



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										
CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS	105.000,00	63.977,17		0,00	63.977,17	0,00	0,00	0,00	51.135,67	79,93%
CERTIFICADOS DIGITAIS SSL DO TIPO A1	3.500,00	1.067,94		0,00	1.067,94	0,00	0,00	0,00	1.067,94	100,00%
E-JUD/MANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRABALHO SIABI (BIBLIOTECA)	10.201,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
LICENÇAS CANVAS ADOBE DOODLY	132.106,00	12.436,65		0,00	12.436,65	0,00	0,00	0,00	12.436,65	100,00%
MANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRABALHO SIABI (CMAC)	10.416,00	18.560,02	0,00	0,00	18.560,02	0,00	0,00	0,00	17.003,29	91,61%
RENOVAÇÃO LICENÇA DE USO CPO e FDE	15.000,00	4.501,28	0,00	0,00	4.501,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SISTEMA DE ENERGIA SECUNDÁRIA UPS NO-BREAK PARA DATA CENTER	15.085,00	23.521,34	0,00	0,00	23.521,34	0,00	0,00	0,00	13.588,01	57,77%
SOFTWARE POWER BI PRO	5.000,00	5.906,37	0,00	0,00	5.906,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SUORTE PARA FIREWALL NEXT GENERATION	162.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TONERS, CILINDROS E CARTUCHOS	100.000,00	253.718,38	0,00	0,00	0,00	253.718,38	253.718,38	0,00	0,00	0,00%
CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS-EA	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	100,00%
E-JUD-LICENÇAS CANVAS	1.956,00	1.934,59	0,00	0,00	1.934,59	0,00	0,00	0,00	1.934,59	100,00%
E-JUD-LICENÇA DOODLY	7.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO-SOFTWARES CONTROLE IDENTIDADES (ACTIVE DIRECTORY-CSIR E LIC. WINDOWS-CAL)	1.011.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SOFTWARES PARA INFRAESTRUTURA DE TIC (WINDOWS SERVER E ENTERPRISE ARCHITEC)	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO-HARDWARES (SERVIDORES DE REDE, FIREWALL, SWITCHES)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SOLUÇÃO PARA HOSPEDAGEM DE BANCOS DE DADOS ORACLE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS-SETIC	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO- NOVA SOLUÇÃO WIFI SEDES JUDICIAL, ADMINISTRATIVA E FT CAMPINAS	0,00	481.066,00	0,00	0,00	481.066,00	0,00	0,00	0,00	385.208,55	80,07%
SOLUÇÃO TIC REDE GPON	0,00	176.423,07	0,00	0,00	176.423,07	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8,50%
AQUISIÇÃO- SOLUÇÃO TIC REDE GPON	0,00	704.160,00	0,00	0,00	704.160,00	0,00	0,00	0,00	564.160,00	80,12%
NOVA SOLUÇÃO WIFI SEDES JUDICIAL, ADMINISTRATIVA E FT CAMPINAS	0,00	8.022,00	0,00	0,00	8.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO-DESKTOPS	0,00	3.691.541,00	0,00	0,00	3.691.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO-RENOVAÇÃO LICENÇA DE USO CPO e FDE	0,00	2.387,58	0,00	0,00	2.387,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	2.674.817,00	5.449.643,39	0,00	0,00	5.195.925,01	253.718,38	253.718,38	0,00	1.061.954,70	19,49%
P.O.: 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação										
ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARES-ORACLE	1.593.698,00	1.529.000,84		0,00	1.529.000,84	0,00	0,00	0,00	1.415.524,28	92,58%
AUXILIARES-SUORTE PRESENCIAL TI	400.001,00	177.966,17		0,00	177.966,17	0,00	0,00	0,00	149.562,36	84,04%
COMUNICAÇÃO DE DADOS (BACKBONE INTERNET)	141.689,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
INSUMOS DE REDE ÓPTICA E METÁLICA - GPON	0,00	51.252,61		0,00	51.252,61	0,00	0,00	0,00	51.252,61	100,00%
INTERLIGAÇÃO REDE DE DADOS SEDE ADM E ANEXO	33.472,00	37.269,48		0,00	37.269,48	0,00	0,00	0,00	31.057,90	83,33%
IVANTI ENDPOINT MANAGER-MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO ANUAL	604.905,00	605.354,49		0,00	605.354,49	0,00	0,00	0,00	605.354,49	100,00%
IVANTI ENDPOINT MANAGER-SUORTE TÉCNICO	91.763,00	52.859,71		0,00	52.859,71	0,00	0,00	0,00	48.325,09	91,42%
LICENÇAS OFFICE	109.832,00	92.579,28		0,00	92.579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
LOCAÇÃO FIBRA ÓPTICA APAGADA	390.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
LOCAÇÃO NO-BREAKS	453.175,00	386.030,47		0,00	386.030,47	0,00	0,00	0,00	347.938,79	90,13%
MANUTENÇÃO-SOFTWARE-ASSYST ENTERPRISE	263.146,00	260.509,60		0,00	260.509,60	0,00	0,00	0,00	238.471,27	91,54%
REDE SD-WAN	5.334.426,00	4.877.214,26		0,00	4.877.214,26	0,00	0,00	0,00	3.997.502,68	81,96%
REESTRUTURAÇÃO CABEAMENTOS DE FIBRA ÓPTICAS	66.728,00	65.001,63		0,00	65.001,63	0,00	0,00	0,00	57.218,08	88,03%
