

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
SAO/COFIN/SEPOF
Orçamento Ordinário - OCC - 2016 - Por Unidade Administrativa

26/07/2016

Unid. Adm.	Ação Orçamentária	Categoria de Programação	Despesa Agregada	Plano Interno	Item de Despesa	Proposta Final	Ajustes ao corte Congresso	LOA + Crédito
ASCOM	02.122.0570.20 GP.0028 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE SERGIPE	MANUTENÇÃO GERAL	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	AOSA APOIO	OPERADOR DE SOM	46.753,68		46.753,68
					WEB DESIGNER	88.620,00		88.620,00
					Total	135.373,68		135.373,68
			ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	AOSA ASSINA	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.060,80		2.060,80
					Total	2.060,80		2.060,80
			DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	AOSA DIVULG	BANNERS	1.608,80		1.608,80
					MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	625,00		625,00
					SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.292,24		1.292,24
					TOTEM	4.769,35		4.769,35
					Total	8.295,39		8.295,39
			MATERIAL DE CONSUMO	AOSA CONSUM	PLACA	2.070,90		2.070,90
					Total	2.070,90		2.070,90
			SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	AOSA GRAVFO	CARTAZES	1.060,00		1.060,00
					IMPRESSOS EM GERAL	11.500,00		11.500,00
					SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	2.660,00		2.660,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS (Manuais Procedimentos Cartorários)	26.232,00	-26.232,00			0,00			
Total	41.452,00	-26.232,00	15.220,00					
Total	189.252,77	-26.232,00	163.020,77					
Total	189.252,77	-26.232,00	163.020,77					
COASA	02.122.0570.20 GP.0028 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE SERGIPE	MANUTENÇÃO GERAL	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	AOSA APOIO	JUNTA MÉDICA	16.000,00		16.000,00
					SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE LIXO	3.600,00		3.600,00
					SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL	28.325,88		28.325,88
					Total	47.925,88		47.925,88
			EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	AREA MEDODO	APARELHO DE MEDIR PRESSÃO	150,00		150,00
					APARELHO DE NEBULIZAÇÃO	1.668,86		1.668,86
					APARELHO DE RAIOS X	0,00		0,00
					AVENTAL DE CHUMBO	400,00		400,00
					COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	3.000,00		3.000,00
			Total	5.218,86		5.218,86		
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AOSA MANMAQ	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.000,00		5.000,00
					Total	5.000,00		5.000,00
			MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	AOSA MATMOD	MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS	2.992,00		2.992,00
					MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS	8.000,00		8.000,00
					MATERIAL ODONTOLÓGICO EM GERAL	14.700,00		14.700,00
Total	25.692,00				25.692,00			
Total	83.836,74		83.836,74					
Total	83.836,74		83.836,74					
Total	83.836,74		83.836,74					

