

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2022

INICIATIVA ESTRATÉGICA

INICIATIVA	UNIDADE	PI	SUB ELEMENTO	PLOA 2022 FINAL 18/07/2021
Reforma do Sistema de Gerador de Energia do prédio Sede do TRE-MT	SEO	IEF MANPRE	DIVERSOS	2.900.000,00
Capacitação de Recursos Humanos - PAC	CED	EMT TREINA	DIVERSOS	350.000,00
Capacitação de Recursos Humanos da JE	EJE	EMT CRHDIEL	DIVERSOS	52.462,94
Atividades e Projetos da Justiça Eleitoral - Investimento em segurança de TI	CIEC	A CRIAR	Custeio	480.000,00
Atividades e Projetos da Justiça Eleitoral - Investimento em segurança de TI	CIEC	A CRIAR	Investimento	4.332.555,00
Sub Total Iniciativas				8.115.017,94

ORÇAMENTO ORDINÁRIO (20GP) 2022

MANUTENÇÃO GERAL

DESPESA	RESP.	PI	SUB ELEMENTO	PLOA 2022 FINAL 18/07/2021
Copeiros e Garçons	CERIMONIAL	ADM APOIO	33.90.37-05	210.000,00
Aquisição de Livros	SBE	INV PERMAN	44.90.52-18	50.000,00
Coffee Break	CERIMONIAL	ADM EVENTO	33.90.39-23	20.000,00
Lavagem de Roupas e Assemelhados	CERIMONIAL	ADM APOIO	33.90.39-46	10.000,00
Aquisição de equipamentos audiovisual - teleprompter e estúdio de iluminação.	ASCOM	INV PERMAN	44.90.52-33	20.000,00
Clipping Eletrônico	ASCOM	ADM APOIO	33.90.39-59	35.000,00
Campanha Voto Consciente	EJE	ADM ESCJUD	33.90.30-59	45.000,00
Confecção da Revista de Doutrinas	EJE	ADM DIVULG	33.90.32-09	15.000,00
Teleatendimento	OE	ADM APOIO	33.90.37-01	295.400,00
Diárias – 20GP (CORREIÇÕES)	CRE	ADM CORREI	33.90.14-14	29.264,00

MANUTENÇÃO GERAL

DESPESA	RESP.	PI	SUB ELEMENTO	PLOA 2022 FINAL 18/07/2021
Passagens Aéreas - 20GP	CRE	ADM CORREI	33.90.33-01	20.750,00
Rede de Comunicação de Dados (Backbone)	CIEC	TIC COMRED	33.90.40-13	2.430.579,10
Suporte de TI (antiga CTIS) - Postos de Trabalho	CIEC	TIC APOIO	33.90.40-11	1.866.769,56
Outsourcing	CIEC	TIC LOCHDW	33.90.40-04	370.000,00
Contratos de Manutenção (Hardware; Storage; Switches Core; Datacenter)	CIEC	TIC MANHDW	33.90.40-11	312.028,00
Contratos de Manutenção (Hardware; Storage; Switches Core; Datacenter)	CIEC	TIC MANHDW	33.90.40-12	37.972,00
Serviços de Certificação Digital	CIEC	TIC ARMDAD	33.90.40-23	15.000,00
Aparelhamento de Software e Hardware (Garantia 36 meses)	CIEC	TIC MANHDW	33.90.40-12	30.000,00
Aparelhamento de Software e Hardware (Implantação de Solução de TIC)	CIEC	INV SOFTWR	33.90.40-03	160.000,00
Aparelhamento de Software e Hardware (Software de gestão com Appliance)	CIEC	INV SOFTWR	44.90.40-05	2.300.000,00
Serviços de captura, armazenamento, gerenciamento e disponibilização de informações de áudio e vídeo (GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E AUDIOVISUAL DA SESSÃO	CAPJ	ADM APOIO	33.90.39-59	230.775,32
Serviços de captura, armazenamento, gerenciamento e disponibilização de informações de áudio e vídeo (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	CAPJ	ADM MANMAQ	33.90.39-17	44.607,36
Manutenção software Aleph	SBE	TIC MANSOF	33.90.40-07	6.760,45
Ginástica Laboral	CAMS	ADM APOIO	33.90.39-05	35.000,00
Reembolso Postural (executado em 2014 como ação estratégica)	CAMS	ADM APOIO	33.90.93-12	50.000,00
Perícia Médica	CAMS	ADM APOIO	33.90.39-64	30.000,00
Assistente Social	CAMS	ADM APOIO	33.90.36-06	20.000,00
Orientação Nutricional	CAMS	ADM APOIO	33.90.36-06	7.000,00
Material de Consumo Farmacológico	CAMS	ADM MATMOD	33.90.30-09	8.000,00
Exames Toxicológicos	CAMS	ADM APOIO	33.90.39-50	1.000,00
Material de Consumo Médico Hospitalar	CAMS	ADM MATMOD	33.90.30-36	35.511,00
Indenização de Transporte e de passagens	CRE	ADM CORREI	33.90.93-05	3.992,00
Aquisição de materiais permanentes - mesa com regulagem de altura	CRE	INV PERMAN	44.90.52-33	5.200,00
Serviços gráficos e editoriais - impressão colorida	CRE	ADM CORREI	33.90.39.63	1.050,00

