



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 CERTIFICADOS DIGITAIS SSL DO TIPO A1 E.JUD/MANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRABALHO SIABI (BIBLIOTECA) LICENÇAS CANVAS ADOBE DOODLY MANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRABALHO SIABI (CMAC) RENOVAÇÃO LICENÇA DE USO CPO e FDE SISTEMA DE ENERGIA SECUNDÁRIA UPS NO-BREAK PARA DATA CENTER SOFTWARE POWER BI PRO SUPORTE PARA FIREWALL NEXT GENERATION TONERS, CILINDROS E CARTUCHOS CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS-EA E.JUD-LICENÇAS CANVAS E.JUD-LICENÇA DOODLY AQUISIÇÃO-SOFTWARES CONTROLE IDENTIDADES (ACTIVE DIRECTORY-CSIR E LIC. WINDOWS-CAL) SOFTWARES PARA INFRAESTRUTURA DE TIC (WINDOWS SERVER E ENTERPRISE ARCHITEC) AQUISIÇÃO-HARDWARES (SERVIDORES DE REDE, FIREWALL, SWITCHES) SOLUÇÃO PARA HOSPEDAGEM DE BANCOS DE DADOS ORACLE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS-SETIC AQUISIÇÃO- NOVA SOLUÇÃO WIFI SEDES JUDICIAL, ADMINISTRATIVA E FT CAMPINAS SOLUÇÃO TIC REDE GPON AQUISIÇÃO- SOLUÇÃO TIC REDE GPON NOVA SOLUÇÃO WIFI SEDES JUDICIAL, ADMINISTRATIVA E FT CAMPINAS AQUISIÇÃO-DESKTOPS AQUISIÇÃO-RENOVAÇÃO LICENÇA DE USO CPO e FDE										
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 AUXILIARES-SUPORTE PRESENCIAL TI COMUNICAÇÃO DE DADOS (BACKBONE INTERNET) INSUMOS DE REDE ÓPTICA E METÁLICA - GPON INTERLIGAÇÃO REDE DE DADOS SEDE ADM E ANEXO IVANTI ENDPOINT MANAGER-MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO ANUAL IVANTI ENDPOINT MANAGER-SUPORTE TÉCNICO LICENÇAS OFFICE LOCAÇÃO FIBRA ÓPTICA APAGADA LOCAÇÃO NO-BREAKS MANUTENÇÃO-SOFTWARE-ASSYST ENTERPRISE REDE SD-WAN REESTRUTURAÇÃO CABEAMENTOS DE FIBRA ÓPTICAS SALA-COFRE SUPORTE E MANUTENÇÃO SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA PADRÃO DA JT - LICENÇAS ZOOM SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA PADRÃO DA JT - LICENÇAS ZOOM-EA SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO (GVT/VMANAGEIO) SOLUÇÕES CORPORATIVA E INTEGRADA EM NUVEM (GOOGLE WORKSPACE) SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL-EA SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DA SOLUÇÃO TENABLE SUPORTE PARA OS SOFTWARES DE INFRAESTRUTURA DO PJE SUPORTE SOFTWARES OPEN SOURCE SUPORTE PARA PLATAFORMA MICROSOFT CONTRATAÇÃO_SOFTWARE_GESTÃO_CONFIGURAÇÃO CONTRATAÇÃO_VMWWARE_PJE GOOGLE CODE ASSISTANT SOLUÇÃO DE LICITAÇÃO COM USO DE IA SOLUÇÃO DE LICITAÇÃO COM USO DE IA - ASSINATURA SUPORTE PARA FIREWALL NEXT GENERATION - GESTÃO TI										
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.: SEGO - 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	0,00%
MONITORAMENTO ATAQUES CIBERNÉTICOS XDR	1,00	1.676.324,44	0,00	1.676.324,44	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 - INDICE DE LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DespLiquidada/OrçAprovado x 100)	74,62
IEO - INDICE DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO (DespEmpenhada/OrçAprovado x 100)	99,02
IEEO - INDICE DE EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ILO/IEO x 100)	75,35
IAOE - INDICE DE ACÕES ORÇAMENTÁRIAS DE INVESTIMENTO EFETIVADAS	100,00

QAOE (Quantidade de Ações com Recursos Empenhados=1)/QAOP (Quantidade de Ações Previstas no Plano=1)