

Dotação Orçamentária - AICSC/PRES

Manutenção Geral

Operação dos Serviços Administrativos

Diárias

AOSA DIARIA

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Adicional de Deslocamento	36	7.603,20	7.603,20	7.603,20
Diárias CJ-1	10	3.160,00	3.160,00	3.160,00
Diárias CJ-2.	10	3.160,00	3.160,00	3.160,00
Diárias FC-1 a FC-6, Analista e Técnico Judiciários	20	5.280,00	5.280,00	5.280,00
Total da Despesa Agregada Diárias		19.203,20	19.203,20	19.203,20

Diárias Para Membros

AOSA DIAMEM

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Diárias para Membros do TRES	12	7.368,00	7.368,00	7.368,00
Total da Despesa Agregada Diárias Para Membros		7.368,00	7.368,00	7.368,00

Material de Consumo

AOSA CONSUM

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Cabo de áudio XLR/XLR	30	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Total da Despesa Agregada Material de Consumo		1.200,00	1.200,00	1.200,00

Passagens e Locomoção Para Servidores

AOSA PASSAG

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Passagens para Servidores	8	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Total da Despesa Agregada Passagens e Locomoção Para Servidores		11.200,00	11.200,00	11.200,00

Passagens Para Membros

AOSA PASMEM

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Passagens Aéreas para Membros	12	16.800,00	16.800,00	16.800,00
Total da Despesa Agregada Passagens Para Membros		16.800,00	16.800,00	16.800,00
Total do Agregador Operação dos Serviços Administrativos		55.771,20	55.771,20	55.771,20

Reaparelhamento

outros Materiais Permanentes e Equipamentos

AREA PERMAN

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Filmadora profissional, modelo Full HD	1	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Caixa de som amplificada	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Vara para microfone boom	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Tripé para filmadora profissional	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fones de ouvido profissional	6	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Kit Microfone profissional, sem fio	4	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Kit de iluminação profissional	2	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Pedestal de mesa para microfone	6	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Televisão - 42"	2	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Total da Despesa Agregada outros Materiais Permanentes e Equipamentos		77.800,00	77.800,00	77.800,00
Total do Agregador Reaparelhamento		77.800,00	77.800,00	77.800,00

Total da Categoria de Programação Manutenção Geral 133.571,20 133.571,20 133.571,20

Ação Estratégica

Demais Ações Estratégicas-Gap

Comunicação e Divulgação Institucional

ESC DIVULGA

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Gravação e transmissão ao vivo do áudio e vídeo das Sessões Plenárias do TRES	1	106.000,00	106.000,00	106.000,00
Contratação de agência de publicidade/comunicação institucional da Justiça Eleitoral Catarinense	1	130.000,00	130.000,00	36.318,00
Jornalismo - Contratação de serviços especializados e continuados	12	114.000,00	114.000,00	114.000,00
Total da Despesa Agregada Comunicação e Divulgação Institucional		350.000,00	350.000,00	256.318,00
Total do Agregador Demais Ações Estratégicas-Gap		350.000,00	350.000,00	256.318,00
Total da Categoria de Programação Ação Estratégica		350.000,00	350.000,00	256.318,00
Total geral		483.571,20	483.571,20	389.889,20

Dotação Orçamentária - CCM

Manutenção Geral

Operação dos Serviços Administrativos

Alimentação

AOSA ALIMEN

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Café torrado e moído - Pacote de 500 gr.	3000	28.500,00	28.500,00	28.500,00
Açúcar refinado, pacote1 kg	2000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total da Despesa Agregada Alimentação		33.500,00	33.500,00	33.500,00

Material de Consumo

AOSA CONSUM

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Bloco recado adesivo 38x50 mm - Embalagem c/ 4 blocos	500	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Caixa correspondência tripla, tipo escaninho	60	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Abraçadeira plástica com 10cm. (pacote c/ 100 unid)	50	325,00	325,00	325,00
Almofada p/ carimbo, na cor preta	100	300,00	300,00	300,00
Apoio para teclado em gel.	200	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Barbante - 12 fios, 100% algodão, 180 metros	50	425,00	425,00	425,00
Caneta esferográfica - preta (cx. c/ 50 unid.)	10	150,00	150,00	150,00
Caixa arquivo em plástico polionda, azul - fardo c/ 25 unid.	200	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Bobina termica p/ painel de senha (Specto)	35	175,00	175,00	175,00
Bloco recado adesivo 76x76 mm - Bloco c/ 100 fls	400	600,00	600,00	600,00
Bobina de filme para plastificação - 34cm x 60m x 0,05mm	20	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Papel p/ embrulho - Bobina	40	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bobina de papelão ondulada - 100 metros.	25	3.250,00	3.250,00	3.250,00
Bobina de plástico bolha em 3 camadas - 30 metros	50	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Bateria recarregável para telefone sem fio, modelo de 1.8 e 2.4 Ghz	200	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bobina senha c/ 3 dígitos - rolo	50	475,00	475,00	475,00
Corretivo seco em fita para papel reciclado	100	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Caixa de papelão ondulada, personalizada - Tamanho 32x22x30cm.	750	1.875,00	1.875,00	1.875,00
Caixa de papelão ondulada, personalizada - Tamanho 38x26x30cm.	750	1.875,00	1.875,00	1.875,00
Caixa de papelão ondulada, personalizada - Tamanho 45x32x36cm	1000	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Caixa de papelão ondulada, personalizada - Tamanho 55x33x25cm.	1000	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Caneta esferográfica - azul (cx. c/ 50 unid.)	80	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Bloco de recado adesivo 76x102 mm - Bloco c/ 100 fls	1000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Caneta esferográfica - vermelha (cx. c/ 50 unid.)	10	150,00	150,00	150,00
Fita dupla face, rolo 5 metros	800	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Caneta marca texto - amarela (cx. c/ 12 unid.)	125	812,50	812,50	812,50
Caneta retrátil com grip emborrachado	2000	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Capa branca para arquivar documentos (Seção de Arquivo)	20000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Capa de Procedimentos Adm., diversas cores - pacote c/ 50 unid.	80	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Capas de Processo Zona, diversas cores - pacote c/ 50 unid.	70000	31.500,00	31.500,00	31.500,00
Cinta elástica para processo - 13cm	3000	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Grampo para grampeador 26/6 (caixa c/ 1.000 unid)	200	1.160,00	1.160,00	1.160,00
Envelope documento, modelo TRE-06 (pacote c/ 50 unid)	1600	480,00	480,00	480,00
Clipe n. 4, niquelado (caixa c/ 50 unid).	500	425,00	425,00	425,00
Clipe n. 8, niquelado (caixa com 25 unid).	400	400,00	400,00	400,00
Cola branca 40g (caixa co/ 12 unid)	600	390,00	390,00	390,00

Cola plástica em bastão 10g (embalagem c/ 10 unid)	900	585,00	585,00	585,00
Copo descartável para café, 80ml	800	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Copo descartável para água 180ml	5000	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Dispensador de fitas adesivas.	150	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Corretivo seco em fita de 5mm por 6m	200	500,00	500,00	500,00
Fita adesiva, tipo DUREX, 12mm x 30m	150	150,00	150,00	150,00
Dispensador para bloco de recado 76x76mm	200	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Elástico para dinheiro, pacote de 100 gramas	120	240,00	240,00	240,00
Envelope Ofício, modelo TRE-01 (pacote c/ 100 unid)	60	390,00	390,00	390,00
Envelope Ofício, modelo TRE.ZE-03 (pacote c/ 100 unid)	300	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Envelope documento, modelo TRE-04 (pacote c/ 50 unid)	2000	300,00	300,00	300,00
Clipe n. 2, niquelado (caixa c/ 100 unid.)	600	510,00	510,00	510,00
Envelope documento, modelo ZE-04.1 (pacote c/ 50 unid)	6000	900,00	900,00	900,00
Fita adesiva marrom, 50mm x 50m, em polipropileno	1200	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Caneta fixa com corrente polida	50	375,00	375,00	375,00
Envelope documento, modelo ZE-05.1 (pacote c/ 50 unid)	3000	750,00	750,00	750,00
Envelope documento, modelo ZE-06.1 (pacote c/ 50 unid)	1000	250,00	250,00	250,00
Estilete largo com 18mm	100	1.290,00	1.290,00	1.290,00
Extrator de grampo, tipo espátula, inoxidável	250	625,00	625,00	625,00
Fita adesiva 25mm x 50m, transparente em polipropileno	250	875,00	875,00	875,00
Grampo colchete n. 8 (caixa c/ 72 unid)	350	875,00	875,00	875,00
Cinta elástica para processo - 15cm.	3000	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bloco Rascunho personalizado - 15,5 x 23 cm.	500	750,00	750,00	750,00
Envelope documento, modelo TRE-05 (pacote c/ 50 unid)	2000	400,00	400,00	400,00
Grampeador de mesa para 100 folhas	60	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Grampeador de mesa para grampo 26/6	150	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Grampo colchete n. 10 (caixa c/ 72 unid)	200	600,00	600,00	600,00
Grampo colchete n. 13 (caixa c/ 72 unid)	50	200,00	200,00	200,00
Grampo colchete n. 15 (caixa c/ 72 unid)	30	150,00	150,00	150,00
Fita adesiva 50mm x 50m, transparente em polipropileno	1000	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Pincel atômico na cor vermelha (caixa c/ 12 unid)	15	420,00	420,00	420,00
Grampo pata pasta, tipo Clicktelos de encaixe, 500 folhas (caixa c/ 50 unid).	125	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Porta cliques com imã.	80	280,00	280,00	280,00
Grampo para pasta, tipo Fixoletos para 200 folhas (caixa c/ 50 unid)	300	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Jogo de divisória em PVC - Embalagem com 12 unidades	100	750,00	750,00	750,00
Lápis grafite preto n. 2 HB (caixa c/ 12 unid)	70	1.295,00	1.295,00	1.295,00
Lâmina para estilete largo (estojo c/ 10 unid)	30	270,00	270,00	270,00
Marcador de página - caixa com 25 unid.	400	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Mouse pad ergonômico	200	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Grampo para pasta Clicktelos de pressão, 500 folhas (caixa c/ 50 unid).	125	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Papeleira simples em aço aramado.	200	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Papel ofício A4, branco, 75g/m2	7000	64.400,00	64.400,00	64.400,00
Pincel atômico na cor azul (caixa c/ 12 unid)	15	420,00	420,00	420,00
Pilha alcalina, modelo palito AAA (pacote c/ 2 unid)	300	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Perfurador de papéis para escritório até 70 folhas	35	3.150,00	3.150,00	3.150,00
Pasta arquivo com grampo em polipropileno	600	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Pasta em L em polipropileno (pacote com 10 unid)	100	800,00	800,00	800,00
Pasta com aba e elástico plastificada	1500	3.750,00	3.750,00	3.750,00
Pasta com aba e elástico em polipropileno, lombada de 20cm	400	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Perfurador de papéis para escritório até 40 folhas	80	5.200,00	5.200,00	5.200,00

Papel ofício A4, reciclado, 75g/m2	1500	14.100,00	14.100,00	14.100,00
Porta revista em acrílico	80	800,00	800,00	800,00
Pincel atômico na cor preta (caixa c/ 12 unid)	15	420,00	420,00	420,00
Porta objeto para mesa em aço aramado.	200	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Prancheta de acrílico.	100	650,00	650,00	650,00
Registrador pasta AZ - Borda estreita	600	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Registrador pasta AZ - Borda larga	1000	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Régua plástica 30cm - Pacote com 10 unid.	250	75,00	75,00	75,00
Tesoura multiuso em aço inox - Tamanho médio.	150	750,00	750,00	750,00
Tinta para almofada de carimbo na cor azul	30	150,00	150,00	150,00
Porta cliques em aço aramado.	200	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Grampo colchete n. 5 (caixa c/ 72 unid)	400	600,00	600,00	600,00
Porta lápis em aço aramado.	200	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Umedecedor de dedos em pasta	600	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Total da Despesa Agregada Material de Consumc		324.312,50	324.312,50	324.312,50

Material de Limpeza e Produtos de Higienização

AOSA MATLIM

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Álcool em gel - Refil contendo 800ml	800	12.800,00	12.800,00	8.000,00
Sabonete líquido concentrado - Refil de 800 ml.	1500	6.750,00	6.750,00	4.500,00
Dispenser para copo de café	40	800,00	800,00	800,00
Papel higiênico com folha dupla (10 cm de largura x 250 m de comprimento)	3500	29.750,00	29.750,00	19.550,00
Lixeira plástica para escritório, capacidade de 11 litros	100	900,00	900,00	900,00
Dispenser para protetor assento sanitário	80	1.040,00	1.040,00	1.040,00

Dispenser para saco absorvente	120	600,00	600,00	350,00
Dispenser para sabonete líquido e álcool em gel.	200	3.000,00	3.000,00	750,00
Dispenser para rolo papel higiênico	80	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Dispenser para copo de água	80	1.760,00	1.760,00	1.760,00
Dispenser para toalheiro	100	15.000,00	15.000,00	7.500,00
Papel toalha, na cor branca, folha simples - Bobina de 20 cm de largura x 200 m de comprimento	4000	34.000,00	34.000,00	21.250,00
Total da Despesa Agregada Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã		108.000,00	108.000,00	68.000,00
Total do Agregador Operação dos Serviços Administrativos		465.812,50	465.812,50	425.812,50

