

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
SAO/COFIC/SEPOR

ORÇAMENTO APROVADO – Despesas Discricionárias – Exercício 2025

10/4/2025

Unidade Administrativa	Ação Orçamentária/Plano	Plano Interno	Despesa Agregada	Item	Valor	
ASCOM	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JE	ADM APOIO	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.37.01.0070 - DESIGNER GRÁFICO	77.152,00	
				33.90.37.01.0116 - JORNALISTA	96.666,00	
				33.90.37.01.0148 - OPERADOR E TÉCNICO EM ÁUDIO E VÍDEO	61.523,00	
				33.90.37.01.0165 - DIAGRAMADOR	56.948,00	
				33.90.37.01.0211 - ANALISTA DE MARKETING SOCIAL / MÍDIA	102.784,00	
		APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL Total				395.073,00
		ADM ASSINA	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	33.90.39.01.0001 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.196,00	
		ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES Total				1.196,00
		ADM DIVULG	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	33.90.30.59.0026 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	5.323,00	
				33.90.39.92.0618 - IMPULSIONAMENTO EM REDES SOCIAIS	30.000,00	
		DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL Total				35.323,00
		ADM MATAUX	MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES	33.90.30.59.0026 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	4.315,00	
		MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES Total				4.315,00
		ADM MATEXP	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	33.90.30.16.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.692,00	
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE Total				20.692,00
		INV PERMAN	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	44.90.52.33.0014 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.569,00	
				44.90.52.33.0025 - CÂMERA	8.000,00	
				44.90.52.33.0027 - MICROFONE	4.000,00	
		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS Total				28.569,00
		ASCOM Total				
ASPLAN-SGP	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JE	ADM PASSAG	PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA SERVIDORES	33.90.33.01.0001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	610.000,00	
				33.90.33.02.0029 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR - SERVIDORES	24.000,00	
				33.90.33.09.0006 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	14.124,00	
				33.90.93.05.0004 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	16.000,00	
		PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA SERVIDORES Total				664.124,00
		ADM PASMEN	PASSAGENS PARA MEMBROS	33.90.33.01.0020 - PASSAGENS PARA O PAÍS - MEMBROS	250.000,00	
				33.90.33.02.0028 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR - MEMBROS	16.000,00	
				33.90.93.05.0004 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	8.000,00	
		PASSAGENS PARA MEMBROS Total				274.000,00
		ASPLAN-SGP Total				
		ADM APOIO	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.36.06.0057 - SERVIÇOS DE GINÁSTICA LABORAL	42.371,00	
				33.90.36.34.0047 - SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA	6.000,00	
				33.90.37.01.0038 - ATENDENTE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	44.145,00	
				33.90.37.01.0212 - SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	92.931,00	
				33.90.39.78.0067 - SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE LIXO	2.400,00	
				APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL Total		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
SAO/COFIC/SEPOR

ORÇAMENTO APROVADO – Despesas Discricionárias – Exercício 2025

10/4/2025

Unidade Administrativa	Ação Orçamentária/Plano	Plano Interno	Despesa Agregada	Item	Valor	
COASA	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JE	INV MEDODO	EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	44.90.52.08.0009 - APARELHOS E EQUIP. UTENS. MED., ODONTO, LABOR. E HOSPITALAR	45.000,00	
		EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS – Total				45.000,00
		ADM EVENTO	EVENTOS	33.90.39.05.0140 - PALESTRANTE	40.000,00	
		EVENTOS Total				40.000,00
		ADM MANMAQ	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS	33.90.39.17.0051 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO	30.000,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS Total				30.000,00
		ADM MATMOD	MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	33.90.30.09.0004 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	9.000,00	
				33.90.30.10.0005 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	45.000,00	
				33.90.30.36.0019 - MATERIAL HOSPITALAR	3.000,00	
MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS Total				57.000,00		
COASA Total					359.847,00	
COINF	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JE	TIC APOIO	APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE TIC	33.90.40.10.0010 - SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC - Nível 1 e 2	291.447,00	
				33.90.40.11.0011 - SUPORTE DE INFRA. DE TIC - Nível 3	1.071.093,00	
		APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE TIC Total				1.362.540,00
		INV SOFTWR	AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	44.90.40.05.0004 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO	150.000,00	
		AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE Total				150.000,00
		TIC ARMDAD	ARMAZENAMENTO DE DADOS	33.90.40.23.0023 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	49.622,00	
		ARMAZENAMENTO DE DADOS Total				49.622,00
		TIC COMRED	COMUNICAÇÃO E REDES DE DADOS	33.90.40.13.0013 - REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - BACKBONE	221.960,00	
				33.90.40.13.0025 - ACESSO À INTERNET	39.936,00	
				33.90.40.13.0026 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	9.530,00	
		COMUNICAÇÃO E REDES DE DADOS Total				271.426,00
		INV EQTIC	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	44.90.52.41.0305 - EQUIPAMENTOS DE TIC - TOTEM INTERATIVO	56.040,00	
				44.90.52.45.0003 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	17.190,00	
				44.90.52.45.0148 - SCANNER	102.000,00	
		EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO Total				175.230,00
		TIC LOCOSOF	LOCAÇÃO E SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE	33.90.40.06.0006 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	24.732,00	
				33.90.40.06.0135 - SUBSCRIÇÃO DE SOTWARES	16.724,00	
LOCAÇÃO E SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE Total				41.456,00		
COINF Total					2.050.274,00	
COPEG	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JE	ADM DIVULG	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	33.90.30.59.0026 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	20.000,00	
				33.90.39.47.0021 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15.000,00	
		DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL Total				35.000,00
		ADM EVENTO	EVENTOS	33.90.39.05.0140 - PALESTRANTE	35.000,00	
EVENTOS Total				35.000,00		
COPEG Total					70.000,00	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
SAO/COFIC/SEPOR

