

INDICADORES ORÇAMENTÁRIOS - OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL (OCC)¹

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL

INDICADOR	DETALHAMENTO	META	JANEIRO A DEZEMBRO/2016	
			DESEMPENHO	RANKING
EXECUÇÃO PLANEJADA (ADERÊNCIA)	20GP (JULGAMENTO DE CAUSAS) ²	80,0%	71,5%	22 °
	OCC	80,0%	64,2%	22 °
PERDAS ORÇAMENTÁRIAS ³	OCC (ORÇAMENTO 2016)	2,7%	0,3%	6 °
	OCC (ORÇAMENTO 2016 + RESTOS A PAGAR 2015)	10,7%	1,3%	4 °

*Notas:

(1) Consideradas as ações orçamentárias: 20GP - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral, 2549 - Comunicação e Divulgação Institucional e Obras/Aquisições. Não estão incluídos benefícios assistenciais e despesas custeadas com a fonte 150 - Recursos Próprios Não Financeiros;

(2) Ação Orçamentária 20GP - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral, exceto Plano Orçamentário 0002 - Capacitação de Recursos Humanos;

(3) Para os indicadores de Perdas Orçamentárias, busca-se atingir o menor percentual.

INDICADORES ORÇAMENTÁRIOS - RESUMO HISTÓRICO DE DESEMPENHO**14112 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL**

R\$ 1,00

ADERÊNCIA AO PLANEJAMENTO	2013						2014						2015					
	PLANEJADO SIGEPRO	EXECUÇÃO PLENEJADA	%	RANKING	META	MÉDIA TRES	PLANEJADO SIGEPRO	EXECUÇÃO PLENEJADA	%	RANKING	META	MÉDIA TRES	PLANEJADO SIGEPRO	EXECUÇÃO PLENEJADA	%	RANKING	META	MÉDIA TRES
JULGAMENTO DE CAUSAS	11.976.341	9.166.409	76,5%	8º	77,0%	72,6%	12.750.934	8.283.851	65,0%	23º	77,0%	74,4%	13.261.684	9.607.476	72,4%	10	75,4%	65,7%
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	353.100	352.993	100,0%	2º	90,0%	80,0%	388.410	317.321	81,7%	15º	90,0%	78,7%	457.251	364.766	79,8%	12	80,0%	78,0%
COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	40.000	35.908	89,8%	-	-	64,5%	40.000	24.725	61,8%	-	-	46,9%	50.000	50.000	100,0%	1	-	37,4%
OBRAS/AQUISIÇÕES	1.800.000	1.668.855	92,7%	2º	90,0%	61,8%	709.730	687.711	96,9%	4º	90,0%	59,7%	-	-	0,0%	NÃO HOUE	75,4%	35,6%
TOTAL	14.169.441	11.224.165	79,2%	6º	79,0%	70,5%	13.889.075	9.313.608	67,1%	21*	79,0%	71,8%	13.768.935	10.022.242	72,8%	9	75,4%	61,9%

PERDAS ORÇAMENTÁRIAS	2013						2014						2015					
	AUTORIZADO	PERDA	%	RANKING	META	MÉDIA TRES	AUTORIZADO	PERDA	%	RANKING	META	MÉDIA TRES	AUTORIZADO	PERDA	%	RANKING	META	MÉDIA TRES
EXERCÍCIO CORRENTE	14.590.354	40.791	0,3%	4º	1,3%	6,5%	14.428.546	35.949	0,2%	2º	1,3%	7,0%	13.891.863	104.771	0,8%	12	3,0%	6,6%
RESTOS A PAGAR	5.244.635	385.543	7,4%	-	-	44,9%	5.219.134	511.178	9,8%	-	-	37,2%	4.792.598	307.910	6,4%	4	-	28,5%
TOTAL	19.834.989	426.334	2,1%	3º	4,3%	16,9%	19.647.679	547.127	2,8%	3º	4,3%	14,7%	18.684.461	412.682	2,2%	3	12,7%	11,5%

