

**INDICADORES ORÇAMENTÁRIOS - DESPESAS DISCRICIONÁRIAS¹
JANEIRO A DEZEMBRO/2018**

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL

INDICADOR	DETALHAMENTO	META	JANEIRO A DEZEMBRO/2018	
			DESEMPENHO	RANKING
EXECUÇÃO PLANEJADA (ADERÊNCIA)	20GP - JULGAMENTO DE CAUSAS ²	80,0%	73,9%	14º
	TOTAL	77,8%	73,6%	15º
PERDAS ORÇAMENTÁRIAS ³	ORÇAMENTO CORRENTE E RESTOS A PAGAR	8,0%	6,7%	19º
RESTOS A PAGAR A INSCREVER ³	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 95/2016	9,0%	18,7%	24º
UTILIZAÇÃO LIMITE PAGAMENTOS ⁴	EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 95/2016	92,0%	90,3%	18º

*Notas:

(1) Consideradas as ações orçamentárias: 20GP - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral, 2549 - Comunicação e Divulgação Institucional, 216H - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos 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 e Restos a Pagar a Inscrever, busca-se atingir o menor percentual;

(4) Também contempla a fonte 150 - Recursos Próprios Não Financeiros.

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

R\$ 1,00

ADERÊNCIA AO PLANEJAMENTO	2015						2016						2017					
	PLANEJADO SIGEPRO	EXECUÇÃO PLANEJADA	%	RANKING	META	MÉDIA TRES	PLANEJADO SIGEPRO	EXECUÇÃO PLANEJADA	%	RANKING	META	MÉDIA TRES	PLANEJADO SIGEPRO	EXECUÇÃO PLANEJADA	%	RANKING	META	MÉDIA TRES
JULGAMENTO DE CAUSAS	13.261.684	9.607.476	72,4%	10º	75,4%	65,7%	11.868.961	8.482.847	71,5%	22º	80,0%	80,2%	14.282.337	10.937.946	76,6%	16º	80,0%	77,7%
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	457.251	364.766	79,8%	12º	80,0%	78,0%	319.489	297.277	93,0%	3º	80,0%	69,3%	506.059	482.811	95,4%	8º	80,0%	82,9%
COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	50.000,00	49.999,97	100,0%	1º	-	37,4%	45.955,00	45.866,00	99,8%	3º	80,0%	50,5%	-	-	0,0%	-	80,0%	56,5%
OBRAS/AQUISIÇÕES	0	0	0,0%	NÃO HOUVE	75,4%	35,6%	2.448.000	593.862	24,3%	7º	80,0%	34,9%	6.848.000	6.431.740	93,9%	1º	80,0%	58,8%
TOTAL	13.768.935	10.022.242	72,8%	9º	75,4%	61,9%	14.682.405	9.419.852	64,2%	22º	80,0%	77,0%	21.636.396	17.852.497	82,5%	3º	80,0%	76,3%

PERDAS ORÇAMENTÁRIAS	2015						2016						2017					
	AUTORIZADO	PERDA	%	RANKING	META	MÉDIA TRES	AUTORIZADO	PERDA	%	RANKING	META	MÉDIA TRES	AUTORIZADO	PERDA	%	RANKING	META	MÉDIA TRES
EXERCÍCIO CORRENTE	13.891.863	104.771	0,8%	12º	3,0%	6,6%	22.814.360	60.141	0,3%	6º	2,7%	6,4%	23.838.354	672.295	2,8%	11º	2,4%	5,9%
RESTOS A PAGAR	4.792.598	307.910	6,4%	4º	-	28,5%	3.186.878	279.826	8,8%	12º	-	18,3%	9.123.958	1.085.384	11,9%	12º	-	16,6%
TOTAL	18.684.461	412.682	2,2%	3º	12,7%	11,5%	26.001.238	339.966	1,3%	4º	10,7%	9,0%	32.962.312	1.757.679	5,3%	12º	8,7%	6,7%

VALORES PAGOS	2015						2016						2017					
	LIMITE DE PAGAMENTOS	TOTAL PAGO	%	RANKING	META	MÉDIA TRES	LIMITE DE PAGAMENTOS	TOTAL PAGO	%	RANKING	META	MÉDIA TRES	LIMITE DE PAGAMENTOS	TOTAL PAGO	%	RANKING	META	MÉDIA TRES
DESPESAS DISCRICIONÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.402.920	24.630.781	97,0%	12º	100,0%	94,9%