ORÇAMENTO APROVADO – Despesas Discricionárias – Exercício 2025

10/4/2025

Unidade Administrativa	Ação Orçamentária/Plano	Plano Interno	Despesa Agregada	Item	Valor		
COSER	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JE	IEF LOCIMO	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.90.36.15.0023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CARTÓRIO	15.478,00		
				33.90.39.15.0087 - IPTU À CONTA DO LOCATÁRIO	242,00		
		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Total				15.720,00	
		ADM TRIBUT	TRIBUTOS, MULTAS E JUROS	33.90.47.10.0005 - TAXA DE COLETA DE LIXO	1.775,00		
		TRIBUTOS, MULTAS E JUROS Total				1.775,00	
COSER Total					17.495,00		
COSIS	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JE	TIC APOIO	APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE TIC	33.90.40.21.0210 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS	776.658,00		
				APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE TIC Total		776.658,00	
		TIC LOCOSOF	LOCAÇÃO E SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE	33.90.40.06.0006 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	208.800,00		
				33.90.40.06.0194 - FERRAMENTA DE ELABORAÇÃO DE PAINÉIS GERENCIAIS	490.260,00		
		LOCAÇÃO E SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE Total				699.060,00	
COSIS Total					1.475.718,00		
EJESE	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS – EJE	SE CAPEJE	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - EJE - TRE-SE	33.90.14.14.0002 - DIÁRIAS NO PAÍS	34.540,00		
				33.90.33.01.0017 - PASSAGENS	40.000,00		
				33.90.36.28.0055 - INSTRUTORIAS INTERNAS	36.000,00		
				33.90.39.48.0463 - BOLSA DE ESTUDOS - PÓS-GRADUAÇÃO	10.800,00		
				CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - EJE – TRE-SE Total		121.340,00	
	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JE	ADM ASSINA	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	33.90.39.01.0633 - ASSINATURA DE PLATAFORMA DIGITAL	2.800,00		
		ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES Total				2.800,00	
		ADM DIARIA	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORES	33.90.14.14.0012 - DIÁRIAS	18.690,00		
		DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORES Total				18.690,00	
		ADM DIAMEM	DIARIAS PARA MEMBROS	33.90.14.14.0013 - DIÁRIAS NO PAÍS - MEMBROS	10.410,00		
		DIARIAS PARA MEMBROS Total				10.410,00	
		INV PERMAN	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	44.90.52.18.0022 - LIVROS	4.250,00		
		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS Total				4.250,00	
		ADM PASSAG	PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA SERVIDORES	33.90.33.01.0001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	35.000,00		
		PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA SERVIDORES Total				35.000,00	
		ADM PASMEN	PASSAGENS PARA MEMBROS	33.90.33.01.0020 - PASSAGENS PARA O PAÍS - MEMBROS	15.000,00		
		PASSAGENS PARA MEMBROS Total				15.000,00	
		EJESE Total					207.490,00
		NSA	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JE	ADM APOIO	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.39.05.0477 - TRADUÇÃO EM LIBRAS	23.556,00
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL Total				23.556,00			
NSA Total					23.556,00		
		ADM MANMAQ	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS	33.90.39.17.0053 - MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO	15.479,00		
				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS Total		15.479,00	
		ADM MATAUX	MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES	33.90.30.05.0163 - MUNIÇÕES PARA TREINAMENTO E DEFESA PESSOAL	15.600,00		
				MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES Total		15.600,00	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
SAO/COFIC/SEPOR