Unid. Adm.	Ação Orçamentária	Categoria de Programação	Despesa Agregada	Plano Interno	Item de Despesa	Proposta Final	Ajustes ao corte Congresso	LOA + Crédito	
COSEG	02.122.0570.20 GP.0028 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE SERGIPE	AÇÃO ESTRATÉGICA	RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	ESE SUSTENT	FRAGMENTADORA DE PAPEL	2.000,00	-2.000,00	0,00	
					SERVICOS DE FRETES E CARRETOS (coleta de lâmpadas queimadas)	8.000,00	-8.000,00	0,00	
					TORNEIRAS DIVERSAS (válvulas de descargas tipo duo flush)	1.800,00	-1.800,00	0,00	
					Total	11.800,00	-11.800,00	0,00	
		MANUTENÇÃO GERAL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	AIEF LOCIMO	ALUGUEL DE IMÓVEL PARA CARTÓRIO (Aquidabã)	14.912,76			14.912,76
					Total	14.912,76		14.912,76	
					Total	14.912,76		14.912,76	
		Total				26.712,76	-11.800,00	14.912,76	
		Total				26.712,76	-11.800,00	14.912,76	
		SEALM	02.122.0570.20 GP.0028 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE SERGIPE	MANUTENÇÃO GERAL	ALIMENTAÇÃO	AOSA ALIMEN	AÇÚCAR	6.000,00	
ÁGUA MINERAL	14.190,00							14.190,00	
CAFÉ	13.200,00							13.200,00	
Total	33.390,00							33.390,00	
MATERIAL DE CONSUMO	AOSA CONSUM				BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.800,00		2.800,00	
					CAMISA	1.560,00		1.560,00	
					CARIMBOS DIVERSOS	9.156,00	-4.156,00	5.000,00	
					GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.800,00		4.800,00	
					MATERIAL DE COPA E COZINHA DIVERSOS	12.390,00		12.390,00	
					MATERIAL DE EXPEDIENTE	72.844,00	-22.844,00	50.000,00	
					MATERIAL PARA ACOND. E EMBALAGEM	25.833,00	-15.000,00	10.833,00	
					PEÇAS PARA AR CONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	
Total	129.383,00				-42.000,00	87.383,00			
MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	AOSA MATMOD				MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS	4.308,03		4.308,03	
					Total	4.308,03		4.308,03	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	AOSA MATLIM				MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	47.652,00	-17.652,00	30.000,00	
					Total	47.652,00	-17.652,00	30.000,00	
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	AOSI MATDAD				CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA	68.000,00	-30.000,00	38.000,00	
					Total	68.000,00	-30.000,00	38.000,00	
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	AOSA MATIMO				LÂMPADA (tipo led)	10.000,00		10.000,00	
					MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.500,00		11.500,00	
					TOMADA (material elétrico diversos)	20.000,00		20.000,00	
					Total	41.500,00		41.500,00	
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	AOSA MATMOV	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.112,00	-15.112,00	20.000,00				
		Total	35.112,00	-15.112,00	20.000,00				
Total				359.345,03	-104.764,00	254.581,03			
Total				359.345,03	-104.764,00	254.581,03			
SEARQ	02.122.0570.20 GP.0028 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE SERGIPE	AÇÃO ESTRATÉGICA	DOCUMENTAÇÃO DA HISTÓRIA DA JUSTIÇA ELEITORAL	ESE DOCHIST	IMPRESSOS EM GERAL	39.998,40	-39.998,40	0,00	
					Total	39.998,40	-39.998,40	0,00	
			REVITALIZAÇÃO DO CEMEL	ESE REVICEM	MÓVEIS EM GERAL	8.000,00	0,00	8.000,00	
					SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.050,00	-4.050,00	0,00	
		Total				52.048,40	-44.048,40	8.000,00	
		Total				52.048,40	-44.048,40	8.000,00	
		Total				52.048,40	-44.048,40	8.000,00	

SAO/COFIN/SEPOF
Orçamento Ordinário - OCC - 2016 - Por Unidade Administrativa

26/07/2016

Unid. Adm.	Ação Orçamentária	Categoria de Programação	Despesa Agregada	Plano Interno	Item de Despesa	Proposta Final	Ajustes ao corte Congresso	LOA + Crédito
SEBIB	02.122.0570.20 GP.0028 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE SERGIPE	MANUTENÇÃO GERAL	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	AOSA APOIO	SERVIÇO DE REVISÃO DE TEXTO E EDITORAÇÃO	46.632,00	-2.898,29	43.733,71
					Total	46.632,00	-2.898,29	43.733,71
			ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	AOSA ASSINA	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	36.268,00	-34.000,00	2.268,00
					Total	36.268,00	-34.000,00	2.268,00
			SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ÁUDIO, VÍDEO E	AOSA GRAVFO	DIVERSAS ENCADERNAÇÕES	5.250,00		5.250,00
					Total	5.250,00		5.250,00
			Total	88.150,00	-36.898,29	51.251,71		
Total	88.150,00	-36.898,29	51.251,71					
SECAD	02.122.0570.20 GP.0028 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE SERGIPE	MANUTENÇÃO GERAL	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	AOSA APOIO	SERVIÇOS DE TELEFONISTA	60.814,20		60.814,20
					Total	60.814,20		60.814,20
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AOSA MANMAQ	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS EM CENTRAL TELEFÔNICA	22.118,64		22.118,64
					Total	22.118,64		22.118,64
			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	AOSA COMUNI	DESPESAS COM POSTAGENS, CORRESPONDÊNCIAS E	55.068,84		55.068,84
					Total	55.068,84		55.068,84
			TELEFONIA	AOSA TELEFO	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	81.674,16		81.674,16
					SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E CELULAR	50.458,44		50.458,44
					Total	132.132,60		132.132,60
			Total	270.134,28		270.134,28		
Total	270.134,28		270.134,28					
SECAP	02.122.0570.20 GP.0028 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE SERGIPE	MANUTENÇÃO GERAL	PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA SERVIDORES	AOSA PASSAG	PASSAGENS	110.000,00	-22.000,00	88.000,00
					Total	110.000,00	-22.000,00	88.000,00
			PASSAGENS PARA MEMBROS	AOSA PASMEN	PASSAGENS	25.000,00	-5.000,00	20.000,00
					Total	25.000,00	-5.000,00	20.000,00
			Total	135.000,00	-27.000,00	108.000,00		
	02.122.0570.20 GP.PO02 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - TRE/SE	AÇÃO ESTRATÉGICA	PAC - PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO	ESE TREINA	DIÁRIAS	31.399,90		31.399,90
					PASSAGENS	25.000,00		25.000,00
					RESTITUIÇÃO AUXÍLIO BOLSA GRADUAÇÃO	35.550,00		35.550,00
					RESTITUIÇÃO AUXÍLIO BOLSA PÓS-GRADUAÇÃO	8.500,00		8.500,00
					SERVICOS PRESTADOS NAS AREAS DE TREINAMENTO	173.580,00	-41.923,90	131.656,10
			Total	274.029,90	-41.923,90	232.106,00		
			TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	ESE CRHTI	DIÁRIAS	10.635,45		10.635,45
					PASSAGENS	15.000,00		15.000,00
					SERVICOS PRESTADOS NAS AREAS DE TREINAMENTO	29.981,65	-42.723,10	-12.741,45
					Total	55.617,10	-42.723,10	12.894,00
Total	329.647,00	-84.647,00			245.000,00			
Total	329.647,00	-84.647,00	245.000,00					
Total	464.647,00	-111.647,00	353.000,00					

