
Antes de imprimir este relatório, verifique se é realmente necessário. Desperdício não combina com meio ambiente.

Acompanhamento Detalhado da Execução

Os dados deste relatório referem-se a seguinte seleção de filtros:

Exercício: 2018

Perfil: Unidade Orçamentária

Período: JAN-DEZ

Momento: Formalização Acompanhamento Orçamentário

Órgão: 14000 - Justiça Eleitoral

Incluir Análise: Sim

Incluir PO: Sim



Unidade Orçamentária: 14116 - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Programa: 0570 - Gestão do Processo Eleitoral

Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Oçamentario	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.					
	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico			
											EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado			
Ação: 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes																		Possui alertas; Não possui pendências;		
Ação não possui produto	5.608.920	5.706.960	0	5.705.170	5.700.838	5.700.838	99,89	0	0		--	--	--	--	1.824	1.824				
0041 - No Estado do Paraná	5.608.920	5.706.960	0	5.705.170	5.700.838	5.700.838	99,89	0	0		--	--	--	--	1.824	1.824				
0001 - Assistência Médica e Odontológica de Civis - Complementação da União - Pessoa beneficiada - 14/01/19	5.608.920	5.706.960		5.705.170	5.700.838	5.700.838	99,89	2.174		2.197	101,17	--	101	--	1.824	1.824	--			
Análise do Plano Orçamentário											CRISTHIAN GEORGE JENZURA							14/01/19 15:04		
A metodologia para apuração física da ação, segundo orientações do Tribunal Superior Eleitoral, é o número de beneficiários no mês dezembro. Tendo em vista as ações de benefícios possuírem meta não cumulativa, registrou-se o total físico de 2.197 beneficiários entre servidores ativos, inativos, pensionistas e dependentes beneficiários para o ano de 2018, valor este referente ao mês de dezembro. O valor destinado a esta ação pela LOA foi de R\$ R\$ 5.608.920,00 (cinco milhões, seiscentos e oito mil, novecentos e vinte reais). Houve, ainda, uma suplementação de R\$ 98.040,00 (noventa e oito mil e quarenta reais), totalizando o valor de R\$ 5.706.960,00 (cinco milhões, setecentos e seis mil, novecentos e sessenta reais), valor que permitiu a este tribunal conceder o benefício de assistência médica e odontológica regularmente durante todo o ano de 2018.																				

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada /Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.
" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.
" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.
- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.

Órgão: 14000 - Justiça Eleitoral

Unidade Orçamentária: 14116 - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

