



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										
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM BLOCO ALL-FLASH	0,00	6.680.000,00	0,00	0,00	6.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	9.490,32	0,00	0,00	0,00	9.490,32	9.490,32	0,00	0,00	0,00%
CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	60.725,00	39.275,00	39.275,00	0,00	19.740,00	19,74%
CERTIFICADOS DIGITAIS SSL DO TIPO A1	3.500,00	1.658,00	0,00	0,00	1.658,00	0,00	0,00	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	6.356,49	65,43%
EJUD-LICENÇAS CANVAS ADOBE DOODLY	0,00	68.535,32	0,00	0,00	68.535,32	0,00	0,00	0,00	68.535,32	100,00%
IMPRESSORA-CARTÃO E CRACHÁ	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	125.814,64	0,00	0,00	125.814,64	0,00	0,00	0,00	125.814,64	100,00%
MANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRABALHO SIABI (CMAC)	9.966,00	8.244,80	0,00	0,00	8.244,80	0,00	0,00	0,00	5.482,68	66,50%
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	14.225,37	0,00	0,00	14.225,37	0,00	0,00	0,00	9.413,41	66,17%
SOFTWARE POWER BI PRO	0,00	4.823,68	0,00	0,00	4.593,98	229,70	229,70	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	800.004,00	0,00	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%
TOKENS	0,00	27.108,00	0,00	0,00	27.108,00	0,00	0,00	0,00	27.108,00	100,00%
TONERS, CILINDROS E CARTUCHOS	200.000,00	278.372,09	0,00	0,00	271.329,09	7.043,00	7.043,00	0,00	268.614,09	96,49%
TREINAMENTO STORAGE	0,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.397.959,00	17.349.674,18	0,00	0,00	9.219.103,38	8.130.570,80	8.130.570,80	0,00	829.497,43	4,78%
P.O.: 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação										
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	1.522.309,09	0,00	0,00	1.464.304,93	58.004,16	58.004,16	0,00	972.163,97	63,86%
AUXILIARES-SUPORTE PRESENCIAL TI	351.311,00	142.606,28	0,00	0,00	0,00	142.606,28	142.606,28	0,00	0,00	0,00%
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	63.276,06	47,78%
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 (MODEMS 4G)	94.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
COMUNICAÇÃO DE DADOS (MODEMS 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	579.173,85	0,00	0,00	579.173,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
IVANTI ENDPOINT MANAGER-SUPORTE TÉCNICO	594.840,00	50.249,31	0,00	0,00	50.249,31	0,00	0,00	0,00	32.880,00	65,43%
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	266.887,49	61,75%
MANUTENÇÃO-SOFTWARE-ASSYST ENTERPRISE	251.115,00	248.546,60	0,00	0,00	248.546,60	0,00	0,00	0,00	162.702,61	65,46%
REDE JT	9.760.001,00	944.473,57	0,00	0,00	944.473,57	0,00	0,00	0,00	557.756,11	59,05%
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	2.498.348,06	0,00	0,00	2.498.348,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
REDE SD-WAN-PROJETO E INSTALAÇÃO	0,00	186.118,20	0,00	0,00	186.118,20	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	27.877,52	43,87%
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	588.915,00	68,70%
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	79.416,40	58,09%
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 (vVIRT/MANAGEIO)	25.191,00	22.593,57	0,00	0,00	22.459,44	134,13	134,13	0,00	14.866,99	65,80%
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	857.668,81	64,58%
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 POSTGRESQL	276.360,00	254.557,94	0,00	0,00	249.780,00	4.777,94	4.777,94	0,00	169.135,51	66,44%
SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL-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	70.000,00	58,33%
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	31.704,08	65,71%
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 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	166.800,00	0,00	0,00	166.800,00	0,00	0,00	0,00	166.800,00	100,00%

TOTAL	17.308.137,00	10.548.512,76	0,00	0,00	9.503.159,91	1.045.352,85	1.045.352,85	0,00	4.119.833,65	39,06%
P.O.: SEGO - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO										
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	93.746,38	58,09%
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	376.340,52	0,00	0,00	376.340,52	0,00	0,00	0,00	172.690,32	45,89%
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	215.435,05	0,00	0,00	215.435,05	0,00	0,00	0,00	127.693,28	59,27%
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	133.219,30	0,00	0,00	130.247,88	2.971,42	2.971,42	0,00	78.664,56	59,05%
TOTAL	1.449.162,00	1.001.454,80	0,00	0,00	883.326,60	118.128,20	118.128,20	0,00	473.389,61	47,27%
TOTAL GERAL	20.155.258,00	28.899.641,74	0,00	0,00	19.605.589,89	9.294.051,85	9.294.051,85	0,00	5.422.720,69	18,76%
ILO - INDICE DE LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DespLiquitada/OrçAprovado x 100)										18,76
IEO - INDICE DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO (DespEmpenhada/OrçAprovado x 100)										67,84
IEEO - INDICE DE EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ILO/IEO x 100)										27,66
IAOE - INDICE DE AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE INVESTIMENTO EFETIVADAS										100,00
QAOE (Quantidade de Ações com Recursos Empenhados=1)/QAO (Quantidade de Ações Previstas no Plano=1)										