RESTOS A PAGAR A INSCREVER	2015						2016						2017					
	AUTORIZADO	INSCRIÇÃO RP	%	RANKING	META	MÉDIA TRES	AUTORIZADO	INSCRIÇÃO RP	%	RANKING	META	MÉDIA TRES	AUTORIZADO	INSCRIÇÃO RP	%	RANKING	META	MÉDIA TRES
DESPESAS DISCRICIONÁRIAS	13.891.863	3.234.130	23,3%	-	-	28,6%	22.814.360	9.180.037	40,2%	-	-	9,8%	23.838.354	6.708.246	28,1%	-	-	14,3%

Fontes: SIGEPRO E Tesouro Gerencial

NOTAS:

- (1) Para os indicadores de Aderência ao Planejamento e de Perdas Orçamentárias são considerados os valores de OCC, deduzidas as ações orçamentárias referentes a benefícios e as despesas custeadas pela fonte 50 - Recursos Próprios Não Financeiros;
- (2) A Aderência ao Planejamento (Execução Planejada) corresponde à parcela do valor empenhado em conformidade com o Planejamento - SIGEPRO;
- (3) Os valores de Perdas Orçamentárias - Exercício Corrente correspondem à relação de não empenhado e autorizado líquido da UO. Considera-se orçamento autorizado para o exercício: Lei Orçamentária +- créditos adicionais - créditos bloqueados para remanejamento - contingenciamento;
- (4) 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;
- (5) 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;
- (6) Os indicadores de Perdas Orçamentárias e de Restos a Pagar a Inscrever são medidos de forma inversa, buscando-se atingir o menor percentual;
- (7) Para os indicadores de Valores Pagos e de Restos a Pagar a Inscrever são consideradas as despesas discricionárias, sujeitas ao teto de gastos estabelecido pela Emenda Constitucional nº 95/2016, inclusive despesas custeadas pela fonte 50 - Recursos Próprios Não Financeiros;
- (8) O Total Pago corresponde ao total de pagamentos do exercício e de Restos a Pagar, processados e não-processados, inscritos e reinscritos;
- (9) O relatório aborda os valores consignados para cada UO, independente da UG executora.

EXECUÇÃO PLANEJADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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

QUADRO RESUMO	PLANEJADO SIGEPRO	EXECUÇÃO PLANEJADA	% EXEC. PLAN.	MÉDIA REGIONAL	MÉDIA NACIONAL
EXECUÇÃO PLANEJADA TOTAL	17.110.437	12.586.823	73,6%	64,0%	75,3%
EXECUÇÃO PLANEJADA OBRAS E AQUISIÇÕES	0	0	0,0%	0,0%	73,5%