SAO/COFIN/SEPOF
Orçamento Ordinário - OCC - 2016 - Por Unidade Administrativa

26/07/2016

Unid. Adm.	Ação Orçamentária	Categoria de Programação	Despesa Agregada	Plano Interno	Item de Despesa	Proposta Final	Ajustes ao corte Congresso	LOA + Crédito
SEENG	02.122.0570.20 GP.0028 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE SERGIPE	MANUTENÇÃO GERAL	MANUTENÇÃO PREDIAL	AIEF MANPRE	REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMÓVEIS	70.000,00	-70.000,00	0,00
					* SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMAS DE IMOVEIS EM GERAL	462.989,00	-127.989,00	335.000,00
					Total	532.989,00	-197.989,00	335.000,00
					Total	532.989,00	-197.989,00	335.000,00
	02.122.0570.543 9.07SE - CONSTRUÇÃO DE CARTÓRIO ELEITORAL NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE	AÇÃO ESTRATÉGICA	CONSTRUÇÃO DE CARTÓRIO ELEITORAL NO MUNICÍPIO DE FREI PAULO - SE	ESE CCARFPA	DIÁRIAS	5.672,24		5.672,24
					ESTUDOS E PROJETOS	40.000,00		40.000,00
					** SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS	554.327,76	-122.000,00	432.327,76
					Total	600.000,00	-122.000,00	478.000,00
					Total	600.000,00	-122.000,00	478.000,00
	Total						1.132.989,00	-319.989,00
SEGED	02.122.0570.20 GP.0028 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE SERGIPE	MANUTENÇÃO GERAL	ESTAGIÁRIOS	AOSA ESTAGI	AUXÍLIO- TRANSPORTE ESTAGIÁRIO	94.978,20		94.978,20
					ESTAGIÁRIOS	520.730,64	-40.000,00	480.730,64
					SEGURO PARA CONTRATO DE ESTAGIÁRIO	16.284,00		16.284,00
					Total	631.992,84	-40.000,00	591.992,84
	Total	631.992,84	-40.000,00	591.992,84				
Total						631.992,84	-40.000,00	591.992,84
SEGEP	02.122.0570.20 GP.0028 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE SERGIPE	AÇÃO ESTRATÉGICA	FÓRUM DE GESTÃO ESTRATÉGICA	ESE FORESTR	DIÁRIAS	5.672,24	-5.672,24	0,00
					MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.830,00	-1.830,00	0,00
					PALESTRANTE	5.497,76	-5.497,76	0,00
					SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES	5.000,00	-5.000,00	0,00
					Total	18.000,00	-18.000,00	0,00
	Total	18.000,00	-18.000,00	0,00				
Total						18.000,00	-18.000,00	0,00
SELIC	02.122.0570.20 GP.0028 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE SERGIPE	MANUTENÇÃO GERAL	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	AOSA DIVULG	PUBLICACOES	21.320,84		21.320,84
					PUBLICAÇÕES DIVERSAS NA IMPRENSA OFICIAL	22.951,25		22.951,25
					Total	44.272,09		44.272,09
	Total	44.272,09		44.272,09				
Total						44.272,09	0,00	44.272,09

