

INDICADORES ORÇAMENTÁRIOS - DESPESAS DISCRICIONÁRIAS
JANEIRO A DEZEMBRO/2019

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL

INDICADOR	DETALHAMENTO	META	DESEMPENHO	RANKING
EXECUÇÃO PLANEJADA (ADERÊNCIA)	20GP - PLANO ORÇAMENTÁRIO JULGAMENTO DE CAUSAS	80,0%	75,9%	22º
	TOTAL DESPESAS DISCRICIONÁRIAS	78,5%	77,1%	20º
PERDAS ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO CORRENTE E RESTOS A PAGAR	7,2%	0,9%	6º
RESTOS A PAGAR INSCRITOS	ORÇAMENTO CORRENTE E RESTOS A PAGAR, DE ACORDO COM A EC Nº 95/2016	8,0%	12,5%	23º
UTILIZAÇÃO LIMITE PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRENTE E RESTOS A PAGAR, DE ACORDO COM A EC Nº 95/2016	94,0%	93,1%	13º

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

INDICADORES ORÇAMENTÁRIOS - RESUMO HISTÓRICO DE DESEMPENHO

14112 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL

ADERÊNCIA AO PLANEJAMENTO	2016						2017						2018					
	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	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%	16.672.851	12.313.652	73,9%	14º	80,0%	73,8%
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	319.489	297.277	93,0%	3º	80,0%	69,3%	506.059	482.811	95,4%	8º	80,0%	82,9%	346.586	206.094	59,5%	-	-	76,0%
COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	45.955,00	45.866,00	99,8%	3º	80,0%	50,5%	-	-	0,0%	0	80,0%	56,5%	90.000,00	67.077,00	0,0%	-	-	83,1%
OBRAS E AQUISIÇÕES	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%			0,0%	-	-	73,5%
AUXÍLIO-MORADIA	0	0					0	0	0,0%				1.000	0	0,0%	-	-	68,5%
TOTAL	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%	17.110.437	12.586.823	73,6%	15º	77,8%	73,8%

R\$ 1,00

PERDAS ORÇAMENTÁRIAS	2016						2017						2018					
	AUTORIZADO	PERDA	%	RANKING	META	MÉDIA TRES	AUTORIZADO	PERDA	%	RANKING	META	MÉDIA TRES	AUTORIZADO	PERDA	%	RANKING	META	MÉDIA TRES
EXERCÍCIO CORRENTE	22.814.360	60.141	0,3%	6º	2,7%	6,4%	23.838.354	672.295	2,8%	11º	2,4%	5,9%	21.597.685	358.791	1,7%	-	-	3,7%
RESTOS A PAGAR	3.186.878	279.826	8,8%	12º	-	18,3%	9.123.958	1.085.384	11,9%	12º	-	16,6%	6.708.246	1.528.081	22,8%	-	-	15,3%
TOTAL	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%	28.305.931	1.886.872	6,7%	19º	8,0%	5,1%

VALORES PAGOS	2016						2017						2018					
	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	-	-	0,0%	0	0,0%	0,0%	25.402.920	24.630.781	97,0%	12º	100,0%	94,9%	24.872.032	22.458.413	90,3%	18º	92,0%	95,0%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS	2016						2017						2018					
	AUTORIZADO	INSCRIÇÃO RP	%	RANKING	META	MÉDIA TRES	AUTORIZADO	INSCRIÇÃO RP	%	RANKING	META	MÉDIA TRES	AUTORIZADO	INSCRIÇÃO RP	%	RANKING	META	MÉDIA TRES
DESPESAS DISCRICIONÁRIAS	22.814.360	9.180.037	40,2%	-	-	9,8%	23.838.354	6.708.246	28,1%	-	-	14,3%	21.597.685	4.035.583	18,7%	24º	9%	15,2%

Fontes: SIGEPRO E Tesouro Gerencial

EXECUÇÃO PLANEJADA - JANEIRO A DEZEMBRO/2019

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	15.636.895	12.051.998	77,1%	77,6%	79,1%
EXECUÇÃO PLANEJADA OBRAS E AQUISIÇÕES	680.169	650.615	95,7%	95,7%	33,0%

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

Plano Orçamentário CONSTRUCAO DE CARTORIO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE CASSILANDIA - MS

PLANEJADO	680.169	EXECUÇÃO PLANEJADA SIGEPRO	650.615		% EXEC. PLAN.	95,7%
PLANO INTERNO - PI			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	% ADERÊNCIA	EXECUÇÃO PLANEJADA
AREA PERMAN	FUNCMANUTGER-AREA - OUTROS PERMANENTES	0	20.550	4.400	0,0%	0
EMS CCARCAS	CONSTRUCAO DE CARTORIO ELEIT. CASSILANDIA-MS	680.169	650.615	460.992	95,7%	650.615
Total		680.169	671.164	465.392		650.615

