



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Funcional Programática	Natureza de Despesa	Lei de Meios	C.Adicional/Conti./cancel.	Total A (Lei+Créditos)	Total B (Detalhado por ND)
02.122.0033.20TP.0053 - 167836 Pagamento de Pessoal Ativo da União	3190.00 -	53.307.435,00		53.307.435,00	0,00
	3191.00 -	30.000,00		30.000,00	0,00
	3190.07 - Contribuição Patronal - FUNPRESP			0,00	250.000,00
	3190.08 - Out. Benef. Assist. (sec)			0,00	0,00
	3190.11 - Venc. Vant. Fixas (0100) (Final)			0,00	3.170.000,00
	3190.11 - Venc. Vant. Fixas (0100) (secret)			0,00	49.487.435,00
	3190.16 - Out. Desp. Variáveis (substituições)			0,00	400.000,00
	3190.16 - Out. Desp. Variáveis (hora extra)			0,00	0,00
	3191.13 - Obrigações Patronais (sec)			0,00	30.000,00
	3190.92 - Desp.Exer.Anteriores(Secret)			0,00	0,00
	3190.92 - Desp.Exer.Anteriores(Finalística)			0,00	0,00
	SUBTOTAL	53.337.435,00	0,00	53.337.435,00	53.337.435,00
02.846.0033.09HB.0053 - 167834 Contribuição da União, de suas Autarquias	3191.00	8.200.322,00		8.200.322,00	0,00
	3191.00			0,00	0,00
	3191.13 - Obrig.Patronal (sec)			0,00	8.200.322,00
	3191.92 - Exerc. Anteriores			0,00	0,00
SUBTOTAL.....		8.200.322,00	0,00	8.200.322,00	8.200.322,00
02.122.0033.20GP.0053 - 167844 - PO 0001 Julgamento de Causas e Gestão Administrativa - no Distrito Federal	3390.00 -	11.182.113,00		11.182.113,00	0,00
	3390.00 - (fonte 0127)	2.470.458,00		2.470.458,00	0,00
	339008 - Auxílio-Natalidade			0,00	0,00
	3390.14 - Diárias Servidores			0,00	30.000,00
	3390.14 - Diárias Membros			0,00	25.000,00
	3390.30 - Mat. Consumo			0,00	576.341,36
	3390.30 - Mat. Consumo(fonte 0127)			0,00	0,00
	3390.31 - Premiações, cultura, artística			0,00	10.000,00
	3390.32 - Material p/ Distribuição Gratuita (Fonte 100)			0,00	56.700,00
	3390.33 - Pass. Desp. c/Loc. (Servidor)- fonte 0100			0,00	29.000,00
	3390.33 - Pass. Desp. c/Loc. (Membros)- fonte 0100			0,00	16.000,00
	3390.33 - Pass. Desp. c/Loc. (Servidor)- fonte 0127			0,00	0,00
	3390.33 - Pass.Desp. c/Loc(Membros)- fonte 0127			0,00	0,00
	3390.33 - Pass. Desp. c/Loc. Local (SHALOM)			0,00	480.000,00
	3390.35 - Serviços com Consultoria			0,00	183.842,00
	3390.35 - Serviços com Consultoria- fonte 0127			0,00	0,00
	3390.36 - OST/PF			0,00	0,00
	3390.37 - Loc.Mão-de-Obra			0,00	3.656.130,40
	3390.37 - Loc.Mão-de-Obra(fonte 0127)			0,00	2.470.458,00
	3390.39 - OST/PJ			0,00	3.251.414,99
	3390.39 - OST/PJ(fonte 0127)				
	3390.40 - Serviços de TIC/PJ			0,00	2.751.674,47
	3390.47 - Obrig. Tributárias(0127)			0,00	0,00
	3390.47 - Obrig.Tributárias			0,00	61.661,12
	3390.49 - Auxílio-Transporte - Estagiários			0,00	109.758,87
	3390.92 - Exer. Anteriores			0,00	4.032,69
	3390.92 - Exer. Anteriores(0127)			0,00	0,00
	3390.93 - Ressarc. Prest. Serviços			0,00	0,00
	3391.00 - OST/PJ	58.680,00		58.680,00	0,00
	3391.39 - OST/PJ	0,00		0,00	20.008,70
