

INDICADORES ORÇAMENTÁRIOS - JANEIRO A DEZEMBRO - 2024

ORÇAMENTO ORDINÁRIO - ADERÊNCIA AO PLANEJAMENTO

UO	JULGAMENTO DE CAUSAS				CAPACITAÇÃO				INFRAESTRUTURA				SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO				AUXÍLIO-MORADIA E DEMAIS DESPESAS				TOTAL DESPESAS DISCRICIONÁRIAS			
	PLANEJADO	EMPENHADO TOTAL	EXECUÇÃO PLANEJADA	% EXEC. PLAN.	PLANEJADO	EMPENHADO TOTAL	EXECUÇÃO PLANEJADA	% EXEC. PLAN.	PLANEJADO	EMPENHADO TOTAL	EXECUÇÃO PLANEJADA	% EXEC. PLAN.	PLANEJADO	EMPENHADO TOTAL	EXECUÇÃO PLANEJADA	% EXEC. PLAN.	PLANEJADO	EMPENHADO TOTAL	EXECUÇÃO PLANEJADA	% EXEC. PLAN.	PLANEJADO	EMPENHADO TOTAL	EXECUÇÃO PLANEJADA	% EXEC. PLAN.
TSE	259,571,072	232,277,685	152,874,732	58.9%	956,142	1,827,240	600,388	62.8%				0.0%	28,812,552	17,761,986	10,427,991	36.2%	64,052,897	59,782,269	42,955,800	67.1%	353,392,663	311,649,180	206,858,912	58.5%
AC	13,842,431	11,905,075	8,151,067	58.9%	146,371	273,491	17,426	11.7%	217,400	242,097	-	0.0%	2,606,250	3,193,580	2,018,920	77.5%				0.0%	16,814,452	15,614,244	10,187,413	60.6%
AL	18,556,599	16,251,120	14,282,439	77.0%	412,140	630,504	214,441	52.0%	1,796,254	2,053,896	19,932	1.1%	2,249,365	278,732	259,422	11.5%				0.0%	23,014,358	19,214,253	14,776,234	64.2%
AM	29,869,255	24,421,789	20,872,361	69.9%	309,340	406,428	212,252	68.6%	2,065,298	608,734	-	0.0%	5,299,271	2,457,594	1,720,876	32.5%				0.0%	37,543,162	27,894,544	22,805,489	60.7%
BA	57,985,730	81,956,461	48,245,175	83.2%	1,082,476	1,307,211	557,985	51.5%	7,513,852	7,614,320	4,647,154	61.8%	5,083,564	3,486,234	787,005	15.5%				0.0%	71,665,622	74,346,227	54,237,320	75.7%
CE	37,219,625	38,971,007	26,190,355	70.4%	449,494	546,135	184,966	41.1%	148,057	-	-	0.0%	3,924,782	3,863,781	353,225	9.0%				0.0%	41,741,958	43,380,923	26,728,546	64.0%
DF	22,483,232	24,034,800	16,105,265	71.6%	314,290	685,321	57,142	18.2%	3,409,221	939,493	939,493	27.6%	4,138,831	1,922,263	-	0.0%	21,345	-	-	0.0%	30,366,919	27,581,877	17,101,900	56.3%
ES	26,559,829	26,088,265	17,052,676	64.2%	338,015	665,715	59,865	17.7%	1,284,634	745,000	745,000	58.0%	4,092,667	85,983	7,578	0.2%				0.0%	32,275,145	27,584,963	17,865,119	55.4%
GO	34,846,825	34,891,076	27,208,571	78.1%	694,609	951,993	530,573	76.4%	1,916,091	1,820,021	1,772,202	92.5%	2,454,507	1,897,968	-	0.0%				0.0%	39,912,032	39,561,058	29,511,346	73.9%
MA	35,192,455	39,406,933	29,668,343	84.3%	487,071	675,436	227,748	46.8%	8,871,769	3,676,298	3,415,078	38.5%	2,413,137	576,963	269,214	11.2%				0.0%	46,964,432	44,337,630	33,580,382	71.5%
MT	31,980,344	34,179,553	22,537,018	70.5%	358,959	251,070	198,643	55.2%	2,709,588	268,116	-	0.0%	3,239,085	14,988	14,988	0.5%				0.0%	38,288,976	34,713,727	22,750,650	59.4%
MS	20,888,950	21,938,195	12,205,853	58.4%	261,651	431,654	230,003	87.9%	494,090	1,269,090	494,090	100.0%	481,274	466,824	-	0.0%				0.0%	22,125,965	24,105,763	12,929,946	58.4%
MG	77,395,645	77,424,771	64,075,568	82.8%	666,172	787,268	272,239	39.7%				0.0%	7,421,779	8,856,486	5,987,072	80.7%				0.0%	85,503,596	87,068,525	70,334,678	82.3%
