

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 % (H x 100) (H/B)
<b>Ação: 02.122.0033.4256.0035 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de São Paulo</b>										
<b>P.O.: 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Despesas Diversas</b>										
AQUISIÇÃO-EQUIPAMENTOS SERVIDORES	0,00	3.464.124,07	0,00	0,00	0,00	3.464.124,07	3.464.124,07	0,00	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO-LICENÇAS WINDOWS SERVER	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO-MICROCOMPUTADORES ÁREAS TÉCNICAS	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO-TAPE LIBRARY-DRIVES E SLOATS-ATA 23/2023-TRT9	0,00	1.521.126,30	0,00	0,00	1.521.126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	66.675,00	33.325,00	33.325,00	0,00	13.335,00	13,34%
CERTIFICADOS DIGITAIS SSL DO TIPO A1	3.500,00	3.500,00	0,00	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	0,00	9.310,08	404,71	404,71	0,00	3.959,13	40,75%
EJUD-LICENÇAS CANVAS ADOBE DOODLY	0,00	68.535,32	0,00	0,00	68.535,32	0,00	0,00	0,00	9.352,00	13,65%
IMPRESSORA-CARTÃO E CRACHA	0,00	15.659,80	0,00	0,00	15.659,80	0,00	0,00	0,00	15.659,80	100,00%
LICENÇAS CANVAS ADOBE DOODLY	0,00	125.914,64	0,00	0,00	125.914,64	0,00	0,00	0,00	7.448,00	5,92%
MANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRABALHO SIABI (CMAC)	9.866,00	8.244,80	0,00	0,00	8.244,80	0,00	0,00	0,00	3.411,09	41,37%
MAQUINAS PLOTTER	0,00	3.102,00	0,00	0,00	3.102,00	0,00	0,00	0,00	3.102,00	100,00%
RENOVAÇÃO LICENÇA DE USO CPO e FDE	10.000,00	10.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SISTEMA DE ENERGIA SECUNDÁRIA UPS NO-BREAK PARA DATA CENTER	15.001,00	14.366,05	0,00	0,00	14.019,48	346,57	346,57	0,00	5.841,45	40,66%
SOFTWARE POWER BI PRO	0,00	4.529,32	0,00	0,00	4.529,32	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	258.372,09	0,00	0,00	0,00	258.372,09	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.397.959,00</b>	<b>10.486.763,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375.058,83</b>	<b>8.111.704,35</b>	<b>8.111.704,35</b>	<b>0,00</b>	<b>600.151,56</b>	<b>5,72%</b>
<b>P.O.: 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação</b>										
AQUISIÇÃO-IMPRESSORAS/OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	112.286,00	28.285,26	0,00	0,00	28.285,26	0,00	0,00	0,00	25.295,26	89,43%
ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARES-ORACLE	1.568.773,00	1.517.806,71	0,00	0,00	1.459.802,55	58.004,16	58.004,16	0,00	585.402,17	38,57%
COMUNICAÇÃO DE DADOS (BACKBONE INTERNET)	142.191,00	132.433,77	0,00	0,00	76.484,02	55.949,75	55.949,75	0,00	15.900,00	12,01%
COMUNICAÇÃO DE DADOS (BACKBONE INTERNET)-EA	0,00	1,97	0,00	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	0,00	88.026,92	88.026,92	0,00	0,00	0,00%
COMUNICAÇÃO DE DADOS (MODENS 4G)-EA	0,00	499,86	0,00	0,00	499,86	0,00	0,00	0,00	499,86	100,00%
INTERLIGAÇÃO REDE DE DADOS SEDE ADM E ANEXO	0,00	31.878,00	0,00	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	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	0,00	49.320,00	616,50	616,50	0,00	16.440,00	32,92%
LICENÇAS OFFICE	50.400,00	104.601,00	0,00	0,00	0,00	104.601,00	104.601,00	0,00	0,00	0,00%
LOCAÇÃO FIBRA ÓPTICA APAGADA	150.000,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00%
LOCAÇÃO NO-BREAKS	441.075,00	432.213,56	0,00	0,00	432.645,83	-432,27	-432,27	0,00	197.191,23	45,62%
MANUTENÇÃO-SOFTWARE-ASSYST ENTERPRISE	251.115,00	248.546,60	0,00	0,00	248.546,60	0,00	0,00	0,00	100.891,45	40,59%
REDE JT	9.760.001,00	557.756,11	0,00	0,00	1.744.687,56	-1.186.931,45	-1.186.931,45	0,00	557.756,11	100,00%
REDE JT SALDO POP2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
REDE SD-WAN	0,00	2.483.753,70	0,00	0,00	0,00	2.483.753,70	2.483.753,70	0,00	0,00	0,00%
REDE SD-WAN-PROJETO E INSTALAÇÃO	0,00	186.118,20	0,00	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	0,00	62.972,88	577,24	577,24	0,00	16.212,90	25,51%
SALA-COFRE SUPORTE E MANUTENÇÃO	896.298,00	857.224,67	0,00	0,00	848.037,60	9.187,07	9.187,07	0,00	376.905,60	43,97%
SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO COM PLATAFORMAS (WHATSAPP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA PADRÃO DA JT - LICENÇAS ZOOM	141.415,00	136.709,66	0,00	0,00	136.142,40	567,26	567,26	0,00	56.726,00	41,49%
SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA PADRÃO DA JT - LICENÇAS ZOOM-EA	0,00	507,06	0,00	0,00	507,06	0,00	0,00	0,00	507,06	100,00%
SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO (VIRT/MANAGEO)	25.191,00	22.593,57	0,00	0,00	22.459,44	134,13	134,13	0,00	9.252,13	40,95%
SOLUÇÕES CORPORATIVA E INTEGRADA EM NUVEM (GOOGLE WORKSPACE)	0,00	1.328.127,76	0,00	0,00	1.276.416,00	51.711,76	51.711,76	0,00	538.675,57	40,56%
SOLUÇÕES CORPORATIVA E INTEGRADA EM NUVEM DE ARMAZENAMENTO (GOOGLE WORKSPACE)	1.207.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SOLUÇÕES CORPORATIVA E INTEGRADA EM NUVEM DE ARMAZENAMENTO (GOOGLE WORKSPACE)-EA	0,00	31.272,19	0,00	0,00	31.272,19	0,00	0,00	0,00	31.272,19	100,00%
SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESOL	276.360,00	254.557,94	0,00	0,00	249.780,00	4.777,94	4.777,94	0,00	105.760,09	41,55%
SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESOL-EA	0,00	206,76	0,00	0,00	206,76	0,00	0,00	0,00	206,76	100,00%
SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DA SOLUÇÃO TENABLE	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	33,33%
SUPORTE E GARANTIA-REDE GPON	480.000,00	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	49.504,00	48.249,65	0,00	0,00	47.556,12	693,53	693,53	0,00	19.815,05	41,07%
SUPORTE PARA SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO PARA INFRAESTRUTURA DE TIC	602.485,00	602.485,00	0,00	0,00	0,00	602.485,00	602.485,00	0,00	0,00	0,00%
SUPORTE PRESENCIAL TI	351.311,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00%
SUPORTE SOFTWARES OPEN SOURCE	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TAPE LIBRARY-CARTUCHOS-ATA 19/2023-TRT9	0,00	165.800,00	0,00	0,00	165.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>17.308.137,00</b>	<b>10.324.732,54</b>	<b>0,00</b>	<b>186.118,20</b>	<b>7.034.302,10</b>	<b>3.104.312,24</b>	<b>3.104.312,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.694.712,40</b>	<b>26,10%</b>
<b>P.O.: SEGO - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO</b>										
LICENÇAS DO SOFTWARE BACULA (BACKUP DE DADOS)	107.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
PAM-SENHA SEGURA (PDRAP)	156.142,00	161.377,70	0,00	0,00	160.708,08	669,62	669,62	0,00	52.379,22	32,46%
PAM-SENHA SEGURA (PDRAP)-EA	0,00	595,07	0,00	0,00	595,07	0,00	0,00	0,00	595,07	100,00%
PAM-SENHA SEGURA (PDRAP)-GARANTIAS	0,00	114.487,16	0,00	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	0,00	365.622,50	12.187,44	12.187,44	0,00	98.690,20	26,12%
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	0,00%
SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ENDPOINT (ANTIVÍRUS)	225.159,00	215.567,08	0,00	0,00	210.480,48	5.086,60	5.086,60	0,00	78.800,30	37,02%
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	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	0,00%
SUPORTE PARA FIREWALL NEXT GENERATION	0,00	132.182,25	0,00	0,00	130.247,88	1.934,37	1.934,37	0,00	39.977,07	30,24%
<b>TOTAL</b>	<b>1.448.162,00</b>	<b>1.002.019,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.654,11</b>	<b>134.365,19</b>	<b>134.365,19</b>	<b>0,00</b>	<b>271.439,86</b>	<b>27,09%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.155.258,00</b>	<b>21.813.515,02</b>	<b>0,00</b>	<b>186.118,20</b>	<b>10.277.015,04</b>	<b>11.350.381,78</b>	<b>11.350.381,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.566.303,82</b>	<b>16,35%</b>
<b>ILO - ÍNDICE DE LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DespLiquidada/OrçAprovado x 100)</b>	<b>16,35</b>									
<b>IEO - ÍNDICE DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO (DespEmpenhada/OrçAprovado x 100)</b>	<b>47,11</b>									
<b>IEEO - ÍNDICE DE EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ILO/IEO x 100)</b>	<b>34,70</b>									
<b>IACE - ÍNDICE DE AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE INVESTIMENTO EFETIVADAS</b>	<b>100,00</b>									
<small>IACE (Quantidade de Ações com Recursos Empenhados=1)/QAOP (Quantidade de Ações Previstas no Plano=1)</small>										