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

Plano Orçamentário: JULGAMENTO DE CAUSAS

PLANEJADO	16.672.851	EXECUÇÃO PLANEJADA SIGEPRO	12.313.652		% EXEC. PLAN.	73,9%
PLANO INTERNO - PI			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	% ADERÊNCIA	EXECUÇÃO PLANEJADA
AAL MANUTE	AUXILIO ALIMENTACAO	0			0,0%	-
AIEF AGUA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	322.852	298.729	262.565	92,5%	298.729
AIEF ENERGI	ENERGIA ELETRICA	1.089.308	963.037	952.966	88,4%	963.037
AIEF LIMPEZ	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.559.761	1.641.890	1.326.587	94,7%	1.477.631
AIEF LOCIMO	LOCACAO DE IMOVEIS	715.548	729.562	725.431	98,0%	701.533
AIEF MANPRE	MANUTENCAO PREDIAL	594.719	1.392.863	803.237	0,0%	-
AIEF VIGELE	VIGILANCIA ELETRONICA	869.303	654.627	627.719	75,3%	654.627
AIEF VIGOST	VIGILANCIA OSTENSIVA	783.005	756.605	730.013	96,6%	756.605
AOSA ACOEDU	ACOES EDUCATIVAS	5.000			0,0%	-
AOSA ALIMEN	ALIMENTACAO DE SERVIDORES	92.200	36.936	36.936	40,1%	36.936
AOSA APOIO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.572.850	1.605.744	1.385.614	97,9%	1.539.955
AOSA ASSINA	ASSINATURAS DE REVISTAS E PERIODICOS	91.000	92.253	91.527	98,6%	89.747
AOSA COMBUS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	159.928	155.015	154.952	96,9%	155.015
AOSA COMUNI	COMUNICACAO E CORRESPONDENCIAS	222.358	125.146	108.646	56,3%	125.146
AOSA CONSUM	MATERIAL DE CONSUMO	303.162	453.055	162.413	50,6%	153.270
AOSA CORREI	CORREICOES	39.600	3.864	3.864	9,8%	3.864
AOSA COZINH	SERVICOS DE COPA E COZINHA	363.696	251.276	225.676	69,1%	251.276
AOSA DIAMEM	DIARIAS PARA MEMBROS	38.000	40.501	40.501	93,4%	35.499
AOSA DIARIA	DIARIAS PARA SERVIDORES	250.284	257.739	257.739	97,0%	242.830
AOSA DIASUB	DIARIAS PARA SUBSTITUICOES	34.994			0,0%	-
AOSA DIVULG	DIVULGACAO INSTITUICIONAL	75.000	70.806	65.585	94,4%	70.806
AOSA ELENOF	ELEICAO NÃO-OFFICIAL	33.371			0,0%	-
AOSA ESTAGI	ESTAGIARIOS	905.770	926.340	926.294	97,7%	885.200
AOSA EVENTO	EVENTOS	99.792	43.699	43.699	43,8%	43.699
AOSA FRETES	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	127.900	110.136	106.136	86,1%	110.136
AOSA GRAVFO	SERV. GRAFICOS, AUDIO, VIDEO E FOTO	164.244	61.859	49.591	37,7%	61.859
AOSA JUDICI	SERVICOS JUDICIARIOS	0	2.752	2.752	0,0%	-
AOSA LOCMAQ	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	383.540	409.302	409.302	93,3%	357.777
AOSA MANMAQ	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.000			0,0%	-
AOSA MANVEI	MANUTENCAO E LEGALIZACAO DE VEICULOS	164.673	262.722	243.446	40,5%	66.624
AOSA MATIMO	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS	35.310	104.559	97.762	0,0%	-
AOSA MATLIM	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	44.089			0,0%	-
AOSA MATMOD	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO E ODONTOLOGICO	71.944	43.489	43.489	60,4%	43.489
AOSA MATMOV	MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	32.670			0,0%	-
AOSA MCONST	MATERIAL DE CONSTRUCAO	88.046	17.467	17.467	19,8%	17.467
AOSA PASMEN	PASSAGENS PARA MEMBROS	38.000	17.591	17.591	46,3%	17.591
AOSA PASSAG	PASSAGENS PARA SERVIDORES	130.000	95.132	94.521	73,2%	95.132
AOSA RESSAR	RESSARCIMENTO	29.290	67.991	67.976	0,0%	-
AOSA SEGURO	SEGUROS	160.660	45.279	30.679	28,2%	45.279

EXECUÇÃO PLANEJADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

Item	Descrição	Planejado	Empenhado	Liquidado	% Exec.	Executado
AOSA TELEFO	TELEFONIA	279.574	312.953	296.504	88,1%	246.196
AOSA TRIBUT	TRIBUTOS	12.800	11.726	11.726	91,6%	11.726
AOSI APOIO	APOIO ADMINSITRATIVO TECNICO E OPERACIONAL	0			0,0%	-
AOSI MANDAD	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. DE TI	53.766	51.489	50.099	95,8%	51.489
AOSI MANSOF	MANUTENCAO DE SOFTWARE	27.000	52.922	52.922	4,0%	1.078
AOSI MATDAD	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	269.064	67.339	67.339	25,0%	67.339
AOSI SERDAD	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.000	0		0,0%	-
AOSI TELEPR	TELEPROCESSAMENTO	1.250.000	1.202.866	1.195.279	96,2%	1.202.866
AREA AQISOF	FUNCMANUTGER-AREA - AQ. DE SOFTWARE	122.269	1.614.237	1.389.766	0,0%	-
AREA INFORM	FUNCMANUTGER-AREA - INFORMATICA	1.161.550	4.249.995	2.549.931	0,0%	-
AREA MOVEIS	FUNCMANUTGER-AREA - MOVEIS	354.400	204.494	189.172	57,7%	204.494
AREA PERMAN	FUNCMANUTGER-AREA - OUTROS PERMANENTES	1.330.560	1.227.703	933.813	92,3%	1.227.703
AREA VEICUL	FUNCMANUTGER-AREA - VEICULOS	0	159.000	159.000	0,0%	-
DIV SERVIC2	ELEICOES - SERV DIVULGACAO SEGUNDO TURNO	0			0,0%	-
EMS TREINA	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - PAC	0			0,0%	-
FUN ALIMEN2	ELEICOES - ALIMEN DE SERVIDORES SEGUNDO TURNO	0			0,0%	-
FUN COMBUS	ELEIC - ADICIONAL DE COMBUSTIVEIS.	0			0,0%	-
FUN MATCON	ELEIC - ADICIONAL DE MATERIAL DE CONSUMO.	0	0		0,0%	-
MAT AQUOUT	ELEIC- AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS.	0			0,0%	-
REV APOIO	REVISAO - APOIO TEC. ADM E OPERAC.	0			0,0%	-
SEG FORPOL2	ELEICOES - FORCAS POLICIAIS SEGUNDO TURNO	0			0,0%	-
UEL MANPREV	MANUTENCAO PREVENTIVA DE URNAS ELETRONICAS	0			0,0%	-
Total		16.672.851	20.892.690	17.008.228		12.313.652

