

## INDICADORES ORÇAMENTÁRIOS - JANEIRO A DEZEMBRO - 2023

### ORÇAMENTO ORDINÁRIO - ADERÊNCIA AO PLANEJAMENTO

#### TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO

QUADRO RESUMO	PLANEJADO SIGEPRO	EMPENHADO	EXECUÇÃO PLANEJADA	% EXEC. PLAN.
<b>JULGAMENTO DE CAUSAS</b>	<b>24.181.320</b>	<b>24.052.217</b>	<b>15.564.833</b>	<b>64,4%</b>
<b>CAPACITAÇÃO</b>	<b>505.547</b>	<b>164.261</b>	<b>118.023</b>	<b>23,3%</b>
<b>INFRAESTRUTURA</b>	<b>2.780.000</b>	-	-	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>27.466.867</b>	<b>24.216.478</b>	<b>15.682.857</b>	<b>57,1%</b>

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	3.671.453	2.690.731	73,3%	2.690.731
ADM ASSINA	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	229.316	213.966	93,3%	213.966
ADM CORREI	CORREIÇÕES	54.024	0	0,0%	-
ADM DIARIA	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO SERVIDORES JE	200.000	388.704	5,6%	11.296
ADM DIVULG	DIVULGACAO INSTITUCIONAL	37.341	37.850	98,6%	36.832
ADM ESTAGI	ESTAGIARIOS	985.240	418.782	42,5%	418.782
ADM EVENTO	EVENTOS	0	41.264	0,0%	-
ADM LOCAEQ	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.300	57.572	89,9%	47.028
ADM LOGIST	SERVICOS DE LOGISTICA	100.000	57.140	57,1%	57.140
ADM MANMAQ	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.800	149.343	35,5%	32.257
ADM MANVEI	MANUTENCAO E LEGALIZACAO VEICULOS	57.500	128.201	0,0%	-
ADM MATAUX	MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES	207.825	269.825	70,2%	145.825
ADM MATEXP	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	122.381	122.382	100,0%	122.380
ADM MATMAN	MAT. DE CONSUMO P/MANUT. DIVERSAS	99.140	101.493	97,6%	96.787
ADM MATMOD	MAT. DE CONSUMO MEDICOS E ODONT.	9.764	6.577	67,4%	6.577
ADM OFIJUS	SERVICOS JUDICIARIOS	25.452	24.515	96,3%	24.515
ADM PASSAG	PASSAGENS E LOCOMOCAO SERVIDORES	356.476	423.981	81,1%	288.971
ADM SEGURO	SEGUROS	58.500	66.780	85,8%	50.220
ADM TELEFO	TELEFONIA FIXA	19.245	33.959	23,5%	4.531
ADM TRIBUT	TRIBUTOS, MULTAS E JUROS	0	84	0,0%	-
IEF AGUA	AGUA E ESGOTO	176.600	132.412	75,0%	132.412
IEF ENERGI	ENERGIA ELETRICA	1.504.800	1.166.000	77,5%	1.166.000
IEF LIMPEZ	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.872.700	2.258.660	78,6%	2.258.660
IEF LOCIMO	LOCACAO DE IMOVEIS	3.551.000	3.796.988	93,1%	3.305.012
IEF MANPRE	MANUTENCAO PREDIAL	972.616	1.673.495	27,9%	271.737
IEF VIGELE	VIGILANCIA ELETRONICA	214.000	118.421	55,3%	118.421
IEF VIGOST	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.445.000	1.333.871	92,3%	1.333.871
INV EQUTIC	EQUIPAMENTOS DE TEC DA INFORM E COMUNICACAO	2.694.800	35.722	1,3%	35.722
INV MEDODO	EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		32.694		
INV MOVEIS	MOVEIS	56.115	181.507	0,0%	-
INV PERMAN	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	251.394	664.266	0,0%	-

