

Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul

Unidade Orçamentária: 14.112

Execução Planejada – Janeiro a Dezembro de 2017

QUADRO RESUMO	PLAN EJADO SIGPRO	EXECUÇÃO PLANEJADA	%	MÉDIA REGIONAL	MÉDIA TRES
EXECUÇÃO PLANEJADA TOTAL	21.636.396	17.852.497	82,5 %	75,8 %	76,3 %
EXECUÇÃO PLANEJADA TOTAL OBRAS/ AQUISIÇÕES	6.848.000	6.431.740	93,9 %	90,0 %	58,8 %

Ação Governo: 14BQ: CONSTRUCAO DE CARTORIO ELEI TORAL NO MUNICIPIO DE BATAGUASSU
Plano Orçamentário: EMENDA I NDIVIDUAL

PLAN EJADO	790.000	EX ECUÇÃO PLAN EJADA	723.740	%	91,6 %
PLANO INTERNO - PI		PLAN EJADO SIGPRO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	% ADERÊNCIA
EMS CCARBAT	CONST CARTELEI TORAL MUNIC DE BATAGUASSU- MS	790.000	723.740	107.721	91,6%
Total	790.000	723.740	107.721	723.740	

Ação Governo: 15HP: CONSTRUCAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DE URNAS ELETRONICAS NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS
Plano Orçamentário: CONSTRUCAO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DE URNAS ELETRONICAS NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE - MS

PLAN EJADO	6.058.000	EX ECUÇÃO PLAN EJADA	5.708.000	%	94,2 %
PLANO INTERNO - PI		PLAN EJADO SIGPRO	D ESPESAS EMPENHADAS	D ESPESAS LIQUIDADAS	% ADERÊNCIA
EMS CONSTUR	CONSTR DEPOSITO DE URNAS EM CAMPO GRANDE- MS	6.058.000	6.408.000	1.961.316	94,2%
Total	6.058.000	6.408.000	1.961.316	5.708.000	

Ação Governo: 20GP: JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL
Plano Orçamentário: JULGAMENTO DE CAUSAS

PLANEJADO	14.282.337	EX ECUÇÃO PLAN EJADA	10.937.946	%	76,6 %
PLANO INTERNO - PI		PLAN EJADO SIGPRO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	% ADERÊNCIA
AI EF AGUA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	301.489	299.907	276.538	99,5%
AI EF ENERGI	ENERGIA ELETRICA	1.047.229	963.858	908.122	92,0%
AI EF LIMPEZ	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.584.631	1.484.557	1.482.264	93,7%
AI EF LOCOMO	LOCACAO DE IMOVEIS	648.736	683.266	682.555	94,7%
AI EF MANPRE	MANUTENCAO PREDIAL	853.702	1.014.777	854.681	81,1%
AI EF VI GELE	VIGILANCIA ELETRONICA	832.595	580.015	579.715	69,7%
AI EF VI GOST	VIGILANCIA OSTENSIVA	814.012	683.557	683.557	84,0%
AOSA ALIMEN	ALIMENTACAO DE SERVIDORES	60.000	65.477	20.111	90,9%
AOSA APOIO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.496.816	1.348.163	1.323.077	90,1%
AOSA ASSINA	ASSINATURAS DE REVISTAS E PERIODICOS	48.000	40.124	39.894	83,6%
AOSA COMBUS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	156.379	127.188	121.376	81,3%
AOSA COMUNI	COMUNICACAO E CORRESPONDENCIAS	207.830	153.292	153.292	73,8%
AOSA CONSUM	MATERIAL DE CONSUMO	313.212	417.994	270.359	66,5%
AOSA CORREI	CORREICOES	39.768	21.497	21.497	54,1%
AOSA COZINH	SERVICOS DE COPA E COZINHA	363.696	268.269	266.050	73,8%
AOSA DIAMEM	DIARIAS PARA MEMBROS	44.800	27.955	27.955	62,4%