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

Plano Orçamentário: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

PLANEJADO	346.586	EXECUÇÃO PLANEJADA PLANEJADO SIGEPRO	206.094	% EXEC. PLAN.	59,5%	
PLANO INTERNO - PI		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	% ADERÊNCIA	EXECUÇÃO PLANEJADA	
EMS TREEJE	CAPACITACAO ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL-EJE	103.976	0	0,0%	-	
EMS TREINA	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - PAC	242.610	279.127	249.431	84,9%	206.094
Total	346.586	279.127	249.431		206.094	

Ação Governo: 216H - AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXILIO-MORADIA A AGENTES PUB

Plano Orçamentário: AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXILIO-MORADIA A AGENTES PUBLICOS

PLANEJADO	1.000	EXECUÇÃO PLANEJADA PLANEJADO SIGEPRO	0	% EXEC. PLAN.	-	
PLANO INTERNO - PI		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	% ADERÊNCIA	EXECUÇÃO PLANEJADA	
EMS AJUCUST	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA AUXILIO MORADIA	1.000	0	0	0,0%	-
Total	1.000	0	0		-	

Ação Governo: 2549:COMUNICACAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL

Plano Orçamentário: COMUNICACAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL

PLANEJADO	90.000	EXECUÇÃO PLANEJADA PLANEJADO SIGEPRO	67.077	% EXEC. PLAN.	74,5%	
PLANO INTERNO - PI		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	% ADERÊNCIA	EXECUÇÃO PLANEJADA	
EMS DIVULGA	COMUNICACAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL	90.000	67.077	67.076	74,5%	67.077
Total	90.000	67.077	67.076		67.077	

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 Orcamentária, independente da UG executora.

PERDAS ORÇAMENTÁRIAS JANEIRO A DEZEMBRO/2018

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

Ação Governo	Plano Orçamentário		LOA (A)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (B)	CRED. INDISPONÍVEL (C)	AUTORIZADO LÍQUIDO (D = B-C)	DESPESAS EMPENHADAS (E)	NÃO EMPENHADO (F = D-E)	RP NÃO PROC. INSCRITOS (G)	RP NÃO PROC. PAGOS (H)	RP NÃO PROC. NÃO PAGOS (I = G-H)	DOTAÇÃO TOTAL (J = D+G)	NÃO EXECUTADO (K = F+I)	% NAO EMPENHADO (L = F/D)	% RP NÃO PAGOS (M = I/G)	% NAO EXECUTADO (N = K/J)
14BQ	EIND	EMENDA INDIVIDUAL							616.019	478.246	137.773	616.019	137.773		22,4%	22,4%
15HP	0000	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE URNAS ELETRÔNICAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS.							4.446.684	3.196.393	1.250.291	4.446.684	1.250.291		28,1%	28,1%
20GP	0001	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.672.851	21.160.099	0	21.160.099	20.892.690	267.409	1.539.136	1.410.363	128.773	22.699.235	396.182	1,3%	8,4%	1,7%
	0002	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	346.586	346.586		346.586	279.127	67.459	106.406	95.162	11.244	452.992	78.704	19,5%	10,6%	17,4%
216H	0000	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXÍLIO-MORADIA A AGENTES PÚBLICOS - DESPESAS DIVERSAS	1.000	1.000		1.000		1.000				1.000	1.000	100,0%		100,0%
2549	0000	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	90.000	90.000		90.000	67.077	22.923				90.000	22.923	25,5%		25,5%
Total			17.110.437	21.597.685	0	21.597.685	21.238.894	358.791	6.708.246	5.180.164	1.528.081	28.305.931	1.886.872	1,7%	22,8%	6,7%

Fonte: TESOURO GERENCIAL.

