

**INDICADORES ORÇAMENTÁRIOS - DESPESAS DISCRICIONÁRIAS
JANEIRO A DEZEMBRO/2019**

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

INDICADOR	DETALHAMENTO	META	DESEMPENHO	RANKING
EXECUÇÃO PLANEJADA (ADERÊNCIA)	20GP - PLANO ORÇAMENTÁRIO JULGAMENTO DE CAUSAS	80,0%	89,4%	1º
	TOTAL DESPESAS DISCRICIONÁRIAS	78,5%	89,6%	1º
PERDAS ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO CORRENTE E RESTOS A PAGAR	7,2%	2,0%	11º
RESTOS A PAGAR INSCRITOS	ORÇAMENTO CORRENTE E RESTOS A PAGAR, DE ACORDO COM A EC Nº 95/2016	8,0%	5,8%	8º
UTILIZAÇÃO LIMITE PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRENTE E RESTOS A PAGAR, DE ACORDO COM A EC Nº 95/2016	94,0%	94,7%	11º

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

INDICADORES ORÇAMENTÁRIOS - RESUMO HISTÓRICO DE DESEMPENHO
14125 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

R\$ 1,00

ADERÊNCIA AO PLANEJAMENTO	2016						2016						2018					
	PLANEJADO SIGEPRO	EXECUÇÃO PLANEJADA	%	RANKING	META	MÉDIA TRÊs	PLANEJADO SIGEPRO	EXECUÇÃO PLANEJADA	%	RANKING	META	MÉDIA TRÊs	PLANEJADO SIGEPRO	EXECUÇÃO PLANEJADA	%	RANKING	META	MÉDIA TRÊs
JULGAMENTO DE CAUSAS	9.633.895	8.134.829	84,4%	7º	80,0%	80,2%	10.057.358	7.807.037	77,6%	14º	80,0%	77,7%	12.069.331	9.349.690	77,5%	9º	80,0%	73,8%
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	279.306	235.525	84,3%	10º	80,0%	69,3%	446.010	342.192	76,7%	18º	80,0%	82,9%	302.995	274.269	90,5%	-	-	76,0%
COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-	0,0%	-	80,0%	50,5%	-	-	0,0%	-	80,0%	56,5%	-	-	-	-	-	83,1%
OBRAS E AQUISIÇÕES	288.000	155.575	54,0%	4º	80,0%	34,9%	0	0	0,0%	-	80,0%	58,8%	-	-	-	-	-	73,5%
AUXÍLIO-MORADIA	0	0					0	0	0,0%									
TOTAL	10.201.201	8.525.928	83,6%	8º	80,0%	77,0%	10.503.368	8.149.229	77,6%	14º	80,0%	76,3%	12.372.326	9.623.959	77,8%	7º	77,8%	73,8%

PERDAS ORÇAMENTÁRIAS	2016						2016						2018					
	AUTORIZADO	PERDA	%	RANKING	META	MÉDIA TRÊs	AUTORIZADO	PERDA	%	RANKING	META	MÉDIA TRÊs	AUTORIZADO	PERDA	%	RANKING	META	MÉDIA TRÊs
EXERCÍCIO CORRENTE	11.789.201	340.852	2,9%	12º	2,7%	6,4%	10.147.140	580.767	5,7%	18º	2,4%	5,9%	12.004.690	185.600	1,5%	-	-	3,7%
RESTOS A PAGAR	3.157.560	88.335	2,8%	2º	-	18,3%	1.905.635	135.653	7,1%	6º	-	16,6%	402.416	42.354	10,5%	-	-	15,3%
TOTAL	14.946.761	429.187	2,9%	9º	10,7%	9,0%	12.052.775	716.420	5,9%	15º	8,7%	6,7%	12.407.106	227.954	1,8%	10º	8,0%	5,1%

VALORES PAGOS	2016						2017						2018					
	LIMITE DE PAGAMENTOS	TOTAL PAGO	%	RANKING	META	MÉDIA TRÊs	LIMITE DE PAGAMENTOS	TOTAL PAGO	%	RANKING	META	MÉDIA TRÊs	LIMITE DE PAGAMENTOS	TOTAL PAGO	%	RANKING	META	MÉDIA TRÊs
DESPESES DISCRICIONÁRIAS	0	0	0,0%	0,00	0,0%	0,0%	11.061.574	10.968.413	99,2%	4º	100,0%	94,9%	12.154.690	11.896.200	97,9%	10º	92,0%	95,0%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS	2016						2017						2018					
	AUTORIZADO	INSCRIÇÃO RP	%	RANKING	META	MÉDIA TRÊs	AUTORIZADO	INSCRIÇÃO RP	%	RANKING	META	MÉDIA TRÊs	AUTORIZADO	INSCRIÇÃO RP	%	RANKING	META	MÉDIA TRÊs
DESPESES DISCRICIONÁRIAS	11.789.201	1.943.907	16,5%	-	-	9,8%	10.147.140	415.743	4,1%	-	-	14,3%	12.004.690	313.328	2,6%	3º	9%	15,2%