Fontes: SIGEPRO E Tesouro Gerencial

*NOTAS

- (1) Valores nominais;
(2) Do total de cada UO, foram considerados os valores de OCC, deduzidas as ações orçamentárias referentes a benefícios e as despesas custeadas pela fonte 50 - Recursos Próprios Não Financeiros;
(3) A Aderência ao Planejamento (Execução Planejada) corresponde à parcela do valor empenhado em conformidade com o "Planejado - SIGEPRO";
(4) Os valores de "Perdas Orçamentárias - Exercício Corrente" correspondem à relação de não empenhado e autorizado líquido da UO. Considera-se "Autorizado" para o exercício: Lei Orçamentária - créditos adicionais - créditos bloqueados para remanejamento - contingenciamento - créditos reabertos no exercício seguinte;
(5) Os valores de "Perdas Orçamentárias - Restos a Pagar" correspondem à relação de RP não-processados não pagos e autorizado de RP (inscrição de RP não-processados). São considerados apenas os empenhos do exercício imediatamente anterior;
(6) Os valores de "Perdas Orçamentárias - Total" correspondem à soma das dotações orçamentárias do exercício e de Restos a Pagar, aferindo-se o total de perdas da UO naquele ano;
(7) Os indicadores de Perdas Orçamentárias são medidos de forma inversa, buscando-se atingir o menor percentual;
(8) O relatório aborda os valores consignados para cada UO, independente da UG executora.

ACOMPANHAMENTO DE PERDAS ORÇAMENTÁRIAS - JANEIRO A DEZEMBRO/2016

Unidade Orçamentária 14112 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO G. DO SUL

Ação Governo		Piano Orçamentário	PLOA (A)	LOA (B)	AUTORIZADO LÍQUIDO (C)	DESPESAS EMPENHADAS (D)	NÃO EMPENHADO (E = E-F)	RP NÃO PROC. INSCRITOS (F)	RP NÃO PROC. PAGO (G)	RP NÃO PROC. NÃO PAGOS (H = F-G)	DOTAÇÃO TOTAL (I = C+F)	NÃO EXECUTADO (J = E+H)	% NÃO EMPENHADO (K = E/C)	% RP NÃO PAGOS (L = H/F)	% NÃO EXECUTADO (M = J/I)
14BT	0000	CONSTRUCAO DE CARTORIO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE CASSILANDIA - MS.		600.000	0		0				0	0			
	EIND	EMENDA INDIVIDUAL		0	600.000	593.862	6.138				600.000	6.138	1,0%		1,0%
15HP	0000	CONSTRUCAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DE URNAS ELETRONICAS NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS.	3.850.000	1.848.000	3.850.000	3.850.000	0				3.850.000	0	0,0%		0,0%
20GP	0001	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIVA	14.286.040	11.868.961	17.998.916	17.967.214	31.702	3.146.605	2.878.579	268.026	21.145.521	299.727	0,2%	8,5%	1,4%
	0002	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	376.828	319.489	319.489	297.277	22.213	40.273	28.473	11.800	359.762	34.013	7,0%	29,3%	9,5%
2549	0000	COMUNICACAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL	54.065	45.955	45.955	45.866	89				45.955	89	0,2%		0,2%
Total			18.566.933	14.682.405	22.814.360	22.754.219	60.141	3.186.878	2.907.053	279.826	26.001.238	339.966	0,3%	8,8%	1,3%
Fonte: TESOURO GERENCIAL.												MÉDIA REGIONAL	5,0 %	7,7 %	5,7 %
**NOTAS:												MÉDIA TREs	6,4 %	18,3 %	9,0 %

(1) A base de cálculo é composta pelo Orçamento de Outros Custeios e Capital - OCC, deduzidos os valores de benefícios e custeados pela fonte 50 - Recursos Próprios Não Financeiros;

(2) Os percentuais de execução representam o valor ""Não Executado"" (Não empenhado"" do exercício + ""RP Não Proc. Não Pagos""), dividido pela ""Dotação Total (""Autorizado Líquido"" + ""RP Não Proc. Inscritos"";

