

**INDICADORES ORÇAMENTÁRIOS - DESPESAS DISCRICIONÁRIAS
JANEIRO A DEZEMBRO/2021**

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL

INDICADOR	PESO	2021		
		META	DESEMPENHO	RANKING
PERDAS ORÇAMENTO IMPOSITIVO	4	10,0%	0,0%	4º
UTILIZAÇÃO LIMITE PAGAMENTOS	3	80,0%	97,9%	2º
EXECUÇÃO PLANEJADA	2	70,0%	60,9%	16º
INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR	1	20,0%	20,6%	16º
DESEMPENHO UNIFICADO		82,0%	89,5%	8º

NOTA: Para os indicadores de Perdas Orçamentárias e Restos a Pagar a Inscrever, busca-se atingir o menor percentual.

PERDAS ORÇAMENTÁRIAS - JANEIRO A DEZEMBRO - 2021

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

Ação Governo	Plano Orçamentário	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESAS EMPENHADAS (B)	NÃO EMPENHADO (C = A-B)	RP NÃO PROC. INSCRITOS (D)	RP NÃO PROC. PAGOS (E)	RP NÃO PROC. NÃO PAGOS (F = D-E)	DOTAÇÃO TOTAL (G = A+D)	NÃO EXECUTADO (H = C+F)	% NÃO EMPENHADO (I = C/A)	% NÃO EXECUTADO (J = H/G)	
20GP	0001	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIVA	18.699.600	18.699.600	0	4.146.506	3.691.645	454.860	22.846.106	454.860	0,0%	2,0%
	0002	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	245.000	245.000	0				245.000	0	0,0%	0,0%
	0003	REFORMA DAS INSTALACOES ELETRICAS NO EDIFICIO SEDE DO TRE-MS				1.430.608	835.821	594.787	1.430.608	594.787		41,6%
	0004	REFORMA DE CARTORIO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS	800.000	800.000	0				800.000	0	0,0%	0,0%
	EJE0	CAPACITACAO DA ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL - EJE	105.000	105.000	0				105.000	0	0,0%	0,0%
216H	AMOA	AUXILIO-MORADIA PARA OUTROS AGENTES PUBLICOS - ATIVOS	700		700				700	700	100,0%	100,0%
Total			19.850.300	19.849.600	700	5.577.114	4.527.467	1.049.647	25.427.414	1.050.347	0,0%	4,1%

Fonte: TESOIRO GERENCIAL.

MÉDIA REGIONAL	1,0%	3,2%
MÉDIA NACIONAL	1,2%	22,5%

UTILIZAÇÃO DOS LIMITES DE PAGAMENTO - JANEIRO A DEZEMBRO/2021

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

AÇÃO GOVERNO	PLANO ORÇAMENTÁRIO		A. DOTAÇÃO AUTORIZADA	B. ESTOQUE RP	C. POTENCIAL DE PAGAMENTO (A+B)	D. PAGO EXERC. ATUAL	E. PAGO RP	F. TOTAL PAGO (D+E)	G. % PAGO (F/C)	
14BT	EIND	EMENDA INDIVIDUAL		11.337	11.337				0,0%	
	0001	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIVA	18.699.600	3.965.337	22.664.937	15.352.380	3.691.645	19.044.025	84,0%	
	0002	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	245.000		245.000	245.000		245.000	100,0%	
20GP	0003	REFORMA DAS INSTALACOES ELETRICAS NO EDIFICIO SEDE DO TRE-MS		1.430.608	1.430.608		835.821	835.821	58,4%	
	0004	REFORMA DE CARTORIO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS	800.000		800.000	67.973		67.973	8,5%	
	EJE0	CAPACITACAO DA ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL - EJE	105.000		105.000	105.000		105.000	100,0%	
	0001	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIVA		3.250	3.250		3.250	3.250	100,0%	
216H	AMOA	AUXILIO-MORADIA PARA OUTROS AGENTES PUBLICOS - ATIVOS	700		700				0,0%	
Total			19.850.300	5.410.532	25.260.832	15.770.352	4.530.717	20.301.069	80,4%	
H. LIMITE DE PAGAMENTOS - TOTAL DESPESAS DISCRICIONÁRIAS					20.732.964	I. % PAGO (F/H)		DESEMPENHO UO	97,9%	
FONTE: Tesouro Gerencial e SOF/TSE									MÉDIA REGIONAL	82,8%
									MÉDIA NACIONAL	80,6%

EXECUÇÃO PLANEJADA - JANEIRO A DEZEMBRO/2021

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

QUADRO RESUMO	PLANEJADO SIGPRO	EXECUÇÃO PLANEJADA	% EXEC. PLAN.	MÉDIA REGIONAL	MÉDIA NACIONAL
EXECUÇÃO PLANEJADA TOTAL	16.551.740	10.088.269	60,9%	60,7%	75,0%

