ANEXO 3

ORÇAMENTO EXECUTADO PAC GERAL		
Tópico	**Unidade**	**Valor**
1	TRE	R$ 69.322,82
2	PRESIDÊNCIA/CRE/ OUVIDORIA/ASJUS	-
	ASCOM	R$ 7.589,34
	DG	R$ 9.404,48
	ASJUR	R$ 4.206,00
3	COAUD	R$ 18.611,14
3	COPEG	R$ 21.087,02
	SAO	R$ 62.047,48
	SGP	R$ 11.648,50
	SJD	R$ 33.513,45
	STI	R$ 1.890,00
	CARTÓRIOS ELEITORAIS	R$ 59.925,56
Auxílio Bolsa de Estudos para cursos de graduação e de pós-graduação – Resolução TRE 158/07 e 20/09		R$ 2.959,55
TOTAL		**R$ 302.205,35**

ORÇAMENTO EXECUTADO PAC STI		
Tópico	**Unidade**	**Valor**
	STI	R$ 23.100,00
TOTAL		**R$ 23.100,00**

INFORMAÇÃO SOBRE DADOS DAS TABELAS EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO:

Com relação aos valores apresentados acima, destacamos os seguintes pontos:

1. Na coluna tópico nº 1 TRE refere-se às capacitações em temas variados, com participação de servidoras e servidores lotados em diversas Unidades;

2. Na coluna tópico nº 2 – As unidades PRES, CRE, ASJUS e Ouvidoria não constam valores orçamentários individuais, mas as servidoras e servidores ali lotados participaram de ações de capacitação contratadas e demandadas por outras unidades. Além disso, os temas relacionados à área jurídica são organizados pela EJE, sendo assim, utilizada a sua dotação orçamentária específica;

3. Os valores constantes no tópico 3 para as Unidades COAUD e COPEG, estão proporcionalmente altos, em virtude de contratação de ação de capacitação, turma In company (com a participação de servidoras e servidores de várias unidades) e presencial fora do Estado, sobre temas inerentes às respectivas Unidades;

4. A STI possui dotação orçamentária própria, específica para ações de capacitação da área de TI. Qualquer outra ação de capacitação em áreas diversas deverá ser utilizada a dotação orçamentária destinada ao PAC Geral, por este motivo a STI consta nas 2 tabelas acima.

5. O valor destinado ao Auxílio Bolsa de Estudos para cursos de graduação e de pós-graduação, refere-se ao custeio de pós-graduação para 3 (três) servidoras e servidores, concedido através da Portaria TRE/SE 224/23. Na referida portaria consta a concessão para 4 (quatro) servidores, mas 1 (uma) servidora perdeu o direito ao benefício pela ausência de apresentação de documentação.

6. Segue abaixo resumo da execução orçamentária 2023

Resumo Execução Orçamentária 2023				
Plano Orçamentário	**Dotação aprovada**	**Execução orçamentária**	**Sobra orçamentária**	**% Execução orçamentária**
PAC Capacitação Geral	335.260,00	302.205,35	33.054,65	90,14%
PAC Capacitação STI	44.840,00	23.100,00	21.740,00	51,52%
TOTAL	**380.100,00**	**325.305,35**	**54.794,65**	**85,58%**

OBS: A Nota de Empenho nº 322/23 (SEI 0008194-40.2023.6.25.8000) referente a contratação de 22 (vinte e duas) licenças da plataforma Alura (ead), com vigência de julho/23 a junho/24, para acesso de todas as servidoras e servidores da STI aos cursos lá disponibilizados, visando suprir as demandas de capacitação constantes do PAC 2023 e todas as outras ações de capacitação que entendessem ser importante para a área de TI, foi alterada em dezembro/23, conforme Nota de Empenho nº 55/23 (SEI 0008194-40.2023.6.25.8000), ficando o valor de R$ 16.940,00 para pagamento em 2024, impactando desta forma no resultado final da execução PAC Capacitação STI, conforme percentual acima apresentado.