Unid. Adm.	Ação Orçamentária	Categoria de Programação	Despesa Agregada	Plano Interno	Item de Despesa	Proposta Final	Ajustes ao corte Congresso	LOA + Crédito
SEPAT	02.122.0570.20 GP.0028 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE SERGIPE	FUNCIONAMENTO DA AÇÃO ESTRATÉGICA	MÓVEIS	DREA MOVEIS	ARMÁRIO	2.500,00	-2.500,00	0,00
					CADEIRA	12.600,00	-12.600,00	0,00
					ESTANTE	2.250,00	-2.250,00	0,00
					GAVETEIRO	4.500,00	-4.500,00	0,00
					LONGARINA	4.200,00	-4.200,00	0,00
					MESA	8.199,96	-8.199,96	0,00
					Total	34.249,96	-34.249,96	0,00
			OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	DREA PERMAN	APARELHO DE DVD	120,00	-120,00	0,00
					BEBEDOURO	775,00	-775,00	0,00
					CAFETEIRA	100,00	-100,00	0,00
					CONDICIONADOR DE AR	5.400,00	-5.400,00	0,00
					ESCADA COM 08 DEGRAUS	240,00	-240,00	0,00
					FOGÃO	380,00	-380,00	0,00
					FORNO DE MICROONDAS	400,00	-400,00	0,00
		GELADEIRA			1.000,00	-1.000,00	0,00	
		LIQUIDIFICADOR			160,00	-160,00	0,00	
		PERSIANA			1.740,00	-1.740,00	0,00	
		SUPORTE PARA TV/DVD/FORNO	150,00	-150,00	0,00			
		TELEVISOR	1.200,00	-1.200,00	0,00			
		Total	11.665,00	-11.665,00	0,00			
		Total	45.914,96	-45.914,96	0,00			
		MANUTENÇÃO GERAL	MÓVEIS	AREA MOVEIS	ARMÁRIO	17.500,00	-17.500,00	0,00
					CADEIRA	42.500,00	-22.500,00	20.000,00
					MESA	15.000,00	-15.000,00	0,00
					Total	75.000,00	-55.000,00	20.000,00
			OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	AREA PERMAN	AR CONDICIONADO	80.600,00	-80.600,00	0,00
					DATASHOW	20.700,00		20.700,00
					TELA DE PROJEÇÃO	739,14		739,14
			Total	102.039,14	-80.600,00	21.439,14		
			SEGUROS EM GERAL	AOSA SEGURO	SEGURO GERAL DE IMÓVEL	27.000,00		27.000,00
					Total	27.000,00		27.000,00
		Total	204.039,14	-135.600,00	68.439,14			
		Total	249.954,10	-181.514,96	68.439,14			
Total	249.954,10	-181.514,96	68.439,14					