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

Plano Orçamentário: JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIVA

PLANEJADO	15.400.740	EXECUÇÃO PLANEJADA SIGPRO	8.942.109		% EXEC. PLAN.	58,1%
PLANO INTERNO - PI			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	% ADERÊNCIA	EXECUÇÃO PLANEJADA
ADM APOIO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.931.139	1.984.099	1.976.032	97,3%	1.878.180
ADM ASSINA	ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES	95.000	40.732	40.475	42,9%	40.732
ADM CORREI	CORREIÇÕES	36.000			0,0%	0
ADM DIAMEM	DIARIAS PARA MEMBROS	45.000	4.470	4.470	9,9%	4.470
ADM DIARIA	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORES	263.631	186.849	186.849	70,9%	186.849
ADM DIVULG	DIVULGACAO INSTITUCIONAL	72.300	147.949	147.949	0,0%	0
ADM ELENOF	ELEIÇÃO NÃO OFICIAL	18.343			0,0%	0
ADM ESTAGI	ESTAGIARIOS	1.090.080	205.219	205.219	18,8%	205.219
ADM EVENTO	EVENTOS	143.200	24.569	24.569	17,2%	24.569
ADM LOCMAQ	LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIP. E BENS MOVEIS	180.904	122.589	122.589	67,8%	122.589
ADM LOGIST	SERVICOS DE LOGISTICA	407.900	178.630	163.251	43,8%	178.630
ADM MANMAQ	MANUT E CONSERV DE MAQ, EQUIP, E BENS MOVEIS	0	2.508	2.508	0,0%	0
ADM MANVEI	MANUTENCAO E LEGALIZACAO DE VEICULOS	250.719	243.844	227.120	97,3%	243.844
ADM MATAUX	MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVICOS AUXILIARES	344.085	820.054	571.581	0,0%	0
ADM MATEXP	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	66.371	8.775	8.475	13,2%	8.775
ADM MATMAN	MAT. DE CONSUMO PARA MANUTENCOES DIVERSAS	155.600	33.536	21.956	21,6%	33.536
ADM MATMOD	MAT. DE CONSUMO MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	123.444	47.500	47.500	38,5%	47.500
ADM OFIJUS	SERVICOS JUDICIARIOS	80.000	19.421	15.548	24,3%	19.421
ADM PASMEN	PASSAGENS PARA MEMBROS	30.381	8.907	8.907	29,3%	8.907
ADM PASSAG	PASSAGENS E LOCOMOCAO PARA SERVIDORES	116.776	32.918	32.918	28,2%	32.918
ADM REPARA	REPARACOES	15.790	6.486	6.486	41,1%	6.486
ADM SEGURO	SEGUROS	119.882	45.996	45.336	38,4%	45.996
ADM TELEFO	TELEFONIA FIXA	241.017	183.932	167.140	76,3%	183.932
ADM TRIBUT	TRIBUTOS, MULTAS E JUROS	0	11.989	11.989	0,0%	0
AFN ATIVOS	AUXILIO FUNERAL ATIVOS	0			0,0%	0
APE NORMAL	ASSIST PRE-ESCOLAR NORMAL	0			0,0%	0
IEF AGUA	AGUA E ESGOTO	431.153	285.107	257.312	66,1%	285.107
IEF ENERGI	ENERGIA ELETRICA	1.023.875	785.189	713.933	76,7%	785.189
IEF LIMPEZ	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.853.382	1.747.310	1.746.410	94,3%	1.747.310
IEF LOCIMO	LOCACAO DE IMOVEIS	344.859	265.326	265.326	76,9%	265.326
IEF MANPRE	MANUTENCAO PREDIAL	880.085	2.220.201	738.393	0,0%	0
IEF VIGELE	VIGILANCIA ELETRONICA	885.207	414.006	413.925	46,8%	414.006
IEF VIGOST	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.197.748	856.609	856.609	71,5%	856.609
INV EQUTIC	EQUIPAMENTOS DE TEC DA INFORM E COMUNICACAO	250.000	508.624	506.509	0,0%	0
INV MOVEIS	MOVEIS	135.000	30.027	30.027	22,2%	30.027
INV PERMAN	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	115.000	365.796	337.767	0,0%	0
INV SOFTWR	AQUISICAO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0	1.945.063	1.945.062	0,0%	0
MS CAPPAC	CAPACITACAO DE REC.HUMANOS - PAC - TRE/MS	0			0,0%	0
MS RCARCAMP	REFORMA CARTORIO ELEITORAL CAMPO GRANDE/MS	0			0,0%	0
SUP MSSIDRO	ELEICAO SUPLEMENTAR MUNIC. DE SIDROLANDIA-MS	0	1.941	1.941	0,0%	0
TIC APOIO	APOIO TECNICO E OPERACIONAL DE TIC	519.889	1.861.731	644.652	0,0%	0

