

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA 2025									
Programa de Trabalho		Plano Orçamentário	DOTACAO ATUALIZADA	EMPENHADO		LIQUIDADO		RP	
ATIVOS CIVIS DA UNIAO - NO ESTADO DO ESPIRIT		ATIVOS CIVIS DA UNIAO	103.646.533,00	101.610.721,57	98,04%	101.320.069,47	97,76%	290.652,10	0,28%
CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQ - NO ESTADO DO ESPIRIT		CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS	16.165.530,00	15.904.445,10	98,38%	15.891.677,66	98,31%	12.767,44	0,08%
APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO ESTADO DO ESPIRIT		APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO	20.009.074,00	19.329.114,32	96,60%	19.329.114,32	96,60%	0,00	0,00%
BENEFICIO ESPECIAL - LEI N. 12.618, D - NO ESTADO DO ESPIRIT		BENEFICIO ESPECIAL	1.371.006,00	1.192.018,36	86,94%	1.192.018,36	86,94%	0,00	0,00%
TOTAL PESSOAL E ENCARGOS			141.192.143,00	138.036.299,35	97,76%	137.732.879,81	97,55%	303.419,54	0,21%
JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINIS - NO ESTADO DO ESPIRIT	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIVA		31.217.573,00	28.881.675,51	92,52%	26.292.804,82	84,22%	2.588.870,69	8,29%
	CAPACITACAO DA ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL - EJE		514.620,35	474.034,53	92,11%	470.227,85	91,37%	3.806,68	0,74%
	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - TIC		230.000,00	93.209,90	40,53%	93.209,90	40,53%	0,00	0,00%
TOTAL JCG			31.962.193,35	29.448.919,94	92,14%	26.856.242,57	84,03%	2.592.677,37	8,11%
GESTAO DA POLITICA DE SEGURANCA DA IN - NACIONAL		SEGURANCA DA INFORMACAO NAS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO	6.250.067,00	5.739.383,82	91,83%	5.715.096,66	91,44%	24.287,16	0,39%
TOTAL SEGO			6.250.067,00	5.739.383,82	91,83%	5.715.096,66	91,44%	24.287,16	0,39%
IMPLANTACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO D – NACIONAL		IMPLANTACAO DO SISTEMA DE AUTOMACAO DE IDENTIFICACAO DO ELEITOR	2.480.314,55	1.510.202,15	60,89%	842.713,46	33,98%	667.488,69	26,91%
TOTAL BIOMETRIA			2.480.314,55	1.510.202,15	60,89%	842.713,46	33,98%	667.488,69	26,91%
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS - NO ESTADO DO ESPIRIT		ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA DE CIVIS - COMPLEMENTACAO DA UNIAO	6.444.998,00	6.444.998,00	100,00%	5.704.897,05	88,52%	740.100,95	11,48%
BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORE - NO ESTADO DO ESPIRIT	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DE SERVIDORES CIVIS E DE EMPREGADOS		911.499,00	804.828,85	88,30%	802.356,85	88,03%	2.472,00	0,27%
	AUXILIO-TRANSPORTE DE CIVIS ATIVOS		16.324,00	12.737,39	78,03%	9.829,39	60,21%	2.908,00	17,81%
	AUXILIO-ALIMENTACAO DE CIVIS ATIVOS		7.031.898,00	6.943.987,64	98,75%	6.936.849,64	98,65%	7.138,00	0,10%
	AUXILIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS		108.238,00	21.622,14	19,98%	19.466,14	17,98%	2.156,00	1,99%
TOTAL BENEFÍCIOS			14.512.957,00	14.228.174,02	98,04%	13.473.399,07	92,84%	754.774,95	5,20%
REFORMA EDIFÍCIO SEDE E ANEXO		REFORMA EDIFÍCIO SEDE E ANEXO	1.500.000,00	105.898,27	7,06%	63.048,27	4,20%	42.850,00	2,86%
TOTAL OBRAS			1.500.000,00	105.899,27	7,06%	63.049,27	4,20%	42.851,00	2,86%

RESUMO

DESPESA	DOTAÇÃO ORIGINAL	EXECUTADO	%
PESSOAL E ENCARGOS	141.192.143,00	138.036.299,35	97,8%
BENEFÍCIOS	14.512.957,00	14.228.174,02	98,0%
JCG	31.962.193,35	29.448.919,94	92,1%
SEGO	6.250.067,00	5.739.383,82	91,8%
BIOMETRIA	2.480.314,55	1.510.202,15	60,9%
OBRAS	1.500.000,00	105.899,27	7,1%

DESPESA	DOTAÇÃO ORIGINAL	RP	%
PESSOAL E ENCARGOS	141.192.143,00	303.419,54	0,2%
BENEFÍCIOS	14.512.957,00	754.774,95	5,2%
JCG	31.962.193,35	2.592.677,37	8,1%
SEGO	6.250.067,00	24.287,16	0,4%
BIOMETRIA	2.480.314,55	667.488,69	26,9%
OBRAS	1.500.000,00	42.851,00	2,9%