Operação dos Serviços de Informática

Material de Processamento de Dados

AOSI MATDAD

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
DVD - R, gravável, 4,7 GB, imprimível	500	750,00	750,00	750,00
Cilindro para impressora Lexmark, E352DN	40	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Cartucho de toner para impressora Samsung, modelo ML3710ND	120	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Cartucho de tinta tricolor para impressora HP, D5360	4	320,00	320,00	320,00
Fita para impressora matricial Epson, modelo LQ-590	140	1.120,00	1.120,00	1.120,00
Cartucho de toner para impressora Xerox, modelo Phaser 6280DN, na cor magenta	5	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cartucho de toner para impressora Lexmark E352DN - preto	150	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Cartucho de toner para impressora HP Laser Jet, P2055DN - preto	25	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Etiqueta adesiva, 1/folha (caixa c/ 100 folhas).	200	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Etiqueta adesiva, 4/folha (caixa c/ 100 folhas)	30	450,00	450,00	450,00
Cartucho de toner para impressora Xerox, Phaser 6280DN - amarelo	5	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Etiqueta adesiva, 96/folha (caixa c/ 100 folhas)	5	75,00	75,00	75,00

Cartucho de toner para impressora Xerox, Phaser 6280DN - ciano	5	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Fita (Ribbon) para impressora TSC	200	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Etiqueta adesiva, 10/folha (caixa c/ 100 folhas)	30	450,00	450,00	450,00
Etiqueta para impressora código de barras SADP/Protocolo (bobina 90m).	400	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Etiqueta adesiva, 6/folha (caixa c/ 500 folhas)	4	240,00	240,00	240,00
Etiqueta adesiva, 2/folha (caixa c/ 100 folhas)	200	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Etiqueta adesiva, 18/folha (caixa c/ 100 folhas)	5	75,00	75,00	75,00
Etiqueta adesiva, 14/folha (caixa c/ 100 folhas)	15	225,00	225,00	225,00
Cartucho de toner para impressora Xerox, Phaser 6280DN - preto	5	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Fita (Ribbon) para impressora Bixolon	250	1.625,00	1.625,00	1.625,00
Total da Despesa Agregada Material de Processamento de Dados		72.180,00	72.180,00	72.180,00
Total do Agregador Operação dos Serviços de Informática		72.180,00	72.180,00	72.180,00
Total da Categoria de Programação Manutenção Geral		537.992,50	537.992,50	497.992,50
Total geral		537.992,50	537.992,50	497.992,50

Dotação Orçamentária - CIS

Manutenção Geral

Manutenção da Infra-Estrutura Física

Limpeza e Conservação

AIEF LIMPEZ

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Desinsetização e desratização	1	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total da Despesa Agregada Limpeza e Conservação		40.000,00	40.000,00	40.000,00

Locação de Imóveis

AIEF LOCIMO

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Aluguel de galpão para armazenamento de urnas - Incremento	12	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Total da Despesa Agregada Locação de Imóveis		120.000,00	120.000,00	120.000,00

Manutenção Predial

AIEF MANPRE

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Readequação da sala do conselho	1	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Manutenção e conservação de bens imóveis	1	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total da Despesa Agregada Manutenção Predial		125.000,00	125.000,00	125.000,00
Total do Agregador Manutenção da Infra-Estrutura Física		285.000,00	285.000,00	285.000,00

Operação dos Serviços Administrativos

Alimentação

AOSA ALIMEN

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Água mineral, com gás - Caixas com 24 grf de 500ml	550	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Cartão alimentação	1	60.000,00	60.000,00	59.985,00
Água mineral, sem gás - Caixas com 24 grf de 500ml	550	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Água mineral - Garrações de 20 litros	3800	24.700,00	24.700,00	24.700,00
Total da Despesa Agregada Alimentação		100.100,00	100.100,00	100.085,00

Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos

AOSA MANMAQ

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Manutenção e conservação de equipamentos e móveis não contemplados pelos contratos de manutenção co	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total da Despesa Agregada Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		20.000,00	20.000,00	20.000,00

Manutenção e Legalização de Veículos

AOSA MANVEI

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Seguro obrigatório dos veículos da frota do TRES	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Taxa de licenciamento dos veículos da frota do TRES	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total da Despesa Agregada Manutenção e Legalização de Veículos		15.000,00	15.000,00	15.000,00

Material de Construção

AOSA MCONST

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Materiais elétricos e eletrônicos	1	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cabeamento do sistema de áudio da sala de sessões - Modernização do sistema de áudio da sala de sessões	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Materiais para manutenção bens imóveis	1	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Película de vidro	40	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Total da Despesa Agregada Material de Construção		72.400,00	72.400,00	72.400,00

Material de Consumo

AOSA CONSUM

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Comunicação visual	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Bandeiras do Brasil, de SC e do Mercosul	20	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Materiais de copa e cozinha	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Materiais de Reprografia	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Trajes para a equipe da seção de Segurança	10	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Vasos e plantas	20	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Total da Despesa Agregada Material de Consumo		35.000,00	35.000,00	35.000,00

Material de Limpeza e Produtos de Higieneização

AOSA MATLIM

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Capacho - Tapete	30	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Total da Despesa Agregada Material de Limpeza e Produtos de Higieneização		2.700,00	2.700,00	2.700,00

Seguros em Geral

AOSA SEGURO

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Seguro total para a frota veículos	1	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Seguro predial	1	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Total da Despesa Agregada Seguros em Geral		50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total do Agregador Operação dos Serviços Administrativos		295.200,00	295.200,00	295.185,00

Operação dos Serviços de Informática

Manutenção e Conservação de Equip.Processamento de Dados

AOSI MANDAD

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Manutenção antenas comunicação entre a sede do TRESA e os Cartórios Eleitorais de Florianópolis	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total da Despesa Agregada Manutenção e Conservação de Equip.Processamento de Dados		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total do Agregador Operação dos Serviços de Informática		3.000,00	3.000,00	3.000,00

Reaparelhamento

Móveis

AREA MOVEIS

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Mesa de reuniões oval (MR3)	5	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Armários (modelos ACa1 e A23)	55	49.500,00	49.500,00	49.500,00
Balcões com gavetas e com suporte pastas suspensas)	35	15.750,00	15.750,00	15.750,00
Cadeira giratória (sala do conselho e apoio às sessões do TRESA)	8	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cadeiras (fixas e giratórias)	130	71.500,00	71.500,00	71.500,00
Divisória	200	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Estantes de aço	200	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Gaveteiro	40	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Longarina	35	31.500,00	31.500,00	31.500,00
Mesa de apoio	30	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Mesa para computador	40	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Mesa de reuniões redonda (MR1)	10	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Mesas de servidor	90	31.500,00	31.500,00	31.500,00

Mesa para apoio de processos (para a sala do conselho e apoio às sessões do TRESA)	2	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Módulo de atendimento ao eleitor	20	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Total da Despesa Agregada Móveis		344.250,00	344.250,00	344.250,00

outros Materiais Permanentes e Equipamentos

AREA PERMAN

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Aparelho telefônico - com fio	50	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Microondas	2	600,00	600,00	600,00
Telefones digitais	43	40.850,00	40.850,00	40.850,00
Purificador de água - refrigerado	50	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Telefone auricular - sem fio	30	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Micrômetro externo digital	1	800,00	800,00	800,00
Climatização do CPD	1	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Fragmentadora de Papel	20	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Geladeira	2	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Persianas	300	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Aparelho telefônico - sem fio	100	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Condicionador de ar - Tipo "Split"	5	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Microfones - Modernização do sistema de áudio da sala de sessões.	10	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Caixas de som - Modernização do sistema de áudio da sala de sessões	1	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Modernização do sistema de refrigeração da sala de sessões	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Extintor de Incêndio	50	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Televisão - 42"	10	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Paquímetro digital	1	800,00	800,00	800,00

Projeto multimídia - Modernização do sistema de áudio da sala de sessões	1	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Total da Despesa Agregada outros Materiais Permanentes e Equipamentos		418.000,00	418.000,00	418.000,00

Veículos

AREA VEICUL

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Caminhão com baú	2	100.000,00	100.000,00	0,00
Total da Despesa Agregada Veículos		100.000,00	100.000,00	0,00
Total do Agregador Reaparelhamento		862.250,00	862.250,00	762.250,00
Total da Categoria de Programação Manutenção Geral		1.445.450,00	1.445.450,00	1.345.435,00

Assunção de Gastos

Manutenção da Infra-Estrutura Física

Energia Elétrica

CIEF ENERGI

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Energia Elétrica - Orleans/SC - 23ª ZE	12	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Energia elétrica - Taió/SC - 46ª ZE	12	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Energia elétrica - Seara/SC - 61ª ZE	12	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Energia elétrica - Urubici/SC - 59ª ZE	12	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Energia elétrica - Santo Amaro da Imperatriz/SC - 67ª ZE	12	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Total da Despesa Agregada Energia Elétrica		18.000,00	18.000,00	18.000,00

Limpeza e Conservação

CIEF LIMPEZ

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Dedetização e desratização - Santo Amaro da Imperatriz/SC - 67ª ZE	2	800,00	800,00	800,00

Dedetização e desratização - Taió/SC - 46ª ZE	2	800,00	800,00	800,00
Limpeza e Conservação - Taió/SC - 46ª ZE	12	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Dedetização e desratização - Urubici/SC - 59ª ZE	2	800,00	800,00	800,00
Limpeza e Conservação - Urubici/SC - 59ª ZE	12	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Limpeza e conservação - Orleans/SC - 23ª ZE	12	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Limpeza e conservação - Santo Amaro da Imperatriz/SC - 67ª ZE	12	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Dedetização e desratização - Orleans/SC - 23ª ZE	2	800,00	800,00	800,00
Limpeza e conservação - Seara/SC - 61ª ZE	12	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Dedetização e desratização - Seara/SC - 61ª ZE	2	800,00	800,00	800,00
Total da Despesa Agregada Limpeza e Conservação		76.000,00	76.000,00	76.000,00

Locação de Imóveis

CIEF LOCIMO

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Locação de imóvel - Orleans/SC - 23ª ZE	12	21.600,00	21.600,00	21.600,00
Locação de imóvel - Taió/SC - 46ª ZE	12	21.600,00	21.600,00	21.600,00
Locação de imóvel - Urubici/SC - 59ª ZE	12	21.600,00	21.600,00	21.600,00
Locação de imóvel - Sto Amaro da Imperatriz/SC - 67ª ZE	12	21.600,00	21.600,00	21.600,00
Locação de imóvel - Seara/SC - 61ª ZE	12	21.600,00	21.600,00	21.600,00
Total da Despesa Agregada Locação de Imóveis		108.000,00	108.000,00	108.000,00

Manutenção Predial

CIEF MANPRE

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Manutenção predial mensal - Orleans/SC - 23ª ZE	12	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Manutenção predial mensal - Seara/SC - 61ª ZE	12	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Manutenção predial mensal - Urubici/SC - 59ª ZE	12	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Manutenção predial mensal - Taió/SC - 46ª ZE	12	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Manutenção predial mensal - Santo Amaro da Imperatriz/SC - 67ª ZE	12	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Total da Despesa Agregada Manutenção Predial		18.000,00	18.000,00	18.000,00

Serviços de Água e Esgoto

CIEF AGUA

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Água e esgoto - Orleans/SC - 23ª ZE	12	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Água e esgoto - Santo Amaro da Imperatriz/SC - 67ª ZE	12	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Água e esgoto - Seara/SC - 61ª ZE	12	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Água e esgoto - Urubici/SC - 59ª ZE	12	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Água e esgoto - Taió/SC - 46ª ZE	12	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Total da Despesa Agregada Serviços de Água e Esgoto		12.000,00	12.000,00	12.000,00

Vigilância

CIEF VIGILA

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Vigilância eletrônica - Taió/SC - 46ª ZE	12	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Vigilância eletrônica - Urubici/SC - 59ª ZE	12	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Vigilância eletrônica - Seara/SC - 61ª ZE	12	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Vigilância eletrônica - Santo Amaro da Imperatriz/SC - 67ª ZE	12	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Vigilância eletrônica - Orleans/SC - 23ª ZE	12	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Total da Despesa Agregada Vigilância		18.000,00	18.000,00	18.000,00
Total do Agregador Manutenção da Infra-Estrutura Física		250.000,00	250.000,00	250.000,00

Operação dos Serviços Administrativos

Material de Construção

COSA MCONST

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Grades e pantográficas - Taió/SC - 46ª ZE	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Grades e pantográficas - Urubici/SC - 59ª ZE	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Grades e pantográficas - Seara/SC - 61ª ZE	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Grades e pantográficas - Santo Amaro da Imperatriz/SC - 67ª ZE	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Grades e pantográficas - Orleans/SC - 23ª ZE	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Total da Despesa Agregada Material de Construção		12.500,00	12.500,00	12.500,00

Material de Consumo

COSA CONSUM

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Utensílios de copa - Santo Amaro da Imperatriz/SC - 67ª ZE	1	250,00	250,00	250,00
Identificação Visual - Urubici/SC - 59ª ZE	1	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Identificação Visual - Seara/SC - 61ª ZE	1	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Utensílios de copa - Urubici/SC - 59ª ZE	1	250,00	250,00	250,00
Identificação Visual - Orleans/SC - 23ª ZE	1	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Utensílios de copa cozinha - Taió/SC - 46ª ZE	1	250,00	250,00	250,00
Identificação Visual - Taió/SC - 46ª ZE	1	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Utensílios de copa e cozinha - Orleans/SC - 23ª ZE	1	250,00	250,00	250,00
Identificação Visual - Santo Amaro da Imperatriz/SC - 67ª ZE	1	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Utensílios de copa - Seara/SC - 61ª ZE	1	250,00	250,00	250,00
Total da Despesa Agregada Material de Consumo		7.250,00	7.250,00	7.250,00