	3391.47 - Obrig.Tributárias			0,00	0,00
	3391.92 - Exer. Anteriores			0,00	0,00
02.122.0033.20GP.0053 - 167844 - PO 0001	4490.00 (Fonte 0100)	1.472.590,00		1.472.590,00	0,00
	4490.00 (Fonte 0127)			0,00	0,00
	4490.39 - OST/PJ(Fonte 0100)			0,00	0,00
	4490.39 - OST/PJ(Fonte 0127)			0,00	0,00
	4490.40 - Serviços de TIC/PJ			0,00	344.072,39
	4490.52 - Equip. Mat. Perm. (Fonte 100)			0,00	1.128.517,61
	4490.52 - Equip. Mat. Perm. (Fonte 127)			0,00	0,00
	4490.92 - Exer. Anteriores			0,00	0,00
	4490.51 - Obras e Instalações			0,00	0,00
	SUBTOTAL	15.183.841,00	0,00	15.183.841,00	15.204.612,60
02.122.0033.20GP.0053 - 167846 - PO 0005 Readequações no Sistema Contra Incêndio	3390.00 -	100.000,00		100.000,00	0,00
	3390.39				
	4490.00 -			0,00	0,00
	4490.52				
SUBTOTAL		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
02.122.0033.20GP.0053 - 167847 - PO 0009 Impermeabilização e Drenagem nos Jardins Inte	3390.00	604.557,00		604.557,00	0,00
	3390.39				
	4490.00	0,00		0,00	0,00
	4490.51				
SUBTOTAL		604.557,00	0,00	604.557,00	0,00

02.122.0033.20GP.0053 - 167843 - PO EJE0	3390.00 -	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Capacitação de Recursos Humanos	3390.39				
SUBTOTAL		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
02.122.0033.20GP.0053 - 167845 - PO 0002	3390.00 -	230.000,00		230.000,00	0,00
Capacitação de Recursos Humanos	3390.14 - Diárias (DF CAPPAC)			0,00	20.000,00
	3390.30 - Mat. de Consumo			0,00	0,00
	3390.33 - Pass. Desp. c/Loc. (DF CAPPAC)			0,00	20.000,00
	3390.35 - Serviços de Consultoria			0,00	0,00
	3390.36 - OST/PF(DF CAPPAC) - Instrutoria Interna			0,00	17.000,00
	3390.39 - OST/PJ (DF CAPPAC)			0,00	169.600,00
	3390.40 - Serviços de TIC/PJ(DF CAPPAC)			0,00	0,00
	3390.92 - Exer. Anteriores			0,00	0,00
	3390.93 - Ind. Rest.			0,00	0,00
	3391.47 - Obrigações Tributárias - DF CAPPAC			0,00	3.400,00
SUBTOTAL		230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00
02.331.0033.212B.0053 - 167842	3390.00 - OST/PJ	137.204,00		137.204,00	0,00
Benefícios Assistenciais Decorrentes - no DF	3390.08.01- AFN Ativos			0,00	20.000,00
	3390.08 - 03 - AFN Inativos			0,00	97.204,00
	3390.08 - 05 - ANA Ativos			0,00	20.000,00
SUBTOTAL		137.204,00	0,00	137.204,00	137.204,00
02.331.0033.212B.0053 - 167841	3390.00 -	4.422.989,00		4.422.989,00	0,00
Auxílio-Alimentação aos Serv. e	3390.46 - Aux.-Alimentação (0100)			0,00	4.422.989,00
Empregados	3390.92 Aux-Alimentação - Exercícios Anteriores				0,00
SUBTOTAL		4.422.989,00	0,00	4.422.989,00	4.422.989,00
02.331.0033.212B.0053 - 167840	3390.00 -	21.029,00		21.029,00	0,00
Auxílio-Transporte aos Servidores	3390.49 - Aux.-Transporte (0100)			0,00	21.029,00
e Empregados					
SUBTOTAL		21.029,00	0,00	21.029,00	21.029,00
02.331.0033.212B.0053 - 167838	3390.00 -	578.575,00		578.575,00	0,00
