

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
SAO/COFIN/SEPOF

ORÇAMENTO APROVADO - Ordinário - 2018

POR UNIDADE ADMINISTRATIVA

Unidade Administrativa	Ação Orçamentária	Categoria de Programação	Despesa Agregada	Plano Interno	Item de Despesa	Valor Final		
ASCOM - ASSESSOR	02.122.0570.20GP.0028 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE SERGIPE	MANUTENÇÃO GERAL	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	AOSA APOIO	OPERADOR DE SOM	53.868,00		
					WEB DESIGNER	92.880,00		
					Total	146.748,00		
			ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	AOSA ASSINA	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	2.720,00		
					Total	2.720,00		
			DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	AOSA DIVULG	BANNERS	345,52		
					MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	3.229,00		
					TOTEM	9.740,10		
					Total	13.314,62		
			MATERIAL DE CONSUMO	AOSA CONSUM	PLACA PARA HOMENAGENS	3.075,00		
					Total	3.075,00		
			SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	AOSA GRAVFO	IMPRESSOS EM GERAL	3.880,00		
					SERVICOS DE REVELACAO DE FILMES	2.125,80		
					Total	6.005,80		
			Total					171.863,42
	Total					171.863,42		
Total					171.863,42			
COASA - COORDENADOR	02.122.0570.20GP.0028 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE SERGIPE	MANUTENÇÃO GERAL	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	AOSA APOIO	JUNTA MÉDICA	13.000,00		
					PALESTRANTE	24.000,00		
					SERVIÇOS DE GINASTIA LABORAL	66.000,00		
					SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.170,20		
					Total	105.170,20		
			EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	AREA MEDODO	DIAGNODENTE	18.000,00		
					EQUIPO ODONTOLÓGICO	20.000,00		
					Total	38.000,00		
			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	AIEF LIMPEZ	SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE LIXO	2.520,00		
					Total	2.520,00		
			CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	AOSA MANMAQ	MANUTENÇÃO DE EQUIP. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	7.800,00		
					Total	7.800,00		
			MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	AOSA MATMOD	MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS	2.500,00		
					MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS	2.000,00		
					MATERIAL ODONTOLOGICO EM GERAL	20.000,00		
					Total	24.500,00		
			Total					177.990,20
			Total					177.990,20
			Total					177.990,20

Unidade Administrativa	Ação Orçamentária	Categoria de Programação	Despesa Agregada	Plano Interno	Item de Despesa	Valor Final	
COCRE - COORDENADORIA	02.122.0570.20GP.0028 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE SERGIPE	MANUTENÇÃO GERAL	CORREIÇÕES	AOSA CORREI	DIÁRIAS	7.560,00	
					DIÁRIAS PARA MEMBROS	2.800,00	
					Total	10.360,00	
			DIÁRIAS	AOSA DIARIA	DIÁRIAS	6.720,00	
					Total	6.720,00	
			DIÁRIAS PARA MEMBROS	AOSA DIAMEM	DIÁRIAS	5.600,00	
					Total	5.600,00	
			PASSAGENS P/ SERVIDORES	AOSA PASSAG	PASSAGENS	12.000,00	
					Total	12.000,00	
			PASSAGENS PARA MEMBROS	AOSA PASMEN	PASSAGENS	6.000,00	
		Total			6.000,00		
		Total					40.680,00
		Total					40.680,00
Total					40.680,00		
COPEs - COORDENADORIA	.0028 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE SERGIPE	AÇÃO ESTRATÉGICA	ARQUIVO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES FUNCIONAIS	ESE ARQELE	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO	239.565,90	
					Total	239.565,90	
					Total		
		Total					239.565,90
		Total					239.565,90
COSEG - COORDENADORIA	02.122.0570.20GP.0028 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE SERGIPE	AÇÃO ESTRATÉGICA	RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	ESE SUSTENT	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO	17.600,00	
					SERVICOS DE FRETES E CARRETOS	2.400,00	
					Total	20.000,00	
			Total				
		MANUTENÇÃO GERAL	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	AIEF LOCIMO	ALUGUEL DE IMÓVEL PARA CARTÓRIO (Aquidabã)	14.808,00	
					Total	14.808,00	
			Total				
		Total					34.808,00
		Total					34.808,00

