

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO

INDICADOR	DETALHAMENTO	META	DESEMPENHO	RANKING
EXECUÇÃO PLANEJADA (ADERÊNCIA)	20GP - PLANO ORÇAMENTÁRIO JULGAMENTO DE CAUSAS	80,0%	80,9%	16º
	TOTAL DESPESAS DISCRICIONÁRIAS	78,5%	81,2%	14º
PERDAS ORÇAMENTÁRIAS	ORÇAMENTO CORRENTE E RESTOS A PAGAR	7,2%	6,8%	22º
RESTOS A PAGAR INSCRITOS	ORÇAMENTO CORRENTE E RESTOS A PAGAR, DE ACORDO COM A EC Nº 95/2016	8,0%	11,4%	21º
UTILIZAÇÃO LIMITE PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRENTE E RESTOS A PAGAR, DE ACORDO COM A EC Nº 95/2016	94,0%	91,6%	18º

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

INDICADORES ORÇAMENTÁRIOS - RESUMO HISTÓRICO DE DESEMPENHO

14108 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO

RS 1,00

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	16.494.511	13.444.274	81,5%	12º	80,0%	80,2%	18.056.593	13.249.335	73,4%	20º	80,0%	77,7%	20.646.172	14.555.230	70,5%	20º	80,0%	73,8%
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	330.324	315.456	95,5%	2º	80,0%	69,3%	471.341	155.084	32,9%	27º	80,0%	82,9%	358.339	322.049	89,9%	-	-	76,0%
COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	-	-	0,0%	-	80,0%	50,5%	-	-	0,0%	0	80,0%	56,5%			0,0%	-	-	83,1%
OBRAS E AQUISIÇÕES	0	0	0,0%	-	80,0%	34,9%	0	0	0,0%	0	80,0%	58,8%			0,0%	-	-	73,5%
AUXÍLIO-MORADIA	0	0					0	0	0,0%				35.706	27.377	76,7%	-	-	68,5%
TOTAL	16.824.835	13.759.730	81,8%	11º	80,0%	77,0%	18.527.934	13.404.419	72,3%	20º	80,0%	76,3%	21.040.217	14.904.655	70,8%	18º	77,8%	73,8%

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	18.202.998	1.298.800	7,1%	19º	2,7%	6,4%	18.427.239	755.238	4,1%	13º	2,4%	5,9%	20.415.021	2.196.469	10,8%	-	-	3,7%
RESTOS A PAGAR	2.394.904	241.404	10,1%	13º	-	18,3%	2.992.403	849.757	28,4%	22º	-	16,6%	2.506.843	547.367	21,8%	-	-	15,3%
TOTAL	20.583.673	1.537.935	7,5%	17º	10,7%	9,0%	21.419.642	1.604.995	7,5%	19º	8,7%	6,7%	22.921.864	2.743.836	12,0%	25º	8,0%	5,1%

(18.427.239,00)

-

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%	18.103.450	17.479.125	96,6%	13º	100,0%	94,9%	20.017.508	17.990.541	89,9%	19º	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	18.202.998	3.327.499	18,3%	-	-	9,8%	18.427.239	2.768.123	15,0%	-	-	14,3%	20.415.021	2.441.676	12,0%	19º	9%	15,2%

Fontes: SIGEPRO E Tesouro Gerencial

EXECUÇÃO PLANEJADA - JANEIRO A DEZEMBRO/2019
Unidade Orçamentária 14108 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO

QUADRO RESUMO	PLANEJADO SIGEPRO	EXECUÇÃO PLANEJADA	% EXEC. PLAN.	MÉDIA REGIONAL	MÉDIA NACIONAL
EXECUÇÃO PLANEJADA TOTAL	20.824.340	16.914.474	81,2%	83,7%	79,1%
EXECUÇÃO PLANEJADA OBRAS E AQUISIÇÕES	900.000	773.288	85,9%	85,9%	33,0%
EXECUÇÃO PLANEJADA REFORMAS 20GP	650.000	553.943	85,2%	49,0%	45,9%

