

INDICADORES ORÇAMENTÁRIOS - JANEIRO A DEZEMBRO - 2024

ORÇAMENTO ORDINÁRIO - PERDAS ORÇAMENTÁRIAS

UO	DESPESAS OBRIGATÓRIAS				DESPESAS DISCRICIONÁRIAS				TOTAL		
	ORÇAMENTO	EMPENHADO TOTAL	NÃO EMPENHADO	% NÃO EMP.	ORÇAMENTO	EMPENHADO TOTAL	NÃO EMPENHADO	% NÃO EMP.	ORÇAMENTO	NÃO EMPENHADO	%
TSE	506.445.625	375.740.240	130.705.385	25,8%	510.375.502	311.649.180	198.726.322	38,9%	1.016.821.127	329.431.707	32,4%
AC	52.692.018	52.578.942	113.076	0,2%	17.401.785	15.614.244	1.787.541	10,3%	70.093.803	1.900.618	2,7%
AL	119.183.328	118.033.570	1.149.758	1,0%	21.279.522	19.214.253	2.065.269	9,7%	140.462.850	3.215.027	2,3%
AM	128.943.849	123.444.345	5.499.504	4,3%	38.023.167	27.894.544	10.128.623	26,6%	166.967.016	15.628.127	9,4%
BA	367.702.766	364.427.681	3.275.085	0,9%	74.389.181	74.346.227	42.954	0,1%	442.091.947	3.318.039	0,8%
CE	261.896.059	258.453.604	3.442.455	1,3%	47.468.020	43.380.923	4.087.097	8,6%	309.364.079	7.529.553	2,4%
DF	107.796.586	107.431.518	365.068	0,3%	30.909.293	27.581.877	3.327.416	10,8%	138.705.879	3.692.484	2,7%
ES	130.998.584	127.552.968	3.445.616	2,6%	28.433.467	27.584.963	848.504	3,0%	159.432.051	4.294.120	2,7%
GO	198.813.733	198.525.054	288.679	0,1%	39.732.530	39.561.058	171.472	0,4%	238.546.263	460.151	0,2%
MA	192.084.022	191.712.399	371.623	0,2%	47.203.075	44.337.630	2.865.445	6,1%	239.287.097	3.237.069	1,4%
MT	123.524.971	122.475.014	1.049.957	0,8%	35.064.879	34.713.727	351.152	1,0%	158.589.850	1.401.109	0,9%
MS	117.760.312	116.360.207	1.400.105	1,2%	24.120.213	24.105.763	14.450	0,1%	141.880.525	1.414.555	1,0%
MG	688.618.927	688.073.839	545.088	0,1%	87.472.219	87.068.525	403.694	0,5%	776.091.146	948.782	0,1%
PA	201.834.750	201.832.464	2.286	0,0%	61.519.473	57.250.233	4.269.240	6,9%	263.354.223	4.271.527	1,6%
PB	160.569.164	160.066.180	502.984	0,3%	31.869.548	28.422.808	3.446.739	10,8%	192.438.712	3.949.724	2,1%
PR	347.593.295	343.888.708	3.704.587	1,1%	58.867.490	58.488.236	379.254	0,6%	406.460.785	4.083.841	1,0%
PE	297.136.757	295.698.134	1.438.623	0,5%	43.991.111	38.753.650	5.237.461	11,9%	341.127.868	6.676.084	2,0%
PI	170.869.353	168.907.301	1.962.052	1,1%	31.666.136	27.356.829	4.309.307	13,6%	202.535.489	6.271.359	3,1%
RJ	546.393.547	542.807.020	3.586.527	0,7%	73.884.422	68.328.396	5.556.026	7,5%	620.277.969	9.142.553	1,5%
RN	154.455.025	154.207.695	247.330	0,2%	29.672.804	29.426.406	246.397	0,8%	184.127.829	493.727	0,3%
RS	329.793.331	328.201.772	1.591.559	0,5%	49.415.698	49.084.108	331.590	0,7%	379.209.029	1.923.149	0,5%
RO	83.339.239	83.032.328	306.911	0,4%	36.444.276	36.388.257	56.019	0,2%	119.783.515	362.930	0,3%
SC	211.929.420	211.786.684	142.736	0,1%	36.410.072	36.136.116	273.956	0,8%	248.339.492	416.691	0,2%
SP	879.052.187	875.344.647	3.707.540	0,4%	101.607.526	101.534.330	73.196	0,1%	980.659.713	3.780.736	0,4%
SE	97.367.878	96.199.099	1.168.779	1,2%	22.974.962	17.273.557	5.701.405	24,8%	120.342.840	6.870.184	5,7%
TO	85.947.991	85.140.375	807.616	0,9%	45.174.702	36.243.470	8.931.232	19,8%	131.122.693	9.738.847	7,4%
RR	54.710.201	54.631.075	79.126	0,1%	13.951.413	12.734.774	1.216.639	8,7%	68.661.614	1.295.765	1,9%
AP	50.201.479	50.072.196	129.283	0,3%	18.407.460	18.407.460	-	0,0%	68.608.939	129.283	0,2%
TREs	6.161.208.772	6.120.884.818	40.323.954	0,7%	1.147.354.443	1.081.232.362	66.122.081	5,8%	7.308.563.215	106.446.035	1,5%
JE	6.667.654.397	6.496.625.058	171.029.339	2,6%	1.657.729.945	1.392.881.542	264.848.403	16,0%	8.325.384.342	435.877.742	5,2%

