

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES

ANO 2025

PROJETOS COM PREVISÃO E/OU EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REALIZADA NO ANO DE 2025 (COM CUSTOS) - Valores em R\$

ENGENHARIA	COM DETALHAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO CNJ Nº 215 /2015 E SUAS ALTERAÇÕES	Plano Orçamentário /Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO PROJETO	ELEMENTO DE DESPESA	Valor AUTORIZADO 2025						Valor EMPENHADO 2025			% Execução Total 2025
		1ª Instância			2ª Instância	Orçado Inicial	1ª Instância	2ª Instância	Orçado Final	1ª Instância	2ª Instância	Total		
		2733 - FUNDO ESPECIAL DO PIES	Climatizar o Pleno e a Biblioteca do TJ e a Central Multidisciplinar do Fórum de Vila Velha.	4.4.90.51.05	981.557,00	366.235,00	1.347.792,00	981.557,00	366.235,00	1.347.792,00	873.578,11	355.378,33	1.228.956,44	91,18%
			Equipar o PJES com Divisória, Piso e Forro.	3.3.90.39.16	90.158,00	88.342,00	178.500,00	145.931,51	145.872,40	291.803,91	85.317,16	88.020,10	173.337,26	59,40%
				3.3.90.30.60	1.287.974,00	1.262.026,00	2.550.000,00	1.840.080,58	1.626.881,10	3.466.961,68	1.787.678,87	1.482.695,84	3.270.374,71	94,33%
			Elaborar Projetos e Fiscalizar Obras (CBR).	4.4.90.51.01	1.374.524,00	35.475,00	1.409.999,00	1.374.524,00	35.475,00	1.409.999,00	219.461,14	0,00	219.461,14	15,56%
			Garantir a Segurança do Muro do Fórum Comarca de Guarapari.	4.4.90.51.01	40.000,00	0,00	40.000,00	32.228,18	0,00	32.228,18	12.118,56	0,00	12.118,56	37,60%
			Equipar o PJES com Mobiliários sob Medida.	4.4.90.52.42	0,00	0,00	0,00	188.176,00	217.579,52	405.755,52	174.805,60	203.949,92	378.755,52	93,35%
			Reformar o Salão Pleno.	4.4.90.51.01	0,00	0,00	0,00	3.416.880,00	3.490.162,21	6.907.042,21	3.416.880,00	3.483.120,00	6.900.000,00	99,90%
			Garantir o Fornecimento e a Instalação de Aparelhos de Ar Condicionado Split para todo Estado.	4.4.90.51.05	0,00	0,00	0,00	370.500,00	19.500,00	390.000,00	261.423,51	0,00	261.423,51	67,03%
Devolver o Edifício Jerônimo Monteiro (imóvel) à União.	3.3.20.93	0,00	0,00	0,00	1.687.140,00	0,00	1.687.140,00	1.687.139,37	0,00	1.687.139,37	100,00%			
		TOTAL		3.774.213,00	1.752.078,00	5.526.291,00	10.037.017,27	5.901.705,23	15.938.722,50	8.518.402,32	5.613.164,19	14.131.566,51	88,66%	

ENGENHARIA	SEM DETALHAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO CNJ Nº 215/2015 E SUAS ALTERAÇÕES	Plano Orçamentário /Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO PROJETO	ELEMENTO DE DESPESA	Valor AUTORIZADO 2025				Valor EMPENHADO 2025			% Execução Total 2025		
					1ª Instância	2ª Instância	Orçado Inicial	1ª Instância	2ª Instância	Orçado Final	1ª Instância		2ª Instância	Total
2733 - FUNDO ESPECIAL DO PIES			Iluminar o Jardim do TJ.	4.4.90.51.06	0,00	0,00	0,00	101.771,00	103.744,00	205.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Reforçar a Estrutura do Fórum da Comarca de Baixo Guandú.	4.4.90.51.06	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Reformar a Estrutura do Fórum da Comarca de Vargem Alta.	4.4.90.51.06	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Cobrir o Fórum da Comarca de Baixo Guandú com Policarbonato.	4.4.90.51.06	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Reformar o edifício Sede do TJES (Reforma Geral).	4.4.90.51.06	993.600,00	1.006.400,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			TOTAL		3.248.600,00	1.006.400,00	4.255.000,00	101.771,00	103.744,00	205.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL GERAL ENGENHARIA					7.022.813,00	2.758.478,00	9.781.291,00	10.138.788,27	6.005.449,23	16.144.237,50	8.518.402,32	5.613.164,19	14.131.566,51	87,53%

