

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024 - DESPESAS DISCRICIONÁRIAS							
GD	Plano Orçamentário	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUTADO	RP	% PERDAS	% RP
3	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIVA	23.580.926,00	23.279.957,00	23.262.372,64	3.166.451,17	0,08%	13,60%
	CAPACITACAO DA ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL - EJE	245.117,00	542.975,00	501.144,26	27.317,17	7,70%	5,03%
	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - TIC	92.899,00	125.931,00	125.930,75	0,00	0,00%	0,00%
4	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIVA	2.978.906,00	3.333.906,00	2.825.892,79	1.124.349,37	15,24%	33,72%
	REFORMA DE EDIFICIO-SEDE E ANEXO DO TRE-ES	1.284.634,00	899.713,00	745.000,00	745.000,00	17,20%	82,80%
3	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA DE CIVIS - COMPLEMENTACAO DA UNIAO	5.127.336,00	5.669.700,00	5.669.700,00	617.051,69	0,00%	10,88%
	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DE SERVIDORES CIVIS E DE EMPREGADOS	774.372,00	871.265,00	859.500,04	1.178,82	1,35%	0,14%
	AUXILIO-TRANSPORTE DE CIVIS ATIVOS	3.720,00	12.320,00	9.286,23	700,00	24,62%	5,68%
	AUXILIO-ALIMENTACAO DE CIVIS ATIVOS	4.768.812,00	5.634.934,00	5.623.845,11	5.572,40	0,20%	0,10%
	AUXILIO-FUNERAL E NATALIDADE DE CIVIS	102.111,00	102.111,00	37.547,47	1.437,16	63,23%	1,41%
TOTALIS		38.958.833,00	40.472.812,00	39.660.219,29	5.689.057,78	2,01%	14,06%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024 - DESPESAS OBRIGATÓRIAS							
GD	Plano Orçamentário	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EXECUTADO	RP	% PERDAS	% RP
1	BENEFICIO ESPECIAL	1.123.499,00	1.271.355,00	1.182.846,85	54.050,00	6,96%	4,25%
	APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNIAO	15.251.054,00	19.131.810,00	17.981.544,76	256.029,04	6,01%	1,34%
	CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS	14.550.441,00	15.597.818,00	15.369.915,92	17.280,00	1,46%	0,11%
	ATIVOS CIVIS DA UNIAO	91.301.380,00	98.305.089,00	96.188.697,36	1.719.334,33	2,15%	1,75%
TOTALIS		122.226.374,00	134.306.072,00	130.723.004,89	2.046.693,37	2,67%	1,52%