SALA-COFRE SUORTE E MANUTENÇÃO	900.086,00	909.884,97		0,00	909.884,97	0,00	0,00	0,00	851.622,93	93,60%
SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA PADRÃO DA JT - LICENÇAS ZOOM	143.546,00	142.773,84		0,00	142.773,84	0,00	0,00	0,00	130.876,02	91,67%
SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA PADRÃO DA JT - LICENÇAS ZOOM-EA	0,00	792,09		0,00	792,09	0,00	0,00	0,00	792,09	100,00%
SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO (vVIRT/MANAGEIQ)	23.724,00	23.914,80		0,00	23.914,80	0,00	0,00	0,00	21.800,62	91,16%
SOLUÇÕES CORPORATIVA E INTEGRADA EM NUVEM (GOOGLE WORKSPACE)	3.200.000,00	1.691.795,34		0,00	1.691.795,34	0,00	0,00	0,00	1.516.934,94	89,66%
SUORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESOL	275.383,00	271.474,92		0,00	271.474,92	0,00	0,00	0,00	245.856,48	90,56%
SUORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESOL-EA	0,00	5.503,62		0,00	5.503,62	0,00	0,00	0,00	5.503,62	100,00%
SUORTE E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DA SOLUÇÃO TENABLE	126.000,00	120.000,00		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	91,67%
SUORTE PARA OS SOFTWARES DE INFRAESTRUTURA DO PJE	50.663,00	50.360,57		0,00	50.360,57	0,00	0,00	0,00	46.013,04	91,37%
SUORTE SOFTWARES OPEN SOURCE	48.825,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SUORTE PARA PLATAFORMA MICROSOFT	0,00	440.655,45		0,00	440.655,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
CONTRATAÇÃO_SOFTWARE_GESTÃO_CONFIGURAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
CONTRATAÇÃO_VMWARE_PJE	0,00	2.015.780,00		0,00	2.015.780,00	0,00	0,00	0,00	2.015.780,00	100,00%
GOOGLE CODE ASSISTANT	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SOLUÇÃO DE LICITAÇÃO COM USO DE IA	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SOLUÇÃO DE LICITAÇÃO COM USO DE IA - ASSINATURA	0,00	86.400,00		0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SUORTE PARA FIREWALL NEXT GENERATION - GESTÃO TI	0,00	4.733,30		0,00	4.733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	14.251.062,00	13.899.107,44	0,00	0,00	13.899.107,44	0,00	0,00	0,00	11.887.387,29	85,53%

P.O.: SEG0 - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO										
LICENÇAS DO SOFTWARE BACULA (BACKUP DE DADOS)	112.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
MONITORAMENTO ATAQUES CIBERNÉTICOS XDR	1,00	1.676.324,44	0,00	1.676.324,44	0,00	0,00	0,00	1.621.451,15	96,73%	
PAM-SENHA SEGURA (PDRAP)	169.447,00	168.502,44	0,00	168.502,44	0,00	0,00	0,00	154.460,57	91,67%	
PAM-SENHA SEGURA (PDRAP)-EA	0,00	649,53	0,00	649,53	0,00	0,00	0,00	649,53	100,00%	
PAM-SENHA SEGURA (PDRAP)-GARANTIAS	120.213,00	119.633,62	0,00	119.633,62	0,00	0,00	0,00	119.633,62	100,00%	
SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ENDPOINT (ANTIVÍRUS)	226.346,00	226.380,66	0,00	226.380,66	0,00	0,00	0,00	202.446,31	89,43%	
SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE GO-GLOBAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
PAM-SENHA SEGURA (PDRAP)-GARANTIAS-EA	0,00	5.529,65	0,00	5.529,65	0,00	0,00	0,00	5.529,65	100,00%	
PROTEÇÃO DE BORDA DE REDE - CDN	169.447,00	395.636,15	0,00	395.636,15	0,00	0,00	0,00	293.146,92	74,10%	
SUPORTE PARA FIREWALL NEXT GENERATION	0,00	158.818,51	0,00	158.818,51	0,00	0,00	0,00	150.330,13	94,66%	
SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ENDPOINT (ANTIVÍRUS)-EA	0,00	10.633,85	0,00	10.633,85	0,00	0,00	0,00	10.633,85	100,00%	
AQUISIÇÃO_NOVO_FIREWALL_PROJETO_TRT12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
SUPORTE PARA FIREWALL NEXT GENERATION-GARANTIA BIANUAL	0,00	3.901.534,00	0,00	3.901.534,00	0,00	0,00	0,00	3.901.534,00	100,00%	
TOTAL	797.806,00	6.663.642,85	0,00	0,00	6.663.642,85	0,00	0,00	0,00	6.459.815,73	96,94%
TOTAL GERAL	17.723.685,00	26.012.393,68	0,00	0,00	25.758.675,30	253.718,38	253.718,38	0,00	19.409.157,72	74,62%
ILO - ÍNDICE DE LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DespLiquidada/OrçAprovado x 100)	74,62									
IEO - ÍNDICE DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO (DespEmpenhada/OrçAprovado x 100)	99,02									
IEEO - ÍNDICE DE EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ILO/IEO x 100)	75,35									
IAOE - ÍNDICE DE AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE INVESTIMENTO EFETIVADAS QAQE (Quantidade de Ações com Recursos Empenhados=1)/QAOP (Quantidade de Ações Previstas no Plano=1)	100,00									