

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE  
SAO/COFIC/SEPOR  
**PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA FINAL 2020 - PLEITOS ELEITORAIS**

UA	Plano Interno	Item de Despesa	Proposta Final (R\$)
ASCOM	DIP MATERI	33.90.30.16.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.822,00
		33.90.30.19.0035 - CAPA PARA DIPLOMAS	2.635,00
	<b><u>DIP MATERI Soma</u></b>		5.457,00
	DIP SERVIC	33.90.39.23.0014 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.200,00
	<b><u>DIP SERVIC Soma</u></b>		8.200,00
	DIV MATER	33.90.30.16.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.836,00
	DIV MATER	33.90.32.09.0003 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	1.309,00
	<b><u>DIV MATER Soma</u></b>		16.145,00
	FUN MATEXP	33.90.30.41.0037 - MATERIAL GRÁFICO	544,00
	<b><u>FUN MATEXP Soma</u></b>		544,00
	MAT SERIMP	33.90.30.41.0037 - MATERIAL GRÁFICO	8.369,18
	<b><u>MAT SERIMP Soma</u></b>		8.369,18
	<b><u>ASCOM Soma</u></b>		
EJESE	FUN APOIO	33.90.39.79.0039 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	11.840,00
	<b><u>FUN APOIO Soma</u></b>		11.840,00
	TRE TREINA	33.90.14.14.0002 - DIÁRIAS NO PAÍS	27.300,00
		33.90.33.01.0001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	6.000,00
	<b><u>TRE TREINA Soma</u></b>		33.300,00
<b><u>EJESE Soma</u></b>			45.140,00

UA	Plano Interno	Item de Despesa	Proposta Final (R\$)
SEALM	DIV MATER	33.90.30.44.0022 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	12.000,00
	<b><u>DIV MATER Soma</u></b>		12.000,00
	FUN MATAUX	33.90.30.21.0010 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.152,48
		33.90.30.22.0011 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	20.709,96
		33.90.30.23.0012 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	263.575,00
		33.90.30.26.0015 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.500,00
		33.90.30.28.0016 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.500,00
	<b><u>FUN MATAUX Soma</u></b>		307.437,44
	FUN MATEXP	33.90.30.16.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	106.082,62
	<b><u>FUN MATEXP Soma</u></b>		106.082,62
	MAT AQUOUT	33.90.30.16.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.515,52
	<b><u>MAT AQUOUT Soma</u></b>		31.515,52
	<b><u>SEALM Soma</u></b>		
SECAP	FUN DIARIA1	33.90.14.14.0002 - DIÁRIAS NO PAÍS	136.752,00
	<b><u>FUN DIARIA1 Soma</u></b>		136.752,00
	MES TREINA	33.90.14.14.0002 - DIÁRIAS NO PAÍS	70.980,00
	<b><u>MES TREINA Soma</u></b>		70.980,00
	TRE TREINA	33.90.14.14.0002 - DIÁRIAS NO PAÍS	160.440,00
		33.90.33.01.0001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	21.000,00
	<b><u>TRE TREINA Soma</u></b>		181.440,00
<b><u>SECAP Soma</u></b>			389.172,00

