TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15a REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF
PLANO ORÇAMENTÁRIO 2024 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES - 1º TRIMESTRE

SIGEO-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 LIQUIDADA (H)	DESPESA LIQUIDADA/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										
CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS	100.000,00	100.000,00		0,00	30.100,00	69.900,00	69.900,00	0,00	2.660,00	2,66%
CERTIFICADOS DIGITAIS SSL DO TIPO A1	3.500,00	3.500,00		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00%
E.JUD/MANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRABALHO SIABI (BIBLIOTECA)	9.492,00	9.714,79		0,00	18.620,16	-8.905,37	-8.905,37	0,00	1.551,68	15,97%
EJUD-LICENCAS CANVAS ADOBE DOODLY	0,00	68.535,32		0,00	68.535,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
IMPRESSORA-CARTÃO E CRACHÁ	0,00	15.968,80		0,00	15.659,80	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00%
LICENÇAS CANVAS ADOBE DOODLY	0,00	125.814,64		0,00	125.814,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
MANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRABALHO SIABI (CMAC)	9.966,00	8.378,01		0,00	8.045,04	332,97	332,97	0,00	1.340,84	16,00%
RENOVAÇÃO LICENCA DE USO CPO e FDE	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM E BACKUP EM NUVEM	249.996,00	249.996,00		0,00	0,00	249.996,00	249.996,00	0,00	0,00	0,00%
SISTEMA DE ENERGIA SECUNDÁRIA UPS NO-BREAK PARA DATA CENTER	15.001,00	14.366,05		0,00	14.019,48	346,57	346,57	0,00	2.336,58	16,26%
SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO PARA AS SEDES JUDICIAL E ADM	800.004,00	800.004,00		0,00	0,00	800.004,00	800.004,00	0,00	0,00	0,00%
SWITCHES CORE. REDUNDÂNCIA DE REDE WAN E SOLUÇÃO DE SD-WAN	0,00	279.671,00		0,00	279.671,00	0,00	0,00	0,00	279.671,00	100,00%
TONERS, CILINDROS E CARTUCHOS	200.000,00	258.372,09		0,00	258.372,09	0,00	0,00	0,00	258.372,09	100,00%
TOTAL	**1.397.959,00**	**1.944.320,70**	**0,00**	**0,00**	**818.837,53**	**1.125.483,17**	**1.125.483,17**	**0,00**	**545.932,19**	**28,08%**
P.O.: 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação										
AQUISIÇÃO-IMPRESSORAS/OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	112.286,00	96.317,20		0,00	11.600,26	84.716,94	84.716,94	0,00	0,00	0,00%
ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARES-ORACLE	1.568.773,00	1.517.806,71		0,00	1.459.802,55	58.004,16	58.004,16	0,00	140.867,02	9,28%
COMUNICAÇÃO DE DADOS (BACKBONE INTERNET)	142.191,00	134.941,69		0,00	75.856,08	59.085,61	59.085,61	0,00	5.300,00	3,93%
COMUNICAÇÃO DE DADOS (BACKBONE INTERNET)-EA	0,00	1,97		0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	1,97	100,00%
COMUNICAÇÃO DE DADOS (MODENS 4G)	94.404,00	88.026,92		0,00	0,00	88.026,92	88.026,92	0,00	0,00	0,00%
COMUNICAÇÃO DE DADOS (MODENS 4G)-EA	0,00	648,84		0,00	648,84	0,00	0,00	0,00	648,84	100,00%
INTERLIGAÇÃO REDE DE DADOS SEDE ADM E ANEXO	0,00	31.878,00		0,00	31.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
IVANTI ENDPOINT MANAGER-MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO ANUAL	0,00	576.100,00		0,00	0,00	576.100,00	576.100,00	0,00	0,00	0,00%
IVANTI ENDPOINT MANAGER-SUPORTE TÉCNICO	594.840,00	49.936,50		0,00	49.320,00	616,50	616,50	0,00	8.220,00	16,46%
LICENÇAS OFFICE	50.400,00	104.601,00		0,00	0,00	104.601,00	104.601,00	0,00	0,00	0,00%
LOCAÇÃO FIBRA ÓPTICA APAGADA	150.000,00	150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
LOCAÇÃO NO-BREAKS	441.075,00	433.429,17		0,00	414.488,90	18.940,27	18.940,27	0,00	93.086,90	21,48%
MANUTENÇÃO-SOFTWARE-ASSYST ENTERPRISE	251.115,00	250.614,77		0,00	242.139,84	8.474,93	8.474,93	0,00	40.356,58	16,10%
REDE JT	9.760.001,00	1.744.687,56		0,00	1.744.687,56	0,00	0,00	0,00	142.411,10	8,16%
REDE JT SALDO POP2024	0,00	4.710.405,72		0,00	0,00	4.710.405,72	4.710.405,72	0,00	0,00	0,00%
REDE SD-WAN	0,00	2.839.118,52		0,00	0,00	2.839.118,52	2.839.118,52	0,00	0,00	0,00%