Programa: 0570 - Gestão do Processo Eleitoral

Produto (Unidade)	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.							
	Localizador - Data da Apuração	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico				
												EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado				
Ação: 20GP - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral																			Possui alertas; Não possui pendências;			
Eleitor atendido - unidade	36.742.813	42.976.453	0	42.911.084	39.656.517	39.625.403	92,27	7.938.666	7.938.666	7.966.550	108,75	0,00	100,35	100,35	3.428.050	3.428.050	7.966.550					
0041 - No Estado do Paraná - 14/01/19	36.742.813	42.976.453	0	42.911.084	39.656.517	39.625.403	92,27	7.938.666	7.938.666	7.966.550	108,75	0,00	100,35	100,35	3.428.050	3.428.050	7.966.550					
Análise do Localizador												CRISTHIAN GEORGE JENZURA						14/01/19 15:55				
Esta ação destina-se ao atendimento das despesas ordinárias com manutenção da infraestrutura dos prédios da Capital e do Interior visando prioritariamente ao bom funcionamento do Órgão, bem com as despesas com capacitação de recursos humanos. O orçamento executado foi maior do que o inicialmente programado, haja vista o recebimento de créditos suplementares no final do exercício. As pretensões do Regional constantes da Proposta Orçamentária para o exercício de 2018 foram totalmente atendidas.																						
0001 - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa - Eleitor atendido - 14/01/19	35.694.844	41.928.484		41.864.792	38.617.321	38.586.207	92,10	7.938.666		7.966.550	108,96	--	100	--	3.415.319	3.415.319	--					
Análise do Plano Orçamentário												CRISTHIAN GEORGE JENZURA						16/01/19 13:14				
A metodologia para apuração física da ação referente ao PO 0001, segundo orientações do Tribunal Superior Eleitoral, é o eleitorado publicado em 31/12/2018. Até a presente data, estava disponível o eleitorado do mês de novembro de 2018.																						
Um dos fatores que contribuíram para as execuções foram, as reuniões periódicas de acompanhamento da execução, estabelecidas mediante Ordem de Serviço, a qual teve grande importância no processo de consolidação das informações orçamentário-financeiras, permitindo que recursos ainda não executados pelas áreas fossem tempestivamente realocados e aplicados no atendimento a necessidades surgidas durante o exercício, a critério da Administração.																						
O valor recebido inicialmente na LOA para as despesas de custeio foi de R\$ 32.729.283,00 (trinta e dois milhões, setecentos e vinte nove mil, duzentos e oitenta e três reais), sendo remanejado para outras ações o valor de R\$ 3.586.360,00 (três milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, trezentos e sessenta reais). Cabe ressaltar, que o TRE-PR após os remanejamentos, teve a necessidade de recompor o saldo em R\$ 1.200.000,00 (um milhão, duzentos mil, reais), totalizando o orçamento em custeio em R\$ 30.342.923,00 (trinta milhões, trezentos e quarenta e dois mil, novecentos e vinte três reais).																						
A despesa de custeio mais expressiva refere-se à limpeza e conservação, seguida de manutenção predial, uma vez que, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná conta com mais de 150 fóruns eleitorais no interior, além da Sede e do Fórum Eleitoral de Curitiba.																						
Outra política mantida pelo Tribunal é a contratação de intermediação de estagiários junto ao CIEE, uma vez que, essa ação vem se mostrando benéfica na aproximação dos jovens com o mercado de trabalho e aperfeiçoamento técnico, cultural e social.																						
Para atender as despesas com investimento o valor destinado pela LOA foi de R\$ 2.965.561,00 (dois milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e um reais) valor que se mostrou insuficiente para atender as despesas com investimento do Tribunal. Para suprir esta deficiência, foi solicitado uma suplementação de R\$ 8.620.000,00 (oito milhões, seiscentos e vinte mil, reais), totalizando o valor de R\$ 11.585.561,00 (onze milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e um reais).																						
Dentre as despesas com investimento de maior destaque realizadas no ano de 2018, estão a aquisição de microcomputadores e notebooks, aquisição de diversos materiais permanentes, como condicionadores de ar, além da aquisição de software e móveis.																						

Legenda:

EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)

EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)

ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)

ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada /Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Órgão: 14000 - Justiça Eleitoral

Unidade Orçamentária: 14116 - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

Programa: 0570 - Gestão do Processo Eleitoral

Produto (Unidade)	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.			
	Localizador - Data da Apuração	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico
												EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado
0002 - Capacitação de Recursos Humanos - Servidor capacitado - 14/01/19		1.047.969	1.047.969		1.046.292	1.039.196	1.039.196	99,16	1.088		768	71,18	--	71	--	12.731	12.731	--

Análise do Plano Orçamentário

CRISTHIAN GEORGE JENZURA

17/01/19 14:27

A metodologia para apuração física da ação referente ao PO 0002, segundo orientações do Tribunal Superior Eleitoral, é o número de servidores capacitados no período.

Um dos fatores que contribuíram para as execuções foram, as reuniões periódicas de acompanhamento da execução, as quais tiveram grande importância no processo de consolidação das informações orçamentário-financeiras, permitindo que recursos ainda não executados pelas áreas fossem tempestivamente realocados e aplicados no atendimento a necessidades surgidas durante o exercício, a critério da Administração.

A gestão de recursos humanos busca aperfeiçoar e desenvolver o potencial do corpo funcional para obter, em contrapartida, alto desempenho, aceitação de maiores responsabilidades e comprometimento com resultados. Para assegurar a estabilidade dos quadros efetivos foram definidas políticas de gestão de recursos humanos com foco na motivação, na gestão por competências e no ensino a distância.

Para isso são promovidos cursos e treinamentos, além de implementada política de concessão de bolsas de estudo.

O valor destinado pela LOA para a capacitação de recursos humanos foi de R\$ 1.047.969,00 (um milhão, quarenta e sete mil, novecentos e sessenta e nove reais).

Durante o ano de 2018 foram realizados eventos de capacitação que envolveram tanto os servidores quanto os magistrados, da capital e do interior do estado.

De acordo com dados da Seção de Capacitação e Desenvolvimento Organizacional foram capacitados 768 servidores.

Para atender ao deslocamento de servidores, magistrados e palestrantes foram utilizados em diárias R\$ 135.842,00 (cento e trinta e cinco mil, oitocentos e quarenta e dois reais), em passagens R\$ 65.757,57 (sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) e em indenizações de transporte R\$ 8.300,00 (oito mil, e trezentos reais).

