

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022 - ORÇAMENTO ORDINÁRIO - FASE PLOA UA - QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em mil R\$

UNIDADE	DESPESA AGREGADA	ITEM DE DESPESA	PROGRAMAÇÃO UA	AJUSTE PLOA UA	PLOA UA	% AJUSTE
1 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA - CUSTEIO GERAL E CAPACITAÇÕES						
ASCOM	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.400	0	17.400	0,0%
ASCOM	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.39.49 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	10.404	0	10.404	0,0%
ASCOM	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.91.47.18 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS - SERV DE TERCEIROS - P	3.480	0	3.480	0,0%
ASCOM	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	33.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.600	0	3.600	0,0%
ASCOM	EVENTOS	33.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18.000	0	18.000	0,0%
ASCOM	EVENTOS	33.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.400	0	5.400	0,0%
ASCOM	EVENTOS	33.90.39.41 - SERVIÇOS DE BUFFET	50.000	0	50.000	0,0%
ASCOM	EVENTOS	33.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	142.000	0	142.000	0,0%
ASPEQ	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.35.02 - AUDITORIA EXTERNA	7.450	0	7.450	0,0%
CDS -	COMUNICAÇÃO E REDES DE DADOS	33.90.40.13 - SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS DE TEXTO -	50.000	0	50.000	0,0%
CDS -	MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE	33.90.40.07 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARES	698.600	-298.000	400.600	-42,7%
CDS -	MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE	33.90.40.08 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0	0	0	0,0%
COEDE	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60.000	0	60.000	0,0%
COEDE	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PAC - TRE-TO	33.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	52.080	0	52.080	0,0%
COEDE	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PAC - TRE-TO	33.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	49.600	0	49.600	0,0%
COEDE	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PAC - TRE-TO	33.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	352.000	0	352.000	0,0%
COEDE	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PAC - TRE-TO	33.90.40.20 - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	47.438	0	47.438	0,0%
COEDE	ESTAGIÁRIOS	33.90.39.25 - SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO	7.193	0	7.193	0,0%
COEDE	ESTAGIÁRIOS	33.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	407.640	0	407.640	0,0%
COEDE	ESTAGIÁRIOS	33.90.49.03 - AUXÍLIO-TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS	77.616	0	77.616	0,0%
COEDE	PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA SERVIDORES	33.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	416.000	0	416.000	0,0%
COMED	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.35.02 - AUDITORIA EXTERNA	18.000	0	18.000	0,0%
COMED	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.660	0	30.660	0,0%
COMED	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.36.26 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS E ASSEMBLADOS	18.720	0	18.720	0,0%
COMED	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	107.610	0	107.610	0,0%
COMED	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.39.05 - SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL	15.200	0	15.200	0,0%
COMED	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.39.48 - CURSOS E TREINAMENTOS DIVERSOS	30.000	0	30.000	0,0%
COMED	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.39.64 - SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA PARA BE	21.200	0	21.200	0,0%
COMED	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.39.78 - SERV. RECOLHIMENTO/TRATAM. DE RESÍDUOS MÉD. E O	1.874	0	1.874	0,0%
COMED	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.39.79 - ATENDENTE PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	56.864	0	56.864	0,0%
COMED	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.91.47.20 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA F	5.080	0	5.080	0,0%
COMED	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS	33.90.39.17 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. ODO	14.400	0	14.400	0,0%
COMED	MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	33.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	15.000	0	15.000	0,0%
COMED	MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	33.90.30.09 - VACINAS	50.000	0	50.000	0,0%
COMED	MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	33.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	20.000	0	20.000	0,0%
COMED	MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	33.90.30.25 - PEÇAS PARA REPARO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	10.000	0	10.000	0,0%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022 - ORÇAMENTO ORDINÁRIO - FASE PLOA UA - QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em mil R\$