AOSA DI ARI A	DIARI AS PARA SERVIDORES	338.891	270.150	270.150	79,7%	270.150
AOSA DI VULG	DIVULGACAO INSTI TUICIONAL	78.400	74.642	65.264	95,2%	74.642
AOSA ELENOF	ELEI CAO NAO OFICIAL	34.511	0	0	0,0%	0
AOSA ESTAGI	ESTAGIARIOS	735.361	489.967	486.142	66,6%	489.967
AOSA EVENTO	EVENTOS	90.720	39.997	37.746	44,1%	39.997
AOSA FRETES	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	72.800	43.393	43.393	59,6%	43.393
AOSA GRAVFO	SERV. GRAFICOS, AUDIO, VIDEO E FOTO	170.688	23.183	20.327	13,6%	23.183
AOSA JUDI CI	SERVICOS JUDICIARI OS	110.000	54.887	54.877	49,9%	54.887
AOSA LOCMAQ	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	377.054	300.240	296.769	79,6%	300.240
AOSA MANVEI	MANUTENCAO E LEGALI ZACAO DE VEICULOS	126.634	128.792	128.193	98,3%	124.475
AOSA MATI MO	MATERIAI S PARA MANUTENCAO DE IMOVEI S	33.000	95.414	94.977	0,0%	0
AOSA MATLI M	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENI ZACAO	33.747	58.246	7.041	27,4%	9.248
AOSA MATMOD	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO E ODONTOLOGICO	39.200	78.630	41.460	0,0%	0
AOSA MATMOV	MATERIAL PARA MANUT.DE BENS MOVEIS	30.000	0	0	0,0%	0
AOSA MCONST	MATERIAL DE CONSTRUCAO	41.600	523.115	347.394	0,0%	0
AOSA PASMEN	PASSAGENS PARA MEMBROS	49.800	11.806	10.135	23,7%	11.806
AOSA PASSAG	PASSAGENS PARA SERVIDORES	144.000	132.054	129.765	91,7%	132.054
AOSA RESSAR	RESSARCIMENTO	33.440	735	735	2,2%	735
AOSA SEGURO	SEGUROS	169.260	45.333	45.194	26,8%	45.333
AOSA TELEFO	TELEFONI A	251.088	247.923	222.892	98,7%	247.923
AOSA TRI BUT	TRIBUTOS	20.720	497	497	2,4%	497
AOSI APOI O	APOIO ADMINSTRATI VO TECNICO E OPERACIONAL	0	118.000	69.701	0,0%	0
AOSI MANDAD	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. DE TI	113.766	70.743	69.145	62,2%	70.743
AOSI MANSOF	MANUTENCAO DE SOFTWARE	8.649	7.306	7.180	84,5%	7.306
AOSI MATDAD	MATERI AL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	266.505	49.729	27.089	18,7%	49.729
AOSI SERDAD	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72.900	11.400	11.400	15,6%	11.400
AOSI TELEPR	TELEPROCESSAMENTO	1.197.710	1.159.263	1.054.253	96,8%	1.159.263
AREA AQI SOF	FUNCMANUTGER- AREA - AQ. DE SOFTWARE	0	383.019	131.198	0,0%	0
AREA I NFORM	FUNCMANUTGER- AREA - I NFORMATI CA	440.000	677.192	677.192	46,1%	202.808
AREA MOVEI S	FUNCMANUTGER- AREA - MOVEI S	0	398.553	373.321	0,0%	0
AREA PERMAN	FUNCMANUTGER- AREA - OUTROS PERMANENTES	300.000	1.831.209	1.531.703	0,0%	0
EMS TREI NA	CAPACI TACAO DE RECURSOS HUMANOS - PAC	0	0	0	0,0%	0
REV ALI MEN	REVI SAO - DESPESAS DE ALI MENTACAO	0	30.600	30.600	0,0%	0
REV APOI O	REVI SAO - APOI O TEC. ADM E OPERAC.	0	9.825	9.825	0,0%	0
REV DI ARI A	REVI SAO - DESPESAS COM DIARI AS	0	0	0	0,0%	0
REV MATCON	REVI SAO - DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0	5.769	5.769	0,0%	0
AOSI LOCMAQ	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI PAMENTOS DE I NFORMATI CA	84.000	0	0	0,0%	0
AOSA ACOEDU	AÇÕES EDUCATIVAS	5.000	0	0	0,0%	0
Tot a l		14.282.337	15.551.508	14.012.372		10.937.946

Ação Governo: 20GP: JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL
Plano Orçamentário: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

PLAN EJAD O	5 0 6 .0 5 9	EX ECUÇÃO PLAN EJADA PLAN EJAD O SIGEPRO	4 8 2 .8 1 1		%	9 5 ,4 %
PLAN O I N TERN O - PI			D ESPESAS EMPENHADAS	D ESPESAS LIQUIDADAS	% ADERÊNCIA	EX ECUÇÃO PLANEJADA
EMS TREI NA	CAPACI TACAO DE RECURSOS HUMANOS - PAC	506.059	482.811	376.404	95,4%	482.811
Tot a l		506.059	482.811	376.404	482.811	

FONTE: Tesouro Gerencial

*NOTAS:

(1) Considerados os valores de Outros Custeios e Capital - OCC, deduzidos os benefícios e as despesas custeadas pela fonte 50 - Recursos Próprios Não Financeiros;

(2) A "Execução Planejada" (Aderência) representa a parcela das "Despesas Empenhadas" em conformidade a previsão inicial ("Planejado SIGEPRO"). O indicador é aferido com base no "Plano Interno - PI", que define a finalidade do gasto;

(3) O relatório aborda os valores consignados para cada Unidade Orçamentária, independente da UG executora.