(3) O valor denominado ""Autorizado Líquido"" corresponde à dotação inicial + ou - créditos adicionais (inclusive cancelamentos e/ou remanejamentos) - crédito indisponível (contingenciamento, bloqueios e saldos contidos pela SOF/MP) - créditos reabertos no exercício seguinte (esta última dedução apenas no relatório do exercício fechado);

(4) As colunas ""RP Não Proc. Inscritos"" e ""RP Não Proc. Não Pagos"" referem-se aos empenhos do exercício imediatamente anterior, não compreendendo os reinscritos;

(5) O relatório aborda os valores consignados para cada Unidade Orçamentária, independente da UG executora."

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO PLANEJADA (ADERÊNCIA) - JANEIRO A DEZEMBRO/2016

OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL - OCC

Unidade Orçamentária: 14112:TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO G. DO SUL

QUADRO RESUMO	PLANEJADO SIGPRO	EXECUÇÃO PLANEJADA	%	MÉDIA REGIONAL	MÉDIA TRES
EXECUÇÃO PLANEJADA TOTAL	14.682.405	9.419.852	64,2 %	79,0 %	77,0 %
EXECUÇÃO PLANEJADA TOTAL OBRAS/AQUISIÇÕES	2.448.000	593.862	24,3 %	24,3 %	34,9 %

Ação Governo: 14BT:CONSTRUCAO DE CARTORIO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE CASSILANDIA - MS

Plano Orçamentário: EIND:EMENDA INDIVIDUAL

PLANEJADO	600.000	EXECUÇÃO PLANEJADA SIGPRO	593.862		%	99,0 %
PLANO INTERNO - PI			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	% ADERÊNCIA	EXECUÇÃO PLANEJADA
EMS CCARCAS	CONSTR CART ELEIT MUNICIPIO CASSILANDIA MS	600.000	593.862		99,0%	593.862
Total		600.000	593.862	0		593.862

Ação Governo: 15HP:CONSTRUCAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DE URNAS ELETRONICAS

Plano Orçamentário: 0000:CONSTRUCAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DE URNAS ELETRONICAS NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS

PLANEJADO	1.848.000	EXECUÇÃO PLANEJADA SIGPRO	0	%	0,0 %	
PLANO INTERNO - PI		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	% ADERÊNCIA	EXECUÇÃO PLANEJADA	
EMS CONSTUR	CONSTR DEPOSITO DE URNAS EM CAMPO GRANDE-MS	1.848.000	3.850.000	243.689	0,0%	0
Total		1.848.000	3.850.000	243.689		0

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

Plano Orçamentário: 0001:JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIVA

PLANEJADO	11.868.961	EXECUÇÃO PLANEJADO SIGPRO	8.482.847		%	71,5 %
PLANO INTERNO - PI			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	% ADERÊNCIA	EXECUÇÃO PLANEJADA
AIEF AGUA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	220.872	301.855	273.397	63,3%	139.889
AIEF ENERGI	ENERGIA ELETRICA	909.009	984.757	936.256	91,7%	833.261
AIEF LIMPEZ	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.304.532	1.382.291	1.379.356	94,0%	1.226.774
AIEF LOCIMO	LOCACAO DE IMOVEIS	590.501	647.176	647.176	90,4%	533.826
AIEF MANPRE	MANUTENCAO PREDIAL	665.094	1.407.436	538.048	0,0%	0
AIEF VIGILA	VIGILANCIA	1.287.754	1.257.501	1.257.494	97,7%	1.257.501
AMEX MANIMO	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0	28.782	28.782	0,0%	0
AMEX MANMOV	MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0	1.850	1.850	0,0%	0
AOSA ALIMEN	ALIMENTACAO DE SERVIDORES	35.000	59.324	59.324	30,5%	10.677
AOSA APOIO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.372.606	1.706.785	1.494.590	75,7%	1.038.427
AOSA ASSINA	ASSINATURAS DE REVISTAS E PERIODICOS	15.000	30.435	27.619	0,0%	0
AOSA COMBUS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	117.047	126.161	126.161	92,2%	107.933
AOSA COMUNI	COMUNICACAO E CORRESPONDENCIAS	280.000	285.042	273.274	98,2%	274.958
AOSA CONSUM	MATERIAL DE CONSUMO	201.500	331.076	323.854	35,7%	71.924
AOSA CORREI	CORREICOES	30.288	5.721	5.721	18,9%	5.721