INDICADORES ORÇAMENTÁRIOS - JANEIRO A DEZEMBRO - 2024

ORÇAMENTO ORDINÁRIO - RESTOS A PAGAR

UO	DESPESAS OBRIGATÓRIAS				DESPESAS DISCRICIONÁRIAS				TOTAL		
	ORÇAMENTO	EMPENHADO TOTAL	EMPENHOS NÃO PAGOS	% INSC. RP	ORÇAMENTO	EMPENHADO TOTAL	EMPENHOS NÃO PAGOS	% INSC. RP	ORÇAMENTO	EMPENHOS NÃO PAGOS	% INSC. RP
TSE	506.445.625	375.740.240	7.310.159	1,4%	510.375.502	311.649.180	71.443.323	14,0%	1.016.821.127	78.753.482	7,7%
AC	52.692.018	52.578.942	1.730.364	3,3%	17.401.785	15.614.244	4.081.500	23,5%	70.093.803	5.811.864	8,3%
AL	119.183.328	118.033.570	3.697.363	3,1%	21.279.522	19.214.253	3.955.425	18,6%	140.462.850	7.652.788	5,4%
AM	128.943.849	123.444.345	373.819	0,3%	38.023.167	27.894.544	3.543.416	9,3%	166.967.016	3.917.235	2,3%
BA	367.702.766	364.427.681	6.392.402	1,7%	74.389.181	74.346.227	21.058.287	28,3%	442.091.947	27.450.689	6,2%
CE	261.896.059	258.453.604	6.303.111	2,4%	47.468.020	43.380.923	14.570.628	30,7%	309.364.079	20.873.738	6,7%
DF	107.796.586	107.431.518	934.297	0,9%	30.909.293	27.581.877	2.497.052	8,1%	138.705.879	3.431.349	2,5%
ES	130.998.584	127.552.968	2.655.353	2,0%	28.433.467	27.584.963	5.100.833	17,9%	159.432.051	7.756.187	4,9%
GO	198.813.733	198.525.054	1.234.141	0,6%	39.732.530	39.561.058	5.963.834	15,0%	238.546.263	7.197.975	3,0%
MA	192.084.022	191.712.399	4.855.349	2,5%	47.203.075	44.337.630	10.181.456	21,6%	239.287.097	15.036.806	6,3%
MT	123.524.971	122.475.014	2.343.797	1,9%	35.064.879	34.713.727	7.045.199	20,1%	158.589.850	9.388.996	5,9%
MS	117.760.312	116.360.207	1.803.481	1,5%	24.120.213	24.105.763	5.513.054	22,9%	141.880.525	7.316.536	5,2%
MG	688.618.927	688.073.839	28.270.951	4,1%	87.472.219	87.068.525	23.326.818	26,7%	776.091.146	51.597.769	6,6%
PA	201.834.750	201.832.464	3.222.959	1,6%	61.519.473	57.250.233	9.815.131	16,0%	263.354.223	13.038.091	5,0%
PB	160.569.164	160.066.180	2.867.950	1,8%	31.869.548	28.422.808	2.782.270	8,7%	192.438.712	5.650.220	2,9%
PR	347.593.295	343.888.708	1.525.000	0,4%	58.867.490	58.488.236	5.875.766	10,0%	406.460.785	7.400.766	1,8%
PE	297.136.757	295.698.134	6.651.211	2,2%	43.991.111	38.753.650	4.320.829	9,8%	341.127.868	10.972.040	3,2%
PI	170.869.353	168.907.301	2.939.574	1,7%	31.666.136	27.356.829	3.884.888	12,3%	202.535.489	6.824.462	3,4%
RJ	546.393.547	542.807.020	6.226.805	1,1%	73.884.422	68.328.396	10.724.637	14,5%	620.277.969	16.951.441	2,7%
