3.208,77	100,00%
AQUISIÇÃO-MICROCOMPUTADORES	0,00	14.065.888,80	0,00	0,00	0,00	14.065.888,80	0,00	14.065.888,80	0,00	0,00%
CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE COLABORAÇÃO (GOOGLE WORKSPACE)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SWITCHES CORE E DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	1.693.903,80	0,00	1.693.903,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DO SOFTWARE ENTERPRISE ARCHITECT CORPORATE EDITION	0,00	25.260,00	0,00	25.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO-SERVIDORES DE REDE TIPO RACK	0,00	4.727.962,82	0,00	4.727.962,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	3.759.751,00	22.123.967,87	0,00	6.447.126,62	1.107.451,67	14.569.389,58	0,00	14.569.389,58	770.804,74	3,48%
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	1.444.182,75	0,00	0,00	1.436.836,28	7.346,47	0,00	7.346,47	829.153,19	57,41%
COMUNICAÇÃO DE DADOS (BACKBONE INTERNET)	89.405,00	109.317,79	0,00	0,00	112.576,09	-3.258,30	0,00	-3.258,30	42.702,17	39,06%
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	72.986,10	58,07%
LOCAÇÃO NO-BREAKS	325.309,00	381.749,81	0,00	0,00	381.749,81	0,00	0,00	0,00	271.507,28	71,12%
MANUTENÇÃO-SOFTWARE-ASSYST ENTERPRISE	88.897,00	121.865,58	0,00	0,00	121.865,58	0,00	0,00	0,00	53.854,39	44,19%
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	1.625.641,31	0,00	0,00	1.625.641,31	0,00	0,00	0,00	887.799,52	54,61%
REESTRUTURAÇÃO CABEAMENTOS DE FIBRA ÓPTICA	0,00	57.521,82	0,00	0,00	56.532,48	989,34	0,00	989,34	28.900,06	50,24%
SALA-COFRE SUPORTE E MANUTENÇÃO	834.829,00	841.770,88	0,00	0,00	795.936,88	45.834,00	0,00	45.834,00	582.419,58	69,19%
SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ENDPOINT (ANTIVÍRUS)	0,00	126.695,76	0,00	0,00	126.421,02	274,74	0,00	274,74	43.959,99	34,70%
SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO (vVIRT/MANAGEIQ)	0,00	22.317,82	0,00	0,00	22.060,44	257,38	0,00	257,38	14.706,96	65,90%
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	153.468,11	70,45%
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	12.080,65	38,35%
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	98.399,68	66,28%
SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO-VMware	0,00	563.070,00	0,00	0,00	563.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SOLUÇÕES CORPORATIVA E INTEGRADA EM NUVEM DE ARMAZENAMENTO (GOOGLE WORKSPACE)	875.459,00	951.212,81	0,00	0,00	914.911,33	36.301,48	0,00	36.301,48	608.060,11	63,92%
PAM-SENHA SEGURA (PDRAP)	950.096,00	950.096,00	0,00	0,00	950.096,00	0,00	0,00	0,00	950.096,00	100,00%
TOTAL	7.364.750,00	7.782.993,56	0,00	0,00	6.674.945,84	1.108.047,72	0,00	1.108.047,72	3.712.496,57	47,70%
TOTAL GERAL	11.124.501,00	29.906.961,43	0,00	6.447.126,62	7.782.397,51	15.677.437,30	0,00	15.677.437,30	4.483.301,31	14,99%
ILO - ÍNDICE DE LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DespLiquidada/OrçAprovado x 100)						14,99				
IEO - ÍNDICE DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO (DespEmpenhada/OrçAprovado x 100)						26,02				
IEEO - ÍNDICE DE EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ILO/IEO x 100)						57,61				
IAOE - ÍNDICE DE AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE INVESTIMENTO EFETIVADAS						100,00				
QAOE (Quantidade de Ações com Recursos Empenhados=1)/QOAP (Quantidade de Ações Previstas no Plano=1)						100,00				