SAO/COFIN/SEPOF
Orçamento Ordinário - OCC - 2016 - Por Unidade Administrativa

26/07/2016

Unid. Adm.	Ação Orçamentária	Categoria de Programação	Despesa Agregada	Plano Interno	Item de Despesa	Proposta Final	Ajustes ao corte Congresso	LOA + Crédito		
SEPOF	02.122.0570.20 GP.0028 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE SERGIPE	MANUTENÇÃO GERAL	DIÁRIAS	AOSA DIARIA	DIÁRIAS	240.057,30	-76.011,46	164.045,84		
					Total	240.057,30	-76.011,46	164.045,84		
			DIÁRIAS PARA MEMBROS	AOSA DIAMEM	ADICIONAL DE DESLOCAMENTO	4.051,60		4.051,60		
					DIÁRIAS	28.135,75		28.135,75		
					Total	32.187,35		32.187,35		
			SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	AOSA JUDICI	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	31.680,00		31.680,00		
					Total	31.680,00		31.680,00		
			Total					303.924,65	-76.011,46	227.913,19
			Total					303.924,65	-76.011,46	227.913,19
			Total						303.924,65	-76.011,46
SESEG	02.122.0570.20 GP.0028 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE SERGIPE	FUNCIONAMENTO DA AÇÃO ESTRATÉGICA	ENERGIA ELÉTRICA	DIEF ENERGI	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	4.302,76		4.302,76		
					Total	4.302,76		4.302,76		
			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	DIEF LIMPEZ	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.886,60		7.886,60		
					Total	7.886,60		7.886,60		
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	DIEF AGUA	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	815,64		815,64		
					Total	815,64		815,64		
			Total					13.005,00		13.005,00
			MANUTENÇÃO GERAL	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	AOSA APOIO	ATENDENTES PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	34.747,08		34.747,08	
						SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	178.472,76		178.472,76	
						SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇOM	130.032,12		130.032,12	
		SERVIÇOS DE LAVANDERIA				1.787,44		1.787,44		
		Total				345.039,40		345.039,40		
		ENERGIA ELÉTRICA		AIEF ENERGI	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	799.224,00		799.224,00		
					Total	799.224,00		799.224,00		
		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		AIEF LIMPEZ	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO	8.850,00	-0,05	8.849,95		
					SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.433.136,00	-501,80	1.432.634,20		
					Total	1.441.986,00	-501,85	1.441.484,15		
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AOSA MANMAQ	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	8.000,06		8.000,06			
				Total	8.000,06		8.000,06			
		MANUTENÇÃO PREDIAL	AIEF MANPRE	MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO/GERADOR	2.000,00		2.000,00			
				MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSAS E CISTERNAS	16.305,24		16.305,24			
				MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.000,00		12.000,00			
				PEDREIRO	75.083,28		75.083,28			
				SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E REDE DE	139.488,36		139.488,36			
				SERVIÇOS DE JARDINAGEM	132.829,80		132.829,80			
				SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE IMÓVEL	12.000,00		12.000,00			
				SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	76.400,16		76.400,16			
				SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	15.236,04		15.236,04			
				Total	481.342,88	0,00	481.342,88			
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	AIEF AGUA	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - CAPITAL	132.681,00		132.681,00			
				Total	132.681,00	0,00	132.681,00			
		Total					3.208.273,34	-501,85	3.207.771,49	
		Total					3.221.278,34	-501,85	3.220.776,49	
		Total						3.221.278,34	-501,85	3.220.776,49

Unid. Adm.	Ação Orçamentária	Categoria de Programação	Despesa Agregada	Plano Interno	Item de Despesa	Proposta Final	Ajustes ao corte Congresso	LOA + Crédito		
SESET	02.122.0570.20 GP.0028 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE SERGIPE	AÇÃO ESTRATÉGICA	SEGURANÇA ORGÂNICA	ESE SEGORG	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS	129.240,00	-129.240,00	0,00		
					Total	129.240,00	-129.240,00	0,00		
					Total	129.240,00	-129.240,00	0,00		
		FUNCIONAMENTO DA AÇÃO ESTRATÉGICA	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	DREA PERMAN		ALARME	2.551,84	-2.551,84	0,00	
						CERCA PULSATIVA	2.899,82	-2.899,82	0,00	
						EXTINTOR DE INCÊNDIO	2.850,00	-2.850,00	0,00	
						Total	8.301,66	-8.301,66	0,00	
			VIGILÂNCIA	DIEF VIGILA		SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA	0,00		0,00	
						VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00		0,00	
						Total	0,00	0,00	0,00	
			Total	8.301,66	-8.301,66	0,00				
			MANUTENÇÃO GERAL	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	AOSA APOIO		*** SERVIÇOS TÉCNICOS - EMPRESAS ESPECIALIZADAS MOTORISTAS	364.224,24	50.000,00	414.224,24
							Total	364.224,24		364.224,24
		COMBUSTÍVEIS		AOSA COMBUS		COMBUSTÍVEIS	77.516,16		77.516,16	
						ÓLEO LUBRIFICANTE	2.487,84		2.487,84	
						Total	80.004,00		80.004,00	
		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		AOSA LOCVEI		LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	36.792,00		36.792,00	
						Total	36.792,00		36.792,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		AOSA MANMAQ		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.066,30		10.066,30	
						Total	10.066,30		10.066,30	
		MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS		AOSA MANVEI		SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS	1.537,68		1.537,68	
						SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28.462,32		28.462,32	
						Total	30.000,00		30.000,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		AOSA MATMOV		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.168,00		3.168,00	
						Total	3.168,00		3.168,00	
		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS		AREA PERMAN		ALARME	7.655,52	-7.655,52	0,00	
						CÂMERA DE SEGURANÇA	23.940,98	-23.940,98	0,00	
						CERCA PULSATIVA	8.699,46	-8.699,46	0,00	
						ESTAÇÃO PARA RÁDIO TRANSCÉPTOR	11.483,04	-11.483,04	0,00	
			PORTA DETECTORA DE METAIS			0,00		0,00		
			SISTEMA DE DETECCÃO DE FOGO (P/STI)			376.679,36		376.679,36		
			Total			428.458,36	-51.779,00	376.679,36		
		SEGUROS EM GERAL	AOSA SEGURO		SEGURO GERAL DOS VEÍCULOS	6.572,88		6.572,88		
Total	6.572,88					6.572,88				
VEÍCULOS	AREA VEICUL		**** AUTOMÓVEIS	143.000,00		143.000,00				
			Total	143.000,00		143.000,00				
VIGILÂNCIA	AIEF VIGILA		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME	48.642,48		48.642,48				
			VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.635.956,40	39.600,00	1.675.556,40				
			Total	1.684.598,88	39.600,00	1.724.198,88				
Total	2.786.884,90	-12.179,24	2.774.705,66							
Total	2.924.426,56	-149.720,90	2.774.705,66							
Total	2.924.426,56	-149.720,90	2.774.705,66							