URA	CONFORME RESOLUÇÃO CNJ Nº 215/2015 E SUAS ALTERAÇÕES	Plano Orçamentário /Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO PROJETO	ELEMENTO DE DESPESA	Valor AUTORIZADO 2025						Valor EMPENHADO 2025			% Execução Total 2025
					1ª Instância	2ª Instância	Orçado Inicial	1ª Instância	2ª Instância	Orçado Final	1ª Instância	2ª Instância	Total	

INFRAESTRUT	COM DETALHAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO CNU Nº 215/2015 E SUAS ALTERAÇÕES	2731 - FUNDO ESPECIAL DO PJES	Adquirir Veículo (01 veículo do tipo caminhão leve, novo, zero quilometro, de fabricação nacional ou nacionalizado, equipado com carroceria do tipo baú para transporte de carga seca, para compor a frota de veículos oficiais).	449052	300.000,00	0,00	300.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00%
			Adquirir Veículo (05 veículos blindados novos, modelo sedan médio).	449052	0,00	0,00	0,00	1.062.464,67	260.199,33	1.322.664,00	1.040.797,32	260.199,33	1.300.996,65	98,36%
		TOTAL			300.000,00	0,00	300.000,00	1.372.464,67	260.199,33	1.632.664,00	1.350.797,32	260.199,33	1.610.996,65	98,67%

INFRAESTRUTURA	SEM DETALHAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO CNU Nº 215/2015 E SUAS ALTERAÇÕES	Plano Orçamentário /Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO PROJETO	ELEMENTO DE DESPESA	Valor AUTORIZADO 2025						Valor EMPENHADO 2025			% Execução Total 2025
		1ª Instância			2ª Instância	Orçado Inicial	1ª Instância	2ª Instância	Orçado Final	1ª Instância	2ª Instância	Total		
		2731 - FUNDO ESPECIAL DO PJES	Adquirir Veículo (01 veículo do tipo caminhão leve, novo, zero quilometro, de fabricação nacional ou nacionalizado, equipado com carroceria do tipo baú para transporte de carga seca, para compor a frota de veículos oficiais).	449052	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			TOTAL		0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL GERAL INFRAESTRUTURA					300.000,00	0,00	300.000,00	1.682.464,67	260.199,33	1.942.664,00	1.350.797,32	260.199,33	1.610.996,65	82,93%

SEGURANÇA	COM DETALHAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO CNU Nº 215/2015 E SUAS ALTERAÇÕES	Plano Orçamentário /Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO PROJETO	ELEMENTO DE DESPESA	Valor AUTORIZADO 2025						Valor EMPENHADO 2025			% Execução Total 2025
		1ª Instância			2ª Instância	Orçado Inicial	1ª Instância	2ª Instância	Orçado Final	1ª Instância	2ª Instância	Total		
		2732 - FUNDO ESPECIAL DO PJES	Adquirir Sistema de Videowall.	3.3.90.39.05	0,00	0,00	0,00	452.996,60	0,00	452.996,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
				3.3.90.40.35	0,00	0,00	0,00	30.192,00	247.600,00	277.792,00	4.222,30	4.276,70	8.499,00	3,06%
				4.4.90.52.24	0,00	0,00	0,00	113.465,55	129.045,45	242.511,00	51.576,99	50.921,01	102.498,00	42,27%
			Adquirir Insumos para Confecção de Cartões do Programa e-crachá.	3.3.90.30.44	15.048,00	4.952,00	20.000,00	15.048,00	4.952,00	20.000,00	8.920,00	0,00	8.920,00	44,60%
			Adquirir Equipamentos de Sinalização e Segurança.	4.4.90.52.24	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	100,00%
				3.3.90.30.44 e 3.3.90.30.26	200.000,00	0,00	200.000,00	175.109,32	24.890,68	200.000,00	35.950,00	17.743,30	53.693,30	26,85%
			Expandir o Sistema de Monitoramento por Câmeras.	3.3.90.40.35	1.752.400,00	247.600,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	344.211,40	5.000,00	349.211,40	344.211,40	5.000,00	349.211,40	100,00%
4.4.90.52.24	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		TOTAL			2.067.448,00	252.552,00	2.320.000,00	1.131.022,87	436.988,13	1.568.011,00	444.880,69	103.441,01	548.321,70	34,97%