REDE SD-WAN-PROJETO E INSTALAÇÃO	0,00	186.118,20		186.118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
REESTRUTURAÇÃO CABEAMENTOS DE FIBRA ÓPTICAS	66.009,00	63.550,12		0,00	62.972,88	577,24	577,24	0,00	6.398,40	10,07%
SALA-COFRE SUPORTE E MANUTENÇÃO	896.298,00	857.224,67		0,00	848.037,60	9.187,07	9.187,07	0,00	164.896,20	19,24%
SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO COM PLATAFORMAS (WHATSAPP)	0,00	240.000,00		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00%
SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA PADRÃO DA JT - LICENÇAS ZOOM	141.415,00	136.709,66		0,00	136.142,40	567,26	567,26	0,00	21.676,28	15,86%
SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO (oVIRT/MANAGEIQ)	25.191,00	22.593,57		0,00	9.295,71	13.297,86	13.297,86	0,00	3.891,10	17,22%
SOLUÇÕES CORPORATIVA E INTEGRADA EM NUVEM (GOOGLE WORKSPACE)	0,00	1.328.127,76		0,00	1.276.416,00	51.711,76	51.711,76	0,00	210.299,20	15,83%
SOLUÇÕES CORPORATIVA E INTEGRADA EM NUVEM DE ARMANEZAMENTO (GOOGLE WORKSPACE)	1.207.979,00	1.212.000,00		0,00	0,00	1.212.000,00	1.212.000,00	0,00	0,00	0,00%
SOLUÇÕES CORPORATIVA E INTEGRADA EM NUVEM DE ARMANEZAMENTO (GOOGLE WORKSPACE)-EA	0,00	31.272,19		0,00	31.272,19	0,00	0,00	0,00	31.272,19	100,00%
SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL	276.360,00	262.269,00		0,00	249.780,00	12.489,00	12.489,00	0,00	20.815,00	7,94%
SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DA SOLUÇÃO TENABLE	0,00	120.000,00		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8,33%
SUPORTE E GARANTIA-REDE GPON	480.000,00	480.000,00		0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00%
SUPORTE PARA OS SOFTWARES DE INFRAESTRUTURA DO PJE	49.504,00	48.249,65		0,00	47.556,12	693,53	693,53	0,00	7.926,02	16,43%
SUPORTE PARA SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO PARA INFRAESTRUTURA DE TIC	602.485,00	602.485,00		0,00	0,00	602.485,00	602.485,00	0,00	0,00	0,00%
SUPORTE PRESENCIAL TI	351.311,00	400.001,00		0,00	0,00	400.001,00	400.001,00	0,00	0,00	0,00%
SUPORTE SOFTWARES OPEN SOURCE	46.500,00	46.500,00		0,00	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	**17.308.137,00**	**18.765.615,39**	**0,00**	**186.118,20**	**6.811.896,90**	**11.767.600,29**	**11.767.600,29**	**0,00**	**908.066,80**	**4,84%**
P.O.: SEG0 - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO										
LICENÇAS DO SOFTWARE BACULA (BACKUP DE DADOS)	107.001,00	107.001,00		0,00	0,00	107.001,00	107.001,00	0,00	0,00	0,00%
PAM-SENHA SEGURA (PDRAP)	156.142,00	161.377,70		0,00	160.708,08	669,62	669,62	0,00	12.797,27	7,93%
PAM-SENHA SEGURA (PDRAP)-GARANTIAS	0,00	114.487,16		0,00	0,00	114.487,16	114.487,16	0,00	0,00	0,00%
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (PDRAP)	380.860,00	377.810,04		0,00	365.622,60	12.187,44	12.187,44	0,00	0,00	0,00%
SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO COM PLATAFORMAS (WHATSAPP)	240.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ENDPOINT (ANTIVÍRUS)	225.159,00	215.567,08		0,00	210.480,48	5.086,60	5.086,60	0,00	31.923,32	14,81%
SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DA SOLUÇÃO TENABLE	120.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE GO-GLOBAL	220.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	**1.449.162,00**	**976.242,98**	**0,00**	**0,00**	**736.811,16**	**239.431,82**	**239.431,82**	**0,00**	**44.720,59**	**4,58%**
TOTAL GERAL	**20.155.258,00**	**21.686.179,07**	**0,00**	**186.118,20**	**8.367.545,59**	**13.132.515,28**	**13.132.515,28**	**0,00**	**1.498.719,58**	**6,91%**

ILO - INDICE DE LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DespLiquidada/OrçAprovado x 100)	**6,91**
IEO - INDICE DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO (DespEmpenhada/OrçAprovado x 100)	**38,58**
IEEO - INDICE DE EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ILO/IEO x 100)	**17,91**
IAOE - INDICE DE AÇOES ORÇAMENTARIAS DE INVESTIMENTO EFETIVADAS QAOE (Quantidade de Ações com Recursos Empenhados=1)/QAOP (Quantidade de Ações Previstas no Plano=1)	**100,00**