

INDICADORES ORÇAMENTÁRIOS - JANEIRO A DEZEMBRO/2022

ORÇAMENTO ORDINÁRIO - ADERÊNCIA AO PLANEJAMENTO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO

QUADRO RESUMO	PLANEJADO SIGPRO	EMPENHADO	EXECUÇÃO PLANEJADA	% EXEC. PLAN.
JULGAMENTO DE CAUSAS	23.494.754	18.934.298	16.971.740	72,2%
CAPACITAÇÃO	455.396	205.174	205.174	45,1%
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	4.196.548	3.302.104	3.302.104	78,7%
INFRAESTRUTURA	1.280.000	-	-	0,0%
TOTAL	29.426.698	22.441.575	20.479.018	69,6%

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

Plano Orçamentário: JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIVA

PLANO INTERNO - PI		PLANEJADO SIGPRO	DESPESAS EMPENHADAS	% ADERÊNCIA	EXECUÇÃO PLANEJADA
ADM APOIO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.303.677	2.550.599	77,2%	2.550.599
ADM ASSINA	ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.362	216.749	0,0%	-
ADM CORREI	CORREIÇÕES	18.000	0	0,0%	-
ADM DIARIA	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORES	191.569	79.390	41,4%	79.390
ADM DIVULG	DIVULGACAO INSTITUCIONAL	16.356	36.224	0,0%	-
ADM ESTAGI	ESTAGIARIOS	964.704	386.579	40,1%	386.579
ADM LOCMAQ	LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIP. E BENS MOVEIS	74.604	91.618	77,2%	57.590
ADM LOGIST	SERVICOS DE LOGISTICA	234.108	87.140	37,2%	87.140
ADM MANMAQ	MANUT E CONSERV DE MAQ, EQUIP, E BENS MOVEIS	127.250	224.905	23,3%	29.595
ADM MANVEI	MANUTENCAO E LEGALIZACAO DE VEICULOS	139.435	92.696	66,5%	92.696
ADM MATAUX	MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVICOS AUXILIARES	268.907	253.388	94,2%	253.388
ADM MATEXP	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	140.706	37.035	26,3%	37.035
ADM MATMAN	MAT. DE CONSUMO PARA MANUTENCOES DIVERSAS	126.111	157.976	74,7%	94.246
ADM MATMOD	MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	13.799	0	0,0%	-
ADM OFIJUS	SERVICOS JUDICIARIOS	18.151	20.075	89,4%	16.227
ADM PASSAG	PASSAGENS E LOCOMOCAO PARA SERVIDORES	206.157	168.868	81,9%	168.868
ADM SEGURO	SEGUROS	47.632	14.293	30,0%	14.293
ADM TELEFO	TELEFONIA FIXA	96.384	333.199	0,0%	-
IEF AGUA	AGUA E ESGOTO	141.500	120.225	85,0%	120.225
IEF ENERGI	ENERGIA ELETRICA	1.305.100	1.166.957	89,4%	1.166.957
IEF LIMPEZ	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.466.500	2.050.157	83,1%	2.050.157
IEF LOCIMO	LOCACAO DE IMOVEIS	3.332.000	3.344.712	99,6%	3.319.288
IEF MANPRE	MANUTENCAO PREDIAL	1.020.270	923.428	90,5%	923.428
IEF VIGELE	VIGILANCIA ELETRONICA	172.548	211.360	77,5%	133.736
IEF VIGOST	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.394.676	1.643.475	82,2%	1.145.877
INV EQUTIC	EQUIPAMENTOS DE TEC DA INFORM E COMUNICACAO	3.314.224	1.420.269	42,9%	1.420.269
INV MEDODO	EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	9.501	7.050	74,2%	7.050
INV MOVEIS	MOVEIS	255.925	65.173	25,5%	65.173
INV PERMAN	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	242.859	336.210	61,6%	149.508
INV SOFTWR	AQUISICAO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0	199.050	0,0%	-