UNIDADE	DESPESA AGREGADA	ITEM DE DESPESA	PROGRAMAÇÃO UA	AJUSTE PLOA UA	PLOA UA	% AJUSTE
COMED	MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	33.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	20.000	0	20.000	0,0%
COMED	MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	33.90.30.36 - MEDICAMENTOS	20.000	0	20.000	0,0%
COMED	MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	33.90.93.01 - INDENIZAÇÕES - VACINAS	10.000	0	10.000	0,0%
COMED	MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES	33.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30.000	0	30.000	0,0%
COPEs	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORES	33.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	475.440	0	475.440	0,0%
COPEs	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORES	33.90.93.03 - AJUDA DE CUSTO	42.336	0	42.336	0,0%
COPEs	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	33.90.93.05 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	36.460	0	36.460	0,0%
COSEL	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORES	33.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	145.824	0	145.824	0,0%
COSEL	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	33.90.40.12 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	25.000	0	25.000	0,0%
CSI -	APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE TIC	33.90.40.11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	1.350.000	0	1.350.000	0,0%
CSI -	APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE TIC	33.90.40.22 - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	150.000	0	150.000	0,0%
CSI -	ARMAZENAMENTO DE DADOS	33.90.40.17 - COMPUTAÇÃO EM NUVEM - INFRAESTRUTURA	380.000	0	380.000	0,0%
CSI -	ARMAZENAMENTO DE DADOS	33.90.40.19 - COMPUTAÇÃO EM NUVEM - SOFTWARE	350.000	0	350.000	0,0%
CSI -	ARMAZENAMENTO DE DADOS	33.90.40.23 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	3.500	0	3.500	0,0%
CSI -	COMUNICAÇÃO E REDES DE DADOS	33.90.40.13 - REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - BACKBONE	922.572	0	922.572	0,0%
CSI -	COMUNICAÇÃO E REDES DE DADOS	33.90.40.13 - ACESSO À INTERNET	90.624	0	90.624	0,0%
CSI -	COMUNICAÇÃO E REDES DE DADOS	33.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	40.000	0	40.000	0,0%
CSI -	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	33.90.40.16 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	95.500	0	95.500	0,0%
CSI -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	33.90.40.12 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	70.000	0	70.000	0,0%
CSI -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS	33.90.39.17 - MANUTENÇÃO DE ESTABILIZADORES E NOBREAKS	25.000	0	25.000	0,0%
CSI -	MANUTENÇÃO PREDIAL	33.90.39.16 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO	50.000	0	50.000	0,0%
CSI -	MATERIAIS DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	33.90.30.17 - MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC	20.000	0	20.000	0,0%
EJE -	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - EJE - TRE-TO	33.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	16.800	0	16.800	0,0%
EJE -	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - EJE - TRE-TO	33.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	16.000	0	16.000	0,0%
EJE -	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - EJE - TRE-TO	33.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	117.300	0	117.300	0,0%
EJE -	ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	33.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	58.128	0	58.128	0,0%
EJE -	ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	33.90.30.16 - IMPRESSOS EM GERAL	21.000	0	21.000	0,0%
EJE -	ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	33.90.32.09 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	12.000	0	12.000	0,0%
GSI -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS	33.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49.000	0	49.000	0,0%
GSI -	MANUTENÇÃO PREDIAL	33.90.30.04 - RECARGA DE EXTINTORES	15.000	0	15.000	0,0%
GSI -	MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES	33.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	4.500	0	4.500	0,0%
GSI -	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	33.90.37.03 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2.098.000	0	2.098.000	0,0%
ORE/TO	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.37.01 - TELEFONISTAS	36.000	0	36.000	0,0%
ORE/TO	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORES	33.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	70.560	0	70.560	0,0%
ORE/TO	PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA SERVIDORES	33.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	20.000	0	20.000	0,0%
ORE/TO	TELEFONIA FIXA	33.90.39.58 - TELEFONIA FIXA	18.000	0	18.000	0,0%
SEAPO	MANUTENÇÃO PREDIAL	33.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	200.000	0	200.000	0,0%
SEAPO	MANUTENÇÃO PREDIAL	33.90.39.16 - MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR	100.000	0	100.000	0,0%
SEAPO	MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES	33.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	20.000	0	20.000	0,0%
SEAPO	REFORMAS DE PEQUENO VULTO - LIMITE SET - 219Z	33.90.39.16 - REFORMA DO CARTÓRIO ELEITORAL DE RIO LARGO - AL	0	0	0	0,0%
SEAPO	REFORMAS DE PEQUENO VULTO - LIMITE UO	33.90.39.16 - REFORMA DO CARTÓRIO ELEITORAL DE FILADÉLFIA - T	360.000	-360.000	0	-100,0%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022 - ORÇAMENTO ORDINÁRIO - FASE PLOA UA - QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em mil R\$

