

14125 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINAL - EXERCÍCIO DE 2015 BASE: 30/12/2015

Ação Orçamentária	Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Alterações Orçamentárias (contingenciamentos, créditos adicionais e devoluções)	Dotação Atual	Despesas Executadas (empenhadas + liquidadas + pagas)	Sobra	% DE EXECUÇÃO (Despesa Empenhada / Dotação Atual)	OBSERVAÇÃO
		-	-	X	Y	X-Y	Y/X	
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa	3 - Custeio	8.585.282,00	0,00	8.585.282,00	8.236.322,46	348.959,54	95,94%	19,96%
	3 - Custeio	2.540.074,00	-230.000,00	2.310.074,00	2.028.948,40	281.125,60	87,83%	Fonte 150 - Concurso Público Contingenciado R\$ 230.000,00
	4 - Investimentos	2.196.062,00	-372.573,00	1.823.489,00	1.751.672,52	71.816,48	96,06%	Contingenciado R\$ 372.573,00
	3 - Custeio	256.510,80	-124.510,00	132.000,80	112.290,78	19.710,02	85,07%	Provisão TSE - contratação serviços de informática na área de sustentação de sistema de informação. Fonte 127.
Capacitação de Recursos Humanos	3 - Custeio	400.000,00	0,00	400.000,00	389.873,58	10.126,42	97,47%	3,72%
Pagamento de Pessoal Ativo da União	1 - Pessoal	42.141.767,00	1.897.267,00	44.039.034,00	44.002.430,79	36.603,21	99,92%	0,77%
Contribuição da União- PSSS	1 - Pessoal	6.500.000,00	252.944,00	6.752.944,00	6.718.722,56	34.221,44	99,49%	0,51%
Pagamento de Aposentadorias e Pensões	1 - Pessoal	10.073.570,00	245.481,00	10.319.051,00	10.213.584,76	105.466,24	98,98%	1,03%
Auxílio Natalidade e funeral	3 - Custeio	60.528,00	0,00	60.528,00	21.731,54	38.796,46	35,90%	178,53%
Assistência Pré-Escolar	3 - Custeio	513.216,00	-74.170,00	439.046,00	430.284,55	8.761,45	98,00%	2,04%
Auxílio-Transporte	3 - Custeio	54.000,00	-10.000,00	44.000,00	38.307,61	5.692,39	87,06%	14,86%
Auxílio-Alimentação	3 - Custeio	2.304.000,00	124.340,00	2.428.340,00	2.416.948,62	11.391,38	99,53%	0,47%
Assistência Médica e Odontológica	3 - Custeio	1.597.020,00	0,00	1.597.020,00	1.597.020,00	0,00	100,00%	0,80%
Construção do Cartório Eleitoral de Cristinápolis	4 - Investimentos	550.000,00	0,00	550.000,00	533.395,70	16.604,30	96,98%	103,11%
Pleitos Eleitorais (Atualização e manutenção do sistema de votação)	3 - Custeio	27.038,00	-27.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Provisão TSE - manutenção de urnas eletrônicas
TOTAL		77.799.067,80	1.681.741,00	79.480.808,80	78.491.533,87	989.274,93	99%	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINAL - EXERCÍCIO DE 2015 BASE: 30/12/2015

Ação Orçamentária	Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Alterações Orçamentárias	Dotação Atual	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	RP Processados Inscritos	RP não Processados Inscritos	Sobra	% DE EXECUÇÃO (Despesas pagas + Restos a Pagar / Dot. Atual)
		-	-	X	Y	K	W	Z	X-K-W-Z	(K+W+Z)/X
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa	3 - Custeio	8.585.282,00	0,00	8.585.282,00	6.945.138,84	6.941.376,82	3.762,02	1.291.183,62	348.959,54	95,94%
	3 - Custeio	2.540.074,00	-230.000,00	2.310.074,00	1.420.263,88	1.420.263,88	0,00	608.684,52	281.125,60	87,83%
	4 - Investimentos	2.196.062,00	-372.573,00	1.823.489,00	423.070,16	423.070,16	0,00	1.328.602,36	71.816,48	96,06%
	3 - Custeio	256.510,80	-124.510,00	132.000,80	79.289,48	79.289,48	0,00	33.001,30	19.710,02	85,07%
Capacitação de Recursos Humanos	3 - Custeio	400.000,00	0,00	400.000,00	385.495,17	385.495,17	0,00	4.378,41	10.126,42	97,47%
Pagamento de Pessoal Ativo da União	1 - Pessoal	42.141.767,00	1.897.267,00	44.039.034,00	44.002.430,79	43.702.126,06	300.304,73	0,00	36.603,21	99,92%
Contribuição da União- PSSS	1 - Pessoal	6.500.000,00	252.944,00	6.752.944,00	6.718.722,56	6.718.722,56	0,00	0,00	34.221,44	99,49%
Pagamento de Aposentadorias e Pensões	1 - Pessoal	10.073.570,00	245.481,00	10.319.051,00	10.213.584,76	10.213.584,76	0,00	0,00	105.466,24	98,98%
Auxílio Natalidade e funeral	3 - Custeio	60.528,00	0,00	60.528,00	21.731,54	21.731,54	0,00	0,00	38.796,46	35,90%
Assistência Pré-Escolar	3 - Custeio	513.216,00	-74.170,00	439.046,00	430.284,55	430.284,55	0,00	0,00	8.761,45	98,00%
Auxílio-Transporte	3 - Custeio	54.000,00	-10.000,00	44.000,00	38.307,61	38.307,61	0,00	0,00	5.692,39	87,06%
Auxílio-Alimentação	3 - Custeio	2.304.000,00	124.340,00	2.428.340,00	2.416.948,62	2.416.948,62	0,00	0,00	11.391,38	99,53%
Assistência Médica e Odontológica	3 - Custeio	1.597.020,00	0,00	1.597.020,00	1.584.286,99	1.584.286,99	0,00	12.733,01	0,00	100,00%
Construção do Cartório Eleitoral de Cristinápolis	4 - Investimentos	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	533.395,70	16.604,30	96,98%
Pleitos Eleitorais (Atualização e manutenção do sistema de votação)	3 - Custeio	27.038,00	-27.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		77.799.067,80	1.681.741,00	79.480.808,80	74.679.554,95	74.375.488,20	304.066,75	3.811.978,92	989.274,93	99%