Unidade Administrativa	Ação Orçamentária	Categoria de Programação	Despesa Agregada	Plano Interno	Item de Despesa	Valor Final
EJE - ESCOLA JUDICIAL	02.122.0570.20GP.0028 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE SERGIPE	MANUTENÇÃO GERAL	AÇÕES EDUCATIVAS	AOSA ACOEDU	CAMISETAS	3.600,00
					CANETAS	8.400,00
					DIÁRIAS	5.040,00
					FOLDER	1.800,00
					Total	18.840,00
			DIÁRIAS	AOSA DIARIA	ADICIONAL DE DESLOCAMENTO	1.008,00
					DIÁRIAS	6.160,00
					Total	7.168,00
			DIÁRIAS PARA MEMBROS	AOSA DIAMEM	ADICIONAL DE DESLOCAMENTO	1.008,00
					DIÁRIAS	7.700,00
					Total	8.708,00
			PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA SERVIDORES	AOSA PASSAG	PASSAGENS	5.100,00
					Total	5.100,00
			PASSAGENS PARA MEMBROS	AOSA PASMEN	PASSAGENS	5.100,00
					Total	5.100,00
			Total			
	Total					44.916,00
	02.122.0570.20GP.P002 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - TRE/SE	AÇÃO ESTRATÉGICA	CAPACITAÇÃO DA ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL - EJE	ESE TREEJE	ADICIONAL DE DESLOCAMENTO	1.680,00
					DIÁRIAS	16.625,00
					PASSAGENS	8.400,00
					Total	26.705,00
			Total			26.705,00
		Total				
	Total					71.621,00
SEACO - SEÇÃO DE	.0028 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE	MANUTENÇÃO GERAL	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	AOSA ASSINA	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.999,81
			Total		Total	7.999,81
					Total	
		Total				
	Total					7.999,81

Unidade Administrativa	Ação Orçamentária	Categoria de Programação	Despesa Agregada	Plano Interno	Item de Despesa	Valor Final		
SEALM - SEÇÃO D	02.122.0570.20GP.0028 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE SERGIPE	MANUTENÇÃO GERAL	ALIMENTAÇÃO	AOSA ALIMEN	AÇÚCAR	6.440,00		
					CAFÉ	17.500,00		
					Total	23.940,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	AOSA CONSUM	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.400,00		
					CAMISA	4.000,00		
					CARIMBOS DIVERSOS	12.500,00		
					GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.500,00		
					MATERIAL DE COPA E COZINHA DIVERSOS	16.640,00		
					MATERIAL DE EXPEDIENTE	72.750,00		
					MATERIAL PARA ACOND. E EMBALAGEM	28.350,00		
					Total	143.140,00		
					MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	AOSA MATMOD	MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS	3.000,00
			Total	3.000,00				
			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	AOSA MATLIM	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	38.118,50		
					Total	38.118,50		
			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	AOSI MATDAD	FITA PARA IMPRESSORA	5.610,00		
					Total	5.610,00		
			Total					213.808,50
			Total					213.808,50
			Total					213.808,50
SEARQ - SEÇÃO D	02.122.0570.20GP.0028 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE SERGIPE	AÇÃO ESTRATÉGICA	REVITALIZAÇÃO DO CEMEL	ESE REVICEM	MÓVEIS EM GERAL	9.000,00		
					SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31.000,00		
					Total	40.000,00		
			Total			40.000,00		
		Total					40.000,00	
SEBIB - SEÇÃO DE	02.122.0570.20GP.0028 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE SERGIPE	MANUTENÇÃO GERAL	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	AOSA APOIO	SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E EDIÇÃO WEB	46.246,92		
					Total	46.246,92		
			ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	AOSA ASSINA	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.422,54		
					Total	3.422,54		
			MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTO	AREA PERMAN	LIVROS EM GERAL	20.000,00		
					Total	20.000,00		
			SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	AOSA GRAVFO	DIVERSAS ENCADERNAÇÕES	3.600,00		
					Total	3.600,00		
			Total					73.269,46
			Total					73.269,46
			Total					73.269,46

