

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.
JULGAMENTO DE CAUSAS	24.181.320	24.052.217	15.564.833	64,4%
CAPACITAÇÃO	505.547	164.261	118.023	23,3%
INFRAESTRUTURA	2.780.000	-	-	0,0%
TOTAL	27.466.867	24.216.478	15.682.857	57,1%

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
Total		24.181.320	24.052.217		15.564.833

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%	-
Total		413.724	49.319		49.319

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
Total		91.823	114.942		68.704

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%	-
Total		2.780.000	0		0

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 NAO PAGOS (F = B-D)	% PERDA ORÇAMENTÁRIA (G = E/A)	% INSCRIÇÃO RP (H = F/A)
OBRIGATÓRIAS	BENEFÍCIOS	10.829.193	10.653.861	10.009.499	10.009.499	175.332	644.361	1,6%	6,0%
	ATIVOS	92.946.909	91.009.254	90.297.361	88.933.091	1.937.655	2.076.163	2,1%	2,2%
	INATIVOS	18.908.311	16.097.447	15.963.101	15.802.129	2.810.864	295.318	14,9%	1,6%
	Total	122.684.413	117.760.562	116.269.962	114.744.720	4.923.851	3.015.843	4,0%	2,5%
DISCRICIONÁRIAS	JULGAMENTO DE CAUSAS	24.483.320	24.052.217	18.390.852	17.659.299	431.103	6.392.918	1,8%	26,1%
	CAPACITAÇÃO	203.547	164.261	164.261	164.261	39.286	0	19,3%	0,0%
	INFRAESTRUTURA	2.780.000				2.780.000		100,0%	0,0%
	Total	27.466.867	24.216.478	18.555.113	17.823.560	3.250.389	6.392.918	11,8%	23,3%
Total		150.151.280	141.977.040	134.825.075	132.568.279	8.174.240	9.408.761	5,4%	6,3%

Fonte: TESOURO GERENCIAL.