Material de Limpeza e Produtos de Higienização

COSA MATLIM

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Capacho - Tapete	1	90,00	90,00	90,00
Capacho - Tapete	1	90,00	90,00	90,00
Capacho - Tapete	1	90,00	90,00	90,00
Capacho - Tapete	1	90,00	90,00	90,00
Capacho - Tapete	1	90,00	90,00	90,00
Total da Despesa Agregada Material de Limpeza e Produtos de Higienização		450,00	450,00	450,00

Tributos, Multas e Juros

COSA TRIBUT

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
IPTU - Santo Amaro da Imperatriz/SC - 67ª ZE	1	300,00	300,00	300,00
IPTU - Seara/SC - 61ª ZE	1	300,00	300,00	300,00
IPTU - Urubici/SC - 59ª ZE	1	300,00	300,00	300,00
IPTU - Taió/SC - 46ª ZE	1	300,00	300,00	300,00
IPTU - Orleans/SC - 23ª ZE	1	300,00	300,00	300,00
Total da Despesa Agregada Tributos, Multas e Juros		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Total do Agregador Operação dos Serviços Administrativos		21.700,00	21.700,00	21.700,00

Reaparelhamento

Móveis

CREA MOVEIS

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Armário	4	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Mesa de reunião	1	350,00	350,00	350,00

Divisória	20	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Mesa de apoio	2	400,00	400,00	400,00
Persiana	20	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Estantes de aço	8	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Persiana	20	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Cadeiras (fixas e giratórias)	4	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Persiana	20	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Balcão com pia para copa	1	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Armário	4	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Armário suspenso para copa	1	400,00	400,00	400,00
Mesa para computador	2	800,00	800,00	800,00
Balcões (com gavetas, pastas suspensas)	2	900,00	900,00	900,00
Balcões (com gavetas, pastas suspensas)	2	900,00	900,00	900,00
Gaveteiro	2	900,00	900,00	900,00
Longarina	2	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Mesa para a copa	1	250,00	250,00	250,00
Mesa de apoio	2	400,00	400,00	400,00
Mesa para computador	2	800,00	800,00	800,00
Mesa de reunião	1	350,00	350,00	350,00
Balcões (com gavetas, pastas suspensas)	2	900,00	900,00	900,00
Divisória	20	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Armário suspenso para copa	1	400,00	400,00	400,00
Mesas de servidor	2	700,00	700,00	700,00
Divisória	20	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Balcão com pia para copa	1	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Balcão com pia para copa	1	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Mesas de servidor	2	700,00	700,00	700,00
Armário suspenso para copa	1	350,00	350,00	350,00
Armário	4	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Cadeiras (fixas e giratórias)	4	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Estantes de aço	8	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cadeiras (fixas e giratórias)	4	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Gaveteiro	2	900,00	900,00	900,00
Mesa para a copa	1	200,00	200,00	200,00
Armário suspenso para copa	1	400,00	400,00	400,00
Mesa para a copa	1	250,00	250,00	250,00
Mesa para computador	2	800,00	800,00	800,00
Longarina	2	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Mesa para a copa	1	200,00	200,00	200,00
Longarina	2	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Estantes de aço	8	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cadeiras (fixas e giratórias)	4	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Balcão com pia para copa	1	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Divisória	20	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Armário	4	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Mesas de servidor	2	700,00	700,00	700,00
Mesa para a copa	1	200,00	200,00	200,00
Persiana	20	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Mesas de servidor	2	700,00	700,00	700,00
Mesa de reunião	1	350,00	350,00	350,00

Mesa para computador	2	800,00	800,00	800,00
Mesa de apoio	2	400,00	400,00	400,00
Longarina	2	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Gaveteiro	2	900,00	900,00	900,00
Gaveteiro	2	900,00	900,00	900,00
Balcões (com gavetas, pastas suspensas)	2	900,00	900,00	900,00
Balcões (com gavetas, pastas suspensas)	2	900,00	900,00	900,00
Mesa de reunião	1	350,00	350,00	350,00
Estantes de aço	8	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Mesa de apoio	2	400,00	400,00	400,00
Persiana	20	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Mesa para computador	2	800,00	800,00	800,00
Longarina	2	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Gaveteiro	2	900,00	900,00	900,00
Estantes de aço	8	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cadeiras (fixas e giratórias)	4	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Balcão com pia para copa	1	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Mesa de apoio	2	400,00	400,00	400,00
Mesas de servidor	2	700,00	700,00	700,00
Armário suspenso para copa	1	350,00	350,00	350,00
Mesa de reunião	1	350,00	350,00	350,00
Armário	4	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Divisória	20	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Total da Despesa Agregada Móveis		101.750,00	101.750,00	101.750,00

outros Materiais Permanentes e Equipamentos

CREA PERMAN

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Geladeira	1	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Microondas	1	300,00	300,00	300,00
Condicionador de ar - Tipo "Split"	1	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Microondas	1	300,00	300,00	300,00
Geladeira	1	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Microondas	1	300,00	300,00	300,00
Condicionador de ar - Tipo "Split"	1	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Geladeira	1	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Microondas	1	300,00	300,00	300,00
Condicionador de ar - Tipo "Split"	1	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Geladeira	1	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Condicionador de ar - Tipo "Split"	1	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Microondas	1	300,00	300,00	300,00
Geladeira	1	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Condicionador de ar - Tipo "Split"	1	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Total da Despesa Agregada outros Materiais Permanentes e Equipamentos		47.000,00	47.000,00	47.000,00
Total do Agregador Reparcelhamento		148.750,00	148.750,00	148.750,00
Total da Categoria de Programação Assunção de Gastos		420.450,00	420.450,00	420.450,00

Ação Estratégica

Obras e Aquisições

Construção de Cartório Eleitoral no Município de Anchieta - SC

ESC CCARANC

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Construção de imóvel para instalação do Cartório da 82ª Zona Eleitoral - Anchieta/SC	1	346.200,00	346.200,00	0,00
Total da Despesa Agregada Construção de Cartório Eleitoral no Município de Anchieta - SC		346.200,00	346.200,00	0,00

Construção de Cartório Eleitoral no Município de Araranguá - SC

ESC CCARARA

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Construção de imóvel para instalação da 1ª ZE - Araranguá/SC	1	505.452,00	505.452,00	505.452,00
Total da Despesa Agregada Construção de Cartório Eleitoral no Município de Araranguá - SC		505.452,00	505.452,00	505.452,00

Construção de Cartório Eleitoral no Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC

ESC CCARSAI

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Construção de imóvel para instalação da 67ª ZE - Santo Amaro da Imperatriz/SC	1	505.452,00	505.452,00	0,00
Total da Despesa Agregada Construção de Cartório Eleitoral no Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC		505.452,00	505.452,00	0,00

Construção de Cartório Eleitoral no Município de Urubici - SC

ESC CCARURU

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Construção de imóvel para instalação do Cartório da 59ª Zona Eleitoral - Urubici/SC	1	346.200,00	346.200,00	0,00
Total da Despesa Agregada Construção de Cartório Eleitoral no Município de Urubici - SC		346.200,00	346.200,00	0,00
Total do Agregador Obras e Aquisições		1.703.304,00	1.703.304,00	505.452,00
Total da Categoria de Programação Ação Estratégica		1.703.304,00	1.703.304,00	505.452,00

Funcionamento da Ação Estratégica

Manutenção da Infra-Estrutura Física

Energia Elétrica

DIEF ENERGI

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Energia elétrica - Santo Amaro da Imperatriz/SC - 67ª ZE	12	3.600,00	3.600,00	0,00
Energia elétrica - Urubici/SC - 59ª ZE	12	3.600,00	3.600,00	0,00
Energia elétrica - Araranguá/SC - 1ª ZE	12	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Energia elétrica - Anchieta/SC - 82ª ZE	12	3.600,00	3.600,00	0,00
Total da Despesa Agregada Energia Elétrica		14.400,00	14.400,00	3.600,00

Limpeza e Conservação

DIEF LIMPEZ

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Limpeza e conservação - Araranguá/SC - 1ª ZE	12	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Dedetização e desratização - Anchieta/SC - 82ª ZE	2	800,00	800,00	0,00
Limpeza e conservação - Anchieta/SC - 82ª ZE	12	14.400,00	14.400,00	0,00
Limpeza e Conservação - Urubici/SC - 59ª ZE	12	14.400,00	14.400,00	0,00
Dedetização e desratização - Santo Amaro da Imperatriz/SC - 67ª ZE	2	800,00	800,00	0,00
Limpeza e conservação - Santo Amaro da Imperatriz/SC - 67ª ZE	12	14.400,00	14.400,00	0,00
Dedetização e desratização - Araranguá/SC - 1ª ZE	2	800,00	800,00	800,00
Dedetização e desratização - Urubici/SC - 59ª ZE	2	800,00	800,00	0,00
Total da Despesa Agregada Limpeza e Conservação		60.800,00	60.800,00	15.200,00

Manutenção Predial

DIEF MANPRE

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Grades e pantográficas - Anchieta/SC - 82ª ZE	1	2.500,00	2.500,00	0,00
Manutenção predial mensal - Araranguá/SC - 1ª ZE	12	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Grades e pantográficas - Araranguá/SC - 1ª ZE	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Manutenção predial mensal - Santo Amaro da Imperatriz/SC - 67ª ZE.	12	3.600,00	3.600,00	0,00
Manutenção predial mensal - Anchieta/SC - 82ª ZE	12	3.600,00	3.600,00	0,00
Grades e pantográficas - Urubici/SC - 59ª ZE	1	2.500,00	2.500,00	0,00
Manutenção predial mensal - Urubici/SC - 59ª ZE.	12	3.600,00	3.600,00	0,00
Grades e pantográficas - Santo Amaro da Imperatriz/SC - 67ª ZE	1	2.500,00	2.500,00	0,00
Total da Despesa Agregada Manutenção Predial		24.400,00	24.400,00	6.100,00

Serviços de Água e Esgoto

DIEF AGUA

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Água e esgoto - Anchieta/SC - 82ª ZE	12	2.400,00	2.400,00	0,00
Água e esgoto - Santo Amaro da Imperatriz/SC - 67ª ZE	12	2.400,00	2.400,00	0,00
Água e esgoto - Urubici/SC - 59ª ZE	12	2.400,00	2.400,00	0,00
Água e esgoto - Araranguá/SC - 1ª ZE	12	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Total da Despesa Agregada Serviços de Água e Esgoto		9.600,00	9.600,00	2.400,00

Vigilância

DIEF VIGILA

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Vigilância eletrônica - Anchieta/SC - 82ª ZE	12	3.600,00	3.600,00	0,00
Vigilância eletrônica - Urubici/SC - 59ª ZE	12	3.600,00	3.600,00	0,00

Vigilância eletrônica - Araranguá/SC - 1ª ZE	12	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Vigilância eletrônica - Santo Amaro da Imperatriz/SC - 67ª ZE	12	3.600,00	3.600,00	0,00
Total da Despesa Agregada Vigilância		14.400,00	14.400,00	3.600,00
Total do Agregador Manutenção da Infra-Estrutura Física		123.600,00	123.600,00	30.900,00

Operação dos Serviços Administrativos

Material de Consumo

DOSA CONSUM

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Identificação Visual - Urubici/SC - 59ª ZE	1	1.200,00	1.200,00	0,00
Identificação Visual - Santo Amaro da Imperatriz/SC - 67ª ZE	1	1.200,00	1.200,00	0,00
Utensílios de copa - Santo Amaro da Imperatriz/SC - 67ª ZE.	1	250,00	250,00	0,00
Identificação Visual - Araranguá/SC - 1ª ZE	1	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Utensílios de copa - Araranguá/SC - 1ª ZE	1	250,00	250,00	250,00
Utensílios de copa - Urubici/SC - 59ª ZE.	1	250,00	250,00	0,00
Utensílios de copa - Anchieta/SC - 82ª ZE	1	250,00	250,00	0,00
Identificação Visual - Anchieta/SC - 82ª ZE	1	1.200,00	1.200,00	0,00
Total da Despesa Agregada Material de Consumo		5.800,00	5.800,00	1.450,00

Material de Limpeza e Produtos de Higienização

DOSA MATLIM

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Capacho - Tapete	1	90,00	90,00	0,00
Capacho - Tapete	1	90,00	90,00	0,00
Capacho - Tapete	1	90,00	90,00	0,00
Capacho - Tapete	1	90,00	90,00	90,00

Total da Despesa Agregada Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã	360,00	360,00	90,00
--	---------------	---------------	--------------

Tributos, Multas e Juros

DOSA TRIBUT

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Taxa de limpeza pública - Santo Amaro da Imperatriz/SC - 67ª ZE	1	300,00	300,00	0,00
Taxa de limpeza pública - Urubici/SC - 59ª ZE	1	300,00	300,00	0,00
Taxa de limpeza pública - Araranguá/SC - 1ª ZE	1	300,00	300,00	300,00
Taxa de limpeza pública - Anchieta/SC - 82ª ZE	1	300,00	300,00	0,00
Total da Despesa Agregada Tributos, Multas e Juros		1.200,00	1.200,00	300,00
Total do Agregador Operação dos Serviços Administrativos		7.360,00	7.360,00	1.840,00