8.236.322,46
 1.751.672,52
 389.873,58
 10.911.264,26

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA_FINAL_BASE: 30/12/2015

Item de Informação

PTRES	Grupo de Despesa	Ação Orçamentária	Dotação Inicial	Alterações Orçamentárias	Dotação Atual	Despesas Pagas	RP Processados Inscritos	RP não Processados Inscritos	Sobra	% DE EXECUÇÃO (Despesas pagas + Restos a Pagar / Dot. Atual)	Observações
			-	-	X	K	W	Z	X-K-W-Z	(K+W+Z)/X	
084632	3 - Custeio	Julgamento de Causas e Gestão Administrativa	8.585.282,00	0,00	8.585.282,00	6.941.376,82	3.762,02	1.291.183,62	348.959,54	95,94%	Fonte 100 - demais despesas
	3 - Custeio		2.540.074,00	-230.000,00	2.310.074,00	1.420.263,88	0,00	608.684,52	281.125,60	87,83%	Fonte 150 - concurso público. Contingenciado o valor de R\$ 230.000,00
	4 - Investimento		2.196.062,00	-372.573,00	1.823.489,00	423.070,16	0,00	1.328.602,36	71.816,48	96,06%	Contingenciado o valor de R\$ 372.573,00 (Portaria TRE/SE 374, de 5/8/15).
084798	3 - Custeio		256.510,80	-124.510,00	132.000,80	79.289,48	0,00	33.001,30	19.710,02	85,07%	Descentralização de crédito do TSE referente à contratação dos serviços de informática na área de sustentação de sistema de informação. Fonte 0127. Devolução ao TSE = R\$ 124.510,00.
084633	3 - Custeio	Capacitação de Recursos Humanos	400.000,00	0,00	400.000,00	385.495,17	0,00	4.378,41	10.126,42	97,47%	
084624	1 - Pessoal	Pagamento de Pessoal Ativo da União	42.141.767,00	1.897.267,00	44.039.034,00	43.702.126,06	300.304,73	0,00	36.603,21	99,92%	
084623	1 - Pessoal	Contribuição da União- PSSS	6.500.000,00	252.944,00	6.752.944,00	6.718.722,56	0,00	0,00	34.221,44	99,49%	
084625	1 - Pessoal	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	10.073.570,00	245.481,00	10.319.051,00	10.213.584,76	0,00	0,00	105.466,24	98,98%	
084626	3 - Custeio	Auxílio Natalidade e funeral	60.528,00	0,00	60.528,00	21.731,54	0,00	0,00	38.796,46	35,90%	
084627	3 - Custeio	Assistência Pré-Escolar	513.216,00	-74.170,00	439.046,00	430.284,55	0,00	0,00	8.761,45	98,00%	
084628	3 - Custeio	Auxílio-Transporte	54.000,00	-10.000,00	44.000,00	38.307,61	0,00	0,00	5.692,39	87,06%	
084629	3 - Custeio	Auxílio-Alimentação	2.304.000,00	124.340,00	2.428.340,00	2.416.948,62	0,00	0,00	11.391,38	99,53%	
084630	3 - Custeio	Assistência Médica e Odontológica	1.597.020,00	0,00	1.597.020,00	1.584.286,99	0,00	12.733,01	0,00	100,00%	
084631	4 - Investimento	Construção do Cartório Eleitoral de Cristinápolis	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	533.395,70	16.604,30	96,98%	
084799	3 - Custeio	Pleitos Eleitorais (Atualização e manutenção do sistema de votação)	27.038,00	-27.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Descentralização do TSE para manutenção de urnas eletrônicas - ofício 1839/15-TSE. Devolução ao TSE = R\$ 27.038,00.
		TOTAL	77.799.067,80	1.681.741,00	79.480.808,80	74.375.488,20	304.066,75	3.811.978,92	989.274,93	93,58%	

0,9971152507