RN	154.455.025	154.207.695	1.408.417	0,9%	29.672.804	29.426.406	1.835.768	6,2%	184.127.829	3.244.185	1,8%
RS	329.793.331	328.201.772	8.523.798	2,6%	49.415.698	49.084.108	8.947.583	18,1%	379.209.029	17.471.381	4,6%
RO	83.339.239	83.032.328	3.842.620	4,6%	36.444.276	36.388.257	13.955.064	38,3%	119.783.515	17.797.684	14,9%
SC	211.929.420	211.786.684	5.282.252	2,5%	36.410.072	36.136.116	5.912.118	16,2%	248.339.492	11.194.370	4,5%
SP	879.052.187	875.344.647	4.074.762	0,5%	101.607.526	101.534.330	10.300.934	10,1%	980.659.713	14.375.696	1,5%
SE	97.367.878	96.199.099	1.979.525	2,0%	22.974.962	17.273.557	4.440.946	19,3%	120.342.840	6.420.471	5,3%
TO	85.947.991	85.140.375	1.335.026	1,6%	45.174.702	36.243.470	4.428.213	9,8%	131.122.693	5.763.240	4,4%
RR	54.710.201	54.631.075	1.680.914	3,1%	13.951.413	12.734.774	2.987.900	21,4%	68.661.614	4.668.814	6,8%
AP	50.201.479	50.072.196	47.631	0,1%	18.407.460	18.407.460	440.585	2,4%	68.608.939	488.216	0,7%
TREs	6.161.208.772	6.120.884.818	112.202.875	1,8%	1.147.354.443	1.081.232.362	197.490.133	17,2%	7.308.563.215	309.693.007	4,2%
JE	6.667.654.397	6.496.625.058	119.513.033	1,8%	1.657.729.945	1.392.881.542	268.933.456	16,2%	8.325.384.342	388.446.489	4,7%

INDICADORES ORÇAMENTÁRIOS - JANEIRO A DEZEMBRO - 2024

ORÇAMENTO ORDINÁRIO - PERDAS ORÇAMENTÁRIAS E INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR

Unidade Orçamentária: 14108 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO

DESPESAS	DETALHAMENTO	DOTAÇÃO AUTORIZADA (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	12.290.330	12.199.879	11.573.939	11.573.939	90.451	625.940	0,7%	5,1%
	ATIVOS	98.305.089	96.188.697	95.902.320	94.469.363	2.116.392	1.719.334	2,2%	1,7%
	INATIVOS	20.403.165	19.164.392	19.039.619	18.854.313	1.238.773	310.079	6,1%	1,5%
	Total	130.998.584	127.552.968	126.515.877	124.897.614	3.445.616	2.655.353	2,6%	2,0%
DISCRICIONÁRIAS	JULGAMENTO DE CAUSAS	26.613.863	26.088.265	23.177.948	21.797.465	525.598	4.290.801	2,0%	16,1%
	CAPACITAÇÃO	668.906	665.715	639.125	638.398	3.191	27.317	0,5%	4,1%
	INFRAESTRUTURA	899.713	745.000			154.713	745.000	17,2%	82,8%
	AUXÍLIO MORADIA					0	0	0,0%	0,0%
	SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	250.985	85.983	50.690	48.267	165.002	37.716	65,7%	15,0%
	Total	28.433.467	27.584.963	23.867.763	22.484.130	848.504	5.100.833	3,0%	17,9%
Total		159.432.051	155.137.931	150.383.640	147.381.744	4.294.120	7.756.187	2,7%	4,9%

Fonte: TESOIRO GERENCIAL.