Reaparelhamento

Móveis

DREA MOVEIS

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Gaveteiro	2	900,00	900,00	900,00
Estantes de aço	8	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Divisória	20	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Cadeiras (fixas e giratórias)	4	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Balcões (com gavetas, pastas suspensas)	2	900,00	900,00	900,00
Balcão com pia para copa	1	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Longarina	2	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Armário	4	3.800,00	3.800,00	0,00
Armário suspenso para copa	1	350,00	350,00	0,00
Mesas de servidor	2	700,00	700,00	0,00

Mesa de reunião	1	350,00	350,00	0,00
Armário	4	3.800,00	3.800,00	0,00
Armário	4	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Balcão com pia para copa	1	1.800,00	1.800,00	0,00
Longarina	2	1.800,00	1.800,00	0,00
Gaveteiro	2	900,00	900,00	0,00
Estantes de aço	8	2.000,00	2.000,00	0,00
Divisória	20	2.300,00	2.300,00	0,00
Cadeiras (fixas e giratórias)	4	2.200,00	2.200,00	0,00
Mesa para computador	2	800,00	800,00	800,00
Balcões (com gavetas, pastas suspensas)	2	900,00	900,00	0,00
Mesa para a copa	1	250,00	250,00	250,00
Mesas de servidor	2	700,00	700,00	0,00
Armário suspenso para copa	1	350,00	350,00	0,00
Balcão com pia para copa	1	1.800,00	1.800,00	0,00
Mesa de reunião	1	350,00	350,00	350,00
Armário suspenso para copa	1	350,00	350,00	350,00
Mesa de apoio	2	400,00	400,00	400,00
Mesas de servidor	2	700,00	700,00	0,00
Divisória	20	2.300,00	2.300,00	0,00
Mesa de reunião	1	350,00	350,00	0,00
Mesa de reunião	1	350,00	350,00	0,00
Mesa para computador	2	800,00	800,00	0,00
Mesa de apoio	2	400,00	400,00	0,00
Mesa para a copa	1	250,00	250,00	0,00

Longarina	2	1.800,00	1.800,00	0,00
Armário suspenso para copa	1	350,00	350,00	0,00
Balcões (com gavetas, pastas suspensas)	2	900,00	900,00	0,00
Estantes de aço	8	2.000,00	2.000,00	0,00
Mesa para computador	2	800,00	800,00	0,00
Cadeiras (fixas e giratórias)	4	2.200,00	2.200,00	0,00
Balcões (com gavetas, pastas suspensas)	2	900,00	900,00	0,00
Balcão com pia para copa	1	1.800,00	1.800,00	0,00
Armário	4	3.800,00	3.800,00	0,00
Mesa de apoio	2	400,00	400,00	0,00
Mesa para computador	2	800,00	800,00	0,00
Mesa para a copa	1	250,00	250,00	0,00
Mesas de servidor	2	700,00	700,00	700,00
Gaveteiro	2	900,00	900,00	0,00
Gaveteiro	2	900,00	900,00	0,00
Mesa para a copa	1	250,00	250,00	0,00
Cadeiras (fixas e giratórias)	4	2.200,00	2.200,00	0,00
Longarina	2	1.800,00	1.800,00	0,00
Divisória	20	2.300,00	2.300,00	0,00
Estantes de aço	8	2.000,00	2.000,00	0,00
Mesa de apoio	2	400,00	400,00	0,00
Total da Despesa Agregada Móveis		74.200,00	74.200,00	18.550,00

outros Materiais Permanentes e Equipamentos

DREA PERMAN

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Microondas	1	300,00	300,00	0,00
Geladeira	1	1.100,00	1.100,00	0,00
Geladeira	1	1.100,00	1.100,00	0,00
Microondas	1	300,00	300,00	0,00
Persianas	20	1.800,00	1.800,00	0,00
Condicionador de ar - Tipo "Split"	1	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Persianas	20	1.800,00	1.800,00	0,00
Microondas	1	300,00	300,00	300,00
Persianas	20	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Condicionador de ar - Tipo "Split"	1	8.000,00	8.000,00	0,00
Geladeira	1	1.100,00	1.100,00	0,00
Microondas	1	300,00	300,00	0,00
Persianas	20	1.800,00	1.800,00	0,00
Condicionador de ar - Tipo "Split"	1	8.000,00	8.000,00	0,00
Condicionador de ar - Tipo "Split"	1	8.000,00	8.000,00	0,00
Geladeira	1	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Total da Despesa Agregada outros Materiais Permanentes e Equipamentos		44.800,00	44.800,00	11.200,00
Total do Agregador Reparcelhamento		119.000,00	119.000,00	29.750,00
Total da Categoria de Programação Funcionamento da Ação Estratégica		249.960,00	249.960,00	62.490,00
Total geral		3.819.164,00	3.819.164,00	2.333.827,00

Dotação Orçamentária - COFIC

Manutenção Geral

Manutenção da Infra-Estrutura Física

Condomínios

AIEF CONDOM

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Condomínio do imóvel que abriga o Cartório Eleitoral de Quilombo/SC - 78ª ZE	1	1.077,00	1.077,00	1.077,00
Condomínio do imóvel locado para abrigar os Cartórios Eleitorais de Brusque/SC - 5ª e 86ª ZE	1	4.241,00	4.241,00	4.241,00
Condomínio do imóvel que abriga o Cartório Eleitoral de Capinzal/SC - 37ª ZE	1	2.693,00	2.693,00	2.693,00
Condomínio do imóvel locado para abrigar o Cartório Eleitoral de Tijucas/SC - 31ª ZE	1	1.346,00	1.346,00	1.346,00
Condomínio do imóvel locado para abrigar o Cartório Eleitoral de Indaial - 15ª ZE	1	6.953,00	6.953,00	6.953,00
Condomínio do imóvel locado para abrigar os Cartórios Eleitorais de Concórdia/SC - 9ª e 90ª ZE	1	2.827,00	2.827,00	2.827,00
Condomínio do imóvel locado para abrigar os Cartórios Eleitorais de Joaçaba/SC - 18ª e 85ª ZE	1	2.693,00	2.693,00	2.693,00
Total da Despesa Agregada Condomínios		21.830,00	21.830,00	21.830,00

Energia Elétrica

AIEF ENERGI

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública - Empresa Iguaçú Distribuidora - Xanxerê/SC e Xaxim/SC	1	376,00	376,00	376,00
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública - Cooperativa de Eletrificação Rural - Braço do Norte/SC	1	188,00	188,00	188,00
Energia elétrica - Porto União/SC - 25ª ZE	1	2.693,00	2.693,00	2.693,00
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública - Cooperativa Aliança - Içara/SC	1	376,00	376,00	376,00
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública - Empresa COPEL - Porto União/SC	1	188,00	188,00	188,00
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública - CELESC	1	51.831,00	51.831,00	51.831,00

Contribuição para Custeio de Iluminação Pública - Empresa Força e Luz - Urussanga/SC	1	235,00	235,00	235,00
Energia elétrica - Urussanga/SC - 34ª ZE	1	3.366,00	3.366,00	3.366,00
Energia elétrica - Braço do Norte/SC - 44ª ZE	1	2.693,00	2.693,00	2.693,00
Energia elétrica - Xanxerê/SC - 43ª ZE e Xaxim/SC - 48ª ZE	1	5.385,00	5.385,00	5.385,00
Energia elétrica do edifício sede, prédio anexo a sede e Cartórios Eleitorais	1	740.447,00	740.447,00	740.447,00
Energia elétrica - Içara/SC - 79ª ZE	1	5.385,00	5.385,00	5.385,00
Total da Despesa Agregada Energia Elétrica		813.163,00	813.163,00	813.163,00

Limpeza e Conservação

AIEF LIMPEZ

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Limpeza e conservação - Jaraguá do Sul/SC - 17ª e 87ª ZE	1	20.451,00	20.451,00	20.451,00
Taxa de coleta de lixo - Mafra/SC - 22ª ZE	1	159,00	159,00	159,00
Limpeza e conservação - Biguaçu/SC - 2ª ZE	1	15.530,00	15.530,00	15.530,00
Limpeza e conservação - Blumenau/SC - 3ª, 88ª e 89ª ZE	1	18.431,00	18.431,00	18.431,00
Limpeza e conservação - Bom Retiro/SC - 4ª ZE	1	17.767,00	17.767,00	17.767,00
Limpeza e conservação - Braço do Norte/SC - 44ª ZE	1	12.782,00	12.782,00	12.782,00
Limpeza e conservação - Brusque/SC - 5ª e 86ª ZE	1	18.278,00	18.278,00	18.278,00
Limpeza e conservação - Abelardo Luz/SC - 71ª ZE	1	13.293,00	13.293,00	13.293,00
Limpeza e conservação - Campos Novos/SC - 7ª ZE	1	17.767,00	17.767,00	17.767,00
Limpeza e conservação - Guaramirim/SC - 60ª ZE	1	14.060,00	14.060,00	14.060,00
Limpeza e conservação - Capinzal/SC - 37ª ZE	1	17.767,00	17.767,00	17.767,00
Limpeza e conservação - Chapecó/SC - 35ª e 94ª ZE	1	15.837,00	15.837,00	15.837,00
Limpeza e conservação - Trombudo Central/SC - 57ª ZE	1	12.782,00	12.782,00	12.782,00
Limpeza e conservação - Anchieta/SC - 82ª ZE	1	13.293,00	13.293,00	13.293,00

Limpeza e conservação - Campo Erê/SC - 69ª ZE	1	13.293,00	13.293,00	13.293,00
Taxa de coleta de lixo - Itapema - 91ª ZE	1	159,00	159,00	159,00
Limpeza e conservação - Coleta de resíduos infectantes - SAMEO	1	3.783,00	3.783,00	3.783,00
Limpeza e conservação - Concórdia/SC - 9ª e 90ª ZE	1	21.729,00	21.729,00	21.729,00
Limpeza e conservação - Caçador/SC - 6ª ZE	1	17.767,00	17.767,00	17.767,00
Limpeza e conservação - Criciúma/SC - 10ª, 92ª e 98ª ZE	1	20.579,00	20.579,00	20.579,00
Limpeza e conservação - Depósito de móveis	1	2.173,00	2.173,00	2.173,00
Serviços de Limpeza e Conservação	1	18.278,00	18.278,00	18.278,00
Limpeza e conservação - Depósito de urnas eletrônicas	1	22.368,00	22.368,00	22.368,00
Limpeza e conservação - Dionísio Cerqueira/SC - 50ª ZE	1	14.443,00	14.443,00	14.443,00
Limpeza e conservação - Capital (12ª, 13ª, 100ª e 101ª ZE)	1	38.895,00	38.895,00	38.895,00
Limpeza e conservação - Joaçaba/SC - 18ª e 85ª ZE	1	20.451,00	20.451,00	20.451,00
Limpeza e conservação - Joinville/SC - 19ª, 76ª, 95ª, 96ª ZE	1	44.724,00	44.724,00	44.724,00
Limpeza e conservação - Ponte Serrada/SC - 63ª ZE	1	14.827,00	14.827,00	14.827,00
Limpeza e conservação - Pinhalzinho/SC - 66ª ZE	1	15.325,00	15.325,00	15.325,00
Limpeza e conservação - Papanduva/SC - 81ª ZE	1	14.060,00	14.060,00	14.060,00
Limpeza e conservação - Palhoça/SC - 24ª ZE	1	25.564,00	25.564,00	25.564,00
Limpeza e conservação - Maravilha/SC - 58ª ZE	1	14.431,00	14.431,00	14.431,00
Limpeza e conservação - Mafra/SC - 22ª ZE	1	14.060,00	14.060,00	14.060,00
Limpeza e conservação - Laguna/SC - 20ª ZE	1	12.782,00	12.782,00	12.782,00
Limpeza e conservação - Barra Velha/SC - 80ª ZE	1	12.782,00	12.782,00	12.782,00
Limpeza e conservação - Gaspar/SC - 64ª ZE	1	12.782,00	12.782,00	12.782,00
Limpeza e conservação - Videira/SC - 36ª ZE	1	17.767,00	17.767,00	17.767,00
Limpeza e conservação - Rio Negrinho/SC - 74ª ZE	1	14.060,00	14.060,00	14.060,00
Limpeza e conservação - Içara/SC - 79ª ZE	1	12.782,00	12.782,00	12.782,00