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

Plano Orçamentário JULGAMENTO DE CAUSAS

PLANEJADO	14.564.402	EXECUÇÃO PLANEJADA SIGEPRO	11.057.972	% EXEC. PLAN.	75,9%	
PLANO INTERNO - PI		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	% ADERÊNCIA	EXECUÇÃO PLANEJADA	
AIEF AGUA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	272.852	308.704	308.051	86,9%	237.001
AIEF ENERGI	ENERGIA ELETRICA	866.921	844.465	794.897	97,4%	844.465
AIEF LIMPEZ	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.775.357	1.625.956	1.625.956	91,6%	1.625.956
AIEF LOCIMO	LOCACAO DE IMOVEIS	695.301	721.117	721.117	96,3%	669.485
AIEF MANPRE	MANUTENCAO PREDIAL	643.549	1.400.503	990.474	0,0%	0
AIEF VIGELE	VIGILANCIA ELETRONICA	879.699	444.393	425.906	50,5%	444.393
AIEF VIGOST	VIGILANCIA OSTENSIVA	806.465	808.997	808.997	99,7%	803.933
AMO CREMOD	ASSIST MED ODONT- CREDENCIAMENTO	0			0,0%	0
AOSA ACOEDU	AÇÕES EDUCATIVAS	5.000			0,0%	0
AOSA ALIMEN	ALIMENTACAO DE SERVIDORES	110.000	129.258	63.347	82,5%	90.742
AOSA APOIO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.418.459	1.604.850	1.586.531	86,9%	1.232.069
AOSA ASSINA	ASSINATURAS DE REVISTAS E PERIODICOS	35.553	69.286	69.058	5,1%	1.821
AOSA COMBUS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	138.295	179.846	179.846	70,0%	96.744
AOSA COMUNI	COMUNICACAO E CORRESPONDENCIAS	281.695	193.892	193.892	68,8%	193.892
AOSA CONSUM	MATERIAL DE CONSUMO	309.521	144.638	119.335	46,7%	144.638
AOSA CORREI	CORREICOES	30.310	34.773	34.773	85,3%	25.847
AOSA COZINH	SERVICOS DE COPA E COZINHA	295.066	300.527	300.527	98,1%	289.605
AOSA DIAMEM	DIARIAS PARA MEMBROS	20.000	46.187	46.187	0,0%	0
AOSA DIARIA	DIARIAS PARA SERVIDORES	203.697	358.840	358.840	23,8%	48.553
AOSA DIASUB	DIÁRIAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE CHEFES DE CARTÓRIOS	24.994			0,0%	0
AOSA DIVULG	DIVULGACAO INSTITUCIONAL	0	71.503	71.503	0,0%	0
AOSA ELENOF	ELEICAO NAO OFICIAL	33.822	1.156	1.156	3,4%	1.156
AOSA ESTAGI	ESTAGIARIOS	867.758	876.676	876.676	99,0%	858.840
AOSA EVENTO	EVENTOS	42.786	97.931	97.931	0,0%	0
AOSA FRETES	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	20.000	80.511	80.511	0,0%	0
AOSA GRAVFO	SERV. GRAFICOS, AUDIO, VIDEO E FOTO	84.975	57.277	50.487	67,4%	57.277
AOSA JUDICI	SERVICOS JUDICIARIOS	90.000	61.989	60.489	68,9%	61.989
AOSA LOCMAQ	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	389.051	308.970	308.970	79,4%	308.970
AOSA MANMAQ	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E BENS	75.790			0,0%	0
AOSA MANVEI	MANUTENCAO E LEGALIZACAO DE VEICULOS	148.416	193.987	189.419	69,3%	102.844
AOSA MATIMO	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS	0	161.026	120.389	0,0%	0
AOSA MATLIM	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENIZACAO	26.131	0		0,0%	0
AOSA MATMOD	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO E ODONTOLOGICO	73.383	39.505	39.505	53,8%	39.505