ORÇAMENTO APROVADO – Despesas Discricionárias – Exercício 2025

10/4/2025

Unidade Administrativa	Ação Orçamentária/Plano	Plano Interno	Despesa Agregada	Item	Valor
NIS	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JE	INV PERMAN	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	44.90.52.24.0277 - COLETE A PROVA DE BALAS	7.198,00
				44.90.52.34.0015 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11.142,00
				OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS Total	
		IEF VIGELE	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	33.90.39.17.0561 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CFTV E DE CONTROLE DE ACESSO	83.823,00
				33.90.39.77.0037 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	37.820,00
		VIGILÂNCIA ELETRÔNICA Total			121.643,00
		IEF VIGOST	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	33.90.37.03.0003 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.861.549,00
		VIGILÂNCIA OSTENSIVA Total			1.861.549,00
NIS Total					2.032.611,00
NSI	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JE	ADM EVENTO	EVENTOS	33.90.39.05.0140 - PALESTRANTE	12.000,00
		EVENTOS Total			12.000,00
NSI Total					12.000,00
NTI	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JE	ADM APOIO	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.37.01.0014 - MOTORISTA	539.268,00
		APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL Total			539.268,00
		ADM LOCVEI	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	33.90.33.03.0003 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	825.132,00
		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Total			825.132,00
		ADM MANVEI	MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS	33.90.30.39.0020 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	75.000,00
				33.90.39.19.0012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.000,00
		MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS Total			89.000,00
		ADM MATAUX	MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES	33.90.30.01.0137 - COMBUSTÍVEL	165.135,00
		MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES Total			165.135,00
		ADM SEGURO	SEGUROS	33.90.39.69.0066 - SEGURO GERAL DE VEÍCULOS	22.659,00
SEGUROS Total			22.659,00		
NTI Total					1.641.194,00
SEACO	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JE	ADM APOIO	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.36.35.0025 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.000,00
		APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL Total			6.000,00
		ADM ASSINA	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	33.90.39.01.0001 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	9.000,00
		ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES Total			9.000,00
		ADM MATAUX	MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES	33.90.30.19.0009 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12.000,00
		MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES Total			12.000,00
SEACO Total					27.000,00
		TIC MATCON	MATERIAIS DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	33.90.30.17.0034 - TONER PARA IMPRESSORA	16.303,00
		MATERIAIS DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO Total			16.303,00
		ADM MATMAN	MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS	33.90.30.28.0016 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.903,00
		MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS Total			4.903,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
SAO/COFIC/SEPOR

ORÇAMENTO APROVADO – Despesas Discricionárias – Exercício 2025

10/4/2025

Unidade Administrativa	Ação Orçamentária/Plano	Plano Interno	Despesa Agregada	Item	Valor	
SEALM	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JE	ADM MATAUX	MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES	33.90.30.04.0050 - GÁS DE COZINHA	15.018,00	
				33.90.30.07.0003 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24.740,00	
				33.90.30.19.0009 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	14.148,00	
				33.90.30.21.0010 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.721,00	
				33.90.30.22.0011 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	20.000,00	
		MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES Total				86.627,00
		ADM MATEXP	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	33.90.30.16.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.648,00	
				33.90.30.50.0025 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.177,00	
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE Total				34.825,00
SEALM Total					142.658,00	
SEDEA	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JE	ADM APOIO	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.37.01.0009 - ARQUIVISTA	164.399,00	
		APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL Total				164.399,00
		ADM EVENTO	EVENTOS	33.90.39.05.0140 - PALESTRANTE	20.000,00	
		EVENTOS Total				20.000,00
SEDEA Total					184.399,00	
SEDEC	CAPACITAÇÃO RH - PAC – TRE-SE	SE CAPPAC	CAPACITAÇÃO RH - PAC - TRE-SE	33.90.14.14.0002 - DIÁRIAS NO PAÍS	114.540,00	
				33.90.33.01.0017 - PASSAGENS	75.000,00	
				33.90.39.48.0022 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	240.000,00	
		CAPACITAÇÃO RH - PAC – TRE-SE Total				429.540,00
	CAPACITAÇÃO RH - TIC - TRE-SE	SE CAPTIC	CAPACITAÇÃO RH - TIC - TRE-SE	33.90.14.14.0002 - DIÁRIAS NO PAÍS	12.981,00	
				33.90.33.01.0017 - PASSAGENS	15.000,00	
				33.90.39.48.0022 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	45.000,00	
		CAPACITAÇÃO RH - TIC – TRE-SE Total				72.981,00
	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JE	ADM EVENTO	EVENTOS	33.90.39.41.0114 - SERVIÇOS DE BUFFET	41.925,00	
		EVENTOS Total				41.925,00
SEDEC Total					544.446,00	
SEENG	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JE	IEF MANPRE	MANUTENÇÃO PREDIAL	33.90.39.16.0009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	800.000,00	
				33.90.39.16.0295 - MANUTENÇÃO E REPARO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	150.000,00	
		MANUTENÇÃO PREDIAL Total				950.000,00
		INV PERMAN	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	44.90.52.12.0044 - AR-CONDICIONADO	250.000,00	
		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS Total				250.000,00
SEENG Total					1.200.000,00	
SEGED	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JE	ADM ESTAGI	ESTAGIÁRIOS	33.90.36.07.0043 - BOLSAS PARA ESTÁGIO	1.026.000,00	
				33.90.39.25.0055 - SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO	31.200,00	
				33.90.49.03.0001 - AUXÍLIO-TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS	264.000,00	
		ESTAGIÁRIOS Total				1.321.200,00
		ADM MATAUX	MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES	33.90.30.28.0016 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.800,00	
				33.90.30.59.0026 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	2.000,00	
				33.90.39.41.0016 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.705,00	
		MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES Total				5.505,00
SEGED Total					1.326.705,00	
SELIC	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JE	ADM DIVULG	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	33.90.39.92.0652 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS	5.912,00	
		DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL Total				5.912,00
SELIC Total					5.912,00	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
SAO/COFIC/SEPOR