MANUTENÇÃO GERAL

DESPESA	RESP.	PI	SUB ELEMENTO	PLOA 2022 FINAL 18/07/2021
Serviço de bufett - coffee break	CRE	ADM EVENTO	33.90.39.23	1.800,00
Diárias – 20GP	CED	ADM DIARIA	33.90.14-14	194.000,00
Passagens Aéreas - 20GP	CED	ADM PASSAG	33.90.33-01	85.000,00
Diárias – 20GP (MEMBROS)	CED	ADM DIAMEM	33.90.14-14	40.000,00
Passagens Aéreas - 20GP (MEMBROS)	CED	ADM PASMEN	33.90.33-01	35.000,00
Diárias – 20GP (SUBSTITUIÇÕES)	CED	ADM DIASUB	33.90.14-14	10.000,00
Indenização de Transporte e de passagens	CED	ADM PASSAG	33.90.93-05	7.500,00
Passagens Terrestres - 20GP (SUBSTITUIÇÕES)	CED	ADM PASSUB	33.90.33-01	3.000,00
Oficiais de Justiça	CP	ADM OFIJUS	33.90.93-01	70.000,00
Estágio Supervisionado	SSAA	ADM ESTAGI	33.90.39-65	682.018,17
Auxílio Transporte Estagiários	SSAA	ADM ESTAGI	33.90.49-03	131.288,50
Seleção e recrutamento de estagiários - AGIEL	SSAA	ADM ESTAGI	33.90.39-25	16.128,00
Seguro Predial e de Bens Patrimoniais	CMP	ADM SEGURO	33.90.39-69	35.000,00
Sistema Comprasnet Contratos (SEI nº 255.2021)	CMP	TIC LOCOSOF	33.90.40-06	17.000,00
Suprimento de Fundos - SERVIÇO	COF	ADM APOIO	33.90.39-16	60.000,00
Suprimento de Fundos - CONSUMO	COF	ADM MATEXP	33.90.30-16	110.000,00
Limpeza e Conservação Cartórios do Interior	SAE	IEF LIMPEZ	33.90.39.78	2.500.000,00
Limpeza e Conservação Sede e Casa da Democracia	SAE	IEF LIMPEZ	33.90.37-02	1.570.000,00
Segurança e Vigilância	SAE	IEF VIGOST	33.90.37-03	635.000,00
Recepcionistas	SAE	ADM APOIO	33.90.37-01	665.000,00
Sistemas de Alarme - Manutenção	SAE	IEF VIGELE	33.90.39-77	680.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.	SAE	IEF MANPRE	33.90.36-22	865.500,00
APOIO ADMINISTRATIVO - Auxiliar de Serviços Gerais, Técnico de Manutenção Predial e Zelador Predial (novo posto contratado - PE 3/2021 - SEI Nº 6693/2020)	SAE	ADM APOIO	33.90.37-01	508.000,00

