

Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul

Unidade Orçamentária: 14.112 –

Execução Planejada – Janeiro a Dezembro de 2018

QUADRO RESUMO	PLANEJADO SIGPRO	EXECUÇÃO PLANEJADA	% EXEC. PLAN.	MÉDIA REGIONAL	MÉDIA NACIONAL
EXECUÇÃO PLANEJADA TOTAL	17.110.437	12.586.823	73,6%	64,0%	75,3%
EXECUÇÃO PLANEJADA OBRAS E AQUISIÇÕES	0	0	0,0%	0,0%	73,5%

Ação Governo: 20GP:JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIVA NA JUSTICA ELEI

Plano Orçamentário: JULGAMENTO DE CAUSAS

PLANEJADO	16.672.851	EXECUÇÃO PLANEJADA SIGPRO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	% EXEC. PLAN.	EXECUÇÃO PLANEJADA
PLANO INTERNO - PI						
AAL MANUTE	AUXILIO ALIMENTACAO	0			0,0%	-
AIEF AGUA	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	322.852	298.729	262.565	92,5%	298.729
AIEF ENERGI	ENERGIA ELETRICA	1.089.308	963.037	952.966	88,4%	963.037
AIEF LIMPEZ	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.559.761	1.641.890	1.326.587	94,7%	1.477.631
AIEF LOCIMO	LOCACAO DE IMOVEIS	715.548	729.562	725.431	98,0%	701.533
AIEF MANPRE	MANUTENCAO PREDIAL	594.719	1.392.863	803.237	0,0%	-
AIEF VIGELE	VIGILANCIA ELETRONICA	869.303	654.627	627.719	75,3%	654.627
AIEF VIGOST	VIGILANCIA OSTENSIVA	783.005	756.605	730.013	96,6%	756.605
AOSA ACOEDU	ACOES EDUCATIVAS	5.000			0,0%	-
AOSA ALIMEN	ALIMENTACAO DE SERVIDORES	92.200	36.936	36.936	40,1%	36.936
AOSA APOIO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.572.850	1.605.744	1.385.614	97,9%	1.539.955
AOSA ASSINA	ASSINATURAS DE REVISTAS E PERIODICOS	91.000	92.253	91.527	98,6%	89.747
AOSA COMBUS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	159.928	155.015	154.952	96,9%	155.015
AOSA COMUNI	COMUNICACAO E CORRESPONDENCIAS	222.358	125.146	108.646	56,3%	125.146
AOSA CONSUM	MATERIAL DE CONSUMO	303.162	453.055	162.413	50,6%	153.270
AOSA CORREI	CORREICOES	39.600	3.864	3.864	9,8%	3.864
AOSA COZINH	SERVICOS DE COPA E COZINHA	363.696	251.276	225.676	69,1%	251.276

AOSA TELEFO	TELEFONIA	279.574	312.953	296.504	88,1%	246.196
AOSA TRIBUT	TRIBUTOS	12.800	11.726	11.726	91,6%	11.726
AOSI APOIO	APOIO ADMINSITRATIVO TECNICO E OPERACIONAL	0			0,0%	-
AOSI MANDAD	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. DE TI	53.766	51.489	50.099	95,8%	51.489
AOSI MANSOF	MANUTENCAO DE SOFTWARE	27.000	52.922	52.922	4,0%	1.078
AOSI MATDAD	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	269.064	67.339	67.339	25,0%	67.339
AOSI SERDAD	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.000	0		0,0%	-
AOSI TELEPR	TELEPROCESSAMENTO	1.250.000	1.202.866	1.195.279	96,2%	1.202.866
AREA AQISOF	FUNCMANUTGER-AREA - AQ. DE SOFTWARE	122.269	1.614.237	1.389.766	0,0%	-
AREA INFORM	FUNCMANUTGER-AREA - INFORMATICA	1.161.550	4.249.995	2.549.931	0,0%	-
AREA MOVEIS	FUNCMANUTGER-AREA - MOVEIS	354.400	204.494	189.172	57,7%	204.494
AREA PERMAN	FUNCMANUTGER-AREA - OUTROS PERMANENTES	1.330.560	1.227.703	933.813	92,3%	1.227.703
AREA VEICUL	FUNCMANUTGER-AREA - VEICULOS	0	159.000	159.000	0,0%	-
DIV SERVIC2	ELEICOES - SERV DIVULGACAO SEGUNDO TURNO	0			0,0%	-
EMS TREINA	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - PAC	0			0,0%	-
FUN ALIMEN2	ELEICOES - ALIMEN DE SERVIDORES SEGUNDO TURNO	0			0,0%	-
FUN COMBUS	ELEIC - ADICIONAL DE COMBUSTIVEIS.	0			0,0%	-
FUN MATCON	ELEIC - ADICIONAL DE MATERIAL DE CONSUMO.	0	0		0,0%	-
MAT AQUOUT	ELEIC- AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS.	0			0,0%	-
REV APOIO	REVISAO - APOIO TEC. ADM E OPERAC.	0			0,0%	-
SEG FORPOL2	ELEICOES - FORCAS POLICIAIS SEGUNDO TURNO	0			0,0%	-
UEL MANPREV	MANUTENCAO PREVENTIVA DE URNAS ELETRONICAS	0			0,0%	-
Total		16.672.851	20.892.690	17.008.228		12.313.652

Ação Governo: 20GP:JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIVA NA JUSTICA ELEI

Plano Orçamentário: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

PLANEJADO	346.586	EXECUÇÃO PLANEJADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LÍQUIDADAS	% EXEC. PLAN.	EXECUÇÃO PLANEJADA	59,5%
PLANO INTERNO - PI		PLANEJADO SIGEPRO			% ADERÊNCIA		
EMS TDEEJE	CAPACITACAO ESCOLA JUDICIARIA	1.03.076	0		0.0%		