



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

AQUISIÇÃO-MONITORES 32"	1,00	15.609,87	0,00	15.609,84	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00%	
AQUISIÇÃO-PROJETOR	0,00	3.759,27	0,00	1.997,39	1.761,88	1.761,88	0,00	1.997,39	53,13%	
ASSINATURA BANCO IMAGENS + PRESET VÍDEOS E EFEITOS	1,00	5.675,07	0,00	0,00	5.675,07	5.675,07	0,00	0,00	0,00%	
CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS	80.004,00	81.454,13	0,00	81.448,79	5,34	5,34	0,00	21.494,70	26,39%	
CERTIFICADOS DIGITAIS SSL DO TIPO A1	1,00	0,00	0,00	0,00	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%	
MANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRABALHO SIABI (CMAC)	10.500,00	8.978,75	0,00	9.279,27	-300,52	-300,52	0,00	3.656,87	40,73%	
RENOVAÇÃO LICENÇA DE USO CPO e FDE	1,00	15.000,00	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	24.360,00	0,00	24.000,00	360,00	360,00	0,00	10.000,00	41,05%	
SOFTWARE POWER BI PRO	8.000,00	6.494,57	0,00	0,00	6.494,57	6.494,57	0,00	0,00	0,00%	
TONERS, CILINDROS E CARTUCHOS	135.000,00	183.124,28	0,00	77.603,48	105.520,80	105.520,80	0,00	77.603,48	42,38%	
E-JUD-LICENÇAS CANVAS	2.053,00	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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	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%	
SUPORTE PARA PLATAFORMA MICROSOFT	1,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	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%	
MANUTENÇÃO ESTAÇÕES DE TRABALHO SIABI (BIBLIOTECA)	10.704,00	10.427,83	0,00	10.807,43	-379,60	-379,60	0,00	4.295,83	41,20%	
CERTIFICADOS DIGITAIS-SERPRO	0,00	9.934,40	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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00%	
ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARES-ORACLE-EA	0,00	46,23	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%	
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%	
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%	
SISTEMA DE ENERGIA SECUNDÁRIA UPS NO-BREAK PARA DATA CENTER-EA	0,00	66,67	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	66,67	100,00%	
REESTRUTURAÇÃO CABEAMENTOS DE FIBRA ÓPTICAS-EA	0,00	4.931,34	0,00	4.931,34	0,00	0,00	0,00	4.931,34	100,00%	
CONEXÃO ÓPTICA - TRT-15 - PTT	1,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00%	
COMUTADORES DE REDES - SWITCHES	1,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00%	
AQUISIÇÃO_DESKTOP	0,00	136.221,05	0,00	136.221,05	0,00	0,00	0,00	136.221,05	100,00%	
AQUISIÇÃO_MÓDULO LANDESK - EXPANSÃO IVANTI	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
MÓDULO LANDESK - EXPANSÃO IVANTI	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%	
CERTIFICADOS DIGITAIS SSL DO TIPO A1-CONTINUADA	0,00	1.102,01	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%	
REDE SEM FIO (WI-FI) UNIDADES 1º GRAU	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00%	
TOTAL	1.244.470,00	4.767.186,47	0,00	0,00	366.129,30	4.401.057,17	4.401.057,17	0,00	260.490,96	5,46%

