



SICEO-JT

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/G)
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	35.290,00	64.710,00	0,00	64.710,00	4.515,00	4,52%
CERTIFICADOS DIGITAIS SSL DO TIPO A1	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00%
EJUD/MANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRABALHO SIABI (BIBLIOTECA)	9.600,00	9.231,42	0,00	0,00	7.240,10	1.991,32	0,00	1.991,32	1.451,26	15,72%
LICENÇA DE USO SOFTWARE DE ACOMP CONTRATOS TERCEIRIZADOS	17.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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)	7.704,00	8.043,71	0,00	0,00	5.951,50	2.092,21	0,00	2.092,21	1.257,36	15,63%
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	15.000,00	14.018,89	0,00	0,00	5.581,49	8.437,40	0,00	8.437,40	2.247,58	16,03%
SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO (VMware)	1.167.880,00	1.167.880,00	0,00	0,00	0,00	1.167.880,00	0,00	1.167.880,00	0,00	0,00%
TONERS, CILINDROS E CARTUCHOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARES-AUTODESK BUIDING DESIGN	80.000,00	80.000,00	0,00	42.420,94	0,00	37.579,06	0,00	37.579,06	0,00	0,00%
SOFTWARE-BUILDING DESIGN SUITE PREMIUM	0,00	84.841,88	0,00	84.841,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SOFTWARE REVIT/AUTOCAD AEC	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00%
TELEFONIA-SERV.TELEF.MÓVEL-TELEFÔNICA NOVO	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00%
SOFTWARE GESTÃO DE OBRAS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
SOFTWARE POWER BI PRO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
NO-BREAK DATA CENTER SEDE JUDICIAL	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO-SERVIDORES DE DADOS EM LÂMINA E TIPO RACK	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO-UNIDADE ARMAZENAMENTO DATA CENTER	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO-COMPUTADORES	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO-MONITORES	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO-CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00%
SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO PARA AS SEDES JUDICIAL E ADM	800.004,00	800.004,00	0,00	0,00	0,00	800.004,00	0,00	800.004,00	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO-SWITCHES CORE, REDUNDÂNCIA DE REDE WAN E SOLUÇÃO DE SD-WAN	674.004,00	674.004,00	0,00	0,00	0,00	674.004,00	0,00	674.004,00	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO-SERVIDORES DE REDE E DESKTOP E WORKSTATION DE ALTA PERFORMANCE TIPO RACK	1.284.000,00	1.282.888,91	0,00	0,00	0,00	1.282.888,91	0,00	1.282.888,91	0,00	0,00%
TOTAL	4.784.693,00	8.021.912,81	0,00	127.262,82	54.063,09	7.840.586,90	0,00	7.840.586,90	9.471,20	0,12%
P.O.: 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação										
ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARES-ORACLE	1.486.209,00	1.466.142,28	0,00	0,00	348.687,72	1.117.454,56	0,00	1.117.454,56	140.396,38	9,58%
COMUNICAÇÃO DE DADOS (BACKBONE INTERNET)	130.000,00	132.886,97	0,00	0,00	127.080,12	5.806,85	0,00	5.806,85	17.576,55	13,23%
COMUNICAÇÃO DE DADOS (MODENS 4G)	135.000,00	89.683,18	0,00	0,00	83.814,73	5.868,45	0,00	5.868,45	8.294,38	9,25%
LOCAÇÃO NO-BREAKS	364.000,00	412.217,87	0,00	0,00	388.608,00	23.609,87	0,00	23.609,87	87.188,40	21,15%
MANUTENÇÃO-SOFTWARE-ASSYST ENTERPRISE	360.000,00	234.685,14	0,00	0,00	186.227,36	148.457,78	0,00	148.457,78	19.331,57	8,24%
REDE JT	1.560.000,00	1.880.320,67	0,00	0,00	0,00	1.880.320,67	0,00	1.880.320,67	0,00	0,00%
REESTRUTURAÇÃO CABEAMENTOS DE FIBRA ÓPTICAS	61.548,00	61.689,80	0,00	0,00	31.243,69	30.446,11	0,00	30.446,11	7.500,22	12,16%
SALA-COFRE SUPORTE E MANUTENÇÃO	920.000,00	837.660,00	0,00	0,00	828.000,00	9.660,00	0,00	9.660,00	161.000,00	19,22%
SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO (vVIRT/MANAGEIQ)	23.880,00	23.541,81	0,00	0,00	23.346,60	195,21	0,00	195,21	3.676,74	15,62%
SUPORTE À REDE WI-FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL	218.578,00	258.280,22	0,00	0,00	258.280,22	0,00	0,00	0,00	29.315,22	11,35%