Fontes: SIGEPRO E Tesouro Gerencial

EXECUÇÃO PLANEJADA - JANEIRO A DEZEMBRO/2019

Unidade Orçamentária 14125 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

QUADRO RESUMO	PLANEJADO SIGEPRO	EXECUÇÃO PLANEJADA	% EXEC. PLAN.	MÉDIA REGIONAL	MÉDIA NACIONAL
EXECUÇÃO PLANEJADA TOTAL	10.512.816	9.416.750	89,6%	78,8%	79,1%

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

Plano Orçamentário JULGAMENTO DE CAUSAS

PLANEJADO	10.209.821	EXECUÇÃO PLANEJADA SIGEPRO	9.131.531	% EXEC. PLAN.	89,4%	
PLANO INTERNO - PI		DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	% ADERÊNCIA	EXECUÇÃO PLANEJADA	
AIEF AGUA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	156.540	157.083	143.862	99,7%	155.997
AIEF ENERGI	ENERGIA ELETRICA	691.114	715.412	709.012	96,5%	666.816
AIEF LIMPEZ	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.619.988	1.599.682	1.599.682	98,7%	1.599.682
AIEF LOCIMO	LOCACAO DE IMOVEIS	14.351	14.113	14.113	98,3%	14.113
AIEF MANPRE	MANUTENCAO PREDIAL	606.098	563.329	556.616	92,9%	563.329
AIEF REFORM	REFORMAS DE PEQUENO VULTO	150.000	225.008	225.008	50,0%	74.992
AIEF VIGELE	VIGILANCIA ELETRONICA	50.733	86.258	86.258	30,0%	15.207
AIEF VIGOST	VIGILANCIA OSTENSIVA	2.081.260	2.123.046	2.123.046	98,0%	2.039.475
AOSA ALIMEN	ALIMENTACAO DE SERVIDORES	31.730	8.430	8.430	26,6%	8.430
AOSA APOIO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.074.370	1.103.484	1.103.484	97,3%	1.045.256
AOSA ASSINA	ASSINATURAS DE REVISTAS E PERIODICOS	13.587	31.033	31.033	0,0%	0
AOSA COMBUS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	80.502	87.078	87.078	91,8%	73.926
AOSA COMUNI	COMUNICACAO E CORRESPONDENCIAS	59.344	55.204	49.204	93,0%	55.204
AOSA CONSUM	MATERIAL DE CONSUMO	123.994	81.133	81.133	65,4%	81.133
AOSA DIAMEM	DIARIAS PARA MEMBROS	33.908	22.988	22.988	67,8%	22.988
AOSA DIARIA	DIARIAS PARA SERVIDORES	146.076	263.904	263.904	19,3%	28.248
AOSA DIVULG	DIVULGACAO INSTITUICIONAL	36.495	24.474	24.474	67,1%	24.474
AOSA ESTAGI	ESTAGIARIOS	673.020	505.748	505.748	75,1%	505.748
AOSA EVENTO	EVENTOS	0	23.358	23.358	0,0%	0
AOSA GRAVFO	SERV. GRAFICOS, AUDIO, VIDEO E FOTO	4.397	1.475	1.475	33,5%	1.475
AOSA JUDICI	SERVICOS JUDICIARIOS	30.112	37.952	37.952	74,0%	22.272
AOSA MANMAQ	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.958	42.466	42.466	61,6%	42.466
AOSA MANVEI	MANUTENCAO E LEGALIZACAO DE VEICULOS	78.445	73.424	73.424	93,6%	73.424
AOSA MATIMO	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS	45.782	37.221	32.358	81,3%	37.221
AOSA MATLIM	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENIZACAO	28.792	50.290	50.290	25,3%	7.295
AOSA MATMOD	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO E ODONTOLOGICO	15.900	21.475	21.475	64,9%	10.324
AOSA MATMOV	MATERIAL PARA MANUT.DE BENS MOVEIS	24.281	37.297	37.297	46,4%	11.265
AOSA PASMEN	PASSAGENS PARA MEMBROS	19.500	20.791	20.791	93,4%	18.209
AOSA PASSAG	PASSAGENS PARA SERVIDORES	72.600	148.205	148.205	0,0%	0
AOSA SEGURO	SEGUROS	19.882	22.980	22.980	84,4%	16.784
AOSA TELEFO	TELEFONIA	44.561	52.044	46.829	83,2%	37.078
AOSA TRIBUT	TRIBUTOS	0	286	286	0,0%	0
AOSI APOIO	APOIO ADMINSTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL	1.139.319	1.147.571	1.014.818	99,3%	1.131.067
AOSI MANSOF	MANUTENCAO DE SOFTWARE	37.672	17.031	17.031	45,2%	17.031
AOSI MATDAD	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.902	22.460	22.460	68,3%	22.460
AOSI SERDAD	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.020	6.469	3.755	40,4%	6.469
AOSI TELEPR	TELEPROCESSAMENTO	443.736	344.062	332.489	77,5%	344.062
AREA AQISOF	FUNCMANUTGER-AREA - AQ. DE SOFTWARE	40.000	3.699	3.699	9,2%	3.699
AREA INFORM	FUNCMANUTGER-AREA - INFORMATICA	383.852	413.792	413.792	92,2%	353.913
AREA MOVEIS	FUNCMANUTGER-AREA - MOVEIS	10.000			0,0%	0
AREA PERMAN	FUNCMANUTGER-AREA - OUTROS PERMANENTES	10.000	654.247	227.137	0,0%	0