SEGURANÇA	SEM DETALHAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO CNU Nº 215/2015 E SUAS ALTERAÇÕES	Plano Orçamentário /Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO PROJETO	ELEMENTO DE DESPESA	Valor AUTORIZADO 2025						Valor EMPENHADO 2025			% Execução Total 2025
		1ª Instância			2ª Instância	Orçado Inicial	1ª Instância	2ª Instância	Orçado Final	1ª Instância	2ª Instância	Total		
		2731 - FUNDO ESPECIAL DO PJES	Adquirir peças de manutenção e equipamentos de substituição para manutenção corretiva nos Sistemas de Segurança do PJES	4.4.90.52.24	80.192,00	19.808,00	100.000,00	300.000,00	31.989,00	331.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	TOTAL	80.192,00	19.808,00	100.000,00	300.000,00	31.989,00	331.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
--	-------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------	------	------	-------

TOTAL GERAL SEGURANÇA	2.147.640,00	272.360,00	2.420.000,00	1.431.022,87	468.977,13	1.900.000,00	444.880,69	103.441,01	548.321,70	28,86%
-----------------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	------------	--------

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	COM DETALHAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO CNU Nº 215/2015 E SUAS ALTERAÇÕES	Plano Orçamentário /Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO PROJETO	ELEMENTO DE DESPESA	Valor AUTORIZADO 2025						Valor EMPENHADO 2025			% Execução Total 2025
					1ª Instância	2ª Instância	Orçado Inicial	1ª Instância	2ª Instância	Orçado Final	1ª Instância	2ª Instância	Total	
2734 - FUNDO ESPECIAL DO PIES			Desenvolver o SIGEX - Módulos CID - Sistema de Gestão das Serventias Extrajudiciais do PJES*.	3.3.90.20.01	0,00	0,00	0,00	651.600,00	0,00	651.600,00	651.600,00	0,00	651.600,00	100,00%
			Sanear Dados de TI - Wisia.	3.3.90.40.35	0,00	0,00	0,00	2.020.775,21	180.744,79	2.201.520,00	2.020.775,21	180.744,79	2.201.520,00	100,00%
				3.3.90.40.48	0,00	0,00	0,00	272.380,36	24.362,60	296.742,96	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Contratar serviços de implantação, customização, integração, manutenção, treinamento, consultoria e suporte do módulo Gestão de Folha de Pagamento e Recursos Humanos do sistema - THEMA.	3.3.90.40.35	0,00	0,00	0,00	1.983.670,16	177.424,84	2.161.095,00	1.915.692,71	169.826,51	2.085.519,22	96,50%
			Adquirir Desktops, Notebooks, Leitores de Mídia e Nobreaks.	4.4.90.52.35	0,00	0,00	0,00	348.654,67	31.184,83	379.839,50	348.654,67	31.184,83	379.839,50	100,00%
			Adquirir licenças e Contratar Serviços Oficiais de Manutenção para Software Opentext Solução de Gestão de Identidade.	3.3.90.40.18	0,00	0,00	0,00	6.927.097,48	679.581,88	7.606.679,36	6.608.205,02	591.059,63	7.199.264,65	94,64%
			Adquirir Software para gestão do PROMOUJES/BID.	3.3.90.40.18	550.740,00	49.260,00	600.000,00	601.723,84	53.820,16	655.544,00	153.913,49	13.808,57	167.722,06	25,59%
						TOTAL		550.740,00	49.260,00	600.000,00	12.805.901,72	1.147.119,10	13.953.020,82	11.698.841,10

* Descentralização Orçamentária (execução pela FAPES).