ORÇAMENTO APROVADO – Despesas Discricionárias – Exercício 2025

10/4/2025

Unidade Administrativa	Ação Orçamentária/Plano	Plano Interno	Despesa Agregada	Item	Valor
SEMAN	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JE	ADM APOIO	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33.90.37.01.0001 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - TÉC. EDIFICAÇÕES	96.984,00
				33.90.37.01.0029 - TELEFONISTAS	86.244,00
				33.90.37.01.0045 - ASSISTENTE/AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3.388.092,00
				33.90.37.01.0130 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	262.476,00
				33.90.37.05.0005 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	109.680,00
				33.90.39.46.0072 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.488,00
				APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL Total	
		TIC COMRED	COMUNICAÇÃO E REDES DE DADOS	33.90.40.14.0140 - TELEFONIA MÓVEL	45.036,00
		COMUNICAÇÃO E REDES DE DADOS Total			45.036,00
		IEF ENERGI	ENERGIA ELÉTRICA	33.90.39.43.0017 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	386.884,00
				33.90.47.22.0006 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	76.137,00
		ENERGIA ELÉTRICA Total			463.021,00
		IEF LIMPEZ	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33.90.37.02.0002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.721.520,00
				33.90.39.78.0069 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO	9.696,00
				33.90.39.78.0113 - LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS	9.756,00
		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Total			1.740.972,00
		ADM MANMAQ	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS	33.90.39.17.0010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.000,00
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS Total			32.000,00
		IEF MANPRE	MANUTENÇÃO PREDIAL	33.90.37.01.0124 - JARDINAGEM	161.192,00
				33.90.37.04.0023 - ELETRICISTA	143.917,00
				33.90.37.04.0149 - MANUTENÇÃO PREDIAL - Pedreiros	115.970,00
				33.90.39.16.0009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.000,00
				33.90.39.16.0048 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	9.120,00
				33.90.39.16.0146 - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	129.816,00
				33.90.39.16.0468 - MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA	7.303,00
		MANUTENÇÃO PREDIAL Total			607.318,00
		ADM MATMAN	MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS	33.90.30.24.0013 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	53.000,00
				33.90.30.25.0014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00
		MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS Total			83.000,00
		ADM MATAUX	MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES	33.90.30.21.0010 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00
		MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES Total			2.000,00
		INV PERMAN	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	44.90.52.38.0288 - FERRAMENTAS	5.000,00
		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS Total			5.000,00
		ADM TELEFO	TELEFONIA FIXA	33.90.39.58.0061 - TELEFONIA FIXA	19.860,00
		TELEFONIA FIXA Total			19.860,00
		IEF AGUA	ÁGUA E ESGOTO	33.90.39.44.0018 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	143.076,00
		ÁGUA E ESGOTO Total			143.076,00
SEMAN Total				7.086.247,00	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
SAO/COFIC/SEPOR