EXECUÇÃO PLANEJADA - JANEIRO A DEZEMBRO/2019

ESE TREEJE	CAPACITACAO ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL-EJE	0			0,0%	0
ESE TREINA	PLANO ANUAL DE CAPACITACAO - DEMAIS ACOES	0			0,0%	0
UEL MANPREV	MANUTENCAO PREVENTIVA DE URNAS ELETRONICAS	0			0,0%	0
Total		10.209.821	10.845.999	10.229.439		9.131.531

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

Plano Orçamentário CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

PLANEJADO	302.995	EXECUÇÃO PLANEJADA PLANEJADO SIGEPRO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	% EXEC. PLAN. % ADERÊNCIA	94,1% EXECUÇÃO PLANEJADA
PLANO INTERNO - PI						
ESE TREEJE	CAPACITACAO ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL-EJE	55.000	40.864	40.864	74,3%	40.864
ESE TREINA	PLANO ANUAL DE CAPACITACAO - DEMAIS ACOES	247.995	251.634	247.964	98,5%	244.356
Total		302.995	292.498	288.828		285.220

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: 14125 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

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)
20GP	0001	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIVA	10.209.821	10.982.009	10.845.999	136.010	304.674	224.816	79.858	11.286.683	215.868	1,2%	26,2%	1,9%
	0002	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	302.995	302.995	292.498	10.497	451	451	0	303.446	10.497	3,5%	0,0%	3,5%
Total			10.512.816	11.285.004	11.138.498	146.507	305.125	225.267	79.858	11.590.129	226.365	1,3%	26,2%	2,0%

Fonte: TESOURO GERENCIAL.

*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 REGIONAL	4,2%	27,7%	9,0%
MÉDIA NACIONAL	4,2%	19,4%	6,0%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS - JANEIRO A DEZEMBRO 2019

Unidade Orçamentária: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

Ação Governo	Plano Orçamentário	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	CRED. INDISPONÍVEL (B)	AUTORIZADO LÍQUIDO (C = A - B)	DESPEAS EMPENHADAS (D)	DESPEAS LIQUIDADAS (F)	EMPENHADO A LIQUIDAR (G = D - F)	DESPEAS PAGAS (H)	LIQUIDADO A PAGAR (I = F - H)	RESTOS A PAGAR A INSCRITOS (J = G + I)	% RP INSCRITOS (K = J / C)	
20GP	0001	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIVA	10.982.009,00	0,00	10.982.009,00	10.845.999,20	10.229.438,51	616.560,69	10.196.425,45	33.013,06	649.573,75	5,9%
	0002	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	302.995,00		302.995,00	292.498,30	288.828,30	3.670,00	288.828,30	0,00	3.670,00	1,2%
Total			11.285.004,00	0,00	11.285.004,00	11.138.497,50	10.518.266,81	620.230,69	10.485.253,75	33.013,06	653.243,75	5,8%
Fonte: TESOURO GERENCIAL.											MÉDIA REGIONAL	18,4%
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 DE SERGIPE

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	78.394.570	2.844	78.397.414	78.393.191	77.366.331	2.844	77.369.175	98,7%	98,7%
1.1. PESSOAL	73.243.973	2.844	73.246.817	73.242.594	72.300.200	2.844	72.303.045	98,7%	98,7%
1.2. BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS	5.150.597		5.150.597	5.150.597	5.066.130		5.066.130	98,4%	98,4%
2. DESPESAS DISCRICIONÁRIAS	11.285.004	236.358	11.521.362	11.314.128	10.485.254	233.470	10.718.724	93,0%	94,7%
2.1 JULGAMENTO DE CAUSAS	10.982.009	229.506	11.211.515	11.004.281	10.196.425	226.619	10.423.044	93,0%	94,7%
2.2 CAPACITAÇÃO	302.995	6.851	309.846	309.846	288.828	6.851	295.680	95,4%	95,4%
TOTAL	89.679.574	239.202	89.918.776	89.707.319	87.851.584	236.314	88.087.899	98,0%	98,2%

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.