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	SEM DETALHAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO CNJ Nº 215/2015 E SUAS ALTERAÇÕES	Plano Orçamentário /Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO PROJETO	ELEMENTO DE DESPESA	Valor AUTORIZADO 2025						Valor EMPENHADO 2025			% Execução Total 2025
		1ª Instância			2ª Instância	Orçado Inicial	1ª Instância	2ª Instância	Orçado Final	1ª Instância	2ª Instância	Total		
		2734 - FUNDO ESPECIAL DO PIES	Contratar soluções em Inteligência Artificial (IA).	4.4.90.40.94	917.900,00	82.100,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquirir Software de solicitações diversas.	44904093		275.370,00	24.630,00	300.000,00	113.085,74	10.114,76	123.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Adquirir Webcam, headset e similares.	33903026		18.358,00	1.642,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	33903048		55.074,00	4.926,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	33904035		18.358,00	1.642,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	44905235		458.950,00	41.050,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
TOTAL		1.744.010,00	155.990,00	1.900.000,00	113.085,74	10.114,76	123.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00%			
													Tornar-se-á atividade em 2027.	

Tornar-se-á atividade em 2027.

TOTAL GERAL TI	2.294.750,00	205.250,00	2.500.000,00	12.918.987,46	1.157.233,86	14.076.221,32	11.698.841,10	986.624,33	12.685.465,43	90,12%
----------------	--------------	------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------------	---------------	--------

GESTÃO DOCUMENTAL	COM DETALHAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO CNU Nº 215/2015 E SUAS ALTERAÇÕES	Plano	DESCRIÇÃO PROJETO	ELEMENTO DE DESPESA	Valor AUTORIZADO 2025						Valor EMPENHADO 2025			% Execução Total 2025
		Orçamentário /Unidade Orçamentária			1ª Instância	2ª Instância	Orçado Inicial	1ª Instância	2ª Instância	Orçado Final	1ª Instância	2ª Instância	Total	
		2736 / FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO												
			Digitalizar Processos.	3.3.90.40.83	21.219.186,00	0,00	21.219.186,00	22.444.245,00	0,00	22.444.245,00	21.447.918,38	0,00	21.447.918,38	95,56%
			TOTAL		21.219.186,00	0,00	21.219.186,00	22.444.245,00	0,00	22.444.245,00	21.447.918,38	0,00	21.447.918,38	95,56%

11	FORME 1015 E	Plano Orçamentário	DESCRIÇÃO PROJETO	ELEMENTO DE	Valor AUTORIZADO 2025						Valor EMPENHADO 2025			% Execução Total
----	--------------	--------------------	-------------------	-------------	-----------------------	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	------------------

GESTÃO DOCUMENTAL	SEM DETALHAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO CNJ Nº 215/2015 E SUAS ALTERAÇÕES	/Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO PROJETO	DESPESA	1ª Instância	2ª Instância	Orçado Inicial	1ª Instância	2ª Instância	Orçado Final	1ª Instância	2ª Instância	Total	2025							
		2736 / FUNDO ESPECIAL DO PIES	Higienizar Acervo (Fóruns Eventuais).	3.3.90.39.05	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%							
					TOTAL			230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
					TOTAL GERAL GESTÃO DOCUMENTAL												21.449.186,00	0,00	21.449.186,00	22.444.245,00	0,00

IMPrensa/COMUNICAÇÃO SOCIAL	COM DETALHAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO CNJ Nº 215/2015 E SUAS ALTERAÇÕES	Plano Orçamentário /Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO PROJETO	ELEMENTO DE DESPESA	Valor AUTORIZADO 2025					Valor EMPENHADO 2025			% Execução Total 2025	Empenho da despesa será anulado em 2026.
		2737 - FUNDO ESPECIAL DO PIES	Adquirir 2 (duas) câmeras fotográficas, 2 (duas) lentes, 4 (quatro) baterias e 2 (dois) flashes para câmera fotográfica.	4.4.90.52.33	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	45.636,50	45.636,50	38,03%
		TOTAL			0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	45.636,50	45.636,50	38,03%

