



DESCRIÇÃO	PLANEJAMENTO INICIAL LOA (A)	PROGRAMAÇÃO ATUALIZADA (B)	DESPESA PRÉ-EMPENHADA (E)	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-MONITORES 32"	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO-PROJETOR	0,00	3.759,27	0,00	0,00	1.997,39	1.761,88	1.761,88	0,00	0,00	0,00%
ASSINATURA BANCO IMAGENS + PRESET VÍDEOS E EFEITOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00%
CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS	80.004,00	80.004,00	0,00	5,34	64.283,14	15.715,52	15.715,52	0,00	13.286,70	16,61%
CERTIFICADOS DIGITAIS SSL DO TIPO A1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00%
LICENÇAS CANVAS ADOBE DOODLY	8.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
MANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRABALHO SIABI (CMAC)	10.500,00	8.984,36	0,00	0,00	2.502,27	6.482,09	6.482,09	0,00	1.443,62	16,07%
RENOVAÇÃO LICENÇA DE USO CPO e FDE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00%
SISTEMA DE ENERGIA SECUNDÁRIA UPS NO-BREAK PARA DATA CENTER	0,00	24.360,00	0,00	0,00	24.000,00	360,00	360,00	0,00	4.000,00	16,42%
SOFTWARE POWER BI PRO	8.000,00	6.494,57	0,00	0,00	0,00	6.494,57	6.494,57	0,00	0,00	0,00%
TONERS, CILINDROS E CARTUCHOS	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00%
E.JUD-LICENÇAS CANVAS	2.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS-SETIC	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00%
SUPORTE PARA PLATAFORMA MICROSOFT	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00%
ASSINATURA BANCO IMAGENS + PRESET VÍDEOS E EFEITOS-CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
MANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRABALHO SIABI (BIBLIOTECA)	10.704,00	10.336,94	0,00	0,00	2.923,43	7.413,51	7.413,51	0,00	1.669,84	16,15%
CERTIFICADOS DIGITAIS-SERPRO	0,00	9.934,40	0,00	0,00	3.015,80	6.918,60	6.918,60	0,00	177,40	1,79%
SOFTWARE PARA EXIBIÇÃO DE ACERVO E ESPOSIÇÕES VIRTUAIS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00%
ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARES-ORACLE-EA	0,00	46,23	0,00	0,00	46,23	0,00	0,00	0,00	46,23	100,00%
SUPORTE PARA O SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE VIRTUALIZAÇÃO (OVIRT)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SUPORTE PARA O SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO UTILIZADA NA INFRAESTRUTURA DE TIC DO TRT15	1,00	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-INVESTIMENTO	15.533,00	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-EA	0,00	66,67	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	66,67	100,00%
REESTRUTURAÇÃO CABEAMENTOS DE FIBRA ÓPTICAS-EA	0,00	4.244,27	0,00	0,00	4.244,27	0,00	0,00	0,00	700,00	16,49%
CONEXÃO ÓPTICA - TRT-15 - PTT	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00%
COMUTADORES DE REDES - SWITCHES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO_DESKTOP	0,00	136.221,05	0,00	0,00	136.221,05	0,00	0,00	0,00	49.456,05	36,31%
AQUISIÇÃO_MÓDULO LANDESK - EXPANSÃO IVANTI	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
MÓDULO LANDESK - EXPANSÃO IVANTI	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00%
SOLUÇÃO PARA HOSPEDAGEM DE BANCOS DE DADOS ORACLE	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00%
SUPORTE PARA FIREWALL NEXT GENERATION-APRECIAÇÃO	174.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
CERTIFICADOS DIGITAIS SSL DO TIPO A1-CONTINUADA	0,00	1.102,01	0,00	0,00	1.102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SOLUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE DESASTRE PARA SISTEMAS CRÍTICOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.244.470,00</b>	<b>1.220.564,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5,34</b>	<b>240.402,26</b>	<b>980.157,17</b>	<b>980.157,17</b>	<b>0,00</b>	<b>70.846,51</b>	<b>5,80%</b>

