



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	8.050.000,00	0,00	0,00	8.050.000,00	0,00	0,00	0,00	8.050.000,00	100,00%
AQUISIÇÃO-EQUIPAMENTOS SERVIDORES	0,00	3.705.000,00	0,00	0,00	3.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO-LICENÇAS WINDOWS SERVER	0,00	1.970.420,00	0,00	0,00	1.970.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO-MICROCOMPUTADORES ÁREAS TÉCNICAS	0,00	639.816,60	0,00	0,00	639.816,60	0,00	0,00	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	1.521.126,30	100,00%
CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	9.490,32	0,00	0,00	9.490,32	0,00	0,00	0,00	4.575,69	48,21%
CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS	100.000,00	61.803,00	0,00	0,00	61.803,00	0,00	0,00	0,00	31.325,00	50,69%
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	1.658,00	100,00%
E.JUD/MANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRABALHO SIABI (BIBLIOTECA)	9.492,00	9.552,97	0,00	0,00	9.552,97	0,00	0,00	0,00	8.753,85	91,63%
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%
LICENÇA ADOBE OCR	0,00	16.525,00	0,00	0,00	16.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	7.554,27	91,62%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.022,38	91,54%
SOFTWARE POWER BI PRO	0,00	4.593,98	0,00	0,00	4.593,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO PARA AS SEDES JUDICIAL E ADM	800.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	279.969,09	0,00	0,00	279.969,09	0,00	0,00	0,00	277.989,09	99,29%
TREINAMENTO STORAGE	0,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	100,00%
TOTAL	1.397.959,00	16.940.316,19	0,00	0,00	16.940.316,19	0,00	0,00	0,00	10.563.895,34	62,36%
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	1.464.304,93	0,00	0,00	1.464.304,93	0,00	0,00	0,00	1.362.521,63	93,05%
AUXILIARES-SUPORTE PRESENCIAL TI	351.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
COMUNICAÇÃO DE DADOS (BACKBONE INTERNET)	142.191,00	76.484,02	0,00	0,00	76.484,02	0,00	0,00	0,00	74.777,40	97,77%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
INSUMOS DE REDE ÓPTICA E METÁLICA - GPON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
INTERLIGAÇÃO REDE DE DADOS SEDE ADM E ANEXO	0,00	11.205,60	0,00	0,00	11.205,60	0,00	0,00	0,00	8.307,60	74,14%
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	579.173,85	100,00%
IVANTI ENDPOINT MANAGER-SUPORTE TÉCNICO	594.840,00	50.249,31	0,00	0,00	50.249,31	0,00	0,00	0,00	37.233,75	74,10%
LICENÇAS OFFICE	50.400,00	99.620,00	0,00	0,00	99.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
LOCAÇÃO FIBRA ÓPTICA APAGADA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
LOCAÇÃO NO-BREAKS	441.075,00	432.645,83	0,00	0,00	432.645,83	0,00	0,00	0,00	412.469,17	95,34%
MANUTENÇÃO-SOFTWARE-ASSYST ENTERPRISE	251.115,00	248.546,60	0,00	0,00	248.546,60	0,00	0,00	0,00	212.961,70	85,88%
MIGRAÇÃO AD SUPORTE MICROSOFT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
REDE JT	9.760.001,00	944.473,57	0,00	0,00	944.473,57	0,00	0,00	0,00	941.736,95	99,71%
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	1.755.463,43	70,26%
REDE SD-WAN-PROJETO E INSTALAÇÃO	0,00	186.118,20	0,00	0,00	186.118,20	0,00	0,00	0,00	186.118,20	100,00%
REESTRUTURAÇÃO CABEAMENTOS DE FIBRA ÓPTICAS	66.009,00	63.418,54	0,00	0,00	63.418,54	0,00	0,00	0,00	52.629,13	82,83%
SALA-COFRE SUPORTE E MANUTENÇÃO	896.298,00	859.668,44	0,00	0,00	859.668,44	0,00	0,00	0,00	809.572,97	94,17%
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	136.142,40	0,00	0,00	136.142,40	0,00	0,00	0,00	124.797,20	91,67%
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 (oVIRT/MANAGEIQ)	25.191,00	22.633,27	0,00	0,00	22.633,27	0,00	0,00	0,00	20.481,85	90,49%
SOLUÇÕES CORPORATIVA E INTEGRADA EM NUVEM (GOOGLE WORKSPACE)	0,00	1.301.355,67	0,00	0,00	1.301.355,67	0,00	0,00	0,00	1.071.263,67	82,32%
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	249.780,00	0,00	0,00	249.780,00	0,00	0,00	0,00	232.510,93	93,09%
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	110.000,00	91,67%

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	0,00%
SUPORTE PARA OS SOFTWARES DE INFRAESTRUTURA DO PJE	49.504,00	48.156,72	0,00	0,00	48.156,72	0,00	0,00	0,00	43.593,11	0,00	90,52%
SUPORTE PARA SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO PARA INFRAESTRUTURA DE TIC	602.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.619.898,11	0,00	0,00	9.619.898,11	0,00	0,00	0,00	8.260.095,64	85,86%	

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%
MONITORAMENTO ATAQUES CIBERNÉTICOS XDR		1.394.212,76	0,00	0,00	1.394.212,76	0,00	0,00	0,00	1.367.296,10	98,07%
PAM-SENHA SEGURA (PDRAP)	156.142,00	160.708,08	0,00	0,00	160.708,08	0,00	0,00	0,00	147.315,74	91,67%
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	114.103,97	0,00	0,00	114.103,97	0,00	0,00	0,00	114.103,97	100,00%
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (PDRAP)	380.860,00	376.340,52	0,00	0,00	376.340,52	0,00	0,00	0,00	250.659,80	66,60%
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 (ANTIVIRUS)	225.159,00	215.435,05	0,00	0,00	215.435,05	0,00	0,00	0,00	175.578,26	81,50%
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		133.219,30	0,00	0,00	133.219,30	0,00	0,00	0,00	119.491,47	89,70%
TOTAL	1.449.162,00	2.394.614,75	0,00	0,00	2.394.614,75	0,00	0,00	0,00	2.175.040,41	90,83%

TOTAL GERAL	20.155.258,00	28.954.829,05	0,00	0,00	28.954.829,05	0,00	0,00	0,00	20.999.031,39	72,52%
--------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	---------------

ILO - INDICE DE LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DespLiquidada/OrçAprovado x 100)	72,52
IEO - INDICE DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO (DespEmpenhada/OrçAprovado x 100)	100,00
IEEO - INDICE DE EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ILO/IEO x 100)	72,52
IAOE - INDICE DE AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE INVESTIMENTO EFETIVADAS	100,00
QAQE (Quantidade de Ações com Recursos Empenhados=1)/QAOP (Quantidade de Ações Previstas no Plano=1)	