GESTÃO DE PESSOAS	COM DETALHAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO CNJ Nº 215/2015 E SUAS ALTERAÇÕES	Plano Orçamentário /Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO PROJETO	ELEMENTO DE DESPESA	Valor AUTORIZADO 2025					Valor EMPENHADO 2025			% Execução Total 2025		
		1ª Instância			2ª Instância	Orçado Inicial	1ª Instância	2ª Instância	Orçado Final	1ª Instância	2ª Instância	Total			
		2735 - FUNDO ESPECIAL DO PIES	Realizar o Programa de Segurança e Medicina do Trabalho.	3.3.90.39.05	400.000,00	100.000,00	500.000,00	400.000,00	100.000,00	500.000,00	77.443,00	0,00	77.443,00		15,49%
			Realizar Concurso Público para Ingresso na Atividade Notarial e de Registro.	3.3.90.39.48	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%	
			Realizar Concurso Público para Ingresso na Magistratura.	3.3.90.39.48	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	481.399,00	0,00	481.399,00	96,28%	
			Contratar Serviços de Recepção e Atendimento.	3.3.90.39.79	0,00	0,00	0,00	1.363.851,52	371.770,16	1.735.621,68	1.115.631,56	304.108,27	1.419.739,83	81,80%	
			TOTAL		2.400.000,00	100.000,00	2.500.000,00	3.763.851,52	471.770,16	4.235.621,68	3.174.473,56	304.108,27	3.478.581,83	82,13%	

GESTÃO DE PESSOAS	SEM DETALHAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO CNJ Nº 215/2015 E SUAS ALTERAÇÕES	Plano Orçamentário /Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO PROJETO	ELEMENTO DE DESPESA	Valor AUTORIZADO 2025					Valor EMPENHADO 2025			% Execução Total 2025	
		1ª Instância			2ª Instância	Orçado Inicial	1ª Instância	2ª Instância	Orçado Final	1ª Instância	2ª Instância	Total		
		2735 - FUNDO ESPECIAL DO PIES	Contratar Consultoria em Gestão de Pessoas.	3.3.90.35.01	0,00	160.352,00	160.352,00	0,00	160.352,00	160.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Contratar serviços administrativos.	3.3.90.36.06	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	264.378,32	0,00	264.378,32	0,00	0,00	0,00	0,00%
Adquirir carteira funcional.	3.3.90.39.63		42.000,00	4.200,00	46.200,00	42.000,00	4.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			TOTAL		2.042.000,00	164.552,00	2.206.552,00	306.378,32	164.552,00	470.930,32	0,00	0,00	0,00	0,00%

US	NFORME 15 E SUAS	Plano Orçamentário /Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO PROJETO	ELEMENTO DE DESPESA	Valor AUTORIZADO 2025					Valor EMPENHADO 2025			% Execução Total 2025
					1ª Instância	2ª Instância	Orçado Inicial	1ª Instância	2ª Instância	Orçado Final	1ª Instância	2ª Instância	Total

GESTÃO DE PESSOA	COM DETALHAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO CNJ Nº 215/2015 E SUAS ALTERAÇÕES	001001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA (fonte tesouro)		3.1.90.11.01	0,00	3.308.000,00	3.308.000,00	0,00	3.234.236,43	3.234.236,43	0,00	3.234.236,43	3.234.236,43	100,00%
			Designar Temporariamente Profissionais de TI Vencimentos, Auxílio Creche, Auxílio Saúde e Auxílio Alimentação	3.3.90.08.55	0,00	0,00	0,00	0,00	27.447,74	27.447,74	0,00	27.447,74	27.447,74	100,00%
				3.3.90.08.09	0,00	0,00	0,00	0,00	64.419,78	64.419,78	0,00	64.419,78	64.419,78	100,00%
				3.3.90.46.01	0,00	0,00	0,00	0,00	605.894,02	605.894,02	0,00	605.894,02	605.894,02	100,00%
			TOTAL		0,00	3.308.000,00	3.308.000,00	0,00	3.931.997,97	3.931.997,97	0,00	3.931.997,97	3.931.997,97	100,00%

TOTAL GERAL GESTÃO DE PESSOAS	4.442.000,00	3.572.552,00	8.014.552,00	4.070.229,84	4.568.320,13	8.638.549,97	3.174.473,56	4.236.106,24	7.410.579,80	85,78%
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------