INDICADORES ORÇAMENTÁRIOS - JANEIRO A DEZEMBRO - 2024

ORÇAMENTO ORDINÁRIO - ADEQUÊNCIA AO PLANEJAMENTO

UO	JULGAMENTO DE CAUSAS			CAPACITAÇÃO			INFRAESTRUTURA			SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO			AUXÍLIOMORADA E DEMIAS DESPESAS			TOTAL DESPESAS DECOMINÁRIAS		
	PLANEJADO	EMENDADO	EXECUÇÃO	PLANEJADO	EMENDADO	EXECUÇÃO	PLANEJADO	EMENDADO	EXECUÇÃO	PLANEJADO	EMENDADO	EXECUÇÃO	PLANEJADO	EMENDADO	EXECUÇÃO	PLANEJADO	EMENDADO	EXECUÇÃO
	PLANEJADA	TOTAL	PLANEJADA	PLANEJADA	TOTAL	PLANEJADA	PLANEJADA	TOTAL	PLANEJADA	PLANEJADA	TOTAL	PLANEJADA	PLANEJADA	TOTAL	PLANEJADA	PLANEJADA	TOTAL	PLANEJADA
	PLAN.	% EXEC.	PLAN.	PLAN.	% EXEC.	PLAN.	PLAN.	% EXEC.	PLAN.	PLAN.	% EXEC.	PLAN.	PLAN.	% EXEC.	PLAN.	PLAN.	% EXEC.	PLAN.
TSE	290.671,072	232.277,606	162.274,732	966,142	1.067,240	600,388	38,9%	1.067,240	600,388	62,9%	206,125	17,6%	17,6%	17,6%	17,6%	64.052,897	593,782,269	42.955,000
AC	13.906,431	11.905,075	8,151,697	146,271	273,491	17,426	11,7%	217,400	246,097	0,0%	2.066,250	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	16.814,482	15.614,244	16,177,413
AL	18.656,699	16.251,120	14.282,439	77,0%	630,604	214,441	62,0%	1,796,254	2.005,896	1,9%	2.259,395	27,9%	27,9%	27,9%	27,9%	23.014,358	19.214,253	14.779,234
AM	29.899,255	24.421,769	20.872,361	309,240	408,228	212,262	68,9%	2,055,296	699,734	0,0%	5,299,271	5,3%	5,3%	5,3%	5,3%	37.543,162	27.894,544	22.895,489
BA	57.266,300	61.580,461	46.245,175	1.002,476	1.397,212	592,986	51,2%	7,513,652	7.814,320	61,9%	5.003,954	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	71.665,622	74.946,227	64.201,292
CE	37,219,255	38,971,007	26,190,355	446,494	546,135	184,966	41,1%	148,057	-	0,0%	3,924,782	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%	41.741,559	43.980,523	26,779,246
DF	22.493,232	24.034,800	16,105,265	338,015	665,321	57,142	18,2%	3,409,221	939,493	27,2%	4,198,631	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	30.966,919	27.661,877	17,865,119
ES	26.599,629	26,098,265	17,052,976	64,2%	3,38,015	59,846	17,2%	1,284,434	745,000	58,0%	4,198,631	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	32.275,145	27.884,853	17,865,119
GO	34.894,625	34,891,078	27,208,571	694,409	951,693	530,273	76,4%	1,916,991	1,820,021	92,9%	2,454,507	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	39,971,032	39,961,068	29,511,346
MA	35,192,455	39,408,633	29,696,343	487,071	675,438	227,748	46,3%	6,871,709	3,676,298	3,4%	2,413,137	38,5%	38,5%	38,5%	38,5%	40.964,432	44,337,630	33,560,342
MT	31.980,344	34,179,563	22,637,018	359,699	287,1070	198,443	56,2%	2,709,488	298,116	0,0%	3,293,085	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	39,289,976	34,713,727	22,670,650
MS	20.898,650	21,836,195	12,005,633	281,651	431,654	230,033	87,4%	494,990	1,286,090	100,0%	481,274	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	22,125,965	24,105,763	12,079,246
MG	77,298,646	77,424,771	64,075,686	666,172	797,268	272,239	39,7%	7,000,066	1,758,520	1,5%	7,421,779	8,6%	8,6%	8,6%	8,6%	85,503,586	87,098,525	70,334,478