Assist. Pré-Escolar aos Depen-	3390.08 - Out. Benef. Assist. (APE Normal)			0,00	578.575,00
dentes, Servid. e Empregados	3390.92 - Out. Benef. Assist.			0,00	0,00
SUBTOTAL		578.575,00	0,00	578.575,00	578.575,00
02.301.0033.2004.0053 - 167839	3390.00 -	1.842.120,00		1.842.120,00	5.000,00
Assistência Médica e Odont.	3390.30 - Mat. de Consumo			0,00	0,00
aos Servidores e Dependentes	3390.36 - OST/PF			0,00	0,00
	3390.39 - OST/PJ(Amo Cremod)			0,00	977.120,00
	3390.92 -Exercícios Anteriores			0,00	800.000,00
	3390.93 - Ind. Rest.			0,00	60.000,00
	3390.93 - Ind. Rest.(vacinas)			0,00	0,00
	4490.00			0,00	0,00
	4490.52 - Equip. Mat. Perm.			0,00	0,00
SUBTOTAL		1.842.120,00	0,00	1.842.120,00	1.842.120,00
09.272.0033.0181.0053 - 167837	3190.00 -(fonte 0100)	0,00		0,00	0,00
	3190.00 -(fonte 0956) -inativos			0,00	0,00
	3190.00 -(fonte 0969) -inativos			0,00	0,00
Pagamento de Aposentadorias e	3190.00 -(fonte 0156) -pensões/inativos	12.532.695,00		12.532.695,00	0,00
pensões	3190.00 -(fonte 0169) -inativos	11.019.834,00		11.019.834,00	0,00
	3190.01 - Aposent. e Reformas (0156)			0,00	4.032.695,00
	3190.03 - Pensões Cívis(0100)			0,00	0,00
	3190.01 - Aposent. e Reformas (0100)			0,00	0,00
	3190.01 - Aposent. e Reformas(0169)			0,00	11.019.834,00
	3190.03 - Pensões Cívis (0156) -pensões			0,00	8.500.000,00
	3190.03 - Pensão Civil(0169)			0,00	0,00
	3190.08 - Out. Benef. Assist.(0169)			0,00	0,00
	3190.92 - Exerc. Anteriores(0100)			0,00	0,00
	3190.92 - Aposent. e Reformas(0156)			0,00	0,00
	3190.92 - Exerc. Anteriores - Pensão(0156)			0,00	0,00
	3190.92 - Exerc. Anteriores - inativos(0169)			0,00	0,

02.061.0570.4269.0001 - 167864	339000 -	891.193,00		891.193,00	891.193,00
Pleitos Eleitorais - Despesas Gerais	3390.14 - Diárias Servidores			0,00	0,00
	3390.14 - Diárias Membros			0,00	0,00
	3390.30 - Material de Consumo			0,00	0,00
	3390.32 -			0,00	0,00
	3390.33 - Passagem/Locomoção (Membros)			0,00	0,00
	3390.33 - Passagem/Locomoção (Servidores)			0,00	0,00
	3390.33 - Passagem/Locomoção (Alvorada)			0,00	0,00
	3390.37- Loc.Mão-de-Obra			0,00	0,00
	3390.39 - OST/PJ			0,00	0,00
	3390.48 - Outros Auxílios a Pessoas Físicas			0,00	0,00
	3390.49 - Auxílio-Transporte - Estagiários			0,00	0,00
	3390.40 - Serviços de TIC/PJ			0,00	0,00
				0,00	0,00
SUBTOTAL		891.193,00	0,00	891.193,00	891.193,00
02061057042690001 - 167869	3390.00 -	164.685,06		164.685,06	0,00
Pleitos Eleitorais - Nacional	3390.37 - Loc. Mão-de-Obra			0,00	0,00
UEL MANPREV	3390.40 - Serv. de TI e Comunicação/PJ			0,00	164.685,06
	3390.92 - Loc. Mão de Obra - AOSA APOIO			0,00	0,00
	3390.30 - Material de Consumo - UEL SUPRIM - SAD/TSE			0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
SUBTOTAL		164.685,06	0,00	164.685,06	164.685,06
SUBTOTAL		1.155.878,06	0,00	1.155.878,06	2.943.973,06
TOTAL GERAL		109.401.479,06	0,00	109.401.479,06	110.470.788,66