PROMOJUES - Financiamento Externo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID para custear projetos de	COM DETALHAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO CNJ Nº 215/2015 E SUAS ALTERAÇÕES	Plano Orçamentário /Unidade Orçamentária	DESCRIÇÃO PROJETO	ELEMENTO DE DESPESA	Valor AUTORIZADO 2025						Valor EMPENHADO 2025			% Execução Total 2025
		1ª Instância			2ª Instância	Orçado Inicial	1ª Instância	2ª Instância	Orçado Final	1ª Instância	2ª Instância	Total		
		003310 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA (fonte tesouro)	Custear Projetos de Modernização do PJES - Financiamento Externo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID (detalhamento ao final da planilha)*.	Diversos	19.341.781,00	1.353.469,00	20.695.250,00	18.321.234,45	2.374.015,55	20.695.250,00	10.042.426,45	755.730,15	10.798.156,60	52,18%
			TOTAL		19.341.781,00	1.353.469,00	20.695.250,00	18.321.234,45	2.374.015,55	20.695.250,00	10.042.426,45	755.730,15	10.798.156,60	52,18%

UNIDADE FUNDO ESPECIAL DO PJES (FONTE PRÓPRIA DE ARRECADAÇÃO)	Valor AUTORIZADO 2025						Valor EMPENHADO 2025			% Execução Total 2025
	1ª Instância	2ª Instância	Orçado Inicial	1ª Instância	2ª Instância	Orçado Final	1ª Instância	2ª Instância	Total	
	37.656.389,00	3.820.640,00	41.477.029,00	52.685.738,11	8.648.181,71	61.333.919,82	46.635.313,37	7.313.173,63	53.948.487,00	

UNIDADE TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA)	Valor AUTORIZADO 2025						Valor EMPENHADO 2025			% Execução Total 2025
	1ª Instância	2ª Instância	Orçado Inicial	1ª Instância	2ª Instância	Orçado Final	1ª Instância	2ª Instância	Total	
	0,00	3.308.000,00	3.308.000,00	0,00	3.931.997,97	3.931.997,97	0,00	3.931.997,97	3.931.997,97	

UNIDADE TRIBUNAL DE JUSTIÇA (FONTE RECURSOS INTERNACIONAIS)	Valor AUTORIZADO 2025						Valor EMPENHADO 2025			% Execução Total 2025
	1ª Instância	2ª Instância	Orçado Inicial	1ª Instância	2ª Instância	Orçado Final	1ª Instância	2ª Instância	Total	
	19.341.781,00	1.353.469,00	20.695.250,00	18.321.234,45	2.374.015,55	20.695.250,00	10.042.426,45	755.730,15	10.798.156,60	

TOTAL GERAL - COM DETALHAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO CNJ Nº 215/2015 E SUAS ALTERAÇÕES	Valor AUTORIZADO 2025						Valor EMPENHADO 2025			% Execução Total 2025
	1ª Instância	2ª Instância	Orçado Inicial	1ª Instância	2ª Instância	Orçado Final	1ª Instância	2ª Instância	Total	
	49.653.368,00	7.135.359,00	56.788.727,00	69.875.737,50	14.643.795,47	84.519.532,97	56.677.739,82	12.000.901,75	68.678.641,57	

TOTAL GERAL - SEM DETALHAMENTO CONFORME RESOLUÇÃO CNJ Nº 215/2015 E SUAS ALTERAÇÕES	Valor AUTORIZADO 2025						Valor EMPENHADO 2025			% Execução Total 2025
	1ª Instância	2ª Instância	Orçado Inicial	1ª Instância	2ª Instância	Orçado Final	1ª Instância	2ª Instância	Total	
	7.344.802,00	1.346.750,00	8.691.552,00	1.131.235,06	310.399,76	1.441.634,82	0,00	0,00	0,00	

DETALHAMENTO	
PROMOVES - Financiamento Externo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID para custear projetos de mod	

003310 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA (fonte tesouro)