SUPORTE PARA OS SOFTWARES DE INFRAESTRUTURA DO PJE	46.427,00	46.264,68	0,00	0,00	45.339,00	925,68	0,00	925,68	3.778,25	8,17%
SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA PADRÃO DA JT - LICENÇAS ZOOM	156.300,00	130.816,35	0,00	0,00	130.057,68	758,67	0,00	758,67	21.676,28	16,57%
SOLUÇÕES CORPORATIVA E INTEGRADA EM NUVEM DE ARMAZENAMENTO (GOOGLE WORKSPACE)	1.010.004,00	1.290.562,94	0,00	0,00	1.230.323,20	60.239,74	0,00	60.239,74	200.485,95	15,53%
SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA PADRÃO DA JT - LICENÇAS ZOOM-EA	0,00	584,62	0,00	0,00	584,62	0,00	0,00	0,00	584,62	100,00%
SOLUÇÕES CORPORATIVA E INTEGRADA EM NUVEM DE ARMAZENAMENTO (GOOGLE WORKSPACE)-EA	0,00	7.408,00	0,00	0,00	7.408,00	0,00	0,00	0,00	5.060,67	68,31%
AMPLIAÇÃO-LINK INTERNET	0,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00	56.250,00	0,00	56.250,00	0,00	0,00%
SUPORTE E GARANTIA-REDE GPON	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00%
LOCAÇÃO FIBRA ÓPTICA	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00%
SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00%
SUPORTE PRESENCIAL TI	0,00	299.999,97	0,00	0,00	0,00	299.999,97	0,00	299.999,97	0,00	0,00%
SUPORTE TÉCNICO ASSYST	0,00	194.999,99	0,00	0,00	0,00	194.999,99	0,00	194.999,99	0,00	0,00%
SUPORTE SOFTWARES OPEN SOURCE	0,00	34.875,00	0,00	0,00	0,00	34.875,00	0,00	34.875,00	0,00	0,00%
SUPORTE ROBO DE FITA	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00%
SOFTWARE LANDESK	0,00	1.102.500,00	0,00	0,00	0,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	0,00	0,00%
SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE GO-GLOBAL	0,00	165.000,01	0,00	0,00	0,00	165.000,01	0,00	165.000,01	0,00	0,00%
PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO-SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE-LANDESK	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00%
SUPORTE PARA SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO PARA INFRAESTRUTURA DE TIC	563.070,00	563.070,00	0,00	0,00	0,00	563.070,00	0,00	563.070,00	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO-CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE COLABORAÇÃO (GOOGLE WORKSPACE)	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%
TOTAL	8.035.016,00	13.376.939,50	0,00	0,00	3.689.000,94	9.687.938,56	0,00	9.687.938,56	705.865,23	5,28%
P.O.: SEGO - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO										
SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ENDPOINT (ANTIVÍRUS)	175.840,00	210.427,46	0,00	0,00	203.415,48	7.011,98	0,00	7.011,98	31.923,32	15,17%
PAM-SENHA SEGURA (PDRAP)	0,00	154.463,05	0,00	0,00	140.769,97	13.693,08	0,00	13.693,08	24.180,00	15,65%
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (PDRAP)	0,00	355.943,58	0,00	0,00	0,00	355.943,58	0,00	355.943,58	0,00	0,00%
FERRAMENTAS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	1.200.000,00	655.005,91	0,00	0,00	0,00	655.005,91	0,00	655.005,91	0,00	0,00%
LICENÇAS DO SOFTWARE BACULA (BACKUP DE DADOS)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%

SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM E BACKUP EM NUVEM	569.400,00	569.400,00	0,00	0,00	0,00	569.400,00	0,00	569.400,00	0,00	0,00%
TOTAL	2.045.240,00	2.045.240,00	0,00	0,00	344.185,45	1.701.054,55	0,00	1.701.054,55	56.103,32	2,74%

TOTAL GERAL	14.864.949,00	23.444.092,31	0,00	127.262,82	4.087.249,48	19.229.580,01	0,00	19.229.580,01	771.439,75	3,29%
--------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------------	--------------

ILO - ÍNDICE DE LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DespLiquidada/OrçAprovado x 100)	3,29
IEO - ÍNDICE DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO (DespEmpenhada/OrçAprovado x 100)	17,43
IEEO - ÍNDICE DE EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ILO/IEO x 100)	18,87
IAOE - ÍNDICE DE AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE INVESTIMENTO EFETIVADAS	0,00
QAQE (Quantidade de Ações com Recursos Empenhados=1)/QAOP (Quantidade de Ações Previstas no Plano=1)	