Para o custeio parcial de bolsas de estudo aos servidores, esse Tribunal destinou R\$ 323.187,05 (trezentos e vinte três mil, cento e oitenta e sete reais e cinco centavos)

- Legenda:**
- EFLOA** - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 - EFREP** - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
 - ECREP** - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
 - ECLOA** - Eficácia (Meta Física Realizada /Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Órgão: 14000 - Justiça Eleitoral

Unidade Orçamentária: 14116 - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

Programa: 0570 - Gestão do Processo Eleitoral

Produto (Unidade) Localizador - Data da Apuração Plano Oçamentario		Financeiro (R\$ 1,00)						Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.							
		Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico				
												EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado				
Ação: 212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes																		Possui alertas; Não possui pendências;				
Ação não possui produto		11.240.640	10.985.808	0	10.750.803	10.750.803	10.750.803	97,86	0	0		--	--	--	--	0	0					
0041 - No Estado do Paraná		11.240.640	10.985.808	0	10.750.803	10.750.803	10.750.803	97,86	0	0		--	--	--	--	0	0					
0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados - Pessoa beneficiada - 14/01/19		1.946.016	1.769.725		1.725.847	1.725.847	1.725.847	97,52	232		223	98,56	--	96	--	0	0	--				
Análise do Plano Orçamentário																		CRISTHIAN GEORGE JENZURA			14/01/19 15:18	
A metodologia para apuração física da ação, segundo orientações do Tribunal Superior Eleitoral, é o número de beneficiários no mês dezembro. Tendo em vista as ações de benefícios possuírem meta não cumulativa, registrou-se o total físico de 223 para o ano de 2018, valor este referente ao mês de dezembro de 2018. A dotação inicial da ação de assistência pré-escolar foi de R\$ 1.946.016,00 (um milhão, novecentos e quarenta e seis mil, e dezesseis reais), dos quais foram remanejados R\$ 176.291,00 (cento e setenta e seis mil, duzentos e noventa e um reais) para o Tribunal Superior Eleitoral, restando R\$ 1.769.725,00 (um milhão, setecentos e sessenta e nove mil, setecentos e vinte cinco reais), dotação esta que permitiu a este tribunal conceder o benefício de assistência pré-escolar regularmente durante todo o ano de 2018.																						
0003 - Auxilio-Transporte de Civis - Pessoa beneficiada - 14/01/19		130.560	241.169		220.085	220.085	220.085	91,26	34		52	167,59	--	153	--	0	0	--				
Análise do Plano Orçamentário																		CRISTHIAN GEORGE JENZURA			17/01/19 14:20	
A metodologia para apuração física da ação, segundo orientações do Tribunal Superior Eleitoral, é o número de beneficiários no mês dezembro. Tendo em vista as ações de benefícios possuírem meta não cumulativa, registrou-se o total físico de 52 beneficiários para o ano de 2018, valor este referente ao mês de dezembro. O valor destinado, inicialmente, foi de R\$ 130.560,00 (cento e trinta mil, quinhentos e sessenta reais). Houve, ainda, uma suplementação de R\$ 110.609,00 (cento e dez mil, seiscentos e nove reais) totalizando, assim, o valor de R\$ 241.169,00 (duzentos e quarenta e um mil, cento e sessenta e nove reais), valor este que permitiu a este tribunal conceder o benefício de auxílio-transporte regularmente durante todo o ano de 2018.																						
0005 - Auxilio-Alimentação de Civis - Pessoa beneficiada - 14/01/19		8.868.288	8.823.445		8.722.379	8.722.379	8.722.379	98,85	836		846	102,37	--	101	--	0	0	--				
Análise do Plano Orçamentário																		CRISTHIAN GEORGE JENZURA			14/01/19 15:30	
A metodologia para apuração física da ação, segundo orientações do Tribunal Superior Eleitoral, é o número de beneficiários no mês dezembro. Tendo em vista as ações de benefícios possuírem meta não cumulativa, registrou-se o total físico de 846 beneficiários para o ano de 2018, valor este referente ao mês de dezembro. Foi destinado pela LOA o valor inicial de R\$ 8.868.288,00 (oito milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, duzentos e oitenta e oito reais), e no decorrer do exercício houve o remanejamento para o Tribunal Superior Eleitoral de R\$ 45.343,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e três reais), restando um saldo de dotação de R\$ 8.823.445,00 (oito milhões, oitocentos e vinte três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais), dotação esta que permitiu a este tribunal conceder o benefício de auxílio-alimentação regularmente durante todo o ano de 2018.																						
0009 - Auxilio-Funeral e Natalidade de Civis		295.776	151.469		82.492	82.492	82.492	54,46	0		--	--	--	--	--	0	0	--				

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)

EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)

ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)

ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada /Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.

" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.

" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.

- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.



Órgão: 14000 - Justiça Eleitoral

Unidade Orçamentária: 14116 - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

Programa: 0570 - Gestão do Processo Eleitoral

Produto (Unidade)	Financeiro (R\$ 1,00)							Físico			Indicadores (%)				RAP não Proc.								
	Localizador - Data da Apuração	Dotação Inicial (a)	Dotação Atual (b)	Reprogramado Financeiro (c)	Empenhado (d)	Liquidado (e)	Pago (f)	Execução (%) (e/b)	Meta LOA (g)	Reprogramado (h)	Realizado (i)	Eficiência		Eficácia		Financeiro		Físico					
												EFLOA (b/g)/(e/i)*	EFREP (c/h)/(e/i)*	ECLOA (i/g)*	ECREP (i/h)*	Pago Exercício	Inscrito Líquido	Realizado					
Ação: 7X25 - Instalação do Gerador de Energia Fotovoltaica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná															Possui alertas; Não possui pendências;								
Obra executada - percentual de execução	1.500.000	1.950.000	0	1.950.000	498.650	498.650	25,57	18	18	5	108,63	0,00	27,78	27,78	1.388.460	2.105.100	48						
0041 - No Estado do Paraná - 16/01/19	1.500.000	1.950.000	0	1.950.000	498.650	498.650	25,57	18	18	5	108,63	0,00	27,78	27,78	1.388.460	2.105.100	48						
Análise do Localizador																			CRISTHIAN GEORGE JENZURA			17/01/19 14:31	
A busca pela gestão eficiente de custos e a promoção da sustentabilidade levou este Tribunal a implementar o projeto de instalação da Usina Solar Fotovoltaica, uma forma de energia limpa e econômica, capaz de atender grande parte da demanda do órgão.																							
Ainda, vale salientar que a geração de energia fotovoltaica não necessita de complexos sistemas de transmissão e distribuição e apresenta manutenção fácil e pouco onerosa após a conclusão do empreendimento. Para a realização do projeto da Usina Solar Fotovoltaica foram destinados valores de emendas de parlamentares da bancada paranaense conforme abaixo:																							
GIACOBO=R\$ 500.000,00 TAKAYAMA=R\$ 300.000,00 LUIZ NISHIMORI =R\$ 250.000,00 DILCEU SPERAFICO=R\$ 150.000,00 HERMES PARCIANELLO=R\$ 300.000,00 TOTAL=R\$ 1.500.000,00																							
Houve ainda, o valor de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil, reais) recebido por meio de remanejamento de dotações na fase de créditos adicionais para complementar a dotação destinada à ação.																							
A obra, em 31/12/2018, encontrava-se na fase da construção da Unidade Fotovoltaica, onde os valores pagos se referem a aquisição de 312 módulos fotovoltaicos, serviços de contenção pluvial e a construção da Unidade Fotovoltaica.																							
A finalização da obra está prevista para 30 de março de 2019.																							
0000 - Instalação do Gerador de Energia Fotovoltaica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná - Despesas Diversas	0	450.000		450.000	138.482	138.482	30,77	0		--	--	--	--	--	0	645.000	--						
EIND - Emenda Individual	1.500.000	1.500.000		1.500.000	360.168	360.168	24,01	0		--	--	--	--	--	1.388.460	1.460.100	--						

Legenda: EFLOA - Eficiência em relação à meta na LOA (Valor da Dotação Atual / Meta Física na LOA) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
EFREP - Eficiência em relação à meta após a reprogramação (Reprogramado Financeiro / Meta Física Reprogramada) / (Valor Liquidado / Meta Física Realizada)
ECREP - Eficácia em relação à meta após a reprogramação (Meta Física Realizada / Meta Física Reprogramada)
ECLOA - Eficácia (Meta Física Realizada /Meta Física na LOA)

" - " - Indicador não calculável.
" * " - Para as ações será feita a média dos indicadores dos localizadores ponderada pelo peso das dotações atuais. Maiores informações no Orientador do Acompanhamento Orçamentário.
" ** " - Campo com 'preenchimento opcional'.
- Os valores financeiros apresentados referem-se a posição do dia anterior do SIAFI.