EXECUÇÃO PLANEJADA - JANEIRO A DEZEMBRO/2021

TIC ARMDAD	ARMAZENAMENTO DE DADOS	0	49.200		0,0%	0
TIC COMRED	COMUNICACAO E REDES DE DADOS	1.487.407	984.793	838.044	66,2%	984.793
TIC LOCHDW	LOCACAO DE EQUIP DE TIC E OUTSOURCING DE IMPR	350.000	281.890	281.890	80,5%	281.890
TIC LOCSOF	LOCACAO E SUBSCRICAO DE SOFTWARE	0	494.553	494.553	0,0%	0
TIC MANHDW	MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS DE TIC	66.705	19.300	19.300	28,9%	19.300
TIC MANSOF	MANUTENCAO E SUSTENTACAO DE SOFTWARE	32.865	1.216.470	1.216.470	0,0%	0
TIC MATCON	MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC	0	5.492	5.492	0,0%	0
Total		15.400.740	18.699.600	15.352.483		8.942.109

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

Plano Orçamentário: CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS

PLANEJADO	245.000	EXECUÇÃO PLANEJADA PLANEJADO SIGEPRO	245.000	% EXEC. PLAN.	100,0%
PLANO INTERNO - PI		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	% ADERÊNCIA	EXECUÇÃO PLANEJADA
MS CAPEJE	CAPACITACAO DE REC. HUMANOS - EJE - TRF/MS	0	0	0,0%	0
MS CAPPAC	CAPACITACAO DE REC.HUMANOS - PAC - TRF/MS	245.000	245.000	100,0%	245.000
Total		245.000	245.000		245.000

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

Plano Orçamentário: REFORMA DE CARTORIO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS

PLANEJADO	800.000	EXECUÇÃO PLANEJADA PLANEJADO SIGEPRO	800.000	% EXEC. PLAN.	100,0%
PLANO INTERNO - PI		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	% ADERÊNCIA	EXECUÇÃO PLANEJADA
MS RCARCAMP	REFORMA CARTORIO ELEITORAL CAMPO GRANDE/MS	800.000	800.000	100,0%	800.000
Total		800.000	800.000		800.000

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

Plano Orçamentário: CAPACITACAO DA ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL - EJE

PLANEJADO	105.000	EXECUÇÃO PLANEJADA PLANEJADO SIGEPRO	101.160	% EXEC. PLAN.	96,3%	
PLANO INTERNO - PI		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	% ADERÊNCIA	EXECUÇÃO PLANEJADA	
ADM ESCJUD	ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL	0	3.840	3.840	0,0%	0
MS CAPEJE	CAPACITACAO DE REC. HUMANOS - EJE - TRF/MS	105.000	101.160	101.160	96,3%	101.160
Total		105.000	105.000		101.160	

Ação Governo: 216H - AMOA - AUXÍLIO-MORADIA PARA OUTROS AGENTES PÚBLICOS - ATIVOS

Plano Orçamentário: UXÍLIO-MORADIA PARA OUTROS AGENTES PÚBLICOS - ATIVOS

PLANEJADO	1.000	EXECUÇÃO PLANEJADA PLANEJADO SIGEPRO	0	% EXEC. PLAN.	0,0%	
PLANO INTERNO - PI		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	% ADERÊNCIA	EXECUÇÃO PLANEJADA	
MS MORADIA	AJUDA DE CUSTO OU AUXÍLIO-MORADIA A AGENTES PÚBLICOS - TRE-MS	1.000	3.840	3.840	0,0%	0
Total		1.000	105.000	105.000		0

FONTE: Tesouro Gerencial

*NOTA: A "Execução Planejada" (Aderência) representa a parcela das "Despesas Empenhadas" em conformidade com a previsão inicial ("Planejado SIGEPRO"). O indicador é aplicado às despesas discricionárias da Justiça Eleitoral.

RESTOS A PAGAR A INSCREVER - JANEIRO A DEZEMBRO 2021

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

Ação Governo	Plano Orçamentário		DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESAS EMPENHADAS (B)	DESPESAS LIQUIDADAS (C)	DESPESAS PAGAS (D)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS (E = B-D)	% RP A INSCREVER (F = E/A)
20GP	0001	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIVA	18.699.600	18.699.600	15.352.483	15.352.380	3.347.220	17,9%
	0002	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	245.000	245.000	245.000	245.000	0	0,0%
	0004	REFORMA DE CARTORIO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS	800.000	800.000	67.973	67.973	732.027	91,5%
216H	AMOA	AUXILIO-MORADIA PARA OUTROS AGENTES PUBLICOS - ATIVOS	700					0,0%
20GP	EJE0	CAPACITACAO DA ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL - EJE	105.000	105.000	105.000	105.000	0	0,0%
Total			19.850.300	19.849.600	15.770.456	15.770.352	4.079.248	20,6%
							MÉDIA REGIONAL	18,0%
							MÉDIA NACIONAL	16,5%

Fonte: TESOIRO GERENCIAL.