MÉDIA REGIONAL	5,6%	16,3%	7,0%
MÉDIA NACIONAL	4,0%	14,3%	5,1%

- **NOTAS:
- (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."

RESTOS A PAGAR A INSCREVER - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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

Ação Governo	Plano Orçamentário		DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	CRED. INDISPONÍVEL (B)	AUTORIZADO LÍQUIDO (C = A - B)	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (F)	EMPENHADO A LIQUIDAR (G = D - F)	DESPESAS PAGAS (H)	LIQUIDADO A PAGAR (I = F - H)	RESTOS A PAGAR A INSCREVER (J = G + I)	% RP A INSCREVER (K = J / C)
20GP	0001	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIVA	21.160.099	0	21.160.099	20.892.690	17.008.228	3.884.462	16.886.803	121.424	4.005.887	18,9%
	0002	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	346.586		346.586	279.127	249.431	29.696	249.431	0	29.696	8,6%
216H	0000	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXILIO-MORADIA A AGENTES PUBLICOS - DESPESAS DIVERSAS	1.000		1.000							0,0%
2549	0000	COMUNICACAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL	90.000		90.000	67.077	67.076	1	67.076	0	1	0,0%
Total			21.597.685	0	21.597.685	21.238.894	17.324.735	3.914.159	17.203.311	121.424	4.035.583	18,7%
Fonte: TESOURO GERENCIAL.											MÉDIA REGIONAL	16,7%
											MÉDIA NACIONAL	13,5%

****NOTAS:**

- (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."

UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTOS - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 95/2016
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018
 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL

Plano Orçamentário	A. LOA + CRÉDITOS	C. AUTORIZADO LÍQUIDO	D. RP INSCRITOS	E. RP CANCELADOS	F. ESTOQUE RP	G. POTENCIAL ATUAL DE PAGAMENTO	H. LIMITE PORTARIA TSE N. 25/2019	I. EMPENHADO	J. PAGO EXERC. ATUAL	K. PAGO RP	L. TOTAL PAGO	M. % TOTAL PAGO/ POTENCIAL PAGO	N. % TOTAL PAGO/ LIMITE TOTAL
1. DESPESAS OBRIGATORIAS	88.555.683	88.555.683				88.555.683	88.555.683	88.223.746	88.206.392		88.206.392	99,6%	99,6%
1.1. PESSOAL	82.513.551	82.513.551				82.513.551	82.513.551	82.237.286	82.221.538		82.221.538	99,6%	99,6%
1.2. BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS	6.042.132	6.042.132				6.042.132	6.042.132	5.986.460	5.984.854		5.984.854	99,1%	99,1%
2. DESPESAS DISCRICIONARIAS	21.597.685	21.597.685	6.870.451	174.027	6.696.424	28.294.109	24.872.032	21.238.894	17.203.311	5.255.102	22.458.413	79,4%	90,3%
2.1. JULGAMENTO DE CAUSAS	21.160.099	21.160.099	1.690.005	172.677	1.517.328	22.677.427	20.554.687	20.892.690	16.886.803	1.485.301	18.372.105	81,0%	89,4%
2.2. CAPACITAÇÃO	346.586	346.586	106.406	1.350	105.056	451.642	389.285	279.127	249.431	95.162	344.593	76,3%	88,5%
2.3. COMUNICAÇÃO	90.000	90.000				90.000	67.076	67.077	67.076		67.076	74,5%	100,0%
2.4. AUXÍLIO MORADIA	1.000	1.000				1.000	0					0,0%	0,0%
2.7. OBRAS E AQUISIÇÕES			5.074.040		5.074.040	5.074.040	3.860.983			3.674.639	3.674.639	72,4%	95,2%
TOTAL	110.153.368	110.153.368	6.870.451	174.027	6.696.424	116.849.792	113.427.715	109.462.640	105.409.702	5.255.102	110.664.805	94,7%	97,6%

FONTE: Tesouro Gerencial e SOFTSE

NOTAS:

- (1) O Potencial atual de pagamento refere-se à dotação orçamentária disponível para execução pela UO, referente ao exercício corrente e ao estoque de restos a pagar, processados e não-processados, de exercícios anteriores;
- (2) O limite de pagamento refere-se ao determinado pela Emenda Constitucional nº 95/2016;
- (3) Os valores pagos referem-se ao exercício corrente e aos anteriores;
- (4) No escopo das despesas não é considerada a ação Pleitos Eleitorais e o Resultado Primário 0 - Financeiro.