Ação Governo 14YT - CONSTRUCAO DE CARTORIO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE GUARAPARI - ES

Plano Orçamentário CONSTRUCAO DE CARTORIO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE GUARAPARI - ES

PLANEJADO	900.000	EXECUÇÃO PLANEJADA PLANEJADO SIGEPRO	773.288		% EXEC. PLAN.	85,9%
PLANO INTERNO - PI			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	% ADERÊNCIA	EXECUÇÃO PLANEJADA
AREA PERMAN	FUNCMANUTGER-AREA - OUTROS PERMANENTES	0			0,0%	0
EES CCARGUA	CONSTRUCAO CARTORIO ELEITORAL GUARAPARI-ES	900.000	773.288	19.550	85,9%	773.288
Total		900.000	773.288	19.550		773.288

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

Plano Orçamentário JULGAMENTO DE CAUSAS

PLANEJADO	19.033.490	EXECUÇÃO PLANEJADA SIGEPRO	15.391.944		% EXEC. PLAN.	80,9%
PLANO INTERNO - PI			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	% ADERÊNCIA	EXECUÇÃO PLANEJADA
AIEF AGUA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	144.000	142.003	126.827	98,6%	142.003
AIEF ENERGI	ENERGIA ELETRICA	1.200.600	1.192.511	1.073.079	99,3%	1.192.511
AIEF LIMPEZ	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.256.400	2.167.992	1.979.530	96,1%	2.167.992
AIEF LOCIMO	LOCACAO DE IMOVEIS	3.060.000	3.008.559	3.008.127	98,3%	3.008.559
AIEF MANPRE	MANUTENCAO PREDIAL	1.498.163	997.075	866.844	66,6%	997.075
AIEF VIGELE	VIGILANCIA ELETRONICA	148.065	63.534	62.743	42,9%	63.534
AIEF VIGOST	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.101.346	1.105.557	1.008.184	99,6%	1.097.136
AMEX MANIMO	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0			0,0%	0
AMEX MANMOV	MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0	3.335	3.335	0,0%	0
AOSA ALIMEN	ALIMENTACAO DE SERVIDORES	23.732	36.702	36.702	45,3%	10.762
AOSA APOIO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2.258.845	2.669.755	2.394.798	81,8%	1.847.934
AOSA ASSINA	ASSINATURAS DE REVISTAS E PERIODICOS	68.543	95.420	95.121	60,8%	41.667
AOSA COMBUS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	125.000	118.846	105.846	95,1%	118.846
AOSA COMUNI	COMUNICACAO E CORRESPONDENCIAS	151.067	190.232	172.767	74,1%	111.901
AOSA CONSUM	MATERIAL DE CONSUMO	262.153	217.953	205.897	83,1%	217.953
AOSA COZINH	SERVICOS DE COPA E COZINHA	173.372	171.637	156.968	99,0%	171.637
AOSA DIARIA	DIARIAS PARA SERVIDORES	275.184	337.516	337.516	77,3%	212.852
AOSA DIVULG	DIVULGACAO INSTITUICIONAL	128.784	55.350	52.350	43,0%	55.350
AOSA ESTAGI	ESTAGIARIOS	724.440	717.660	651.715	99,1%	717.660
AOSA EVENTO	EVENTOS	0	17.804	17.804	0,0%	0
AOSA JUDICI	SERVICOS JUDICIARIOS	41.705	30.067	21.886	72,1%	30.067
AOSA LOCMAQ	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.999	57.431	52.437	75,1%	34.566
AOSA MANMAQ	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.713	97.231	82.573	77,3%	97.231
AOSA MANVEI	MANUTENCAO E LEGALIZACAO DE VEICULOS	81.400	47.476	46.085	58,3%	47.476
AOSA MATLIM	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENIZACAO	7.726	1.107	1.107	14,3%	1.107
AOSA MATMOD	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO E ODONTOLOGICO	9.805	3.942	3.942	40,2%	3.942
AOSA MCONST	MATERIAL DE CONSTRUCAO	36.991	15.844	15.844	42,8%	15.844
AOSA PASSAG	PASSAGENS PARA SERVIDORES	272.000	243.877	243.877	89,7%	243.877
AOSA RESSAR	RESSARCIMENTO	0	61.486	61.486	0,0%	0
AOSA SEGURO	SEGUROS	69.000	57.621	46.520	83,5%	57.621
AOSA TELEFO	TELEFONIA	65.325	205.207	203.957	0,0%	0
AOSA TRIBUT	TRIBUTOS, MULTAS E JUROS	6.300			0,0%	0