INV SOFTWR	AQUISICAO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	757.740	1.306.566	27,6%	208.914
INV VEICUL	VEICULOS	0	410.934	0,0%	-
REV MATAUX	REVISAO - MATERIAIS PARA SERVICOS AUXILIARES	0	4.963	0,0%	-
REV MATEXP	REVISAO - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0	7.110	0,0%	-
TIC APOIO	APOIO TECNICO E OPERACIONAL DE TIC	1.032.051	1.170.865	86,5%	893.237
TIC ARMDAD	ARMAZENAMENTO DE DADOS	140.219	325.565	0,0%	-
TIC COMRED	COMUNICACAO E REDES DE DADOS	1.542.913	1.469.023	95,2%	1.469.023
TIC LOCHDW	LOCACAO DE EQUIP DE TIC E OUTSOURCING DE IMPR	83.141	110.606	67,0%	55.676
TIC LOCSOF	LOCACAO E SUBSCRICAO DE SOFTWARE	250.000	2.551.085	0,0%	-
TIC MANHDW	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.495	0	0,0%	-
TIC MANSOF	MANUTENCAO E SUSTENTACAO DE SOFTWARE	164.979	47.529	28,8%	47.529
TIC MATCON	MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC	90.000	20.784	23,1%	20.784
<b>Total</b>		<b>24.181.320</b>	<b>24.052.217</b>		<b>15.564.833</b>

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

Plano Orçamentário: CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS

PLANO INTERNO - PI		PLANEJADO SIGEPRO	DESPEAS EMPENHADAS	% ADERÊNCIA	EXECUÇÃO PLANEJADA
ES CAPPAC	CAPACITACAO DE REC. HUMANOS - PAC - TRE-ES	413.724	49.319	11,9%	49.319
ES CAPTIC	CAPACITACAO DE REC. HUMANOS - TIC	0	0	0,0%	-
<b>Total</b>		<b>413.724</b>	<b>49.319</b>		<b>49.319</b>

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

Plano Orçamentário: CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - TIC

PLANO INTERNO - PI		PLANEJADO SIGEPRO	DESPEAS EMPENHADAS	% ADERÊNCIA	EXECUÇÃO PLANEJADA
ES CAPTIC	CAPACITACAO DE REC. HUMANOS - TIC	91.823	114.942	74,8%	68.704
<b>Total</b>		<b>91.823</b>	<b>114.942</b>		<b>68.704</b>

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	DESPEAS EMPENHADAS	% ADERÊNCIA	EXECUÇÃO PLANEJADA
ES REFSEDE	REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRE - ES	2.780.000	0	0,0%	-
<b>Total</b>		<b>2.780.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Fonte: SIGEPRO-Web e Tesouro Gerencial.

## INDICADORES ORÇAMENTÁRIOS - JANEIRO A DEZEMBRO/2023

### 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)
<b>OBRIGATÓRIAS</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	10.829.193	10.653.861	10.009.499	10.009.499	175.332	644.361	<b>1,6%</b>	<b>6,0%</b>
	<b>ATIVOS</b>	92.946.909	91.009.254	90.297.361	88.933.091	1.937.655	2.076.163	<b>2,1%</b>	<b>2,2%</b>
	<b>INATIVOS</b>	18.908.311	16.097.447	15.963.101	15.802.129	2.810.864	295.318	<b>14,9%</b>	<b>1,6%</b>
	<b>Total</b>	<b>122.684.413</b>	<b>117.760.562</b>	<b>116.269.962</b>	<b>114.744.720</b>	<b>4.923.851</b>	<b>3.015.843</b>	<b>4,0%</b>	<b>2,5%</b>
<b>DISCRICIONÁRIAS</b>	<b>JULGAMENTO DE CAUSAS</b>	24.483.320	24.052.217	18.390.852	17.659.299	431.103	6.392.918	<b>1,8%</b>	<b>26,1%</b>
	<b>CAPACITAÇÃO</b>	203.547	164.261	164.261	164.261	39.286	0	<b>19,3%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>INFRAESTRUTURA</b>	2.780.000				2.780.000		<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>
	<b>Total</b>	<b>27.466.867</b>	<b>24.216.478</b>	<b>18.555.113</b>	<b>17.823.560</b>	<b>3.250.389</b>	<b>6.392.918</b>	<b>11,8%</b>	<b>23,3%</b>
<b>Total</b>		<b>150.151.280</b>	<b>141.977.040</b>	<b>134.825.075</b>	<b>132.568.279</b>	<b>8.174.240</b>	<b>9.408.761</b>	<b>5,4%</b>	<b>6,3%</b>

Fonte: TESOURO GERENCIAL.