MANUTENÇÃO GERAL

DESPESA	RESP.	PI	SUB ELEMENTO	PLOA 2022 FINAL 18/07/2021
Manutenção de ar condicionado central (operação dos sistemas, manutenção de chillers, fancoils, fancoletes, higienização dos dutos de ar) INCLUSIVE MANUTENÇÃO	SAE	IEF MANPRE	33.90.39-16	180.000,00
Contrato de manutenção de sistema de controle de acesso e ponto - EQUIPAMENTOS	SAE	IEF MANPRE	33.90.39-17	162.000,00
Manutenção de Subestação / Grupo Gerador (Serviços) e No Break e PEÇAS	SAE	IEF MANPRE	33.90.39-16	141.000,00
Jardinagem (Serviço)	SAE	IEF MANPRE	33.90.39-79	86.000,00
Manutenção de Ar Condicionado central (Peças)	SAE	ADM MATMAN	33.90.93-02	110.000,00
Manutenção de elevadores	SAE	IEF MANPRE	33.90.39-16	74.000,00
Indenização de diárias para Auxiliar de Serviços Gerais	SAE	ADM APOIO	33.90.93-01	33.000,00
Água e Esgoto	SAE	IEF AGUA	33.90.39-44	30.000,00
Instalação de aparelhos de ar condicionado	SAE	IEF MANPRE	33.90.39-79	30.000,00
Manutenção de ar condicionado central - Análise da qualidade do ar	SAE	IEF MANPRE	33.90.39-05	56.000,00
Cordões para crachás e cartões de proximidade	SAE	ADM MATEXP	33.90.30-16	10.000,00
Despesas Imprevisíveis	COF	ADM MATEXP	33.90.30-16	100.000,00
LIMPEZA DE PLACAS SOLARES (USINAS FOTOVOLTAICAS DA SEDE E CARTÓRIOS DO INTERIOR) - SEI nº 10867.2020-0	SAE	IEF MANPRE	33.90.39-16	127.736,00
Telefonia FIXA LOCAL E DDD	SCA	ADM TELEFO	33.90.39-58	265.000,00
Serviços de manutenção e operação de sistema interno de telefonia	SCA	ADM APOIO	33.90.39-05	220.000,00
Correios (postagens e sedex)	SCA	ADM LOGIST	33.90.39-47	180.000,00
Serviço de registro e digitalização de documentos	SCA	ADM APOIO	33.90.37-01	175.000,00
Telefonia Celular local e DDD	SCA	TIC COMRED	33.90.40-14	200.000,00
Serviço de acesso à internet móvel	SCA	TIC COMRED	33.90.40-13	10.000,00
Auxiliar de Arquivos	SCA	ADM APOIO	33.90.37-01	59.000,00
Locação de Imóveis (P.F.)	SEO	IEF LOCIMO	33.90.36-15	1.600.000,00
Energia Elétrica	SEO	IEF ENERGI	33.90.39-43	1.200.000,00
Manutenção e Reforma de Imóveis - PJ	SEO	IEF MANPRE	33.90.39-16	450.000,00
Locação de Imóveis (P.J.)	SEO	IEF LOCIMO	33.90.39-10	130.000,00