Unidade Administrativa	Ação Orçamentária	Categoria de Programação	Despesa Agregada	Plano Interno	Item de Despesa	Valor Final		
SECAD - SEÇÃO D	02.122.0570.20GP.0028 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE SERGIPE	MANUTENÇÃO GERAL	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	AOSA APOIO	TELEFONISTA	68.960,76		
					Total	68.960,76		
			CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	AOSA MANMAQ	SERV. DE MANUT., CONSERV.E REPAROS-CENTRAL TELEFÔNICA	26.169,84		
					Total	26.169,84		
			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	AOSA COMUNI	DESPESAS COM POSTAGENS, CORRESPONDÊNCIAS E ENCOMENDAS	47.449,80		
					Total	47.449,80		
			TELEFONIA	AOSA TELEFO	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	104.201,16		
					SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E CELULAR	26.322,72		
		Total			130.523,88			
		Total					273.104,28	
Total					273.104,28			
Total					273.104,28			
SECAP - SEÇÃO DE	02.122.0570.20GP.P002 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - TRE/SE	AÇÃO ESTRATÉGICA	PAC - PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO	ESE TREINA	DIÁRIAS	33.600,00		
					PASSAGENS PARA O PAIS	16.800,00		
					RESTITUIÇÃO AUXÍLIO BOLSA GRADUAÇÃO	23.890,00		
					RESTITUIÇÃO AUXÍLIO BOLSA PÓS-GRADUAÇÃO	10.000,00		
					AREAS DE RECRUTAMENTO, SELECAO E TREINAMENTO DE	132.000,00		
					SERVICOS PRESTADOS NAS AREAS DE TREINAMENTO	60.000,00		
					Total	276.290,00		
					Total	276.290,00		
		Total					276.290,00	
		Total					276.290,00	
SEENG - SEÇÃO D	.0028 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE	MANUTENÇÃO GERAL	MANUTENÇÃO PREDIAL	AIEF MANPRE	SERVICOS DE REPAROS E REFORMAS DE IMOVEIS	180.000,00		
					Total	180.000,00		
			Total					180.000,00
		Total					180.000,00	
		Total					180.000,00	
SEGED - SEÇÃO D	02.122.0570.20GP.0028 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE SERGIPE	MANUTENÇÃO GERAL	ESTAGIÁRIOS	AOSA ESTAGI	ESTAGIÁRIOS	623.694,96		
					SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO	28.800,00		
					Total	652.494,96		
			Total					652.494,96
		Total					652.494,96	
		Total					652.494,96	
SEGEPI - SEÇÃO D	02.122.0570.20GP.0028 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE SERGIPE	AÇÃO ESTRATÉGICA	FÓRUM DE GESTÃO ESTRATÉGICA	ESE FORGEST	MATERIAL GRÁFICO	2.000,00		
					PALESTRANTE	25.000,00		
					SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES	5.000,00		
					Total	32.000,00		
			MONITORAMEN TO VIRTUAL DA ESTRATÉGIA	ESE MONVIRT	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	42.300,00		
					Total	42.300,00		
					Total			
			Total					74.300,00
		Total					74.300,00	