Limpeza e conservação - Ituporanga/SC - 39ª ZE	1	12.782,00	12.782,00	12.782,00
Limpeza e conservação - Itapema/SC - 91ª ZE	1	12.782,00	12.782,00	12.782,00
Limpeza e conservação - Itaiópolis/SC - 38ª ZE	1	14.060,00	14.060,00	14.060,00
Limpeza e conservação - Indaial/SC - 15ª ZE	1	12.782,00	12.782,00	12.782,00
Limpeza e conservação - Imbituba/SC - 73ª ZE	1	12.782,00	12.782,00	12.782,00
Limpeza e conservação - Ibirama/SC - 14ª ZE	1	12.782,00	12.782,00	12.782,00
Limpeza e conservação - Lages/SC - 21ª, 93ª e 104ª ZE	1	20.451,00	20.451,00	20.451,00
Limpeza e conservação - São José do Cedro/SC - 72ª ZE	1	13.293,00	13.293,00	13.293,00
Limpeza e conservação - Araranguá/SC - 1ª ZE	1	12.782,00	12.782,00	12.782,00
Limpeza e conservação - Canoinhas/SC - 8ª ZE	1	14.060,00	14.060,00	14.060,00
Limpeza e conservação - São Lourenço do Oeste/SC - 49ª ZE	1	14.827,00	14.827,00	14.827,00
Limpeza e conservação - Edifício sede e anexo à sede do TRESC	1	740.646,00	740.646,00	740.646,00
Limpeza e conservação - Rio do Sul/SC - 26ª e 102ª ZE	1	17.895,00	17.895,00	17.895,00
Limpeza e conservação - Santa Cecília/SC - 51ª ZE	1	17.767,00	17.767,00	17.767,00
Limpeza e conservação - Sombrio/SC - 54ª ZE	1	12.782,00	12.782,00	12.782,00
Limpeza e conservação - São Bento do Sul/SC - 30ª ZE	1	14.699,00	14.699,00	14.699,00
Limpeza e conservação - São José/SC - 29ª e 84ª ZE e arquivo central	1	52.955,00	52.955,00	52.955,00
Limpeza e conservação - São Joaquim/SC - 28ª ZE	1	17.767,00	17.767,00	17.767,00
Limpeza e conservação - Xanxerê/SC - 43ª ZE	1	15.083,00	15.083,00	15.083,00
Limpeza e conservação - Quilombo/SC - 78ª ZE	1	13.804,00	13.804,00	13.804,00
Limpeza e conservação - São João Batista/SC - 53ª ZE	1	18.725,00	18.725,00	18.725,00
Limpeza e conservação - Porto União/SC - 25ª ZE	1	14.418,00	14.418,00	14.418,00
Limpeza e conservação - São Miguel do Oeste/SC - 45ª ZE	1	14.571,00	14.571,00	14.571,00
Limpeza e conservação - Tangará/SC - 47ª ZE	1	17.767,00	17.767,00	17.767,00
Limpeza e conservação - Tijucas/SC - 21ª ZE	1	38.346,00	38.346,00	38.346,00

Limpeza e conservação - Tubarão/SC - 33ª e 99ª ZE	1	17.895,00	17.895,00	17.895,00
Limpeza e conservação - Urussanga/SC - 34ª ZE	1	12.782,00	12.782,00	12.782,00
Limpeza e conservação - Balneário Piçarras/SC - 68ª ZE	1	12.782,00	12.782,00	12.782,00
Limpeza e conservação - São Domingos/SC - 75ª ZE	1	13.293,00	13.293,00	13.293,00
Limpeza e conservação - Almojarifado	1	15.517,00	15.517,00	15.517,00
Limpeza e conservação - Xaxim/SC - 48ª ZE	1	14.444,00	14.444,00	14.444,00
Taxa de coleta de lixo - São Lourenço do Oeste - 49ª ZE	1	159,00	159,00	159,00
Limpeza e conservação - Anita Garibaldi/SC - 52ª ZE	1	16.872,00	16.872,00	16.872,00
Total da Despesa Agregada Limpeza e Conservação		1.892.413,00	1.892.413,00	1.892.413,00

Locação de Imóveis

AIEF LOCIMO

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
IPTU - Maravilha/SC - 1ª ZE	1	168,00	168,00	168,00
Locação de imóvel - Campos Novos/SC - 7ª ZE	1	18.152,00	18.152,00	18.152,00
Locação de imóvel - Urussanga/SC - 34ª ZE	1	20.396,00	20.396,00	20.396,00
Locação de imóvel - Xanxerê/SC - 43ª ZE	1	31.772,00	31.772,00	31.772,00
Locação de imóvel - Xaxim/SC - 48ª ZE	1	17.076,00	17.076,00	17.076,00
Condomínio do imóvel locado para abrigar o Cartório Eleitoral de Caçador/SC - 6ª ZE	1	1.679,00	1.679,00	1.679,00
Locação de imóvel - Itapema/SC - 91ª ZE	1	37.868,00	37.868,00	37.868,00
Locação de imóvel - Ibituba/SC - 73ª ZE	1	42.337,00	42.337,00	42.337,00
Locação de imóvel - Santo Amaro da Imperatriz/SC - 67ª ZE	1	25.440,00	25.440,00	25.440,00
Locação de garagem para o veículo dos Cartórios Eleitorais de Lages/SC.	1	2.968,00	2.968,00	2.968,00
Locação de imóvel - Trombudo Central/SC - 57ª ZE	1	17.241,00	17.241,00	17.241,00
Locação de imóvel - Dionísio Cerqueira/SC - 50ª ZE	1	17.368,00	17.368,00	17.368,00

Locação de imóvel - Depósito de Móveis	1	74.977,00	74.977,00	74.977,00
Locação de imóvel - Chapecó/SC - 35ª e 94ª ZE	1	86.861,00	86.861,00	86.861,00
Locação de imóvel - Caçador/SC - 6ª ZE	1	37.856,00	37.856,00	37.856,00
Locação de imóvel - Ibirama/SC - 14ª ZE	1	26.925,00	26.925,00	26.925,00
IPTU - Papanduva/SC - 81ª ZE	1	258,00	258,00	258,00
Locação de imóvel - Braço do Norte/SC - 44ª ZE	1	23.405,00	23.405,00	23.405,00
IPTU - Balneário Camboriú/SC - 56ª e 103ª ZE	1	1.515,00	1.515,00	1.515,00
IPTU - Biguaçu/SC - 2ª ZE	1	386,00	386,00	386,00
IPTU - Blumenau/SC - 3ª, 88ª e 89ª ZE	1	3.927,00	3.927,00	3.927,00
IPTU - Capinzal/SC - 37ª ZE	1	432,00	432,00	432,00
IPTU - Içara/SC - 79ª ZE	1	449,00	449,00	449,00
IPTU - Jaraguá do Sul/SC - 17ª e 87ª ZE	1	785,00	785,00	785,00
Locação de imóvel - Abelardo Luz/SC - 71ª ZE	1	20.109,00	20.109,00	20.109,00
Locação de imóvel - Anita Garibaldi/SC - 52ª ZE	1	19.147,00	19.147,00	19.147,00
IPTU - Sombrio/SC - 54ª ZE	1	112,00	112,00	112,00
Locação de imóvel - Anchieta/SC - 82ª ZE	1	9.993,00	9.993,00	9.993,00
IPTU - São José do Cedro/SC - 72ª ZE	1	426,00	426,00	426,00
IPTU - Tijucas/SC - 31ª ZE	1	123,00	123,00	123,00
IPTU - Tubarão/SC - 33ª e 99ª ZE	1	1.481,00	1.481,00	1.481,00
IPTU - Cartórios Eleitorais de Florianópolis/SC - 12ª, 13ª, 100ª e 101ª ZE	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Locação de imóvel - Campo Erê/SC - 69ª ZE	1	14.539,00	14.539,00	14.539,00
Locação de imóvel - ZEs Florianópolis/SC - 12ª, 13ª, 100ª e 101ª ZE	1	349.800,00	349.800,00	349.800,00
IPTU - Mafra/SC - 22ª ZE	1	898,00	898,00	898,00
Locação de imóvel - São Bento do Sul/SC - 30ª ZE	1	19.080,00	19.080,00	19.080,00
Condomínio do imóvel locado para abrigar o Cartório Eleitoral de São Bento do Sul/SC - 30ª ZE	1	3.702,00	3.702,00	3.702,00

Locação de imóvel - Maravilha/SC - 58ª ZE	1	13.959,00	13.959,00	13.959,00
Locação de imóvel - Papanduva/SC - 81ª ZE	1	14.734,00	14.734,00	14.734,00
Locação de imóvel - Pinhalzinho/SC - 66ª ZE	1	15.953,00	15.953,00	15.953,00
Locação de imóvel - Ponte Serrada/SC - 63ª ZE	1	15.852,00	15.852,00	15.852,00
Locação de imóvel - Porto União/SC - 25ª ZE	1	35.329,40	35.329,40	35.329,40
Locação de imóvel - Turvo/SC - 42ª ZE	1	17.501,47	17.501,47	17.501,47
Locação de imóvel - Capinzal/SC - 37ª ZE	1	23.022,00	23.022,00	23.022,00
Locação de imóvel - Tubarão/SC - 33ª e 99ª ZE	1	47.631,00	47.631,00	47.631,00
Condomínio do imóvel locado para abrigar o Cartório Eleitoral de Videira - 36ª ZE	1	1.346,00	1.346,00	1.346,00
Locação de imóvel - São Joaquim/SC - 28ª ZE	1	18.712,00	18.712,00	18.712,00
Locação de imóvel - São José do Cedro/SC - 72ª ZE	1	21.390,00	21.390,00	21.390,00
Locação de imóvel - São João Batista/SC - 53ª ZE	1	21.385,00	21.385,00	21.385,00
Locação de imóvel - São Lourenço do Oeste/SC - 72ª ZE	1	14.809,00	14.809,00	14.809,00
Locação de imóvel - São Miguel do Oeste/SC - 45ª ZE	1	22.896,00	22.896,00	22.896,00
Locação de imóvel - Tijucas/SC - 21ª ZE	1	25.203,00	25.203,00	25.203,00
Locação de imóvel - Rio Negrinho/SC - 74ª ZE	1	15.345,00	15.345,00	15.345,00
Locação de imóvel - Santa Cecília/SC - 51ª ZE	1	20.194,00	20.194,00	20.194,00
Locação de imóvel - Araranguá/SC - 1ª ZE	1	22.896,00	22.896,00	22.896,00
Locação de imóvel - Itaiópolis/SC - 38ª ZE	1	19.207,00	19.207,00	19.207,00
Locação de imóvel - Blumenau/SC 3ª, 88ª e 89ª ZE	1	87.236,00	87.236,00	87.236,00
Locação de imóvel - Biguaçu/SC - 2ª ZE	1	30.292,00	30.292,00	30.292,00
Locação de imóvel - Barra Velha/SC - 80ª ZE	1	15.652,00	15.652,00	15.652,00
Locação de imóvel - Balneário Piçarras/SC - 68ª ZE	1	18.174,60	18.174,60	18.174,60
Locação de imóvel - Balneário Camboriú/SC - 56ª e 103ª ZE	1	86.612,00	86.612,00	86.612,00
Condomínio do imóvel locado para abrigar o Cartório Eleitoral de São Miguel do Oeste/SC - 45ª ZE	1	6.731,00	6.731,00	6.731,00

Locação de imóvel - Armazenamento de UE	1	387.313,00	387.313,00	387.313,00
Locação de imóvel - Mafra/SC - 22ª ZE	1	15.910,00	15.910,00	15.910,00
Condomínio do imóvel locado para abrigar os Cartórios Eleitorais de Tubarão/SC - 33ª e 99ª ZE	1	12.036,00	12.036,00	12.036,00
Condomínio do imóvel locado para abrigar os Cartórios Eleitorais de Jaraguá do Sul/SC - 17ª e 87ª ZE	1	5.722,00	5.722,00	5.722,00
Locação de imóvel - Sombrio/SC - 54ª ZE	1	35.003,00	35.003,00	35.003,00
Condomínio do imóvel locado para abrigar os Cartórios Eleitorais de Chapecó/SC - 35ª e 94ª ZE	1	2.552,00	2.552,00	2.552,00
Locação de imóvel - Içara/SC - 79ª ZE	1	28.810,00	28.810,00	28.810,00
Locação de imóvel - Jaraguá do Sul/SC - 17ª e 87ª ZE	1	56.070,00	56.070,00	56.070,00
Condomínio do imóvel locado para abrigar os Cartórios Eleitorais de Balneário Camboriú/SC - 56ª e 103ª ZE	1	4.970,00	4.970,00	4.970,00
Locação de imóvel - Almojarifado do TRESC	1	61.225,00	61.225,00	61.225,00
Condomínio do imóvel locado para depósito de Móveis do TRESC	1	11.676,00	11.676,00	11.676,00
Total da Despesa Agregada Locação de Imóveis		2.203.000,47	2.203.000,47	2.203.000,47

Manutenção Predial

AIEF MANPRE

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Manutenção de elevadores (preventiva e corretiva) - Sede do TRESC	1	10.360,00	10.360,00	10.360,00
Manutenção de central de ar condicionado (preventiva e corretiva) - Edifício sede	1	3.328,00	3.328,00	3.328,00
Manutenção predial corretiva e preventiva e de móveis e equipamentos	1	944.241,00	944.241,00	944.241,00
Manutenção de elevadores (preventiva e corretiva) - Edifício anexo à sede do TRESC	1	7.980,00	7.980,00	7.980,00
Manutenção de central de ar condicionado - Edifício anexo à sede do TRESC	1	49.833,00	49.833,00	49.833,00
Manutenção de central de ar condicionado (preventiva e corretiva) - 12ª, 13ª, 100ª e 101ª ZE	1	10.366,00	10.366,00	10.366,00
Manutenção de elevadores (preventiva e corretiva) - Joinville/SC - 19ª, 76ª, 95ª, 96ª e 105ª ZE	1	3.388,00	3.388,00	3.388,00
Total da Despesa Agregada Manutenção Predial		1.029.496,00	1.029.496,00	1.029.496,00