EXECUÇÃO PLANEJADA - JANEIRO A DEZEMBRO/2019

AOSI APOIO	APOIO ADMINSITRATIVO TECNICO E OPERACIONAL	1.475.331	1.004.295	923.745	68,1%	1.004.295
AOSI LOCMAQ	LOCCACAO DE MAQ. E EQUIP. DE INFORMATICA	155.676	131.646	119.109	84,6%	131.646
AOSI MANDAD	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. DE TI	142.064	271.555	251.210	8,9%	12.574
AOSI MANSOF	MANUTENCAO DE SOFTWARE	133.782	125.042	116.976	93,5%	125.042
AOSI MATDAD	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69.656	5.939	5.939	8,5%	5.939
AOSI SERDAD	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	132.217	13.820	5.219	10,5%	13.820
AOSI TELEPR	TELEPROCESSAMENTO	1.155.028	1.077.728	974.833	93,3%	1.077.728
AREA AQISOF	FUNCMANUTGER-AREA - AQ. DE SOFTWARE	81.870	407.325	407.325	0,0%	0
AREA INFORM	FUNCMANUTGER-AREA - INFORMATICA	595.440	2.423.732	2.337.427	0,0%	0
AREA MOVEIS	FUNCMANUTGER-AREA - MOVEIS	157.985	63.163	50.850	40,0%	63.163
AREA PERMAN	FUNCMANUTGER-AREA - OUTROS PERMANENTES	452.782	213.912	174.429	47,2%	213.912
AREA VEICUL	FUNCMANUTGER-AREA - VEICULOS	120.000	36.723	36.723	30,6%	36.723
CAR OFIJUS	OFICIAIS DE JUSTICA	0			0,0%	0
EES MORADIA	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA AUX MORAD AG PUBL	0	0	0	0,0%	0
FUN LIMPEZ	ADICIONAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0	2.683	2.683	0,0%	0
FUN SERAUX	ELEIC - SERV.OPER.MAO.MOT.REC.SERV.AUXILIAR	0	15.486	15.486	0,0%	0
REV MATCON	REVISAO - DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0	6.706	6.706	0,0%	0
Total		19.033.490	19.930.485	18.564.524		15.391.944

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

Plano Orçamentário CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

PLANEJADO	213.250	EXECUÇÃO PLANEJADA PLANEJADO SIGEPRO	167.699		% EXEC. PLAN.	78,6%
PLANO INTERNO - PI			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	% ADERÊNCIA	EXECUÇÃO PLANEJADA
EES TREINA	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	213.250	167.699	163.876	78,6%	167.699
Total		213.250	167.699	163.876		167.699

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

Plano Orçamentário AUXÍLIO MORADIA

PLANEJADO	27.600	EXECUÇÃO PLANEJADA PLANEJADO SIGEPRO	27.600		% EXEC. PLAN.	100,0%
PLANO INTERNO - PI			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	% ADERÊNCIA	EXECUÇÃO PLANEJADA
EES MORADIA	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA AUX MORAD AG PUBL	27.600	27.600	27.600	100,0%	27.600
Total		27.600	27.600	27.600		27.600

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

Plano Orçamentário REFORMA DE CARTÓRIO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES

PLANEJADO	650.000	EXECUÇÃO PLANEJADA PLANEJADO SIGEPRO	553.943		% EXEC. PLAN.	85,2%
PLANO INTERNO - PI			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	% ADERÊNCIA	EXECUÇÃO PLANEJADA
EES RCARSLP	REFORMA DE CARTÓRIO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES	650.000	746.057	746.057	85,2%	553.943
Total		650.000	1.076.867	1.045.536		553.943