PA	40,599,653	47,125,059	30,456,276	75.0%	387,299	858,382	149,162	38.5%	7,000,266	1,758,920	1,501,315	21.4%	7,510,651	7,507,872	6,159,470	82.0%				0.0%	55,497,869	57,250,233	38,266,223	69.0%
PB	25,300,361	22,919,287	17,938,250	70.9%	523,066	426,420	426,420	81.5%				0.0%	8,551,511	5,077,101	451,381	5.3%				0.0%	34,374,998	28,422,808	18,816,051	54.7%
PR	47,101,287	47,652,653	37,403,941	79.4%	562,437	713,346	411,528	73.2%	2,737,261	3,476,931	1,519,888	55.5%	6,645,508	6,645,307	5,309,527	79.9%				0.0%	57,046,493	58,488,236	44,644,884	78.3%
PE	42,048,720	36,522,150	31,880,845	75.8%	616,562	1,476,888	61,571	10.0%	913,858	342,638	181,000	19.8%	1,660,555	411,973	184,273	11.1%				0.0%	45,239,695	38,753,650	32,307,689	71.4%
PI	27,852,221	24,147,633	20,763,910	74.6%	281,218	280,713	179,780	63.9%	1,719,433	1,140,386	1,140,386	66.3%	4,016,016	1,788,097	1,716,837	42.7%				0.0%	33,868,888	27,356,829	23,800,913	70.3%
RJ	65,069,280	62,632,615	53,109,155	81.6%	706,243	799,253	475,282	67.3%	3,211,585	21,207	-	0.0%	10,827,866	4,861,321	3,665,664	33.9%	29,646	14,000	14,000	47.2%	79,844,620	68,328,396	57,264,102	71.7%
RN	24,837,195	24,980,325	15,533,119	62.5%	255,909	294,174	213,715	83.5%	757,261	333,820	333,820	44.1%	4,311,936	3,818,087	139,927	3.2%				0.0%	30,162,301	29,426,406	16,220,582	53.8%
RS	43,063,152	44,085,361	35,858,772	83.3%	444,594	786,797	427,769	96.2%	770,677	579,180	451,201	58.5%	5,121,354	3,632,750	733,166	14.3%				0.0%	49,395,777	49,084,108	37,470,909	75.9%
RO	18,570,206	22,155,376	12,562,471	67.6%	344,762	944,969	140,073	40.6%	12,846,339	12,846,339	12,846,339	100.0%	1,606,046	441,574	125,102	7.8%				0.0%	33,367,353	36,388,257	25,673,964	76.9%
SC	35,608,144	35,401,805	28,630,996	80.4%	316,044	442,200	88,052	27.9%	-	-	-	0.0%	2,185,884	292,112	569,587	26.1%				0.0%	38,110,072	36,136,116	29,288,635	76.9%
SP	94,663,236	93,906,280	74,021,367	78.2%	565,307	1,308,637	84,491	14.9%	326,099	324,727	324,727	99.6%	8,498,623	5,994,686	5,302,394	62.4%				0.0%	104,053,265	101,534,330	79,732,979	76.6%
SE	19,327,029	16,613,757	13,601,008	70.4%	223,535	330,892	116,178	52.0%	-	-	-	0.0%	3,424,400	328,908	204,708	6.0%				0.0%	22,974,964	17,273,557	13,921,894	60.6%
TO	28,621,028	30,915,940	24,200,633	84.6%	631,699	1,321,590	256,125	40.5%	10,818,396	-	-	0.0%	5,820,231	4,005,940	3,952,340	67.9%				0.0%	45,891,354	36,243,470	28,409,098	61.9%
RR	9,866,475	9,989,304	6,542,232	66.3%	463,528	736,237	383,761	82.8%	-	-	-	0.0%	1,799,492	2,009,234	45,000	2.5%				0.0%	12,129,495	12,734,774	6,970,993	57.5%
AP	15,117,982	16,363,361	12,218,849	80.8%	232,608	232,607	232,607	100.0%	-	-	-	0.0%	1,199,339	1,769,968	346,198	28.9%	41,504	41,504	41,504	100.0%	16,591,433	18,407,460	12,839,158	77.4%
TREs	944,466,889	946,883,991	721,316,517	76.4%	12,098,399	16,565,330	6,409,798	53.9%	71,527,427	40,061,214	30,331,624	42.4%	116,583,924	75,666,324	40,323,872	34.6%	92,495	55,504	55,504	60.0%	1,144,769,134	1,081,232,362	796,437,316	69.7%
JE	1,204,037,361	1,179,161,675	874,191,249	72.6%	13,054,541	20,392,570	7,010,186	53.7%	71,527,427	40,061,214	30,331,624	42.4%	145,396,476	93,428,311	50,751,863	34.9%	64,145,392	59,837,773	43,011,304	67.1%	1,498,161,797	1,392,881,542	1,005,296,227	67.1%

