



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	112.398,54	0,00	0,00	74.797,54	37.601,00	37.601,00	0,00	31.641,67	28,15%
CERTIFICADOS DIGITAIS SSL DO TIPO A1	3.500,00	3.547,94	0,00	0,00	1.067,94	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00%
LICENÇAS CANVAS ADOBE DOODLY	132.106,65	12.436,65	0,00	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	12.333,10	66,45%
RENOVAÇÃO LICENÇA DE USO CPO e FDE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00%
SISTEMA DE ENERGIA SECUNDÁRIA UPS NO-BREAK PARA DATA CENTER	15.085,00	19.963,62	0,00	0,00	13.521,34	5.442,28	5.442,28	0,00	9.735,95	48,77%
SOFTWARE POWER BI PRO	5.000,00	5.152,18	0,00	0,00	0,00	5.152,18	5.152,18	0,00	0,00	0,00%
SUPORTE 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, CLINDROS E CARTUCHOS	100.000,00	117.640,00	0,00	0,00	117.640,00	0,00	0,00	0,00	102.460,00	87,10%
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	608.964,75	0,00	0,00	0,00	608.964,75	608.964,75	0,00	0,00	0,00%
SOFTWARES PARA INFRAESTRUTURA DE TIC (WINDOWS SERVER E ENTERPRISE ARCHITEC)	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00	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	59.344,55	0,00	0,00	0,00	59.344,55	59.344,55	0,00	0,00	0,00%
CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS-SETIC	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO- NOVA SOLUÇÃO WIFI SEDES JUDICIAL, ADMINISTRATIVA E FT CAMPINAS	0,00	402.234,25	0,00	402.234,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SOLUÇÃO TIC REDE GPON	0,00	176.423,07	0,00	176.423,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO- SOLUÇÃO TIC REDE GPON	0,00	704.160,00	0,00	704.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
NOVA SOLUÇÃO WIFI SEDES JUDICIAL, ADMINISTRATIVA E FT CAMPINAS	0,00	8.022,00	0,00	8.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	2.674.817,00	2.861.202,16	0,00	1.290.839,32	240.378,08	1.329.984,76	1.329.984,76	0,00	170.962,97	5,98%
P.O.: 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação										
ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARES-ORACLE	1.593.698,00	1.534.506,86	0,00	0,00	1.529.000,84	5.506,02	5.506,02	0,00	1.041.304,07	67,86%
AUXILIARES-SUPORTE PRESENCIAL TI	400.001,00	212.744,56	0,00	0,00	198.826,67	13.917,89	13.917,89	0,00	64.975,84	30,54%
COMUNICAÇÃO DE DADOS (BACKBONE INTERNET)	141.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
INSUMOS DE REDE ÓPTICA E METÁLICA - GPON	33.472,00	58.998,03	0,00	0,00	51.252,61	7.745,42	7.745,42	0,00	51.252,61	86,87%
INTERLIGAÇÃO REDE DE DADOS SEDE ADM E ANEXO	37.326,42	37.326,42	0,00	0,00	37.269,48	56,94	56,94	0,00	23.807,37	63,78%
IVANTI ENDPOINT MANAGER-MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO ANUAL	604.905,00	608.132,55	0,00	0,00	0,00	608.132,55	608.132,55	0,00	0,00	0,00%
IVANTI ENDPOINT MANAGER-SUPORTE TÉCNICO	91.763,00	52.944,42	0,00	0,00	52.062,24	882,18	882,18	0,00	34.708,18	65,56%
LICENÇAS OFFICE	109.832,00	109.705,39	0,00	0,00	0,00	109.705,39	109.705,39	0,00	0,00	0,00%
LOCAÇÃO FIBRA ÓPTICA APAGADA	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00%
LOCAÇÃO NO-BREAKS	453.176,00	385.864,09	0,00	0,00	379.511,59	6.352,50	6.352,50	0,00	253.438,79	65,68%
MANUTENÇÃO-SOFTWARE-ASSYST ENTERPRISE	263.146,00	260.509,60	0,00	0,00	260.509,60	0,00	0,00	0,00	172.356,31	66,16%
REDE SD-WAN	5.334.426,00	4.923.082,71	0,00	0,00	4.923.082,71	0,00	0,00	0,00	2.314.876,32	47,02%
REESTRUTURAÇÃO CABEAMENTOS DE FIBRA ÓPTICAS	66.728,00	82.676,39	0,00	0,00	37.101,56	45.574,83	45.574,83	0,00	30.917,97	37,40%