Serviços de Água e Esgoto

AIEF AGUA

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Água e esgoto - Mafra/SC - 22ª ZE	1	673,00	673,00	673,00
Água e esgoto - Lages/SC - 21ª, 93ª e 104ª ZE - SEMASA	1	808,00	808,00	808,00
Água e esgoto - Campos Novos/SC - 7ª ZE - SAMAE	1	1.077,00	1.077,00	1.077,00
Água e esgoto - Maravilha/SC - 58ª ZE	1	740,00	740,00	740,00
Água e esgoto - Jonville/SC - 19ª, 76ª, 95ª, 96ª e 105ª ZE - Cia Águas de Joinville	1	1.616,00	1.616,00	1.616,00
Água e esgoto - Joaçaba/SC - 18ª e 85ª ZE - Serviço Intermunicipal de Água	1	942,00	942,00	942,00
Água e esgoto - Palhoça/SC - 24ª ZE - Palhoça Prefeitura	1	2.693,00	2.693,00	2.693,00
Água e esgoto - Prédio sede e anexo à sede do TRESA e cartórios Eleitorais - Casan	1	131.934,00	131.934,00	131.934,00
Água e esgoto - Blumenau/SC - 3ª, 88ª e 89ª ZE - Foz de Blumenau	1	3.366,00	3.366,00	3.366,00
Água e esgoto - São Lourenço do Oeste/SC - 49ª ZE	1	673,00	673,00	673,00
Água e esgoto - Itajaí/SC - 16ª e 97ª ZE - Serviço Municipal de Água e Saneamento Básico de Itajaí	1	808,00	808,00	808,00
Água e esgoto - Guaramirim/SC - 60ª ZE - Guaramirim Prefeitura	1	808,00	808,00	808,00
Água e esgoto - Gaspar/SC - 64ª ZE - SAMAE	1	808,00	808,00	808,00
Água e esgoto - Capinzal/SC - 37ª ZE - Serviço Intermunicipal de Água	1	875,00	875,00	875,00
Água e esgoto - Içara/SC - 79ª ZE - SAMAE	1	942,00	942,00	942,00
Total da Despesa Agregada Serviços de Água e Esgoto		148.763,00	148.763,00	148.763,00

Vigilância

AIEF VIGILA

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Vigilância eletrônica - Balneário Piçarras/SC - 68ª ZE	1	1.885,00	1.885,00	1.885,00
Vigilância eletrônica - Palhoça/SC - 24ª ZE	1	2.019,00	2.019,00	2.019,00
Vigilância eletrônica - Papanduva/SC - 81ª ZE	1	5.318,00	5.318,00	5.318,00
Vigilância eletrônica - Pinhalzinho/SC - 66ª ZE	1	3.877,00	3.877,00	3.877,00

Vigilância eletrônica - Itapema/SC - 91ª ZE	1	1.885,00	1.885,00	1.885,00
Vigilância eletrônica - Capinzal/SC - 37ª ZE	1	3.029,00	3.029,00	3.029,00
Vigilância eletrônica - Blumenau/SC - 3ª, 88ª e 89ª ZE	1	2.423,00	2.423,00	2.423,00
Vigilância eletrônica - Anchieta/SC - 82ª ZE	1	3.675,00	3.675,00	3.675,00
Vigilância eletrônica - Barra Velha/SC - 80ª ZE	1	2.423,00	2.423,00	2.423,00
Vigilância eletrônica - Lages/SC - 21ª, 93ª e 104ª ZE	1	3.029,00	3.029,00	3.029,00
Vigilância eletrônica - Balneário Camboriú/SC - 56ª e 103ª ZE	1	1.885,00	1.885,00	1.885,00
Vigilância eletrônica - Araranguá/SC - 1ª ZE	1	3.016,00	3.016,00	3.016,00
Vigilância eletrônica - Brusque/SC - 5ª e 86ª ZE	1	2.423,00	2.423,00	2.423,00
Vigilância eletrônica - Campo Erê/SC - 69ª ZE	1	3.702,00	3.702,00	3.702,00
Vigilância eletrônica - Anita Garibaldi/SC - 52ª ZE	1	3.029,00	3.029,00	3.029,00
Vigilância eletrônica - Criciúma/SC - 10ª, 92ª e 98ª ZE	1	3.016,00	3.016,00	3.016,00
Vigilância eletrônica - Biguaçu/SC - 2ª ZE	1	2.019,00	2.019,00	2.019,00
Vigilância eletrônica - Curitiba/SC - 11ª ZE	1	3.096,00	3.096,00	3.096,00
Vigilância eletrônica - São Miguel do Oeste/SC - 45ª ZE	1	3.877,00	3.877,00	3.877,00
Vigilância presencial - Sede e anexo à sede do TRES e ZEs de Florianópolis - 12ª, 13ª, 100ª e 101ª ZE	1	619.264,00	619.264,00	619.264,00
Vigilância eletrônica - Depósito de móveis	1	2.423,00	2.423,00	2.423,00
Vigilância eletrônica - Dionísio Cerqueira/SC - 50ª ZE	1	3.877,00	3.877,00	3.877,00
Vigilância eletrônica - Gaspar/SC - 64ª ZE	1	2.423,00	2.423,00	2.423,00
Vigilância eletrônica - Ibirama/SC - 14ª ZE	1	2.423,00	2.423,00	2.423,00
Vigilância eletrônica - Maravilha/SC - 58ª ZE	1	3.877,00	3.877,00	3.877,00
Vigilância eletrônica - Itaiópolis/SC - 38ª ZE	1	4.039,00	4.039,00	4.039,00
Vigilância eletrônica - Laguna/SC - 20ª ZE	1	2.962,00	2.962,00	2.962,00
Vigilância eletrônica - Ituporanga/SC - 39ª ZE	1	1.885,00	1.885,00	1.885,00
Vigilância eletrônica - Chapecó/SC - 35ª e 94ª ZE	1	3.877,00	3.877,00	3.877,00

Vigilância eletrônica - Içara/SC - 79ª ZE	1	3.016,00	3.016,00	3.016,00
Vigilância eletrônica - Jaraguá do Sul/SC - 17ª e 87ª ZE	1	4.012,00	4.012,00	4.012,00
Vigilância eletrônica - Joaçaba/SC - 18ª e 85ª ZE	1	3.096,00	3.096,00	3.096,00
Vigilância eletrônica - Joinville/SC - 19ª, 76ª, 95ª, 96ª e 105ª ZE	1	2.423,00	2.423,00	2.423,00
Vigilância eletrônica - Imbituba/SC - 73ª ZE	1	2.962,00	2.962,00	2.962,00
Vigilância eletrônica - Indaial/SC - 15ª ZE	1	2.423,00	2.423,00	2.423,00
Vigilância eletrônica - Urussanga/SC - 34ª ZE	1	2.962,00	2.962,00	2.962,00
Vigilância eletrônica - Sombrio/SC - 54ª ZE	1	3.002,00	3.002,00	3.002,00
Vigilância eletrônica - São Domingos/SC - 75ª ZE	1	3.891,00	3.891,00	3.891,00
Vigilância eletrônica - São Joaquim/SC - 28ª ZE	1	3.029,00	3.029,00	3.029,00
Vigilância eletrônica - São José do Cedro/SC - 72ª ZE	1	3.891,00	3.891,00	3.891,00
Vigilância eletrônica - Mafra/SC - 22ª ZE	1	4.039,00	4.039,00	4.039,00
Vigilância eletrônica - Concórdia/SC - 9ª e 90ª ZE	1	3.096,00	3.096,00	3.096,00
Vigilância eletrônica - Santa Cecília/SC - 51ª ZE	1	3.096,00	3.096,00	3.096,00
Vigilância eletrônica - Tubarão/SC - 33ª e 99ª ZE	1	3.096,00	3.096,00	3.096,00
Vigilância eletrônica - São João Batista/SC - 53ª ZE	1	2.019,00	2.019,00	2.019,00
Vigilância eletrônica - Videira/SC - 36ª ZE	1	3.096,00	3.096,00	3.096,00
Vigilância eletrônica - Xanxerê/SC - 43ª ZE	1	3.837,00	3.837,00	3.837,00
Vigilância eletrônica - Xaxim/SC - 48ª ZE	1	3.877,00	3.877,00	3.877,00
Vigilância - Cartórios Eleitorais de Florianópolis/SC - 12ª, 13ª, 100ª e 101ª ZE	1	176.367,00	176.367,00	176.367,00
Vigilância presencial - Depósito de UE	1	178.927,00	178.927,00	178.927,00
Vigilância eletrônica - Guaramirim/SC - 60ª ZE	1	3.770,00	3.770,00	3.770,00
Vigilância eletrônica - Porto União/SC - 25ª ZE	1	4.012,00	4.012,00	4.012,00
Vigilância eletrônica - Campos Novos/SC - 7ª ZE	1	3.096,00	3.096,00	3.096,00
Vigilância eletrônica - Almoarifado	1	2.423,00	2.423,00	2.423,00

Vigilância eletrônica - Tangará/SC - 47ª ZE	1	3.096,00	3.096,00	3.096,00
Vigilância eletrônica - Abelardo Luz/SC - 71ª ZE	1	3.635,00	3.635,00	3.635,00
Vigilância eletrônica - Tijucas/SC - 31ª ZE	1	2.019,00	2.019,00	2.019,00
Vigilância eletrônica - Ponte Serrada/SC - 63ª ZE	1	3.877,00	3.877,00	3.877,00
Vigilância eletrônica - Rio do Sul/SC - 26ª e 102ª ZE	1	2.423,00	2.423,00	2.423,00
Vigilância eletrônica - Caçador/SC - 6ª ZE	1	3.029,00	3.029,00	3.029,00
Vigilância eletrônica - Braço do Norte/SC - 44ª ZE	1	2.962,00	2.962,00	2.962,00
Vigilância eletrônica - Quilombo/SC - 78ª ZE	1	3.891,00	3.891,00	3.891,00
Vigilância eletrônica - São Lourenço do Oeste/SC - 49ª ZE	1	3.877,00	3.877,00	3.877,00
Vigilância eletrônica - São Bento do Sul/SC - 30ª ZE	1	4.039,00	4.039,00	4.039,00
Vigilância eletrônica - Bom Retiro/SC - 4ª ZE	1	3.029,00	3.029,00	3.029,00
Vigilância eletrônica - Rio Negrinho/SC - 74ª ZE	1	3.770,00	3.770,00	3.770,00
Vigilância presencial - São José/SC - 29ª e 84ª ZE e Arquivo Central do TRESC.	1	154.099,00	154.099,00	154.099,00
Vigilância eletrônica - Trombudo Central/SC - 57ª ZE	1	2.423,00	2.423,00	2.423,00
Vigilância eletrônica - Canoinhas/SC - 8ª ZE	1	3.770,00	3.770,00	3.770,00

Total da Despesa Agregada Vigilância		1.332.073,00	1.332.073,00	1.332.073,00
Total do Agregador Manutenção da Infra-Estrutura Física		7.440.738,47	7.440.738,47	7.440.738,47

Operação dos Serviços Administrativos

Alimentação

AOSA ALIMEN

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Água Mineral	1	26.135,00	26.135,00	0,00
Total da Despesa Agregada Alimentação		26.135,00	26.135,00	0,00

Apoio Administrativo, Técnico e Operacional

AOSA APOIO

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Movimentação de pallets	1	5.113,00	5.113,00	5.113,00
Jardinagem - São José/SC - 29ª e 84ª ZE e Arquivo central do TRESP	1	15.632,00	15.632,00	15.632,00
Jardinagem - Rio do Sul/SC - 26ª e 102ª ZE	1	4.369,00	4.369,00	4.369,00
Jardinagem - Joinville/SC - 19ª, 76ª, 95ª, 96ª e 105ª ZE	1	3.075,00	3.075,00	3.075,00
Jardinagem - Gaspar - 64ª ZE	1	5.663,00	5.663,00	5.663,00
Office boy	1	42.262,00	42.262,00	42.262,00
Jardinagem - Edifício sede e cartórios da capital - 12ª, 13ª, 100ª e 101ª ZE	1	23.326,00	23.326,00	23.326,00
Ascensoristas	1	68.973,00	68.973,00	68.973,00
Plotagem de projetos	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Técnicos em Edificações	1	324.000,00	324.000,00	324.000,00
Jardinagem - Criciúma/SC - 10ª, 92ª e 98ª ZE	1	24.216,00	24.216,00	24.216,00
Recepcionista - Cartórios Eleitorais de Florianópolis, Blumenau e Joinville	1	96.000,00	96.000,00	96.000,00
Monitoramento de informações sobre a Justiça Eleitoral	1	64.671,00	64.671,00	64.671,00
Serviços de informática na área de multimídia e tratamento de áudio e vídeo	1	215.530,00	215.530,00	215.530,00
Motoristas	1	350.379,00	350.379,00	350.379,00
Recepcionista	1	47.177,00	47.177,00	47.177,00
Lavação de toalhas e togas	1	4.006,00	4.006,00	4.006,00
Telefonistas	1	81.618,00	81.618,00	81.618,00
Operação de máquina reprográfica	1	57.902,00	57.902,00	57.902,00
Total da Despesa Agregada Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		1.438.912,00	1.438.912,00	1.438.912,00

Assinaturas de Periódicos e Anuidades

AOSA ASSINA

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
--------	------	-----------------------	------------------	---------------------

quinta-feira, 28 de novembro de 2013
14:37

Página 13 de 20

TV a cabo	1	2.953,00	2.953,00	2.953,00
Total da Despesa Agregada Assinaturas de Periódicos e Anuidades		2.953,00	2.953,00	2.953,00

Combustíveis

AOSA COMBUS

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Combustíveis e lubrificantes	1	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Total da Despesa Agregada Combustíveis		70.000,00	70.000,00	70.000,00