Fonte: SIGEPRO-Web e Tesouro Gerencial.

INDICADORES ORÇAMENTÁRIOS - JANEIRO A DEZEMBRO - 2024

ORÇAMENTO ORDINÁRIO - ADERÊNCIA AO PLANEJAMENTO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO

QUADRO RESUMO	PLANEJADO SIGEPRO	EMPENHADO	EXECUÇÃO PLANEJADA	% EXEC. PLAN.
JULGAMENTO DE CAUSAS	26.559.829	26.088.265	17.052.676	64,2%
CAPACITAÇÃO	338.015	665.715	59.865	17,7%
INFRAESTRUTURA	1.284.634	745.000	745.000	58,0%
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	4.092.667	85.983	7.578	0,2%
TOTAL	32.275.145	27.584.963	17.865.119	55,4%

Ação Governo: 20GP - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIVA NA JUSTICA ELEI

Plano Orçamentário: JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIVA

PLANO INTERNO - PI		PLANEJADO SIGEPRO	DESPESAS EMPENHADAS	% ADERÊNCIA	EXECUÇÃO PLANEJADA
ADM APOIO	APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	2.872.738	3.496.489	78,3%	2.248.987
ADM ASSINA	ASSINATURAS PERIODICOS E ANUIDADES	242.979	150.747	62,0%	150.747
ADM CORREI	CORREIÇÕES	12.930	0	0,0%	-
ADM DIARIA	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO SERVIDORES JE	110.000	446.545	0,0%	-
ADM DIVULG	DIVULGACAO INSTITUCIONAL	47.794	41.500	86,8%	41.500
ADM ESTAGI	ESTAGIARIOS	1.015.191	558.046	55,0%	558.046
ADM LOCMAQ	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.000	89.351	88,5%	89.351
ADM LOGIST	SERVICOS DE LOGISTICA	106.226	83.000	78,1%	83.000
ADM MANMAQ	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.875	276.685	74,2%	163.065
ADM MANVEI	MANUTENCAO E LEGALIZACAO VEICULOS	98.164	102.838	95,2%	93.490
ADM MATAUX	MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES	276.549	234.390	84,8%	234.390
ADM MATEXP	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	40.759	60.679	51,1%	20.839
ADM MATMAN	MAT. DE CONSUMO P/MANUT. DIVERSAS	141.074	203.897	55,5%	78.251
ADM MATMOD	MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	8.000	0	0,0%	-
ADM OFIJUS	SERVICOS JUDICIARIOS	20.000	20.000	100,0%	20.000
ADM PASSAG	PASSAGENS E LOCOMOCAO SERVIDORES	284.960	546.340	8,3%	23.580
ADM SEGURO	SEGUROS	62.422	11.149	17,9%	11.149
ADM TELEFO	TELEFONIA FIXA	35.000	736	2,1%	736
IEF AGUA	AGUA E ESGOTO	197.317	219.830	88,6%	174.804
IEF ENERGI	ENERGIA ELETRICA	1.481.236	1.522.044	97,2%	1.440.428
IEF LIMPEZ	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.209.487	2.403.632	91,2%	2.015.342
IEF LOCIMO	LOCACAO DE IMOVEIS	3.746.078	4.581.898	77,7%	2.910.258
IEF MANPRE	MANUTENCAO PREDIAL	1.123.363	1.511.676	65,4%	735.050
IEF VIGELE	VIGILANCIA ELETRONICA	236.724	191.710	81,0%	191.710
IEF VIGOST	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.840.693	986.110	53,6%	986.110
INV EQUITIC	EQUIPAMENTOS DE TEC DA INFORM E COMUNICACAO	2.183.180	1.747.928	80,1%	1.747.928
INV MEDODO	INV MEDODO	20.000	16.403	82,0%	16.403
INV MOVEIS	MOVEIS	177.628	332.750	12,7%	22.506