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: 14108 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO

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)
14YT	0000	CONSTRUCAO DE CARTORIO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE GUARAPARI - ES	900.000	850.000	773.288	76.712				850.000	76.712	9,0%		9,0%
20GP	0001	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIVA	19.033.490	21.203.490	19.930.485	1.273.006	2.359.810	2.119.779	240.032	23.563.300	1.513.037	6,0%	10,2%	6,4%
	0002	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	213.250	243.250	167.699	75.551	59.453	54.688	4.765	302.703	80.316	31,1%	8,0%	26,5%
	0004	REFORMA DE CARTORIO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES	650.000	0		0				0	0			
216H	0000	AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA OU AUXILIO-MORADIA A AGENTES PUBLICOS - DESPESAS DIVERSAS					3.000	2.300	700	3.000	700		23,3%	23,3%
	AMOA	AUXILIO-MORADIA PARA OUTROS AGENTES PUBLICOS - ATIVOS	27.600	27.600	27.600	0				27.600	0	0,0%		0,0%
Total			20.824.340	22.324.340	20.899.072	1.425.268	2.422.264	2.176.767	245.497	24.746.604	1.670.765	6,4%	10,1%	6,8%
Fonte: TESOURO GERENCIAL.											MÉDIA REGIONAL	2,8%	9,3%	3,4%
*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 DO ESPIRITO SANTO

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)
14YT	0000	CONSTRUCAO DE CARTORIO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE GUARAPARI - ES	850.000,00	0,00	850.000,00	773.288,18	19.549,51	753.738,67	19.549,51	0,00	753.738,67	88,7%
20GP	0001	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIVA	21.203.490,00	0,00	21.203.490,00	19.930.484,50	18.564.523,69	1.365.960,81	18.135.322,04	429.201,65	1.795.162,46	8,5%
	0002	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	243.250,00		243.250,00	167.699,13	163.875,63	3.823,50	162.220,21	1.655,42	5.478,92	2,3%
	0004	REFORMA DE CARTORIO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA - ES	0,00	0,00	0,00							
216H	AMOA	AUXILIO-MORADIA PARA OUTROS AGENTES PUBLICOS - ATIVOS	27.600,00		27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,0%
Total			22.324.340,00	0,00	22.324.340,00	20.899.071,81	18.775.548,83	2.123.522,98	18.344.691,76	430.857,07	2.554.380,05	11,4%
Fonte: TESOURO GERENCIAL.											MÉDIA REGIONAL	8,5%
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 ESPÍRITO SANTO

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	105.924.974	682.032	106.607.006	106.774.707	103.487.379	426.308	103.913.687	97,5%	97,3%
1.1. PESSOAL	99.617.880	441.106	100.058.986	100.207.709	97.496.732	244.580	97.741.311	97,7%	97,5%
1.2. BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS	6.307.094	240.926	6.548.020	6.566.998	5.990.647	181.728	6.172.375	94,3%	94,0%
2. DESPESAS DISCRICIONÁRIAS	22.324.340	2.351.964	24.676.304	22.564.101	18.344.692	2.321.832	20.666.524	83,8%	91,6%
2.1 JULGAMENTO DE CAUSAS	21.203.490	2.294.276	23.497.766	22.671.172	18.135.322	2.264.844	20.400.166	86,8%	90,0%
2.2 CAPACITAÇÃO	243.250	54.688	297.938	294.788	162.220	54.688	216.908	72,8%	73,6%
2.4 AUXÍLIO MORADIA	27.600	3.000	30.600	29.504	27.600	2.300	29.900	97,7%	101,3%
2.7 OBRAS E AQUISIÇÕES	850.000		850.000	218.637	19.550		19.550	2,3%	8,9%
2.8 REFORMAS 20GP	0		0	-650.000					0,0%
TOTAL	128.249.314	3.033.996	131.283.310	129.338.808	121.832.071	2.748.140	124.580.211	94,9%	96,3%

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.