UNIDADE	DESPESA AGREGADA	ITEM DE DESPESA	PROGRAMAÇÃO UA	AJUSTE PLOA UA	PLOA UA	% AJUSTE
SEARA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.000	0	30.000	0,0%
SEARA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.39.46 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	6.000	0	6.000	0,0%
SEARA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.39.79 - SERVIÇOS DE TRANSCRIÇÃO DE ARQUIVOS DE ÁUDIO	1.000	0	1.000	0,0%
SEARA	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.91.47.18 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS - SERV DE TERCEIROS - P	6.000	0	6.000	0,0%
SEBIA	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	33.90.39.01 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	90.450	0	90.450	0,0%
SEBIA	MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE	33.90.40.07 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARES	3.472	0	3.472	0,0%
SECONT	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.37.01 - AUXILIAR GRÁFICO	130.000	0	130.000	0,0%
SECONT	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.37.01 - SECRETARIADO	2.045.000	465.000	2.510.000	22,7%
SECONT	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.169.737	0	1.169.737	0,0%
SECONT	LOCAÇÃO E SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE	33.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	16.865	0	16.865	0,0%
SEDIP	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.30.16 - SERVIÇOS GRÁFICOS	22.000	0	22.000	0,0%
SEDIP	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	33.90.39.92 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	21.120	0	21.120	0,0%
SEDIP	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	33.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000	0	20.000	0,0%
SEPEX	SERVIÇOS DE LOGÍSTICA	33.90.36.39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.000	0	2.000	0,0%
SEPEX	SERVIÇOS DE LOGÍSTICA	33.90.39.47 - SERVIÇOS DE CORREIOS - ECT	53.850	0	53.850	0,0%
SESEG	ÁGUA E ESGOTO	33.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	181.000	0	181.000	0,0%
SESEG	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.37.01 - CARREGADORES	107.221	10.000	117.221	9,3%
SESEG	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.37.01 - ENCARREGADO	51.513	10.000	61.513	19,4%
SESEG	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.37.01 - RECEPCIONISTAS	111.832	10.000	121.832	8,9%
SESEG	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.37.01 - TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO	198.800	40.000	238.800	20,1%
SESEG	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.37.01 - TÉCNICO DE ÁUDIO DE VÍDEO	127.926	10.000	137.926	7,8%
SESEG	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.37.01 - SERVIÇOS DE JARDINAGEM	41.610	10.000	51.610	24,0%
SESEG	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.37.05 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	198.500	10.000	208.500	5,0%
SESEG	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.39.79 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO	3.000	0	3.000	0,0%
SESEG	ENERGIA ELÉTRICA	33.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.619.920	-100.000	1.519.920	-6,2%
SESEG	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.265.800	90.000	2.355.800	4,0%
SESEG	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33.90.47.10 - TAXA DE COLETA DE LIXO	15.000	0	15.000	0,0%
SESEG	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS	33.90.36.18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.000	0	12.000	0,0%
SESEG	MANUTENÇÃO PREDIAL	33.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	10.000	0	10.000	0,0%
SESEG	MANUTENÇÃO PREDIAL	33.90.37.04 - ELETRICISTA	197.200	10.000	207.200	5,1%
SESEG	MANUTENÇÃO PREDIAL	33.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.145	15.000	24.145	164,0%
SESEG	MANUTENÇÃO PREDIAL	33.90.39.16 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	47.000	0	47.000	0,0%
SESEG	MANUTENÇÃO PREDIAL	33.90.39.16 - SERVIÇO DE CHAVEIRO	3.000	0	3.000	0,0%
SESEG	MANUTENÇÃO PREDIAL	33.91.47.18 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS - SERV DE TERCEIROS - P	2.000	0	2.000	0,0%
SESEG	MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS	33.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTAL	120.000	-80.000	40.000	-66,7%
SESEG	MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS	33.90.30.24 - MATERIAL PARA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	200.000	-160.000	40.000	-80,0%
SESEG	MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS	33.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000	30.000	50.000	150,0%
SESEG	MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS	33.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	150.000	-115.000	35.000	-76,7%
SESEG	MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES	33.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100.000	-60.703	39.297	-60,7%
SESEG	TELEFONIA FIXA	33.90.39.58 - TELEFONIA FIXA	70.625	100.000	170.625	141,6%
SESEG	TELEFONIA FIXA	33.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	169.440	29.955	199.395	17,7%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022 - ORÇAMENTO ORDINÁRIO - FASE PLOA UA - QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em mil R\$