Unidade Administrativa	Ação Orçamentária	Categoria de Programação	Despesa Agregada	Plano Interno	Item de Despesa	Valor Final	
SELIC - SEÇÃO DE	02.122.0570.20GP.0028 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE SERGIPE	MANUTENÇÃO GERAL	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	AOSA DIVULG	PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS NOS DIÁRIOS OFICIAL E DA JUSTIÇA	38.396,32	
					PUBLICACOES	13.323,71	
					Total	51.720,03	
			Total				51.720,03
			Total				51.720,03
			Total				51.720,03
SEPAT - SEÇÃO DE		MANUTENÇÃO GERAL	MÓVEIS	AREA MOVEIS	ARMÁRIO	13.125,00	
					ARMÁRIO BAIXO - FECHADO	6.600,00	
					CADEIRA	48.720,00	
					ESTANTE	4.350,00	
					GAVETEIRO	8.745,00	
					LONGARINA 3 LUGARES	7.200,00	
					MESA	18.284,00	
					SUORTE DE APOIO PARA OS PÉS	2.475,00	
					Total	109.499,00	
			OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	AREA PERMAN	APARELHO DE DVD	1.200,00	
					APARELHO DE TELEFONE IP	7.172,00	
					APARELHO TELEFÔNICO	2.310,00	
					AR CONDICIONADO	159.143,79	
					CAFETEIRA	550,00	
					CARRINHO	2.028,00	
					ESCADA	660,00	
					ESCADA COM 08 DEGRAUS	1.507,00	
					ESCADAS	533,50	
		FOGÃO			1.936,00		
		FORNO DE MICROONDAS			4.779,00		
		GELADEIRA			6.380,00		
		LIQUIDIFICADOR			1.144,00		
		PERSIANAS			7.033,00		
		PURIFICADOR DE ÁGUA			5.530,80		
		SUORTE PARA TV/DVD/FORNO			3.750,00		
		TELEFONE SEM FIO			1.485,00		
		TELEVISOR			37.097,50		
		VENTILADOR DE CHÃO (PEDESTAL)	1.980,00				
		Total	246.219,59				
		SEGUROS EM GERAL	AOSA SEGURO	SEGURO GERAL DE IMÓVEL	21.860,78		
				Total	21.860,78		
				Total			
		Total				377.579,37	
Total				377.579,37			

Unidade Administrativa	Ação Orçamentária	Categoria de Programação	Despesa Agregada	Plano Interno	Item de Despesa	Valor Final		
SEPOF - SEÇÃO D	02.122.0570.20GP.0028 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE SERGIPE	MANUTENÇÃO GERAL	DIÁRIAS	AOSA DIARIA	DIÁRIAS	189.840,00		
			Total				189.840,00	
			DIÁRIAS PARA MEMBROS	AOSA DIAMEM	DIÁRIAS	29.400,00		
			Total				29.400,00	
			PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA SERVIDORES	AOSA PASSAG	PASSAGENS	74.800,00		
			RESSARCIMENTO DE PASSAGENS		6.120,00			
			Total				80.920,00	
			PASSAGENS PARA MEMBROS	AOSA PASMEN	PASSAGENS	20.400,00		
			Total				20.400,00	
			SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	AOSA JUDICI	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	25.600,00		
			Total				25.600,00	
Total					346.160,00			
Total					346.160,00			
Total					346.160,00			
SESEG - SEÇÃO D	02.122.0570.20GP.0028 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE SERGIPE	MANUTENÇÃO GERAL	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	AOSA APOIO	APOIO ADMINISTRATIVO (contínuos, estoquistas, copeiras, garçons etc.)	268.099,44		
					ATENDENTE PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	35.820,72		
					SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.184,56		
					Total			
			ENERGIA ELÉTRICA	AIEF ENERGI	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	574.521,60		
					Total			
			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	AIEF LIMPEZ	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO	9.281,79		
					SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.409.526,48		
					Total			
			CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AOSA MANMAQ	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.000,00		
					Total			
			MANUTENÇÃO PREDIAL	AIEF MANPRE	MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO/GERADOR	39.000,00		
					MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	317.317,08		
					MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.000,00		
					SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE IMÓVEL	12.000,00		
					APARÉLHOS DE AR CONDICIONADO E CENTRAIS DE	77.382,24		
					SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	29.392,20		
					Total			
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	AOSA MATIMO	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46.758,90		
					Total			
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	AOSA MATMOV	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.701,65		
					Total			
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	AIEF AGUA	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	149.875,44		
					Total			
			Total					3.016.862,10
			Total					3.016.862,10
			Total					3.016.862,10