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

ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARES-ORACLE	1.610.783,00	553.123,25	0,00	771.778,97	-218.655,72	-218.655,72	0,00	241.931,92	43,74%
AUXILIARES-SUPORTE PRESENCIAL TI	387.192,00	366.813,24	0,00	366.813,24	0,00	0,00	0,00	140.982,32	38,43%
INTERLIGAÇÃO REDE DE DADOS SEDE ADM E ANEXO	38.341,00	38.641,82	0,00	38.588,76	53,06	53,06	0,00	15.528,95	40,19%
IVANTI ENDPOINT MANAGER-MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO ANUAL	638.540,00	1.229.595,44	0,00	597.000,00	632.595,44	632.595,44	0,00	0,00	0,00%
IVANTI ENDPOINT MANAGER-SUPORTE TÉCNICO	55.592,00	127.098,78	0,00	121.180,82	5.917,96	5.917,96	0,00	22.673,10	17,84%
LICENÇAS OFFICE	115.191,00	95.578,76	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	397.395,00	6.010,59	6.010,59	0,00	157.500,00	39,04%
MANUTENÇÃO-SOFTWARE-ASSYST ENTERPRISE	273.092,00	272.401,79	0,00	272.401,79	0,00	0,00	0,00	111.515,26	40,94%
REDE SD-WAN	5.401.316,00	5.370.438,87	0,00	5.203.358,93	167.079,94	167.079,94	0,00	422.533,76	7,87%
REESTRUTURAÇÃO CABEAMENTOS DE FIBRA ÓPTICAS	69.304,00	77.893,29	0,00	54.224,30	23.668,99	23.668,99	0,00	22.620,74	29,04%
SALA-COFRE SUPORTE E MANUTENÇÃO	957.062,00	948.569,53	0,00	939.410,28	9.159,25	9.159,25	0,00	417.515,63	44,02%
SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA PADRÃO DA JT - LICENÇAS ZOOM	150.538,00	371.567,65	0,00	337.147,33	34.420,32	34.420,32	0,00	97.416,00	26,22%
SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO (oVIRT/MANAGEIQ)	25.261,00	24.072,18	0,00	21.881,68	2.190,50	2.190,50	0,00	7.978,77	33,15%
SOLUÇÕES CORPORATIVA E INTEGRADA EM NUVEM (GOOGLE WORKSPACE)	1.927.200,00	2.014.750,19	0,00	1.999.008,00	15.742,19	15.742,19	0,00	991.979,54	49,24%
SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESOL	271.475,00	282.106,46	0,00	281.438,04	668,42	668,42	0,00	92.982,42	32,96%
SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGRESOL-EA	0,00	913,29	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	52.170,48	684,74	684,74	0,00	21.737,70	41,13%
ASSINATURA DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E PROTOTIPAÇÃO	0,00	20.000,00	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%
SOLUÇÃO DE LICITAÇÃO COM USO DE IA - ASSINATURA	0,00	72.432,00	0,00	72.000,00	432,00	432,00	0,00	24.000,00	33,13%
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%
RENOVAÇÃO LICENÇA DE USO DOS PROGRAMAS AUTODESK	1,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00%
LICENÇA DE USO DO SKETCHUP	1,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00%

LICENÇA DE USO DO CORELDRAW GRAFICS SUITE	1,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	
LICENÇA DE AUTOCAD	1,00	1,00	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%	
MÓDULO LANDESK - EXPANSÃO IVANTI - TREINAMENTO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
TOTAL	12.527.469,00	12.622.258,35	0,00	0,00	11.542.710,39	1.079.547,96	1.079.547,96	0,00	2.792.808,88	22,13%

P.O.: SEG0 - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO										
MONITORAMENTO ATAQUES CIBERNÉTICOS XDR	1,00	1.817.249,56		0,00	345.717,10	1.471.532,46	1.471.532,46	0,00	109.770,90	6,04%
SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ENDPOINT (ANTIVÍRUS)	0,00	237.422,36		0,00	169.799,55	67.622,81	67.622,81	0,00	73.616,84	31,01%
SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DA SOLUÇÃO TENABLE	0,00	120.000,00		0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	33,33%
SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE GO-GLOBAL	0,00	129.600,00		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	803.967,20		0,00	213.913,19	590.054,01	590.054,01	0,00	140.738,61	17,51%
SUPORTE PARA FIREWALL NEXT GENERATION	0,00	171.739,36		0,00	170.397,60	1.341,76	1.341,76	0,00	66.265,70	38,59%
PAM-SENHA SEGURA-ITEM:15	177.297,00	176.415,16		0,00	154.460,57	21.954,59	21.954,59	0,00	56.167,48	31,84%
PAM-SENHA SEGURA-ITEM:4;6;8;10;12	69.032,00	68.375,14		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	62.267,77	62.267,77	0,00	0,00	0,00%
SUPORTE PARA FIREWALL NEXT GENERATION-EA	0,00	7.120,21		0,00	7.120,21	0,00	0,00	0,00	7.120,21	100,00%
TOTAL	723.409,00	3.594.156,76	0,00	0,00	1.181.408,22	2.412.748,54	2.412.748,54	0,00	493.679,74	13,74%

TOTAL GERAL	14.495.348,00	20.983.601,58	0,00	0,00	13.090.247,91	7.893.353,67	7.893.353,67	0,00	3.546.979,58	16,90%
--------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------

ILO - INDICE DE LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DespLiquidada/OrçAprovado x 100)	16,90
IEO - INDICE DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO (DespEmpenhada/OrçAprovado x 100)	62,38
IEEO - INDICE DE EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ILO/IEO x 100)	27,10
IAOF - INDICE DE AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DE INVESTIMENTO EFETIVADAS QAOF (Quantidade de Ações com Recursos Empenhados=1)/QAOP (Quantidade de Ações Previstas no Plano=1)	100,00