SALA-COFRE SUPORTE E MANUTENÇÃO	900.098,00	911.487,02	0,00	0,00	901.718,40	9.768,62	9.768,62	0,00	626.193,33	68,70%
SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA PADRÃO DA JT - LICENÇAS ZOOM	143.546,00	143.368,73	0,00	0,00	142.773,84	594,89	594,89	0,00	95.182,56	66,39%
SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA PADRÃO DA JT - LICENÇAS ZOOM-EA	0,00	792,09	0,00	0,00	792,09	0,00	0,00	0,00	792,09	100,00%
SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO (VIRT MANAGEIO)	23.724,00	24.057,63	0,00	0,00	23.914,80	142,83	142,83	0,00	15.821,92	65,77%
SOLUÇÕES CORPORATIVA E INTEGRADA EM NUVEM (GOOGLE WORKSPACE)	3.200.000,00	1.688.650,00	0,00	0,00	1.675.994,94	12.655,06	12.655,06	0,00	1.039.754,94	61,57%
SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESOL	275.383,00	272.719,18	0,00	0,00	271.474,92	1.244,26	1.244,26	0,00	177.987,75	65,26%
SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESOL-EA	0,00	5.503,62	0,00	0,00	5.503,62	0,00	0,00	0,00	5.503,62	100,00%
SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DA SOLUÇÃO TENABLE	126.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	58,33%
SUPORTE PARA OS SOFTWARES DE INFRAESTRUTURA DO PJE	50.663,00	50.338,88	0,00	0,00	49.615,32	723,56	723,56	0,00	33.076,88	65,71%
SUPORTE SOFTWARES OPEN SOURCE	48.825,00	48.825,00	0,00	0,00	48.825,00	0,00	0,00	0,00	48.825,00	100,00%
SUPORTE PARA PLATAFORMA MICROSOFT	0,00	440.655,45	0,00	0,00	440.655,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	14.251.062,00	12.362.888,62	0,00	0,00	11.101.060,68	1.261.827,94	1.261.827,94	0,00	6.051.950,53	48,95%
P.O.: SEG0 - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO										
LICENÇAS DO SOFTWARE BACULA (BACKUP DE DADOS)	112.352,00	53.353,97	0,00	0,00	0,00	53.353,97	53.353,97	0,00	0,00	0,00%
MONITORAMENTO ATAQUES CIBERNÉTICOS XDR	1,00	1.755.621,98	0,00	0,00	1.676.324,44	79.297,54	79.297,54	0,00	98.035,35	5,58%
PAM-SENHA SEGURA (PDRAP)	169.447,00	168.853,49	0,00	0,00	168.502,44	351,05	351,05	0,00	98.293,09	58,21%
PAM-SENHA SEGURA (PDRAP)-EA	0,00	649,53	0,00	0,00	649,53	0,00	0,00	0,00	649,53	100,00%
PAM-SENHA SEGURA (PDRAP)-GARANTIAS	120.213,00	125.615,30	0,00	0,00	119.633,62	5.981,68	5.981,68	0,00	0,00	0,00%
SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ENDPOINT (ANTIVÍRUS)	228.346,00	226.126,39	0,00	0,00	220.850,52	5.275,87	5.275,87	0,00	147.233,68	65,11%
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%
PAM-SENHA SEGURA (PDRAP)-GARANTIAS-EA	0,00	5.529,65	0,00	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	0,00	395.636,15	0,00	0,00	0,00	213.197,76	53,89%
SUPORTE PARA FIREWALL NEXT GENERATION	0,00	166.142,85	0,00	0,00	163.307,64	2.835,21	2.835,21	0,00	108.871,76	65,53%
SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ENDPOINT (ANTIVÍRUS)-EA	0,00	10.633,85	0,00	0,00	10.633,85	0,00	0,00	0,00	10.633,85	100,00%
TOTAL	797.806,00	2.908.163,16	0,00	0,00	2.761.067,84	147.095,32	147.095,32	0,00	682.444,67	23,47%
TOTAL GERAL	17.723.685,00	18.132.253,94	0,00	1.290.839,32	14.102.506,60	2.738.908,02	2.738.908,02	0,00	6.905.358,17	38,08%
ILO - ÍNDICE DE LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DespLiquidada/OrçAprovado x 100)	38,08									
IEO - ÍNDICE DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO (DespEmpenhada/OrçAprovado x 100)	77,78									
IEOE - ÍNDICE DE EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ILO/IEO x 100)	48,97									
IAOE - ÍNDICE DE AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE INVESTIMENTO EFETIVADAS	100,00									
QAOC (Quantidade de Ações com Recursos Empenhados=1)/QAOP (Quantidade de Ações Previstas no Plano=1)										