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO PLANEJADA (ADERÊNCIA) - JANEIRO A DEZEMBRO/2016

OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL - OCC

AOSA DIAMEM	DIARIAS PARA MEMBROS	40.000	17.186	17.186	43,0%	17.186
AOSA DIARIA	DIARIAS PARA SERVIDORES	258.000	124.981	124.981	48,4%	124.981
AOSA ELENOF	ELEICAO NAO-OFICIAL	25.000	0	0	0,0%	0
AOSA ESTAGI	ESTAGIARIOS	984.000	903.973	903.098	91,9%	903.973
AOSA FRETES	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	60.000	94.711	94.711	42,1%	25.289
AOSA GRAVFO	SERV. GRAFICOS, AUDIO, VIDEO E FOTO	150.000	36.656	33.433	24,4%	36.656
AOSA JUDICI	SERVICOS JUDICIARIOS	20.000	0	0	0,0%	0
AOSA LOCAQ	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	304.334	353.150	349.838	84,0%	255.517
AOSA MANMAQ	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E BENS MOVEIS	49.704	0	0	0,0%	0
AOSA MANVEI	MANUTENCAO E LEGALIZACAO DE VEICULOS	159.815	170.874	165.214	93,1%	148.757
AOSA MATIMO	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS	40.000	135.166	133.726	0,0%	0
AOSA MATLIM	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENIZACAO	25.000	17.860	17.860	71,4%	17.860
AOSA MATMOD	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO E ODONTOLOGICO	25.000	7.399	7.399	29,6%	7.399
AOSA MATMOV	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	25.000	0	0	0,0%	0
AOSA PASMEN	PASSAGENS PARA MEMBROS	35.000	12.000	10.377	34,3%	12.000
AOSA PASSAG	PASSAGENS PARA SERVIDORES	130.000	65.919	62.480	50,7%	65.919
AOSA RESSAR	RESSARCIMENTO	8.000	11.802	11.802	52,5%	4.198
AOSA SEGURO	SEGUROS	111.689	48.270	48.270	43,2%	48.270
AOSA TELEFO	TELEFONIA	275.697	332.847	301.857	79,3%	218.547
AOSA TRIBUT	TRIBUTOS	0	5.551	5.551	0,0%	0
AOSI APOIO	APOIO ADMINSITRATIVO TECNICO E OPERACIONAL	0	924.321	924.321	0,0%	0
AOSI LOCAQ	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	40.000	0	0	0,0%	0
AOSI MANDAD	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. DE TI	50.000	55.059	53.766	89,9%	44.941
AOSI MANSOF	MANUTENCAO DE SOFTWARE	15.520	5.829	5.829	37,6%	5.829
AOSI MATDAD	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90.000	188.997	188.996	0,0%	0
AOSI SERDAD	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130.000	24.000	24.000	18,5%	24.000
AOSI TELEPR	TELEPROCESSAMENTO	1.200.000	1.020.636	924.757	85,1%	1.020.636
AREA AQISOF	FUNCMANUTGER-AREA - AQ. DE SOFTWARE	125.784	311.088	311.088	0,0%	0
AREA INFORM	FUNCMANUTGER-AREA - INFORMATICA	229.497	3.700.697	333.065	0,0%	0
AREA MEDODO	FUNCMANUTGER-REAP. - EQUIP. MEDICO ODONT.	0	1.600	1.600	0,0%	0
AREA MOVEIS	FUNCMANUTGER-AREA - MOVEIS	132.749	270.246	260.037	0,0%	0
AREA PERMAN	FUNCMANUTGER-AREA - OUTROS PERMANENTES	99.970	443.565	372.047	0,0%	0
AREA VEICUL	FUNCMANUTGER-AREA - VEICULOS	0	124.500		0,0%	0
EMS CCARCAS	CONSTR CART ELEIT MUNICIPIO CASSILANDIA - MS	0			0,0%	0
EMS CONSTUR	CONSTR DEPOSITO DE URNAS EM CAMPO GRANDE-MS	0	2.140	2.140	0,0%	0
EMS CRHTI	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - TI	0			0,0%	0
EMS TREINA	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - PAC	0			0,0%	0
LVO LOCAQ1	ELEICOES - LOCACAO MAQUINAS PRIMEIRO TURNO	0			0,0%	0
MES TREINA	ELEIC-TREINAMENTO	0			0,0%	0
Total		11.868.961	17.967.214	13.062.330		8.482.847