INDICADORES ORÇAMENTÁRIOS - JANEIRO A DEZEMBRO - 2024

ORÇAMENTO ORDINÁRIO - ADERÊNCIA AO PLANEJAMENTO

INV PERMAN	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	333.097	693.298	0,0%	-
INV SOFTWR	AQUISICAO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0	35.514	0,0%	-
INV VEICUL	VEÍCULOS	265.000	0	0,0%	-
TIC APOIO	APOIO TECNICO E OPERACIONAL DE TIC	1.751.186	1.745.429	99,7%	1.745.429
TIC ARMDAD	ARMAZENAMENTO DE DADOS	51.378	2.270.074	0,0%	-
TIC COMRED	COMUNICACAO E REDES DE DADOS	3.536.870	819.714	23,2%	819.714
TIC LOCHDW	LOCACAO DE EQUIP DE TIC E OUTSOURCING DE IMPR	77.347	258.000	0,0%	-
TIC LOCSOF	LOCACAO E SUBSCRICAO DE SOFTWARE	1.370.252	334.809	24,4%	334.809
TIC MANHDW	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	21.381	0	0,0%	-
TIC MANSOF	MANUTENCAO E SUSTENTACAO DE SOFTWARE	60.772	35.261	58,0%	35.261
TIC MATCON	MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC	181.179	59.793	33,0%	59.793
Total		26.559.829	26.088.265		17.052.676

Ação Governo: 20GP - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIVA NA JUSTICA ELEI

Plano Orçamentário: CAPACITACAO DA ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL - EJE

PLANO INTERNO - PI		PLANEJADO SIGEPRO	DESPESAS EMPENHADAS	% ADERÊNCIA	EXECUÇÃO PLANEJADA
ES CAPEJE	CAPACITACAO DE REC. HUMANOS - EJE	245.117	539.784	0,0%	-
ES CAPPAC	CAPACITACAO DE REC. HUMANOS - PAC - TRE-ES		0		
Total		245.117	539.784		0

Ação Governo: 20GP - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIVA NA JUSTICA ELEI

Plano Orçamentário: CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - TIC

PLANO INTERNO - PI		PLANEJADO SIGEPRO	DESPESAS EMPENHADAS	% ADERÊNCIA	EXECUÇÃO PLANEJADA
ES CAPTIC	CAPACITACAO DE REC. HUMANOS - TIC	92.898	125.931	64,4%	59.865
Total		92.898	125.931		59.865

Ação Governo: 219Z - CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNI

Plano Orçamentário: REFORMA DE EDIFICIO-SEDE E ANEXO DO TRE-ES

PLANO INTERNO - PI		PLANEJADO SIGEPRO	DESPESAS EMPENHADAS	% ADERÊNCIA	EXECUÇÃO PLANEJADA
ES REFSEDE	REFORMA DE EDIFÍCIO-SEDE E ANEXO DO TRE - ES	1.284.634	745.000	58,0%	745.000
Total		1.284.634	745.000		745.000

Ação Orçamentária : 21EE - GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E CIBERNÉTICA NA JUSTIÇA ELEITORAL

Plano Orçamentário: SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO

PLANO INTERNO - PI		PLANEJADO SIGEPRO	DESPESAS EMPENHADAS	% ADERÊNCIA	EXECUÇÃO PLANEJADA
SIN APOIO	APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE TIC - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	0	78.405	0,0%	-
SIN EQUITIC	EQUIPAMENTOS DE TIC - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	449.873		0,0%	-
SIN LOCSOF	LOCAÇÃO E SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	3.642.794	7.578	0,2%	7.578
SIN MANSOF	MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE - SEGURANÇA DA	0		0,0%	-
Total		4.092.667	85.983		7.578

Fonte: SIGEPRO-Web e Tesouro Gerencial.