INDICADORES ORÇAMENTÁRIOS - JANEIRO A DEZEMBRO/2022

ORÇAMENTO ORDINÁRIO - ADERÊNCIA AO PLANEJAMENTO

INV VEICUL	VEÍCULOS	150.000	0	0,0%	-
TIC APOIO	APOIO TECNICO E OPERACIONAL DE TIC	1.496.132	1.021.668	68,3%	1.021.668
TIC ARMDAD	ARMAZENAMENTO DE DADOS	425.357	38.390	9,0%	38.390
TIC COMRED	COMUNICACAO E REDES DE DADOS	1.371.477	1.377.938	99,5%	1.365.016
TIC LOCHDW	LOCACAO DE EQUIP DE TIC E OUTSOURCING DE IMPR	120.000	68.037	56,7%	68.037
TIC LOCOSOF	LOCACAO E SUBSCRICAO DE SOFTWARE	27.000	10.291	38,1%	10.291
TIC MANHDW	MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS DE TIC	17.760	0	0,0%	-
TIC MANSOF	MANUTENCAO E SUSTENTACAO DE SOFTWARE	147.563	45.651	30,9%	45.651
TIC MATCON	MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC	93.450	133.523	57,1%	53.377
Total		23.494.754	18.934.298		16.971.740

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

Plano Orçamentário: CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS

PLANO INTERNO - PI		PLANEJADO SIGEPRO	DESPESAS EMPENHADAS	% ADERÊNCIA	EXECUÇÃO PLANEJADA
ES CAPPAC	CAPACITACAO DE REC.HUMANOS - PAC - TRE/ES	455.396	205.174	45,1%	205.174
Total		455.396	205.174		205.174

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

Plano Orçamentário: SEGURANCA DA INFORMACAO

PLANO INTERNO - PI		PLANEJADO SIGEPRO	DESPESAS EMPENHADAS	% ADERÊNCIA	EXECUÇÃO PLANEJADA
SIN APOIO	APOIO TECNICO E OPERAC. - SEG. INFORM.	590.306	590.306	100,0%	590.306
SIN LOCOSOF	LOCACAO DE SOFTWARE - SEG. INFORM.	38.555	38.555	100,0%	38.555
SIN SOFTWR	AQUISICAO E DESENV. SOFTWARE - SEG. INFORM.	2.673.243	2.673.243	100,0%	2.673.243
SEG INFORM	SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL	894.444	0	0,0%	-
Total		4.196.548	3.302.104		3.302.104

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

Plano Orçamentário: REFORMAS DE PEQUENO VULTO

PLANO INTERNO - PI		PLANEJADO SIGEPRO	DESPESAS EMPENHADAS	% ADERÊNCIA	EXECUÇÃO PLANEJADA
IEF REFORM	REFORMAS DE PEQUENO VULTO	180.000		0,0%	-
Total		180.000	-		-

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

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

PLANO INTERNO - PI		PLANEJADO SIGEPRO	DESPESAS EMPENHADAS	% ADERÊNCIA	EXECUÇÃO PLANEJADA
ES REFSEDE	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE E ANEXO DO TRE-ES	1.100.000		0,0%	-
Total		1.100.000	-		-

INDICADORES ORÇAMENTÁRIOS - JANEIRO A DEZEMBRO/2022

ORÇAMENTO ORDINÁRIO - PERDAS ORÇAMENTÁRIAS E INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR

Unidade Orçamentária: 14108 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO

DESPESAS	DETALHAMENTO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESAS EMPENHADAS (B)	DESPESAS LIQUIDADAS (C)	DESPESAS PAGAS (D)	NÃO EMPENHADO (E = A-B)	EMPENHOS NÃO PAGOS (F = B-D)	% PERDA ORÇAMENTÁRIA (G = E/A)	% INSCRIÇÃO RP (H = F/A)
OBRIGATÓRIAS	BENEFÍCIOS	8.596.847	8.508.943	7.824.457	7.824.457	87.904	684.486	1,0%	8,0%
	ATIVOS	87.862.929	85.297.817	85.123.730	85.093.688	2.565.112	204.130	2,9%	0,2%
	INATIVOS	15.211.328	14.714.073	14.714.073	14.714.073	497.255	0	3,3%	0,0%
	Total	111.671.104	108.520.833	107.662.260	107.632.217	3.150.271	888.616	2,8%	0,8%
DISCRICIONÁRIAS	JULGAMENTO DE CAUSAS	19.824.754	18.934.298	16.358.918	15.636.236	890.456	3.298.062	4,5%	16,6%
	CAPACITAÇÃO	206.396	205.174	205.174	205.174	1.222	0	0,6%	0,0%
	SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	3.375.548	3.302.104	2.231.760	2.231.760	73.444	1.070.344	2,2%	31,7%
	INFRAESTRUTURA	0	0	0	0	0	0		
	Total	23.406.698	22.441.575	18.795.851	18.073.169	965.123	4.368.406	4,1%	18,7%
Total		135.077.802	130.962.409	126.458.111	125.705.386	4.115.393	5.257.022	3,0%	3,9%

Fonte: TESOIRO GERENCIAL.