Diárias

AOSA DIARIA

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Diárias	1	158.764,00	158.764,00	158.764,00
Total da Despesa Agregada Diárias		158.764,00	158.764,00	158.764,00

Diárias Para Substituições

AOSA DIASUB

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Diárias - Pagas em virtude de substituição da chefia de Cartório Eleitoral	500	112.000,00	112.000,00	0,00
Total da Despesa Agregada Diárias Para Substituições		112.000,00	112.000,00	0,00

Divulgação Institucional

AOSA DIVULG

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Publicações oficiais - Imprensa Nacional	1	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Publicações em Jornais Oficiais	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total da Despesa Agregada Divulgação Institucional		85.000,00	85.000,00	85.000,00

Estagiários

AOSA ESTAGI

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Serviços Prestados - Ciee	1	114.000,00	114.000,00	113.520,00
Estagiários - Auxílio transporte	1	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Estagiários - Bolsa de estágio	1	1.139.880,00	1.139.880,00	821.100,00
Total da Despesa Agregada Estagiários		1.373.880,00	1.373.880,00	1.054.620,00

Fretes e Transporte de Encomendas

AOSA FRETES

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Transporte de materiais para os Cartórios e Eleitorais	1	112.890,00	112.890,00	112.890,00
Total da Despesa Agregada Fretes e Transporte de Encomendas		112.890,00	112.890,00	112.890,00

Locação de Máquinas, Equipamentos e Bens Móveis

AOSA LOCMAQ

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Outsourcing de impressão - Setor de Reprografia do TRESA	1	95.692,00	95.692,00	95.692,00
Locação de grupo gerador	1	27.422,00	27.422,00	27.422,00
Outsourcing de impressão - Setores do TRESA e Cartórios Eleitorais	1	420.524,00	420.524,00	420.524,00
Total da Despesa Agregada Locação de Máquinas, Equipamentos e Bens Móveis		543.638,00	543.638,00	543.638,00

Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos

AOSA MANMAQ

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Manutenção de central telefônica	1	52.234,00	52.234,00	52.234,00
Manutenção de sistema de alarme - Edifício sede e depósito de UE	1	4.680,00	4.680,00	4.680,00
Total da Despesa Agregada Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		56.914,00	56.914,00	56.914,00

Manutenção e Legalização de Veículos

AOSA MANVEI

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Manutenção de veículos - Taxa de Administração	1	9.421,00	9.421,00	9.421,00
Manutenção de veículos - Serviços	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Material Para Manutenção de Veículos	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total da Despesa Agregada Manutenção e Legalização de Veículos		59.421,00	59.421,00	59.421,00

Material de Consumo

AOSA CONSUM

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Impressos em offset	1	33.708,00	33.708,00	33.708,00
Mudas e Plantas - Jardinagem no imóvel da ZE de São José/SC	1	168,00	168,00	168,00
Mudas e Plantas - Jardinagem no imóvel da ZE de Rio do Sul/SC	1	112,00	112,00	112,00
Mudas e Plantas - Jardinagem no imóvel da ZE de Criciúma/SC	1	112,00	112,00	112,00
Mudas e Plantas - Jardinagem no imóvel da ZE de Gaspar/SC	1	337,00	337,00	337,00
Mudas e Plantas - Jardinagem no imóvel da ZE de Joinville/SC	1	337,00	337,00	337,00
Crachás	1	22.472,00	22.472,00	22.472,00
Carimbo	1	33.708,00	33.708,00	33.708,00
Material para suporte técnico em equipamentos de processamento de dados	1	31.800,00	31.800,00	31.800,00
Total da Despesa Agregada Material de Consumc		122.754,00	122.754,00	122.754,00

Material Para Manutenção de Bens Imóveis

AOSA MATIMO

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Manutenção central de ar condicionado do Edifício sede - Peças	1	106,00	106,00	106,00

Manutenção de central de ar condicionado - Peças - Edifício anexo à sede do TRES	1	8.725,00	8.725,00	8.545,00
Manutenção central de ar condicionado do Edifício sede - Peças	1	530,00	530,00	530,00
Total da Despesa Agregada Material Para Manutenção de Bens Imóveis		9.361,00	9.361,00	9.181,00

Material Para Manutenção de Bens Móveis

AOSA MATMOV

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Manutenção sistema de alarme da Sede e CONAB - Peças	1	530,00	530,00	710,00
Total da Despesa Agregada Material Para Manutenção de Bens Móveis		530,00	530,00	710,00

Passagens e Locomoção Para Servidores

AOSA PASSAG

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Passagens para o País	1	178.000,00	178.000,00	178.000,00
Total da Despesa Agregada Passagens e Locomoção Para Servidores		178.000,00	178.000,00	178.000,00

Passagens Para Substituições

AOSA PASSUB

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Passagens - Pagas em virtude de substituição da chefia de Cartório Eleitoral	1	51.000,00	51.000,00	0,00
Total da Despesa Agregada Passagens Para Substituições		51.000,00	51.000,00	0,00

Serviços de Comunicação em Geral

AOSA COMUNI

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Produtos e serviços postais - ECT	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Total da Despesa Agregada Serviços de Comunicação em Gera		300.000,00	300.000,00	300.000,00

Serviços de Copa e Cozinha

AOSA COZINH

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Copeiragem e Garçom - Edifício sede e anexo à sede do TRESA	1	155.981,00	155.981,00	155.981,00
Copeiragem - Cartórios Eleitorais de Florianópolis/SC	1	28.154,00	28.154,00	28.154,00
Total da Despesa Agregada Serviços de Copa e Cozinha		184.135,00	184.135,00	184.135,00

Serviços Gráficos, de Áudio, Vídeo e Foto

AOSA GRAVFO

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Cobertura fotográfica de eventos do TRESA	1	11.641,00	11.641,00	11.641,00
Gravação e transmissão de eventos do TRESA	1	95.400,00	95.400,00	95.400,00
Gravação e transmissão das sessões plenárias do TRESA	1	97.660,00	97.660,00	0,00
Total da Despesa Agregada Serviços Gráficos, de Áudio, Vídeo e Foto		204.701,00	204.701,00	107.041,00

Serviços Judiciários

AOSA JUDICI

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Oficial de Justiça - Indenização de Transporte	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total da Despesa Agregada Serviços Judiciários		30.000,00	30.000,00	30.000,00

Telefonia

AOSA TELEFO

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Telefonia celular - Ligações locais	1	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Telefonia celular - Longa distância nacional	1	21.624,00	21.624,00	21.624,00
Telefonia fixa - Local, nacional e internacional	1	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Total da Despesa Agregada Telefonia		666.624,00	666.624,00	666.624,00
Total do Agregador Operação dos Serviços Administrativos		5.787.612,00	5.787.612,00	5.181.557,00

Operação dos Serviços de Informática

Apoio Administrativo, Técnico e Operacional de Ti

AOSI APOIO

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Serviços de suporte em equipamentos de TI	1	1.016.030,00	1.016.030,00	1.016.030,00
Total da Despesa Agregada Apoio Administrativo, Técnico e Operacional de T		1.016.030,00	1.016.030,00	1.016.030,00

Despesas de Teleprocessamento

AOSI TELEPR

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Backbone secundário - Comunicação de dados entre os TREs e os Cartórios Eleitorais	1	4.070.400,00	4.070.400,00	3.418.370,00
Enlace principal de comunicação com a internet	1	48.418,00	48.418,00	48.418,00
Comunicação de dados entre o TRESA e central de atendimento aos eleitores das ZEs de Florianópolis/SC	1	1.692,00	1.692,00	1.692,00
Acesso a internet - 2 links	1	89.606,00	89.606,00	89.606,00
Backbone secundário - Comunicação de dados entre os TREs e os Cartórios Eleitorais - Medidata	1	606.546,00	606.546,00	606.546,00
Internet móvel - 8 códigos de acesso	1	7.896,00	7.896,00	7.896,00
Comunicação de dados em fibra ótica - Conexação do TRESA com o prédio da Central de Atendimento aos EI	1	10.611,00	10.611,00	10.611,00
Total da Despesa Agregada Despesas de Teleprocessamento		4.835.169,00	4.835.169,00	4.183.139,00

Manutenção de Software

AOSI MANSOF

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Manutenção de software - Ferramenta ASM	1	18.153,00	18.153,00	18.153,00
Manutenção de software - ALEPH 500	1	7.667,00	7.667,00	7.667,00
Manutenção do Software - JBOSS	1	16.843,00	16.843,00	16.843,00
Manutenção de Software - PRIMAVERA	1	12.066,00	12.066,00	12.066,00

Total da Despesa Agregada Manutenção de Software	54.729,00	54.729,00	54.729,00
---	------------------	------------------	------------------

Serviços de Processamento de Dados

AOSI SERDAD

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Switches - Manutenção de 2 (dois) equipamentos	1	9.329,00	9.329,00	9.329,00
Total da Despesa Agregada Serviços de Processamento de Dados		9.329,00	9.329,00	9.329,00
Total do Agregador Operação dos Serviços de Informática		5.915.257,00	5.915.257,00	5.263.227,00
Total da Categoria de Programação Manutenção Geral		19.143.607,47	19.143.607,47	17.885.522,47
Total geral		19.143.607,47	19.143.607,47	17.885.522,47

Dotação Orçamentária - CRE

Manutenção Geral

Operação dos Serviços Administrativos

Diárias Para Membros

AOSA DIAMEM

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Diárias para Membros (Vice-Presidente/Corregedor)	30	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Total da Despesa Agregada Diárias Para Membros		18.000,00	18.000,00	18.000,00

Passagens Para Membros

AOSA PASMEN

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Passagens Aéreas para Membros	15	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total da Despesa Agregada Passagens Para Membros		15.000,00	15.000,00	15.000,00

Serviços Gráficos, de Áudio, Vídeo e Foto

AOSA GRAVFO

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Impressão de manuais e cartazes (gráfica)	15000	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Total da Despesa Agregada Serviços Gráficos, de Áudio, Vídeo e Foto		7.500,00	7.500,00	7.500,00
Total do Agregador Operação dos Serviços Administrativos		40.500,00	40.500,00	40.500,00

Correições

Diárias em Correições

ACOR DIARIA

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
--------	------	-----------------------	------------------	---------------------

Diárias - Analista Judiciário	25	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Diárias - CJ1	25	6.675,00	6.675,00	6.675,00
Diárias - CJ2	25	6.675,00	6.675,00	6.675,00
Diárias - CJ3	25	7.225,00	7.225,00	7.225,00
Diárias - FC6	25	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Diárias - Técnico Judiciário	25	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Total da Despesa Agregada Diárias em Correições		37.375,00	37.375,00	37.375,00
Total do Agregador Correições		37.375,00	37.375,00	37.375,00
Total da Categoria de Programação Manutenção Geral		77.875,00	77.875,00	77.875,00
Total geral		77.875,00	77.875,00	77.875,00

Dotação Orçamentária - SGP

Manutenção Geral

Operação dos Serviços Administrativos

Concurso

AOSA CONCUR

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Concurso Publico.	1	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
Total da Despesa Agregada Concurso		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
Total do Agregador Operação dos Serviços Administrativos		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00

Assistencia Médica e Odontológica

Material de Consumo Médico e Odontologico

AMO MATMEDO

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Material Hospitalar Diversos	1	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Material Odontologico em Geral	1	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Material Farmacológico Diversos	1	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Total da Despesa Agregada Material de Consumo Médico e Odontologico		27.500,00	27.500,00	27.500,00
Total do Agregador Assistencia Médica e Odontológica		27.500,00	27.500,00	27.500,00
Total da Categoria de Programação Manutenção Geral		2.427.500,00	2.427.500,00	27.500,00

Ação Estratégica

Capacitação de Recursos Humanos

Realização ou Patrocínio de Ações de Capacitação dos Agentes de Segurança Judiciária

ESC CRHSEGU

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Adicional de deslocamento - Diárias	10	1.696,00	1.696,00	0,00
Passagens aéreas - região centro-oeste	5	7.500,00	7.500,00	0,00
Diárias - FC-1 a FC-6 ou sem FC	50	13.200,00	13.200,00	0,00
Passagens aéreas - região sudeste	5	5.000,00	5.000,00	0,00
Cursos externos - inscrições	10	30.000,00	30.000,00	0,00
Despesa Agregada Realização ou Patrocínio de Ações de Capacitação dos Agentes de Segurança Judiciária:		57.396,00	57.396,00	0,00

Realização ou Patrocínio de Ações de Capacitação dos Servidores em Eventos Internos e Externos

ESC TREINA

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Cursos internos - inscrições	1000	400.000,00	400.000,00	120.600,00
Passagens rodoviárias - ressarcimento	500	75.000,00	75.000,00	30.000,00
Diárias - FC-1 a FC-6 ou sem FC	1000	264.000,00	264.000,00	71.280,00
Passagens aéreas - região sul	6	3.000,00	3.000,00	1.500,00
Passagens aéreas - região sudeste	25	17.500,00	17.500,00	17.000,00
Adicional de deslocamento - Diárias	60	10.176,00	10.176,00	9.497,60
Cursos externos - inscrições	60	78.000,00	78.000,00	131.012,00
Passagens aéreas - região centro-oeste	23	32.200,00	32.200,00	29.000,00
Diárias - CJ4	5	1.840,00	1.840,00	1.840,00
Diárias - CJ3	25	8.550,00	8.550,00	5.130,00