EXECUÇÃO PLANEJADA - JANEIRO A DEZEMBRO/2019

AOSA MATMOV	MATERIAL PARA MANUT.DE BENS MOVEIS	0			0,0%	0
AOSA MCONST	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.830			0,0%	0
AOSA PASMEN	PASSAGENS PARA MEMBROS	28.000	27.620	27.620	98,6%	27.620
AOSA PASSAG	PASSAGENS PARA SERVIDORES	128.113	106.160	106.160	82,9%	106.160
AOSA RESSAR	RESSARCIMENTO	30.169	7.357	7.357	24,4%	7.357
AOSA SEGURO	SEGUROS	82.824	43.207	43.207	52,2%	43.207
AOSA TELEFO	TELEFONIA	266.394	224.848	205.521	84,4%	224.848
AOSA TRIBUT	TRIBUTOS, MULTAS E JUROS	13.184			0,0%	0
AOSI APOIO	APOIO ADMINSTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL	952.556	1.057.376	1.057.376	89,0%	847.736
AOSI LOCMAQ	LOCCACAO DE MAQ. E EQUIP. DE INFORMATICA	0	150.000	150.000	0,0%	0
AOSI MANDAD	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. DE TI	54.000	23.306	23.306	43,2%	23.306
AOSI MANSOF	MANUTENCAO DE SOFTWARE	312.526	11.294	11.294	3,6%	11.294
AOSI MATDAD	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	86.116	37.878	37.878	44,0%	37.878
AOSI SERDAD	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0			0,0%	0
AOSI TELEPR	TELEPROCESSAMENTO	1.425.600	1.252.043	1.201.979	87,8%	1.252.043
AREA AQISOF	FUNCMANUTGER-AREA - AQ. DE SOFTWARE	331.244	381.691	32.791	84,8%	280.797
AREA INFORM	FUNCMANUTGER-AREA - INFORMATICA	0	2.095.435	1.764.521	0,0%	0
AREA MEDODO	FUNCMANUTGER-REAP. - EQUIP. MEDICO ODONT.	0	22.812	9.823	0,0%	0
AREA MOVEIS	FUNCMANUTGER-AREA - MOVEIS	185.000	354.005	211.236	8,6%	15.996
AREA PERMAN	FUNCMANUTGER-AREA - OUTROS PERMANENTES	0	1.892.996	1.373.186	0,0%	0
AREA VEICUL	FUNCMANUTGER-AREA - VEICULOS	0	194.000		0,0%	0
CAR OFIJUS	OFICIAIS DE JUSTICA	0	0	0	0,0%	0
EMS CCARCAS	CONSTRUCAO DE CARTORIO ELEIT. CASSILANDIA-MS	0			0,0%	0
EMS TREINA	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - PAC	0			0,0%	0
REV APOIO	REVISAO - APOIO TEC. ADM E OPERAC.	0	0	0	0,0%	0
REV COMBUS	REVISAO - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0	100	100	0,0%	0
REV MATCON	REVISAO - DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0	0	0	0,0%	0
UEL MANPREV	MANUTENCAO PREVENTIVA DE URNAS ELETRONICAS	0			0,0%	0
Total		14.564.402	19.048.890	16.788.127		11.057.972

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

Plano Orçamentário CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

PLANEJADO	387.324	EXECUÇÃO PLANEJADA	343.412		% EXEC. PLAN.	88,7%
PLANO INTERNO - PI		PLANEJADO SIGEPRO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	% ADERÊNCIA	EXECUÇÃO PLANEJADA
EMS TREEJE	CAPACITACAO ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL-EJE	86.197	108.153	90.153	74,5%	64.241
EMS TREINA	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - PAC	301.127	279.171	244.395	92,7%	279.171
UEL MANPREV	MANUTENCAO PREVENTIVA DE URNAS ELETRONICAS	0			0,0%	0
Total		387.324	387.324	334.548		343.412

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

Plano Orçamentário AUXÍLIO MORADIA

PLANEJADO	5.000	EXECUÇÃO PLANEJADA	0		% EXEC. PLAN.	0,0%
PLANO INTERNO - PI		PLANEJADO SIGEPRO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	% ADERÊNCIA	EXECUÇÃO PLANEJADA
EMS MORADIA	AJUDA DE CUSTO PARA MORAD OU AUXILIO MORADIA	5.000			0,0%	0
Total		5.000	0	0		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.