Unidade Administrativa	Ação Orçamentária	Categoria de Programação	Despesa Agregada	Plano Interno	Item de Despesa	Valor Final	
SESET - SEÇÃO D	02.122.0570.20GP.0028 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE SERGIPE	AÇÃO ESTRATÉGICA	SEGURANÇA ORGÂNICA	ESE SEGORG	CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO	74.136,00	
			Total				74.136,00
			Total				74.136,00
		MANUTENÇÃO GERAL	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	AOSA APOIO	APOIO ADMINISTRATIVO (Motoristas)		440.908,80
					Total		440.908,80
			COMBUSTÍVEIS	AOSA COMBUS	COMBUSTÍVEIS		38.400,00
					COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO		10.140,00
					ÓLEO DIESEL		38.250,00
					Total		86.790,00
			CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	AOSA MANMAQ	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO		7.974,93
					Total		7.974,93
			MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS	AOSA MANVEI	SEGURO GERAL DOS VEÍCULOS		7.558,33
					SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS		1.047,80
					SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		37.314,36
					Total		45.920,49
			MATERIAL DE CONSUMO	AOSA CONSUM	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL		5.000,00
					Total		5.000,00
			VEÍCULOS	AREA VEICUL	VEÍCULOS DIVERSOS		50.994,67
					Total		50.994,67
			VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	AIEF VIGELE	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME		48.816,00
					SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA		5.616,00
					Total		54.432,00
			VIGILÂNCIA OSTENSIVA	AIEF VIGOST	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESENCIAL		2.012.337,24
					Total		2.012.337,24
			Total				
		Total					2.778.494,13
		Total					2.778.494,13

Unidade Administrativa	Ação Orçamentária	Categoria de Programação	Despesa Agregada	Plano Interno	Item de Despesa	Valor Final	
STI - SECRETARIA	02.122.0570.20GP.0028 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE SERGIPE	MANUTENÇÃO GERAL	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	AREA AQISOF	LICENÇA DE SOFTWARE	134.000,00	
					UPGRADE DE SOFTWARE DIVERSOS	348.611,52	
					Total	482.611,52	
			DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	AOSI TELEPR	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	861.321,60	
					SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET	48.262,32	
					Total	909.583,92	
			EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	AREA INFORM	FIREWALL DEDICADO	578.579,82	
					IMPRESSORA	113.176,50	
					MONITOR DE VIDEO	61.500,00	
					NOBREAK	48.000,00	
					NOTEBOOK	39.200,00	
					SCANNER	8.600,00	
					SERVIDOR CPD	240.000,00	
					Total	1.089.056,32	
			MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	AOSI MANSOF	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	31.245,36	
					Total	31.245,36	
			E CONSERVAÇÃO DE EQUIP.PROCESSAMENTO DE	AOSI MANDAD	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	800,00	
					Total	800,00	
			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	AOSI MATDAD	BATERIA PARA NO BREAK	8.990,00	
					CABO ADAPTADOR DE REDE	4.800,00	
					CONECTOR RJ-45 P/REDE LOCAL DE COMPUTADORES	1.500,00	
					DISCO RIGIDO - HD	12.800,00	
					FITA LTO	2.415,36	
					FITA PARA IMPRESSORA	1.386,00	
					TONER PARA IMPRESSORA	70.393,44	
					Total	102.284,80	
			MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTO	AREA PERMAN	RELÓGIO DE PONTO	38.950,00	
					Total	38.950,00	
			SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	AOSI SERDAD	CERTIFICADOS DIGITAIS	14.994,92	
					SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	604.188,00	
					Total	619.182,92	
			Total				
		Total					3.273.714,84
	Total					3.273.714,84	
Total Geral						12.372.326,00	