MANUTENÇÃO GERAL

DESPESA	RESP.	PI	SUB ELEMENTO	PLOA 2022 FINAL 18/07/2021
Contribuição de iluminação pública	SEO	IEF ENERGI	33.90.47-22	35.000,00
Avaliação de imóvel	SEO	ADM APOIO	33.90.39-05	30.000,00
Letreiro em Aço Galvanizado para Cartórios	SEO	ADM MATEXP	33.90.30-44	15.000,00
Alvará de funcionamento de cartórios eleitorais	SEO	ADM TRIBUT	33.90.47-10	5.000,00
Publicações em Jornal de grande circulação	SLC	ADM DIVULG	33.90.39-47	5.000,00
Aquisição de Material de Consumo - Material para manutenção de bens móveis	SM	ADM MATMAN	33.90.30-25	900,00
Aquisição de gêneros de alimentação	SM	ADM MATAUX	33.90.30-07	49.416,00
Aquisição de água mineral	SM	ADM MATAUX	33.90.30-07	172.800,00
Aquisição de Material de Consumo – Limpeza e produtos de higienização	SM	ADM MATAUX	33.90.30-22	170.684,00
Aquisição de Material de Consumo – Material de Expediente	SM	ADM MATEXP	33.90.30-16	30.000,00
Aquisição de Material de Consumo – Material Elétrico e Eletrônico	SM	ADM MATMAN	33.90.30-26	40.000,00
Aquisição de Material de Consumo – Proc. Dados	SM	TIC MATCON	33.90.30-17	30.000,00
Aquisição de Material de Consumo - Copa e Cozinha	SM	ADM MATEXP	33.90.30-21	20.000,00
Aquisição de Material de Consumo - Acondicionamento e embalagem	SM	ADM MATEXP	33.90.30-19	15.000,00
Aquisição de Material de Consumo – Material para Conservação Predial	SM	ADM MATMAN	33.90.30-24	20.800,00
Aquisição de Gás	SM	ADM MATEXP	33.90.30-04	12.000,00
Aquisição de Material de Consumo – Material de Proteção e Segurança	SM	ADM MATMAN	33.90.30-28	99.912,00
Aquisição de Material de Consumo - DIVERSOS (Não existe mais no SIGEPRO)	SM	ADM MATEXP	33.90.30-42	2.000,00
Auxiliar Operacional (Almoxarife)	SP	ADM APOIO	33.90.37-01	393.472,02
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - No Breaks e outros	SP	INV PERMAN	44.90.52-XX	536.277,00
Indenização de diárias para Auxiliar Operacional (almoxarife)	SP	ADM APOIO	33.90.93-02	10.000,00
Motoristas Terceirizados (postos)	ST	ADM APOIO	33.90.37-01	872.000,00
Combustíveis	ST	ADM MATAUX	33.90.30-01	250.000,00
Manutenção de Veículos (serviços)	ST	ADM MANVEI	33.90.39-19	170.000,00

MANUTENÇÃO GERAL

DESPESA	RESP.	PI	SUB ELEMENTO	PLOA 2022 FINAL 18/07/2021
Indenização Diárias Motoristas Terceirizados	ST	ADM APOIO	33.90.93-02	78.000,00
Combustíveis - CORREIÇÃO	CRE	ADM CORREI	33.90.30-01	2.835,58
Seguro Total de Veículos	ST	ADM SEGURO	33.90.39-69	40.000,00
Serviço de Rastreamento de veículos via satélite (Monitoramento mensal via satélite)	ST	ADM MANVEI	33.90.39-77	25.000,00
Horas Extras Motoristas Terceirizados	ST	ADM APOIO	33.90.37-01	20.000,00
Lavagem e Lubrificação de Veículos (serviços)	ST	ADM MANVEI	33.90.39-19	20.000,00
Franquia de Acidentes Veículos	ST	ADM SEGURO	33.90.39-69	15.000,00
Licenciamento de Veículos	ST	ADM MANVEI	33.90.47-10	7.000,00
Seguro Obrigatório de veículos	ST	ADM MANVEI	33.90.39-69	5.000,00
TÁXI GOV	ST	ADM PASSAG	33.90.33-05	100.000,00
Fábrica de Software (Desenvolvimento de software por ponto de função)	STI	INV SOFTWR	44.90.40-01	380.000,00
Fábrica de Software (Serviços locais de manutenção de software)	STI	TIC APOIO	33.90.40-21	120.000,00
Programa de Residência em Tecnologia da Informação	STI	TIC APOIO	33.90.20-01	120.000,00
Livro Comemorativo 90 anos da JE em MT	SBE	ADM DIVULG	33.90.32-04	50.000,00
Sub Total Manutenção				27.269.726,06

Total Geral (Iniciativas + Manutenção)	35.384.744,00
--	---------------