PERDAS ORÇAMENTÁRIAS - JANEIRO A DEZEMBRO/2019

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

Ação Governo	Plano Orçamentário		LOA (A)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (B)	DESPESAS EMPENHADAS (C)	NÃO EMPENHADO (D = B-C)	RP NÃO PROC. INSCRITOS (E)	RP NÃO PROC. PAGOS (F)	RP NÃO PROC. NÃO PAGOS (G = E-F)	DOTAÇÃO TOTAL (H = B+E)	NÃO EXECUTADO (I = D+G)	% NÃO EMPENHADO (J = D/B)	% RP NÃO PAGOS (K = G/E)	% NÃO EXECUTADO (L = I/H)
14BT	0000	CONSTRUCAO DE CARTORIO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE CASSILANDIA - MS	680.169	680.169	671.164	9.005				680.169	9.005	1,3%		1,3%
20GP	0001	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIVA	14.564.402	19.049.422	19.048.890	532	3.884.462	3.689.191	195.271	22.933.884	195.803	0,0%	5,0%	0,9%
	0002	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	387.324	387.324	387.324	0	29.696	18.136	11.560	417.020	11.560	0,0%	38,9%	2,8%
216H	AMOA	AUXILIO-MORADIA PARA OUTROS AGENTES PUBLICOS - ATIVOS	5.000	5.000		5.000				5.000	5.000	100,0%		100,0%
2549	0000	COMUNICACAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL					1		1	1	1		100,0%	100,0%
Total			15.636.895	20.121.915	20.107.378	14.537	3.914.159	3.707.327	206.832	24.036.074	221.369	0,1%	5,3%	0,9%
Fonte: TESOURO GERENCIAL.											MÉDIA REGIONAL	2,1%	13,4%	3,7%
*NOTA: As perdas orçamentárias das despesas discricionárias compreendem o total autorizado do exercício corrente não empenhado e os restos a pagar não processados inscritos no último exercício pendentes de pagamento.											MÉDIA NACIONAL	4,2%	19,4%	6,0%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS - JANEIRO A DEZEMBRO 2019

Unidade Orçamentária: 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 INSCRITOS (J = G + I)	% RP INSCRITOS (K = J / C)
14BT	0000	CONSTRUCAO DE CARTORIO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE CASSILANDIA - MS	680.169,00		680.169,00	671.164,09	465.391,81	205.772,28	465.391,81	0,00	205.772,28	30,3%
20GP	0001	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIVA	19.049.422,00	0,00	19.049.422,00	19.048.889,94	16.788.126,63	2.260.763,31	16.785.785,15	2.341,48	2.263.104,79	11,9%
	0002	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	387.324,00		387.324,00	387.324,00	334.548,00	52.776,00	334.548,00	0,00	52.776,00	13,6%
216H	AMOA	AUXILIO-MORADIA PARA OUTROS AGENTES PUBLICOS - ATIVOS	5.000,00		5.000,00							0,0%
Total			20.121.915,00	0,00	20.121.915,00	20.107.378,03	17.588.066,44	2.519.311,59	17.585.724,96	2.341,48	2.521.653,07	12,5%
Fonte: TESOURO GERENCIAL.											MÉDIA REGIONAL	11,2%
NOTA: Os restos a pagar inscritos (processados e não processados) das despesas discricionárias sujeitas ao teto de gastos (EC nº 95/2016) compreendem os empenhos não pagos que irão onerar o limite de gastos do exercício seguinte.											MÉDIA NACIONAL	11,2%

UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTOS - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 95/2016
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL

Plano Orçamentário	A. LOA + CRÉDITOS	B. ESTOQUE RP	C. POTENCIAL ATUAL DE PAGAMENTO	D. LIMITE PORTARIA TSE N. 976/2019	E. PAGO EXERC. ATUAL	F. PAGO RP	G. TOTAL PAGO	H. % TOTAL PAGO/ POTENCIAL PAGTO.	I. % TOTAL PAGO/ LIMITE TOTAL
1. DESPESAS OBRIGATÓRIAS	98.144.148	17.354	98.161.502	98.161.503	94.858.680	7.354	94.866.034	96,6%	96,6%
1.1. PESSOAL	91.859.417	15.748	91.875.165	91.875.165	88.782.268	5.748	88.788.016	96,6%	96,6%
1.2. BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS	6.284.731	1.607	6.286.338	6.286.338	6.076.412	1.607	6.078.018	96,7%	96,7%
2. DESPESAS DISCRICIONÁRIAS	20.121.915	5.188.274	25.310.189	24.095.012	17.585.725	4.843.376	22.429.101	88,6%	93,1%
2.1 JULGAMENTO DE CAUSAS	19.049.422	3.880.495	22.929.917	21.847.883	16.785.785	3.796.678	20.582.463	89,8%	94,2%
2.2 CAPACITAÇÃO	387.324	28.030	415.354	411.704	334.548	28.030	362.578	87,3%	88,1%
2.3 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		0	0	0					
2.4 AUXÍLIO MORADIA	5.000		5.000	0				0,0%	
2.7 OBRAS E AQUISIÇÕES	680.169	1.279.749	1.959.918	1.835.425	465.392	1.018.668	1.484.060	75,7%	80,9%
TOTAL	118.266.063	5.205.628	123.471.691	122.256.515	112.444.405	4.850.730	117.295.135	95,0%	95,9%

FONTE: Tesouro Gerencial e SOF/TSE

- 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.