UNIDADE	DESPESA AGREGADA	ITEM DE DESPESA	PROGRAMAÇÃO UA	AJUSTE PLOA UA	PLOA UA	% AJUSTE
SETRAN	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.36.02 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	62.160	0	62.160	0,0%
SETRAN	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.37.01 - MOTORISTA	766.564	0	766.564	0,0%
SETRAN	MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS	33.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	180.000	0	180.000	0,0%
SETRAN	MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS	33.90.39.19 - LAVAGEM DE VEÍCULOS	28.000	0	28.000	0,0%
SETRAN	MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS	33.90.39.69 - SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS	52.500	0	52.500	0,0%
SETRAN	MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS	33.90.47.10 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	2.500	0	2.500	0,0%
SETRAN	MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS	33.90.30.27 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	60.000	0	60.000	0,0%
SETRAN	MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES	33.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	520.000	0	520.000	0,0%
SETRAN	MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES	33.90.30.04 - GÁS DE COZINHA	20.000	0	20.000	0,0%
SETRAN	SEGUROS	33.90.39.69 - SEGURO GERAL DE VEÍCULOS	50.000	0	50.000	0,0%
SPA -	MATERIAIS DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	33.90.30.17 - MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC	14.200	0	14.200	0,0%
SPA -	MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES	33.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58.200	10.000	68.200	17,2%
SPA -	MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES	33.90.30.07 - ÁGUA MINERAL	25.300	0	25.300	0,0%
SPA -	MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES	33.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	16.800	25.000	41.800	148,8%
SPA -	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	33.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	90.000	0	90.000	0,0%
SPA -	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	33.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	19.000	0	19.000	0,0%
SPA -	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	33.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.000	5.290	15.290	52,9%
CRE -	CORREIÇÕES	33.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	120.448	0	120.448	0,0%
TOTAL PO2022 - CUSTEIO GERAL E CAPACITAÇÕES			22.220.751	-293.458	21.927.293	-1,3%

2 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA (INVESTIMENTO), PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO						
CDS -	AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	44.90.40.01 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	698.600	-288.000	410.600	-41,2%
COMED	EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	44.90.52.08 - APARELHOS E EQUIP. UTENS. MED., ODONTO, LABOR.	40.000	0	40.000	0,0%
COSEL	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	44.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.000	-15.000	0	-100,0%
CSI -	AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	44.90.40.05 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO	880.000	-880.000	0	-100,0%
CSI -	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	44.90.52.35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	118.000	-60.000	58.000	-50,8%
CSI -	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	44.90.52.35 - EQUIPAMENTO DE SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO ACCESS P	750.000	-750.000	0	-100,0%
CSI -	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	44.90.52.37 - SWITCHES	1.906.000	-1.906.000	0	-100,0%
CSI -	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	44.90.52.41 - MICROCOMPUTADOR	80.000	0	80.000	0,0%
CSI -	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	44.90.52.43 - SERVIDOR	1.500.000	-1.500.000	0	-100,0%
CSI -	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	44.90.52.47 - EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	120.000	-120.000	0	-100,0%
CSI -	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	44.90.52.30 - NOBREAK	46.000	0	46.000	0,0%
CSI -	SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL	44.90.40.03 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0	3.952.503	3.952.503	0,0%
GSI -	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	44.90.52.14 - ARMAMENTOS	36.000	-36.000	0	-100,0%
GSI -	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	44.90.52.24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	31.000	-31.000	0	-100,0%
GSI -	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	44.90.52.24 - EXTINTOR DE INCÊNDIO	6.000	0	6.000	0,0%
GSI -	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	44.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	74.000	-50.000	24.000	-67,6%
SEAPO	AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRE-TO	44.90.51.91 - AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS	10.631.250	0	10.631.250	0,0%
SEAPO	IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA NO TRE-TO	44.90.51.92 - INSTALAÇÕES	2.500.000	0	2.500.000	0,0%
SEAPO	INSTALAÇÕES	44.90.51.92 - INSTALAÇÕES	20.000	0	20.000	0,0%
SEAPO	MÓVEIS	44.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	20.000	0	20.000	0,0%

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022 - ORÇAMENTO ORDINÁRIO - FASE PLOA UA - QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em mil R\$

UNIDADE	DESPESA AGREGADA	ITEM DE DESPESA	PROGRAMAÇÃO UA	AJUSTE PLOA UA	PLOA UA	% AJUSTE
SEAPO	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	44.90.52.12 - AR-CONDICIONADO	45.000	0	45.000	0,0%
SEAPO	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	44.90.52.51 - PERSIANAS	20.000	0	20.000	0,0%
SEBIA	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	44.90.52.18 - LIVROS	30.000	0	30.000	0,0%
SESEG	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	44.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.000	-20.000	0	-100,0%
TOTAL PO2022 - CUSTEIO GERAL E CAPACITAÇÕES			19.586.850	-1.703.497	17.883.353	-8,7%
TOTAL PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022 - ORÇAMENTO ORDINÁRIO			41.807.601	-1.996.955	39.810.646	-4,8%