ORÇAMENTO APROVADO – Despesas Discricionárias – Exercício 2025

10/4/2025

10/4/2023							
Unidade Administrativa	Ação Orçamentária/Plano	Plano Interno	Despesa Agregada	Item	Valor		
SEPAT	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JE	INV EQUITIC	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	44.90.52.47.0004 - EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA	12.790,00		
		EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO Total				12.790,00	
		INV MOVEIS	MÓVEIS	44.90.52.42.0035 - ARMÁRIO			15.914,00
				44.90.52.42.0037 - CADEIRA			31.656,00
				44.90.52.42.0041 - MESA			6.295,00
				44.90.52.42.0114 - QUADRO FLIP CHART			8.340,00
				44.90.52.42.0149 - ERGONÔMICO PARA OS PÉS			3.195,00
		Móveis Total				65.400,00	
		INV PERMAN	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	44.90.52.06.0020 - APARELHO TELEFÔNICO			12.790,00
				44.90.52.12.0044 - AR-CONDICIONADO			41.968,00
				44.90.52.12.0046 - FILTRO DE ÁGUA			14.757,00
				44.90.52.12.0047 - FORNO DE MICROONDAS			11.444,00
				44.90.52.12.0048 - FRIGOBAR			11.592,00
				44.90.52.12.0092 - FOGÃO			15.530,00
				44.90.52.12.0093 - GELADEIRA			36.885,00
				44.90.52.24.0011 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			15.390,00
				44.90.52.33.0065 - TELEVISOR			45.434,00
				44.90.52.34.0015 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			6.051,00
				44.90.52.34.0034 - VENTILADOR			11.445,00
				44.90.52.36.0043 - FRAGMENTADORA DE PAPEL			33.909,00
		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS Total				257.195,00	
		ADM SEGURO	SEGUROS	33.90.39.69.0065 - SEGURO DE BENS IMÓVEIS		54.414,00	
		SEGUROS Total				54.414,00	
SEPAT Total					389.799,00		
SEPEM	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JE	ADM LOGIST	SERVIÇOS DE LOGÍSTICA	33.90.39.47.0110 - SERVIÇOS DE CORREIOS - ECT	9.845,00		
		SERVIÇOS DE LOGÍSTICA Total				9.845,00	
SEPEM Total					9.845,00		
SEPOR	JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINIST. NA JE	ADM ASSINA	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	33.90.39.01.0001 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	11.740,00		
		ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES Total				11.740,00	
		ADM DIARIA	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORES	33.90.14.14.0002 - DIÁRIAS NO PAÍS		457.800,00	
		DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORES Total				457.800,00	
		ADM DIAMEM	DIARIAS PARA MEMBROS	33.90.14.14.0002 - DIÁRIAS NO PAÍS		145.778,00	
		DIARIAS PARA MEMBROS Total				145.778,00	
		ADM OFIJUS	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	33.90.93.05.0017 - INDENIZAÇÃO TRANSPORTE		41.184,00	
		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS Total				41.184,00	
SEPOR Total					656.502,00		
TOTAL GERAL					20.886.990,00		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
SAO/COFIC/SEPOR

ORÇAMENTO APROVADO – Despesas Discricionárias – Exercício 2025

10/4/2025

Unidade Administrativa	Ação Orçamentária/Plano	Plano Interno	Despesa Agregada	Item	Valor
------------------------	-------------------------	---------------	------------------	------	-------

ORÇAMENTO APROVADO – GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E CIBERNÉTICA – Exercício 2025

Unidade Administrativa	Ação Orçamentária/Plano	Plano Interno	Despesa Agregada	Item	Valor
ASSEC	GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E CIBERNÉTICA NA JE	INV SOFTWR	AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	44.90.40.05.0004 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO (NAC)	947.442,00
		AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO Total			947.442,00
		SIN LOCOSOF	LOCAÇÃO E SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	33.90.40.06.0006 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES (NAC)	236.860,00
		LOCAÇÃO E SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO Total			236.860,00
ASSEC Total					1.184.302,00
TOTAL DO ORÇAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E CIBERNÉTICA					1.184.302,00

ORÇAMENTO APROVADO – PLEITOS ELEITORAIS – Exercício 2025

Unidade Administrativa	Ação Orçamentária/Plano	Plano Interno	Despesa Agregada	Programação UA - Inicial	Valor
COINF	ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VOTAÇÃO	UEL MANPREV	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE URNAS ELETRÔNICAS - SIST. VOTAÇÃO E APURAÇÃO	33.90.40.12.0028 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE URNAS ELETRÔNICAS	270.745,00
		MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE URNAS ELETRÔNICAS - SIST. VOTAÇÃO E APURAÇÃO			270.745,00
		COINF Total			270.745,00