

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15a REGIÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF
PLANO ORÇAMENTÁRIO 2026 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES - 3º TRIMESTRE

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										
AQUISIÇAO_DESKTOP	0,00	136.221,05	0,00	0,00	136.221,05	0,00	0,00	0,00	136.221,05	100,00%
AQUISIÇAO_MODULO LANDESK - EXPANSAO IVANTI	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
AQUISIÇÃO-MONITORES 32"	1,00	15.609,84	0,00	0,00	15.609,84	0,00	0,00	0,00	15.609,84	100,00%
AQUISIÇÃO-PROJETOR	0,00	3.759,27	0,00	0,00	1.997,39	1.761,88	1.761,88	0,00	1.997,39	53,13%
ASSINATURA BANCO IMAGENS + PRESET VIDEOS E EFEITOS	1,00	5.675,07	0,00	0,00	0,00	5.675,07	5.675,07	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%
ATUALIZAÇAO 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%
CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS	0,00	81.448,79	0,00	0,00	81.448,79	0,00	0,00	0,00	37.705,50	46,29%
CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS - PONTUAL	80.004,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
CERTIFICADOS DIGITAIS SSL DO TIPO A1	1,00	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%
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%
COMUTADORES DE REDES - SWITCHES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
CONEXAO OPTICA - TRT-15 - PTT	1,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	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%
IMPRESSORAS E SCANNER PROAD13418.2026	0,00	613.073,05	0,00	0,00	613.073,05	0,00	0,00	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 (BIBLIOTECA)	10.704,00	10.427,83	0,00	0,00	10.807,43	-379,60	-379,60	0,00	6.923,83	66,40%
MANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRABALHO SIABI (CMAC)	10.500,00	8.978,75	0,00	0,00	9.279,27	-300,52	-300,52	0,00	5.915,87	65,89%
MÓDULO LANDESK - EXPANSÃO IVANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
REDE SEM FIO (WI-FI) UNIDADES 1º GRAU	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00%
REDE-LAN PROAD13426.2026	0,00	3.580.910,22	0,00	0,00	0,00	3.580.910,22	3.580.910,22	0,00	0,00	0,00%
REDE-LAN_CUSTEIO PROAD13426.2026	0,00	10.404,00	0,00	0,00	0,00	10.404,00	10.404,00	0,00	0,00	0,00%
REDE-LAN_TREINAMENTO PROAD13426.2026	0,00	126.234,00	0,00	0,00	0,00	126.234,00	126.234,00	0,00	0,00	0,00%
REESTRUTURAÇÃO CABEAMENTOS DE FIBRA ÓPTICAS-EA	0,00	4.931,34	0,00	0,00	4.931,34	0,00	0,00	0,00	4.931,34	100,00%
RENOVAÇAO LICENÇA DE USO CPO e FDE	1,00	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	0,00	24.556,80	0,00	0,00	24.556,80	0,00	0,00	0,00	16.185,60	65,91%
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%
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%
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%
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%
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%
SOLUÇÃO PARA HOSPEDAGEM DE BANCOS DE DADOS ORACLE	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
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 SOLUÇAO DE VIRTUALIZAÇAO 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%
SUPORTE PARA PLATAFORMA MICROSOFT	1,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00%
TONERS, CILINDROS E CARTUCHOS	135.000,00	196.867,24	0,00	0,00	196.867,24	0,00	0,00	0,00	192.067,24	97,56%
TOTAL	**1.244.470,00**	**5.911.742,13**	**0,00**	**0,00**	**1.099.022,91**	**4.812.719,22**	**4.812.719,22**	**0,00**	**417.847,96**	**7,07%**
P.O.: 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação										
ASSINATURA DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E PROTOTIPAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
ASSINATURA DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E PROTOTIPAÇÃO-CONTINUADA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARES-ORACLE	1.610.783,00	759.579,38	0,00	0,00	771.778,97	-12.199,59	-12.199,59	0,00	394.793,48	51,98%
AUXILIARES-SUPORTE PRESENCIAL TI	387.192,00	366.813,24	0,00	0,00	366.813,24	0,00	0,00	0,00	242.238,12	66,04%
CONTRATAÇÃO_VMWARE_PJE	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	38.341,00	38.641,82	0,00	0,00	38.588,76	53,06	53,06	0,00	24.846,32	64,30%
IVANTI ENDPOINT MANAGER-MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO ANUAL	638.540,00	1.095.502,50	0,00	0,00	1.095.502,50	0,00	0,00	0,00	597.000,00	54,50%
IVANTI ENDPOINT MANAGER-SUPORTE TÉCNICO	55.592,00	134.064,32	0,00	0,00	133.510,82	553,50	553,50	0,00	27.207,72	20,29%
LICENÇA DE AUTOCAD	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
LICENÇA DE USO DO SKETCHUP	1,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
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	403.051,75	0,00	0,00	403.051,75	0,00	0,00	0,00	252.000,00	62,52%
MANUTENÇÃO-SOFTWARE-ASSYST ENTERPRISE	273.092,00	272.401,79	0,00	0,00	272.401,79	0,00	0,00	0,00	157.482,84	57,81%
MÓDULO LANDESK - EXPANSÃO IVANTI - TREINAMENTO	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
REDE SD-WAN	5.401.316,00	5.337.432,11	0,00	0,00	5.288.641,36	48.790,75	48.790,75	0,00	1.701.925,81	31,89%
REESTRUTURAÇÃO CABEAMENTOS DE FIBRA ÓPTICAS	69.304,00	77.884,41	0,00	0,00	55.697,87	22.186,54	22.186,54	0,00	33.434,34	42,93%
RENOVAÇÃO LICENÇA DE USO DOS PROGRAMAS AUTODESK	0,00	259.116,48	0,00	0,00	259.116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RENOVAÇÃO LICENÇA DE USO DOS PROGRAMAS AUTODESK-PONTUAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	652.368,17	68,77%
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	42.000,00	57,99%
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	194.832,00	52,44%

SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO (oVIRT/MANAGEIQ)	25.261,00	24.072,18	0,00	0,00	21.881,68	2.190,50	2.190,50	0,00	15.959,93	66,30%
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	1.158.563,54	57,50%
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	163.341,93	57,90%
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 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%
SUPORTE PARA OS SOFTWARES DE INFRAESTRUTURA DO PJE	52.855,00	52.855,22	0,00	0,00	52.170,48	684,74	684,74	0,00	34.780,32	65,80%
TOTAL	**12.527.469,00**	**12.647.334,08**	**0,00**	**0,00**	**12.405.072,12**	**242.261,96**	**242.261,96**	**0,00**	**5.696.687,29**	**45,04%**
P.O.: SEG0 - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO										
MONITORAMENTO ATAQUES CIBERNÉTICOS XDR	1,00	1.818.394,11	0,00	0,00	1.813.468,55	4.925,56	4.925,56	0,00	225.693,44	12,41%
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	98.293,09	55,72%
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%
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%
PROTEÇÃO DE BORDA DE REDE - CDN	414.213,00	820.548,58	0,00	0,00	842.172,99	-21.624,41	-21.624,41	0,00	180.768,44	22,03%
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	78.142,42	32,91%
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	70.000,00	58,33%
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%
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	108.865,10	63,39%
SUPORTE PARA FIREWALL NEXT GENERATION-EA	0,00	7.120,21	0,00	0,00	7.120,21	0,00	0,00	0,00	7.120,21	100,00%
TOTAL	**723.409,00**	**3.611.882,69**	**0,00**	**0,00**	**3.277.419,47**	**334.463,22**	**334.463,22**	**0,00**	**768.882,70**	**21,29%**
TOTAL GERAL	**14.495.348,00**	**22.170.958,90**	**0,00**	**0,00**	**16.781.514,50**	**5.389.444,40**	**5.389.444,40**	**0,00**	**6.883.417,95**	**31,05%**

ILO - INDICE DE LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DespLiquidada/OrçAprovado x 100)	**31,05**
IEO - INDICE DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO (DespEmpenhada/OrçAprovado x 100)	**75,69**
IEEO - INDICE DE EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ILO/IEO x 100)	**41,02**
IAOE - INDICE DE AÇOES ORÇAMENTÁRIAS DE INVESTIMENTO EFETIVADAS QAOE (Quantidade de Ações com Recursos Empenhados=1)/QAOP (Quantidade de Ações Previstas no Plano=1)	**100,00**