Unid. Adm.	Ação Orçamentária	Categoria de Programação	Despesa Agregada	Plano Interno	Item de Despesa	Proposta Final	Ajustes ao corte Congresso	LOA + Crédito
STI	02.122.0570.20 GP.0028 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE SERGIPE	AÇÃO ESTRATÉGICA	IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSOS ESSENCIAIS DO ITIL	ESE PROITIL	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00		0,00
					Total	0,00		0,00
					Total	0,00		0,00
		APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL DE TI	AOSI APOIO	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	71.364,00	-53.523,00	17.841,00	
				Total	71.364,00	-53.523,00	17.841,00	
		AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	AREA AQISOF	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	83.196,00	27.133,86	110.329,86	
				UPGRADE DE SOFTWARE DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	
				Total	103.196,00	27.133,86	130.329,86	
		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	AOSI TELEPR TO	BACKBONE SEDUNDÁRIO	921.180,00	-283.200,00	637.980,00	
				SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET	116.400,15	43,00	116.443,15	
				SERVIÇOS DIVERSOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00		0,00	
				Total	1.037.580,15	-283.157,00	754.423,15	
		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AREA INFORM	GABINETE PARA RACK	0,00	20.000,00	20.000,00	
				IMPRESSORA	4.800,00		4.800,00	
				MICROCOMPUTADOR	300.000,00	-300.000,00	0,00	
				MONITOR DE VIDEO	45.099,71		45.099,71	
				NOTEBOOK	28.000,00		28.000,00	
				SCANNER	44.004,00		44.004,00	
				STORAGE	6.000,00		6.000,00	
				Total	427.903,71	-280.000,00	147.903,71	
		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	AOSI MANSOF	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	25.700,00		25.700,00	
				Total	25.700,00		25.700,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. PROCESSAMENTO DE DADOS	AOSI MANDAD	MANUT. CONSERV. EQUIP. DE PROCESSAMENTO DADOS	10.000,00		10.000,00	
				MANUTENÇÃO DE SWITCH	122.000,00		122.000,00	
		Total	132.000,00		132.000,00			
		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	AOSI MATDAD	DISCO RIGIDO - HD	4.750,00		4.750,00	
				Total	4.750,00		4.750,00	
		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	AOSI SERDAD	CERTIFICADOS DIGITAIS	4.000,00	56,08	4.056,08	
				SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	878.416,08	-416.056,08	462.360,00	
				Total	882.416,08	-416.000,00	466.416,08	
		Total	2.684.909,94	-1.005.546,14	1.679.363,80			
		Total	2.684.909,94	-1.005.546,14	1.679.363,80			
		Total	2.684.909,94	-1.005.546,14	1.679.363,80			
Total			12.745.874,50	-2.126.674,00	10.619.200,50			

Obs: Recebido crédito suplementar do TSE em julho/16 no valor de R\$ 468.000,00:

* Para construção do Cartório Eleitoral de Frei Paulo = R\$ 190.000,00;

** Aquisição de veículos = R\$ 143.000,00;

*** Contrato de prestação de serviços de motoristas = R\$ 50.000,00;

**** Prestação de serviços de reapros e reformas = R\$ 85.000,00.