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO PLANEJADA (ADERÊNCIA) - JANEIRO A DEZEMBRO/2016

OUTROS CUSTEIOS E CAPITAL - OCC

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

Plano Orçamentário: 0002:CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS

PLANEJADO	319.489	EXECUÇÃO PLANEJADA PLANEJADO SIGEPRO	297.277		%	93,0%
PLANO INTERNO - PI			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	% ADERÊNCIA	EXECUÇÃO PLANEJADA
EMS CRHTI	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - TI	40.000	18.838	18.247	47,1%	18.838
EMS TREINA	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - PAC	279.489	278.439	260.129	99,6%	278.439
Total		319.489	297.277	278.376		297.277

Ação Governo: 2549:COMUNICACAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL

Plano Orçamentário: 0000:COMUNICACAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL

PLANEJADO	45.955	EXECUÇÃO PLANEJADA PLANEJADO SIGEPRO	45.866		%	99,8%
PLANO INTERNO - PI			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	% ADERÊNCIA	EXECUÇÃO PLANEJADA
EMS DIVULGA	COMUNICACAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL	45.955	45.866	45.866	99,8%	45.866
Total		45.955	45.866	45.866		45.866

FONTE: Tesouro Gerencial

*NOTAS:

- (1) Considerados os valores de Outros Custeios e Capital - OCC, deduzidos os benefícios e as despesas custeadas pela fonte 50 - Recursos Próprios Não Financeiros;
- (2) A "Execução Planejada" (Aderência) representa a parcela das "Despesas Empenhadas" em conformidade a previsão inicial ("Planejado SIGEPRO"). O indicador é aferido com base no "Plano Interno - PI", que define a finalidade do gasto;
- (3) O relatório aborda os valores consignados para cada Unidade Orçamentária, independente da UG executora.

VALORES PAGOS - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 95/2016
UO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
POSIÇÃO ATÉ 28/02/2017

VALORES EM REAIS

CATEGORIA	LIMITE DE GASTOS	ORÇAMENTO 2017	RESTOS A PAGAR		TOTAL PAGO	% TOTAL PAGO/ LIMITE	MÉDIA TRES	RANKING
		VALORES PAGOS	2016	ATÉ 2015				
PESSOAL¹	66.122.073	13.297.166			13.297.166	20,1%	20,6%	17º
BENEFÍCIOS²	6.176.808	939.011	110		939.121	15,2%	15,8%	19º
DISCRICIONÁRIAS³	27.368.527	734.984	438.442		1.173.426	4,3%	6,5%	21º
TOTAL	99.667.408	14.971.161	438.552	-	15.409.713	15,5%	17,8%	23º

FONTE: TESOUREIRO GERENCIAL

Notas:

¹Constam as ações referentes ao Pagamento de Pessoal Ativo da União e Pagamento de Aposentadorias e Pensões.

²Constam as ações referentes a Assistência Médica e Odontológica, Auxílios Funeral e Natalidade, Assistência Pré-Escolar, Auxílio-Alimentação, Auxílio-Transporte e Pensões Indenizatórias.

³Constam as despesas com Outros Custeios e Capital, inclusive Concurso Público e Obras/Aquisições, não consideradas as ações de Pleitos Eleitorais e Biometria.