Diárias - CJ-2 e CJ-1	50	15.800,00	15.800,00	7.900,00
Diárias sem FC ou nível médio	140	36.960,00	36.960,00	13.200,00
Passagens aéreas - região norte e nordeste	6	13.200,00	13.200,00	6.600,00
Despesa Agregada Realização ou Patrocínio de Ações de Capacitação dos Servidores em Eventos Internos e Externos:		956.226,00	956.226,00	444.559,60

Realização ou Patrocínio de Ações de Capacitação na Área de Tecnologia da Informação

ESC CRHTECI

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Passagens aéreas - região sudeste	25	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Diárias sem FC ou nível médio	65	12.090,00	12.090,00	12.090,00
Diárias - FC-1 a FC-6 ou sem FC	155	40.920,00	40.920,00	40.920,00
Diárias - CJ3	5	1.710,00	1.710,00	1.710,00
Diárias - CJ-2 e CJ-1	15	4.740,00	4.740,00	4.740,00
Cursos internos - inscrições	100	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Passagens aéreas - região centro-oeste	25	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Adicional de deslocamento - Diárias	50	8.480,00	8.480,00	8.480,00
Cursos externos - inscrições	50	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Despesa Agregada Realização ou Patrocínio de Ações de Capacitação na Área de Tecnologia da Informação:		255.440,00	255.440,00	255.440,00

Realização ou Patrocínio de Ações de Capacitação por Meio de Ensino à Distância

ESC CRHEADI

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Adicional de deslocamento - Diárias	6	1.017,60	1.017,60	0,00
Diárias - CJ-2 e CJ-1	5	1.580,00	1.580,00	0,00
Diárias - CJ3	5	1.710,00	1.710,00	0,00
Diárias - FC-1 a FC-6 ou sem FC	20	5.280,00	5.280,00	0,00

Cursos externos - inscrições	1000	75.000,00	75.000,00	0,00
Passagens aéreas - região centro-oeste	5	7.500,00	7.500,00	0,00
Passagens aéreas - região sudeste	5	5.000,00	5.000,00	0,00
Cursos internos - inscrições	1000	25.000,00	25.000,00	0,00
da Despesa Agregada Realização ou Patrocínio de Ações de Capacitação por Meio de Ensino à Distânci		122.087,60	122.087,60	0,00
Total do Agregador Capacitação de Recursos Humanos		1.391.149,60	1.391.149,60	699.999,60
Total da Categoria de Programação Ação Estratégica		1.391.149,60	1.391.149,60	699.999,60
Total geral		3.818.649,60	3.818.649,60	727.499,60

Dotação Orçamentária - SJ

Manutenção Geral

Operação dos Serviços Administrativos

Assinaturas de Periódicos e Anuidades

AOSA ASSINA

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Magister Net	1	2.250,00	2.250,00	2.250,00
Biblioteca digital	1	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Diário Catarinense	4	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Diário Oficial do Estado de Santa Catarina	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Fiscosoft On Line	1	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Folha de São Paulo	3	2.850,00	2.850,00	2.850,00
Jornal de Santa Catarina	2	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Jurís Síntese IOB	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Manual Síntese de Auditoria e Controladoria Pública	1	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Manual Síntese de Gestão Pública	1	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Notícias do Dia	3	1.200,00	1.200,00	1.200,00
O Estado de São Paulo	1	950,00	950,00	950,00
Revista Dialética de Direito Tributário	1	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Jornal A Notícia	4	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Guia IOB de Contabilidade	2	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Total da Despesa Agregada Assinaturas de Periódicos e Anuidades		67.750,00	67.750,00	67.750,00

Material de Consumo

AOSA CONSUM

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Restauração de documentos do arquivo e do museu	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total da Despesa Agregada Material de Consumo		10.000,00	10.000,00	10.000,00

Serviços Gráficos, de Áudio, Vídeo e Foto

AOSA GRAVFO

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Encadernações	150	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Total da Despesa Agregada Serviços Gráficos, de Áudio, Vídeo e Foto		4.500,00	4.500,00	4.500,00
Total do Agregador Operação dos Serviços Administrativos		82.250,00	82.250,00	82.250,00

Reaparelhamento

outros Materiais Permanentes e Equipamentos

AREA PERMAN

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Revista dos Tribunais (Ed. Revista dos Tribunais)	1	3.800,00	3.800,00	3.800,00
BDA - Boletim de Direito Administrativo (Ed. NDJ)	1	8.200,00	8.200,00	8.200,00
BLC - Boletim de Licitações e Contratos (Ed. NDJ)	1	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Deionizador	1	300,00	300,00	300,00
Leitora de microfilme	1	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Mapoteca	3	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Revista Brasileira de Direito Eleitoral (Ed. Fórum)	1	600,00	600,00	600,00
Revista IOB de Direito Administrativo	1	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Livros	500	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Revista Jurídica Consulex (Ed. Consulex)	1	600,00	600,00	600,00

Revista Prática Jurídica (Ed. Consulex)	1	400,00	400,00	400,00
Revista Zênite de Direito Administrativo	1	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Revista de Direito Administrativo (Ed. Fórum)	1	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Revista de Direito Internacional e Constitucional (Ed. Revista dos Tribunais)	1	900,00	900,00	900,00
Revista de Direito Público (IOB)	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Revista de Processo (Ed. Revista dos Tribunais)	1	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Revista Interesse Público (Ed. Fórum)	1	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Total da Despesa Agregada outros Materiais Permanentes e Equipamentos		137.000,00	137.000,00	137.000,00
Total do Agregador Reparelhamento		137.000,00	137.000,00	137.000,00
Total da Categoria de Programação Manutenção Geral		219.250,00	219.250,00	219.250,00

Ação Estratégica

Demais Ações Estratégicas-Gap

Gestão Documental

ESC GESTDOC

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
digitalização e microfilmagem de documentos	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total da Despesa Agregada Gestão Documental		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total do Agregador Demais Ações Estratégicas-Gap		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total da Categoria de Programação Ação Estratégica		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Total geral		419.250,00	419.250,00	419.250,00

Dotação Orçamentária - STI

Manutenção Geral

Operação dos Serviços Administrativos

Diárias

AOSA DIARIA

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Diárias - FC-1 a FC-6 ou sem FC	100	22.400,00	22.400,00	22.400,00
Total da Despesa Agregada Diárias		22.400,00	22.400,00	22.400,00

Locação de Máquinas, Equipamentos e Bens Móveis

AOSA LOCMAQ

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Locação de grupo gerador	12	28.800,00	28.800,00	28.800,00
Total da Despesa Agregada Locação de Máquinas, Equipamentos e Bens Móveis		28.800,00	28.800,00	28.800,00

Material de Construção

AOSA MCONST

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Fibra óptica para conexão com o anexo do TRE	12	9.480,00	9.480,00	9.480,00
Fibra óptica para Cartórios da capital	12	9.480,00	9.480,00	9.480,00
Total da Despesa Agregada Material de Construção		18.960,00	18.960,00	18.960,00
Total do Agregador Operação dos Serviços Administrativos		70.160,00	70.160,00	70.160,00

Operação dos Serviços de Informática

Apoio Administrativo, Técnico e Operacional de Ti

AOSI APOIO

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Taxa de deslocamento - Técnicos de TI	200	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Total da Despesa Agregada Apoio Administrativo, Técnico e Operacional de T		32.000,00	32.000,00	32.000,00

Manutenção de Software

AOSI MANSOF

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
JBoss - manutenção	1	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Volare - manutenção	1	7.645,00	7.645,00	7.645,00
Suse Linux Server - manutenção	6	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Primavera - manutenção	1	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Enterprise Architect - manutenção	15	3.186,75	3.186,75	3.186,75
BAPCO Sysmark 2012	2	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aleph 500 - manutenção	1	6.500,00	6.500,00	6.500,00
ASM - manutenção	1	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Screen Architect - manutenção	5	2.390,00	2.390,00	2.390,00
Total da Despesa Agregada Manutenção de Software		121.221,75	121.221,75	121.221,75

Manutenção e Conservação de Equip.Processamento de Dados

AOSI MANDAD

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Suporte técnico para unidade de fita LTO	12	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Suporte técnico para Switch SAN	12	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Total da Despesa Agregada Manutenção e Conservação de Equip.Processamento de Dados		12.000,00	12.000,00	12.000,00

Material de Processamento de Dados

AOSI MATDAD

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Suprimento de fundos - Processamento de Dados	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ferramentas e materiais SME	1	74.400,00	74.400,00	74.400,00
Total da Despesa Agregada Material de Processamento de Dados		89.400,00	89.400,00	89.400,00

Serviços de Processamento de Dados

AOSI SERDAD

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Certificado Digital e-CPF	10	3.450,00	3.450,00	3.450,00
Enlace Internet secundário	12	43.320,00	43.320,00	0,00
Solução de segurança internet - Suporte técnico	1	31.500,00	31.500,00	31.500,00
Internet móvel - 3 G	12	7.307,28	7.307,28	7.307,28
Enlace Internet alternativo	12	43.320,00	43.320,00	0,00
Certificado Digital Site Seguro	1	2.290,00	2.290,00	2.290,00
Enlace Internet principal	12	40.680,00	40.680,00	0,00
Solução de backup para nova sede dos Cartórios da Capital e unidade anexa	12	45.600,00	45.600,00	45.600,00
Total da Despesa Agregada Serviços de Processamento de Dados		217.467,28	217.467,28	90.147,28
Total do Agregador Operação dos Serviços de Informática		472.089,03	472.089,03	344.769,03

Reaparelhamento

Aquisição de Software

AREA AQISOF

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Solução de segurança internet	1	118.440,00	118.440,00	118.440,00
Solução de groupware	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Solução de Backup	1	63.800,00	63.800,00	63.800,00
Monitoramento mídias sociais	1	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Total da Despesa Agregada Aquisição de Software		268.240,00	268.240,00	268.240,00

Equipamentos de Informática

AREA INFORM

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Switch 24P - 10Gbps	5	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Computador Servidor de rede	3	108.000,00	108.000,00	108.000,00
Roteador para VPN	50	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CPD backup - Renovação	1	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Nobreak	100	119.500,00	119.500,00	119.500,00
Nobreak para CPD	1	28.000,00	28.000,00	27.950,00
Microcomputador	272	598.400,00	598.400,00	99.000,00
Notebook	28	72.800,00	72.800,00	72.800,00
Storage	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Leitor de Flash Card	60	9.000,00	9.000,00	8.700,00
Total da Despesa Agregada Equipamentos de Informática		1.175.700,00	1.175.700,00	675.950,00

Veículos

AREA VEICUL

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Carrinho desmontável	2	1.400,00	1.400,00	0,00
Total da Despesa Agregada Veículos		1.400,00	1.400,00	0,00
Total do Agregador Reparcelamento		1.445.340,00	1.445.340,00	944.190,00

Despesas Com Eleições Parametrizadas

Eleição Não-Oficial

AELE NOFICI

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Seguro do transporte das urnas eletrônicas - Eleições não-oficiais	15	10.875,00	10.875,00	10.875,00
Publicação de convênio - Eleição Não-Oficial	15	2.475,00	2.475,00	2.475,00
Diárias para localidade com menos de 200.000 eleitores - Eleição Não-Oficial	84	18.816,00	18.816,00	18.816,00
Diárias para localidade com mais de 200.000 eleitores - Eleição Não-Oficial	21	5.544,00	5.544,00	5.544,00
Transporte de urnas eletrônicas - Eleições não-oficiais	15	14.025,00	14.025,00	14.025,00
Combustíveis - Eleição Não-Oficial	1	4.725,00	4.725,00	4.725,00
Total da Despesa Agregada Eleição Não-Oficial		56.460,00	56.460,00	56.460,00
Total do Agregador Despesas Com Eleições Parametrizadas		56.460,00	56.460,00	56.460,00
Total da Categoria de Programação Manutenção Geral		2.044.049,03	2.044.049,03	1.415.579,03

Ação Estratégica

Demais Ações Estratégicas-Gap

Acesso à Justiça

ESC COMPUBL

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Terminais de autoatendimento - Totens	4	40.000,00	40.000,00	0,00
Total da Despesa Agregada Acesso à Justiça		40.000,00	40.000,00	0,00

Apuração Ágil de Eleições

ESC APAGELE

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Linhas telefônicas ou ADSL	200	36.000,00	36.000,00	0,00
Notebook	200	240.000,00	240.000,00	0,00

Total da Despesa Agregada Apuração Ágil de Eleições	276.000,00	276.000,00	0,00
--	-------------------	-------------------	-------------

Instituir Política de Padronização e Atualização da Infraestrutura de TIC

ESC PADRTIC

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Computador Servidor de rede	1	32.000,00	32.000,00	0,00
Storage	1	150.000,00	150.000,00	0,00
Total da Despesa Agregada Instituir Política de Padronização e Atualização da Infraestrutura de TIC		182.000,00	182.000,00	0,00

Mapeamento dos Processos de Negócios do TRES

ESC MAPPROC

Objeto	Qtde	Dotação Solicitada UA	Dotação Aprovada	Dot. Final Aprovada
Consultoria de mapeamento de processos do TRES	1	50.000,00	50.000,00	0,00
Total da Despesa Agregada Mapeamento dos Processos de Negócios do TRES		50.000,00	50.000,00	0,00
Total do Agregador Demais Ações Estratégicas-Gap		548.000,00	548.000,00	0,00
Total da Categoria de Programação Ação Estratégica		548.000,00	548.000,00	0,00
Total geral		2.592.049,03	2.592.049,03	1.415.579,03