



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS	200.000,00	38.490,00	0,00	0,00	38.490,00	0,00	0,00	0,00	15.850,47	41,18%
CERTIFICADOS DIGITAIS SSL DO TIPO A1	4.000,00	1.901,70	0,00	0,00	1.901,70	0,00	0,00	0,00	1.901,70	100,00%
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	8.603,93	0,00	0,00	8.603,93	0,00	0,00	0,00	7.878,30	91,57%
INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE MICROS E NOTEBOOKS	123.500,00	81.655,20	0,00	0,00	81.655,20	0,00	0,00	0,00	81.655,20	100,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.793,30	91,53%
RENOVAÇÃO LICENÇA DE USO CPO e FDE	10.000,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	100,00%
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	11.651,40	91,20%
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	57.620,00	0,00	0,00	57.620,00	0,00	0,00	0,00	57.620,00	100,00%
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	392.700,00	93,50%
WEBCAM PARA VIDEO-CONFERÊNCIA PESSOAL	0,00	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00	100,00%
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	16.693.862,00	0,00	0,00	16.693.862,00	0,00	0,00	0,00	11.129.856,29	66,67%
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	876.259,62	0,00	0,00	876.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DO SOFTWARE ENTERPRISE ARCHITECT CORPORATE EDITION	0,00	21.580,00	0,00	0,00	21.580,00	0,00	0,00	0,00	21.580,00	100,00%
AQUISIÇÃO-SERVIDORES DE REDE TIPO RACK	0,00	2.477.999,94	0,00	0,00	2.477.999,94	0,00	0,00	0,00	2.087.999,94	84,26%
CAPACITAÇÃO SETIC	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO-SOFTWARE DE BACKUP CORPORATIVO	0,00	289.500,00	0,00	0,00	289.500,00	0,00	0,00	0,00	289.500,00	100,00%
SOFTWARE DE BACKUP CORPORATIVO-GARANTIA	0,00	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	100,00%
AQUISIÇÃO-NOTEBOOKS (ACRÉSCIMO PDRAP)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO-PAM-SENHA SEGURA (PDRAP)	0,00	496.732,60	0,00	0,00	496.732,60	0,00	0,00	0,00	496.732,60	100,00%
TOTAL	3.759.751,00	22.098.229,83	0,00	0,00	22.098.229,83	0,00	0,00	0,00	15.213.946,87	68,85%
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	1.436.836,28	0,00	0,00	1.436.836,28	0,00	0,00	0,00	1.310.809,36	91,23%
COMUNICAÇÃO DE DADOS (BACKBONE INTERNET)	89.405,00	112.576,09	0,00	0,00	112.576,09	0,00	0,00	0,00	56.904,12	50,55%
COMUNICAÇÃO DE DADOS (MODENS 4G)	115.200,00	121.199,21	0,00	0,00	121.199,21	0,00	0,00	0,00	97.975,16	80,84%
LOCAÇÃO NO-BREAKS	325.309,00	381.455,41	0,00	0,00	381.455,41	0,00	0,00	0,00	336.183,28	88,13%
MANUTENÇÃO-SOFTWARE-ASSYST ENTERPRISE	88.897,00	121.865,58	0,00	0,00	121.865,58	0,00	0,00	0,00	93.992,27	77,13%
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	1.582.641,31	0,00	0,00	1.582.641,31	0,00	0,00	0,00	1.288.261,66	81,40%
REESTRUTURAÇÃO CABEAMENTOS DE FIBRA ÓPTICAS	0,00	57.334,69	0,00	0,00	57.334,69	0,00	0,00	0,00	49.153,75	85,73%
SALA-COFRE SUPORTE E MANUTENÇÃO	834.829,00	837.200,28	0,00	0,00	837.200,28	0,00	0,00	0,00	791.200,28	94,51%
SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ENDPOINT (ANTIVÍRUS)	0,00	126.726,43	0,00	0,00	126.726,43	0,00	0,00	0,00	102.573,31	80,94%
SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO (vVIRT/MANAGEIQ)	0,00	22.214,06	0,00	0,00	22.214,06	0,00	0,00	0,00	20.222,07	91,03%
SUPORTE À REDE WI-FI	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	208.112,39	95,54%
SUPORTE AOS SERVIDORES JAVA (JBOSSE)	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	27.054,52	0,00	0,00	27.054,52	0,00	0,00	0,00	23.276,28	86,03%
SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA PADRÃO DA JT - LICENÇAS ZOOM	110.920,00	143.466,32	0,00	0,00	143.466,32	0,00	0,00	0,00	133.232,96	92,87%
SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO-VMware	0,00	563.070,00	0,00	0,00	563.070,00	0,00	0,00	0,00	563.070,00	100,00%
SOLUÇÕES CORPORATIVA E INTEGRADA EM NUVEM DE ARMAZENAMENTO (GOOGLE WORKSPACE)	875.459,00	960.034,24	0,00	0,00	960.034,24	0,00	0,00	0,00	860.074,24	89,59%
PAM-SENHA SEGURA (PDRAP)	950.096,00	191.998,21	0,00	0,00	191.998,21	0,00	0,00	0,00	147.908,21	77,04%
AQUISIÇÃO-NOTEBOOKS (PDRAP)	4.137.000,00	4.137.000,00	0,00	0,00	4.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	11.501.750,00	11.053.071,02	0,00	0,00	11.053.071,02	0,00	0,00	0,00	6.095.448,12	55,15%
TOTAL GERAL	15.261.501,00	33.151.300,85	0,00	0,00	33.151.300,85	0,00	0,00	0,00	21.309.394,99	64,28%
ILO - ÍNDICE DE LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DespLiquidada/OrçAprovado x 100)						64,28				
IEO - ÍNDICE DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO (DespEmpenhada/OrçAprovado x 100)						100,00				
IEE - ÍNDICE DE EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ILO/IEO x 100)						64,28				
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				