PA	40,599,653	47,125,059	30,456,276	387,299	859,382	149,102	38,3%	7,510,651	1,501,315	21,4%	7,510,651	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	55,497,669	57,250,233	38,296,223
PB	25,300,861	22,810,287	17,938,260	523,066	426,420	426,420	81,3%	6,851,511	5,077,101	73,9%	6,851,511	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	34,371,898	28,422,808	18,671,651
PE	47,101,287	47,652,663	37,403,841	562,437	713,346	411,528	73,2%	2,723,261	3,476,851	55,5%	6,851,511	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	57,046,493	58,489,226	44,644,264
PI	42,086,220	36,522,160	31,080,345	616,562	1,476,588	61,571	10,0%	913,556	34,268	161,000	1,680,555	41,1%	41,1%	41,1%	41,1%	45,288,695	38,753,650	32,587,489
PJ	27,852,221	24,147,633	20,763,910	74,6%	281,218	280,713	63,9%	1,719,433	1,140,386	66,3%	4,016,016	10,8%	10,8%	10,8%	10,8%	33,866,688	27,356,259	23,890,313
RJ	66,099,280	62,632,615	53,109,155	706,243	799,253	475,282	67,2%	3,211,565	21,207	-	10,877,666	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	73,844,020	68,298,386	57,264,102
RN	42,083,192	24,980,325	15,533,119	255,909	294,174	213,715	83,3%	752,261	333,820	33,3%	4,311,538	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	30,162,301	28,426,405	16,270,282
RS	42,083,192	44,085,581	35,656,172	44,494	786,197	427,169	96,2%	770,677	973,460	461,201	5,171,544	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%	49,998,777	48,094,106	37,470,069
RO	16,570,206	22,155,376	12,652,471	67,6%	34,762	944,969	40,0%	12,846,339	12,846,339	100,0%	1,096,046	44,1%	44,1%	44,1%	44,1%	33,367,353	36,986,257	25,673,584
SC	35,698,144	35,401,805	28,830,996	80,4%	442,000	86,052	27,9%	-	-	0,0%	2,185,664	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	38,110,072	38,136,116	26,288,635
SP	94,681,236	93,995,280	74,021,387	565,307	1,308,637	116,178	14,4%	-	324,727	324,727	8,6%	5,392,344	6,2%	6,2%	6,2%	104,055,285	101,534,330	79,732,279
SE	16,527,029	16,612,757	13,607,108	223,535	330,922	116,178	62,0%	-	-	0,0%	3,924,400	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%	22,971,984	17,273,567	13,067,494
TO	28,621,028	30,915,340	24,200,533	631,699	1,321,250	256,125	40,3%	10,818,396	-	0,0%	5,580,231	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	45,891,354	36,243,470	28,470,993
TR	9,896,475	9,899,304	6,542,232	463,528	756,237	256,125	82,8%	-	-	0,0%	1,799,492	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	12,129,465	12,129,465	6,970,893
AP	15,171,942	16,383,361	12,271,849	80,8%	232,608	232,607	100,0%	-	-	0,0%	1,193,339	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	16,591,433	18,407,460	12,833,158
TRES	94,466,689	94,466,591	87,131,617	76,4%	17,096,399	6,009,796	53,0%	71,527,427	40,081,214	42,4%	11,638,324	12,4%	12,4%	12,4%	12,4%	114,070,134	140,872,582	79,637,416
JE	1,176,161,675	874,917,249	72,6%	13,054,441	20,392,570	7,010,186	53,7%	71,527,427	40,081,214	42,4%	14,539,476	93,428,311	59,731,083	34,6%	64,146,392	59,397,773	43,071,304	1,063,296,227

Fonte: SIORÇOMMA e Tesouro Geral/TC

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.