UA	Plano Interno	Item de Despesa	Proposta Final (R\$)
SEGEF	MAT AQUOUT	33.90.30.30.0018 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10.200,00
	<b><u>MAT AQUOUT Soma</u></b>		10.200,00
	SEG AUDIT1	33.90.39.59.0027 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.500,00
	<b><u>SEG AUDIT1 Soma</u></b>		6.500,00
	SEG AUDIT2	34.90.39.59.0027 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.500,00
	<b><u>SEG AUDIT2 Soma</u></b>		6.500,00
<b><u>SEGEF Soma</u></b>			23.200,00
SELIC	DIV PUBLIC	33.90.39.47.0021 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.000,00
	<b><u>DIV PUBLIC Soma</u></b>		5.000,00
<b><u>SELIC Soma</u></b>			5.000,00
SEMAN	FUN AGUA	33.90.39.44.0018 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26.193,27
	<b><u>FUN AGUA Soma</u></b>		26.193,27
	FUN APOIO	33.90.37.01.0033 - SERVIÇOS GERAIS	124.801,55
		33.90.39.79.0039 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	95.330,31
		33.90.39.79.0147 - SERVIÇOS DE ELETRICISTA	41.959,94
	<b><u>FUN APOIO Soma</u></b>		262.091,80
	FUN ENERGI	33.90.39.43.0017 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	89.985,25
	<b><u>FUN ENERGI Soma</u></b>		89.985,25
	FUN TELEFO	33.90.39.58.0026 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.017,44
		33.90.39.58.0061 - TELEFONIA FIXA	2.457,20
		33.90.40.14.0014 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	6.263,68
	<b><u>FUN TELEFO Soma</u></b>		23.738,32
	LVO REPADA	33.90.30.26.0015 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.499,52
	<b><u>LVO REPADA Soma</u></b>		9.499,52
	<b><u>SEMAN Soma</u></b>		

UA	Plano Interno	Item de Despesa	Proposta Final (R\$)
SEPED	FUN LOGIST	33.90.39.47.0110 - SERVIÇOS DE CORREIOS - ECT	10.000,00
	<b><u>FUN LOGIST Soma</u></b>		10.000,00
	MES CONVOC1	33.90.39.47.0110 - SERVIÇOS DE CORREIOS - ECT	45.605,82
	<b><u>MES CONVOC1 Soma</u></b>		45.605,82
	<b><u>SEPED Soma</u></b>		55.605,82
SEPOR	CAR OFIUS	33.90.93.05.0004 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	23.040,00
	<b><u>CAR OFIUS Soma</u></b>		23.040,00
	FUN ALIMEN1	33.90.36.23.0011 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	616.350,00
	<b><u>FUN ALIMEN1 Soma</u></b>		616.350,00
	FUN ALIMEN2	33.90.36.23.0011 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	112.980,00
	<b><u>FUN ALIMEN2 Soma</u></b>		112.980,00
	MES ALIMEN1	33.90.39.41.0016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	764.435,00
	<b><u>MES ALIMEN1 Soma</u></b>		764.435,00
	MES ALIMEN2	33.90.39.41.0016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	189.665,00
	<b><u>MES ALIMEN2 Soma</u></b>		189.665,00
	<b><u>SEPOR Soma</u></b>		1.706.470,00

UA	Plano Interno	Item de Despesa	Proposta Final (R\$)
SESET	FUN LOCMAQ1	33.90.39.12.0006 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.486,19
	<b><u>FUN LOCMAQ1 Soma</u></b>		3.486,19
	FUN LOCMAQ2	33.90.39.12.0006 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.486,19
	<b><u>FUN LOCMAQ2 Soma</u></b>		3.486,19
	FUN LOCVEI1	33.90.33.03.0003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	340.080,00
	<b><u>FUN LOCVEI1 Soma</u></b>		340.080,00
	FUN LOCVEI2	33.90.33.03.0003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	70.410,00
	<b><u>FUN LOCVEI2 Soma</u></b>		70.410,00
	FUN MATAUX	33.90.30.01.0002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	29.585,68
	<b><u>FUN MATAUX Soma</u></b>		29.585,68
	FUN VIGILA	33.90.39.77.0037 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	115.065,00
	<b><u>FUN VIGILA Soma</u></b>		115.065,00
	UEL TRANSP1	33.90.33.03.0003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	55.420,00
	<b><u>UEL TRANSP1 Soma</u></b>		55.420,00
	UEL TRANSP2	33.90.33.03.0003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	55.420,00
	<b><u>UEL TRANSP2 Soma</u></b>		55.420,00
<b><u>SESET Soma</u></b>			672.953,06
STI	IES MATCON	33.90.30.17.0001 - MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC	123.125,20
	<b><u>IES MATCON Soma</u></b>		123.125,20
<b><u>STI Soma</u></b>			123.125,20
<b><u>Total geral</u></b>			<b>3.927.925,00</b>