**P.O.: 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação**

ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARES-ORACLE	1.610.783,00	948.081,50	0,00	0,00	759.338,31	188.743,19	188.743,19	0,00	43.971,28	4,64%
AUXILIARES-SUPORTE PRESENCIAL TI	387.192,00	361.296,48	0,00	0,00	340.845,72	20.450,76	20.450,76	0,00	56.635,23	15,68%
INTERLIGAÇÃO REDE DE DADOS SEDE ADM E ANEXO	38.341,00	38.641,82	0,00	0,00	38.588,76	53,06	53,06	0,00	6.211,58	16,07%
IVANTI ENDPOINT MANAGER-MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO ANUAL	638.540,00	632.595,44	0,00	0,00	0,00	632.595,44	632.595,44	0,00	0,00	0,00%
IVANTI ENDPOINT MANAGER-SUPORTE TÉCNICO	55.592,00	55.245,28	0,00	0,00	49.880,82	5.364,46	5.364,46	0,00	9.069,24	16,42%
LICENÇAS OFFICE	115.191,00	95.578,76	0,00	0,00	2.999,48	92.579,28	92.579,28	0,00	2.999,48	3,14%
LOCAÇÃO NO-BREAKS	407.723,00	403.405,59	0,00	0,00	397.395,00	6.010,59	6.010,59	0,00	63.000,00	15,62%
MANUTENÇÃO-SOFTWARE-ASSYST ENTERPRISE	273.092,00	272.790,29	0,00	0,00	264.459,84	8.330,45	8.330,45	0,00	44.076,64	16,16%
REDE SD-WAN	5.401.316,00	5.370.438,87	0,00	0,00	5.252.149,68	118.289,19	118.289,19	0,00	0,00	0,00%
REESTRUTURAÇÃO CABEAMENTOS DE FIBRA ÓPTICAS	69.304,00	77.777,98	0,00	0,00	54.224,30	23.553,68	23.553,68	0,00	9.115,12	11,72%
SALA-COFRE SUPORTE E MANUTENÇÃO	957.062,00	948.569,53	0,00	0,00	939.410,28	9.159,25	9.159,25	0,00	182.663,09	19,26%
SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA PADRÃO DA JT - LICENÇAS ZOOM	150.538,00	371.567,65	0,00	0,00	337.147,33	34.420,32	34.420,32	0,00	0,00	0,00%
SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO (vVIRT/MANAGEIQ)	25.261,68	24.072,18	0,00	0,00	21.881,68	2.190,50	2.190,50	0,00	3.988,19	16,57%
SOLUÇÕES CORPORATIVA E INTEGRADA EM NUVEM (GOOGLE WORKSPACE)	1.927.200,00	2.014.750,19	0,00	0,00	1.999.008,00	15.742,19	15.742,19	0,00	325.643,54	16,16%
SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL	271.475,00	282.106,46	0,00	0,00	281.438,04	668,42	668,42	0,00	22.622,91	8,02%
SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESQL-EA	0,00	913,29	0,00	0,00	913,29	0,00	0,00	0,00	913,29	100,00%
SUPORTE PARA OS SOFTWARES DE INFRAESTRUTURA DO PJE	52.855,00	52.855,22	0,00	0,00	19.708,85	33.146,37	33.146,37	0,00	8.695,08	16,45%
ASSINATURA DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E PROTOTIPAGEM	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
CONTRATAÇÃO_VMWARE_PJE	0,00	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	72.432,00	0,00	0,00	72.000,00	432,00	432,00	0,00	6.000,00	8,28%
ASSINATURA DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E PROTOTIPAGEM-CONTINUADA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RENOVAÇÃO LICENÇA DE USO DOS PROGRAMAS AUTODESK	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00%
LICENÇA DE USO DO SKETCHUP	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00%
LICENÇA DE USO DO CORELDRAW GRAFICS SUITE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00%

LICENÇA DE AUTOCAD	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00%
SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DA SOLUÇÃO TENABLE-GESTÃO TI	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>12.527.469,00</b>	<b>12.043.122,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.831.389,38</b>	<b>1.211.733,15</b>	<b>1.211.733,15</b>	<b>0,00</b>	<b>785.604,67</b>	<b>6,52%</b>

**P.O.: SEG0 - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO**

MONITORAMENTO ATAQUES CIBERNÉTICOS XDR	1,00	1.822.838,64	0,00	0,00	335.522,45	1.487.316,19	1.487.316,19	0,00	55.511,48	3,05%
SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ENDPOINT (ANTIVÍRUS)	0,00	237.422,36	0,00	0,00	169.799,55	67.622,81	67.622,81	0,00	36.808,42	15,50%
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	20.000,00	16,67%
SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE GO-GLOBAL	0,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00%
PROTEÇÃO DE BORDA DE REDE - CDN	414.213,00	414.778,78	0,00	0,00	213.913,19	200.865,59	200.865,59	0,00	53.299,44	12,85%
SUPORTE PARA FIREWALL NEXT GENERATION	0,00	171.739,36	0,00	0,00	170.397,60	1.341,76	1.341,76	0,00	9.466,50	5,51%
PAM-SENHA SEGURA-ITEM:15	177.297,00	176.415,16	0,00	0,00	154.460,57	21.954,59	21.954,59	0,00	14.041,87	7,96%
PAM-SENHA SEGURA-ITEM:4;6;8;10;12	69.032,00	68.375,14	0,00	0,00	0,00	68.375,14	68.375,14	0,00	0,00	0,00%
PAM-SENHA SEGURA-ITEM:2	62.866,00	62.267,77	0,00	0,00	0,00	62.267,77	62.267,77	0,00	0,00	0,00%
SUPORTE PARA FIREWALL NEXT GENERATION-EA	0,00	5.752,05	0,00	0,00	5.752,05	0,00	0,00	0,00	5.752,05	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>723.409,00</b>	<b>3.209.189,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.845,41</b>	<b>2.039.343,85</b>	<b>2.039.343,85</b>	<b>0,00</b>	<b>194.879,76</b>	<b>6,07%</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.495.348,00</b>	<b>16.472.876,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5,34</b>	<b>12.241.637,05</b>	<b>4.231.234,17</b>	<b>4.231.234,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.330,94</b>	<b>6,38%</b>
--------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	--------------

<b>ILO - ÍNDICE DE LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DespLiquidada/OrçAprovado x 100)</b>	<b>6,38</b>
<b>IEO - ÍNDICE DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO (DespEmpenhada/OrçAprovado x 100)</b>	<b>74,31</b>
<b>IEEO - ÍNDICE DE EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ILO/IEO x 100)</b>	<b>8,59</b>
<b>IAOE - ÍNDICE DE AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE INVESTIMENTO EFETIVADAS</b>	<b>100,00</b>
QAQE (Quantidade de Ações com Recursos Empenhados=1)/QAOP (Quantidade de Ações Previstas no Plano=1)	