Realizar pesquisa de satisfação do usuário do sistema de justiça para identificar os principais problemas.	3.3.90.39	23.365,00	1.635,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oferecer dispositivos móveis para serviços aos usuários do TJES.	3.3.90.39	48.365,55	3.384,45	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Implantar sistema de chatbot multicanal para o cidadão (WhatsApp, site e afins) – Justiça 24 horas, incluindo atendimento, ouvidoria, notificação, citação e intimação.	3.3.90.39	565.433,00	39.567,00	605.000,00	565.433,00	39.567,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Implantar obras de adequação dos principais imóveis baseadas no plano de acessibilidade.	3.3.90.39	1.869.200,00	130.800,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Implantar dispositivos, sistema e meios de comunicação para o acesso das pessoas com deficiência.	3.3.90.39	373.840,00	26.160,00	400.000,00	719.147,69	50.323,41	769.471,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desenvolver soluções de aperfeiçoamento do acesso e accountability do serviço de justiça.	3.3.90.39	839.270,80	58.729,20	898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contratar consultoria especializada em Accountability de Instituições Públicas, com ênfase no Poder Judiciário, e capacitação para sua implementação.	3.3.90.39	794.410,00	55.590,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contratar fábrica de software para o desenvolvimento do Portal do TJES.	3.3.90.39	140.190,00	9.810,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desenvolver ações para otimização de resposta a casos de justiça climática.	3.3.90.39	186.920,00	13.080,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Estabelecer política de capacitação permanente de magistrados e servidores em temas relacionados às questões de gênero, raça ou etnia por meio das escolas de magistratura.	3.3.90.39	65.422,00	4.578,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Instituir questionário de revitimização das mulheres (CNU).	3.3.90.39	93.460,00	6.540,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Integrar a Solução do NUPEMEC (Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos) com o PJe para mediação de conflitos.	3.3.90.39	56.076,00	3.924,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Implantar a Gestão de Serviços de Tecnologia da Informação (TI), com a implantação de boas práticas de Governança em TI.	3.3.90.39	431.785,20	30.214,80	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Institucionalizar a Sistemática de Controle interno para melhoria da auditoria interna.	3.3.90.39	266.361,00	18.639,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Implantar o Modelo de Gestão de Pessoas por competências, com a revisão dos processos de gestão de pessoas e a implantação de gestão por competência e novo Plano de Cargos.	3.3.90.39	751.447,37	52.583,63	804.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Elaborar Plano de gestão da mudança.	3.3.90.39	373.840,00	26.160,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desenvolver ações de Capacitação para mudança.	3.3.90.39	89.721,60	6.278,40	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Implantar o Sistema de Gestão da Segurança da Informação (SGSI).	3.3.90.39	204.677,40	14.322,60	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Implantar o Sistema de Gestão da Continuidade dos Serviços de TI (SGCSTI).	3.3.90.39	93.460,00	6.540,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Implantar as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.	3.3.90.39	3.738,40	261,60	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Instalar Centro de Operações em Segurança (SOC).	3.3.90.39	1.018.714,00	71.286,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3.3.90.40	0,00	0,00	0,00	578.352,00	40.600,00	618.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Integrar os processos administrativos e a cadeia de valor da Instituição por meio de solução de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP) ou da integração de sistemas administrativos.	3.3.90.39	144.863,00	10.137,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Adquirir e implantar plataforma e ferramentas de Business Intelligence (BI) para implementação dos projetos de transformação e utilização de dados.	3.3.90.39	1.799.105,00	125.895,00	1.925.000,00	97.205,92	914.219,83	1.011.425,75	0,00	0,00	0,00	0,00%
Implantar o Plano de Arquitetura Corporativa do TJES, incluindo o mapeamento e o planejamento futuro para os processos de negócio, sistemas de informação e dados, e infraestrutura de TIC.	3.3.90.39	194.396,80	13.603,20	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Implantar a metodologia de Desenvolvimento de Software.	3.3.90.39	8.411,40	588,60	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desenvolver soluções de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.	3.3.90.39	1.591.623,80	111.376,20	1.703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Substituir as Lâmpadas fluorescentes por Lâmpadas LED.	3.3.90.39	178.508,60	12.491,40	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Monitorar e avaliar.	3.3.90.39	663.566,00	46.434,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		19.341.781,00	1.353.469,00	20.695.250,00	18.321.234,45	2.374.015,55	20.695.250,00	10.042.426,45	755.730,15	10.798.156,60	52,18%