

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA HISTÓRICA - 2018 A 2022										
Plano Orçamentário	GD	Natureza Despesa	Natureza Despesa Detalhada	EXECUTADO						
				DEZ/2018	DEZ/2019	DEZ/2020	DEZ/2021	DEZ/2022		
JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIVA										
		339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414	DIARIAS NO PAIS	186.462,70	337.065,86	58.261,84	14.081,38	79.390,17
		SUBTOTAL				186.462,70	337.065,86	58.261,84	14.081,38	79.390,17
		339030	MATERIAL DE CONSUMO	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	113.373,04	118.845,81	106.884,18	81.664,18	173.218,09
				33903003	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	42,00				
				33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.594,00	14.336,00	16.644,00	18.232,00	10.385,90
				33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	18.503,30	36.701,60	3.630,00	5.969,00	52.208,11
				33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.324,14	1.252,21			
				33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	5.605,91	2.481,00		2.230,70	
				33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13,25	803,00			162,02
				33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.161,65	96.764,24	32.321,52	19.355,00	31.384,56
				33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	61.698,89	5.938,50	85.083,71	66.416,70	134.049,47
				33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	9.750,60	8.908,65	1.233,50	31,80	6.941,80
				33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.823,85	32.097,03	7.896,68	1.568,00	4.418,63
				33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	10.897,20	12.050,40	27.640,92	92,00	1.149,50
				33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	26.038,09	39.907,26	20.094,91	22.457,30	116.276,46
				33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	677,26	3.892,83	10.764,50	4.594,00	2.812,60
				33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	22.215,92	31.404,44	13.222,30	12.455,17	23.826,25
				33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.554,50	3.342,50	24.324,10	18.938,79	17.993,61
				33903029	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	1.365,00	32,00			1.697,50
				33903030	MATERIAL PARA COMUNICACOES					70,00
				33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		321,00			
				33903036	MATERIAL HOSPITALAR	485,15	209,05	32,84	161,50	178,90
				33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	152,00			565,00	
				33903041	MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	193,00	700,00			
				33903042	FERRAMENTAS	150,00	115,89	117,00	47,52	734,12
				33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	9.151,59	4.374,22	1.174,00	1.778,92	4.414,10
				33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	669,45	1.294,94	15,00		
		SUBTOTAL				364.439,79	415.772,57	351.079,16	256.557,58	581.921,62
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	198.284,39	230.175,95	42.954,90	5.485,31	159.000,00
				33903303	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		4.990,00			
				33903308	PEDAGIOS	2.210,00	4.420,00	2.320,50		5.312,00
		SUBTOTAL				200.494,39	239.585,95	45.275,40	5.485,31	164.312,00
		339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	33903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	14.132,00				
		SUBTOTAL				14.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33903607	ESTAGIARIOS	701.625,04	710.560,00	514.728,00	426.192,80	365.768,61
				33903615	LOCACAO DE IMOVEIS	2.523.328,65	2.438.082,69	2.455.756,32	2.399.677,34	2.598.064,44
		SUBTOTAL				3.224.953,69	3.148.642,69	2.970.484,32	2.825.870,14	2.963.833,05
		339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2.502.576,12	2.555.666,26	2.359.149,29	1.824.777,15	1.981.391,35
				33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.054.673,69	2.159.659,88	2.133.723,62	2.041.087,17	2.025.369,72
				33903703	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.010.493,82	1.105.556,78	1.252.832,75	1.132.549,29	1.643.475,48
				33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	527.692,27	604.144,09	572.946,44	446.897,05	559.359,84
				33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	160.385,25	168.872,13	168.154,27	136.945,55	116.097,74
		SUBTOTAL				6.255.821,15	6.593.899,14	6.486.806,37	5.582.256,21	6.325.694,13
				33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	90.989,17	95.420,25	328.724,80	212.077,00	216.748,70
				33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.000,00	102.984,33	35.285,70	31.350,61	11.638,20
				33903910	LOCACAO DE IMOVEIS	431.016,59	569.717,75	590.959,82	621.521,53	746.648,04
				33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	70,00		290,00		
				33903914	LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS	140,00				

339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	1.600.079,90	342.726,79	262.651,81	275.591,29	355.454,75
		33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	117.417,61	101.383,39	118.783,47	92.681,11	224.113,12
		33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	50.787,40	42.833,57	55.834,10	27.218,48	88.434,73
		33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	24.113,00	3.335,00			7.338,00
		33903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		13.253,80			
		33903925	TAXA DE ADMINISTRACAO	19.164,00	7.100,00	7.865,00	5.157,26	9.171,72
		33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.218.861,27	1.181.745,36	914.500,00	900.000,00	1.155.000,00
		33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	132.141,67	136.105,11	98.315,63	121.891,58	117.770,01
		33903946	SERVICOS DOMESTICOS	6.954,93	2.764,80	390,00	2.799,76	6.851,50
		33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	295.981,49	209.172,20	124.113,42	44.865,03	122.864,28
		33903951	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	10.474,58	10.390,15	4.121,10	8.613,18	12.158,88
		33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	87.311,78	48.034,23	23.983,96	16.372,55	33.199,08
		33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	120,00	120,00		75,00	60,00
		33903969	SEGUROS EM GERAL	16.266,04	58.485,34	15.596,10	16.956,94	14.293,36
		33903970	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.100,00				
		33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTRE AMENTO	131.379,41	63.534,10	132.360,97	182.353,27	211.360,29
		33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	19.161,48	16.725,50	12.832,82	14.976,00	15.168,00
		33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	4.864,19	5.800,33	1.935,48		
		33903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	66.805,66	48.186,15	45.689,69	48.128,60	91.617,57
		SUBTOTAL			4.335.200,17	3.059.818,15	2.774.233,87	2.622.629,19
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES			675.481,52	687.315,90	10.290,80
		33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	135.204,49	196.465,01	146.465,87	52.941,47	51.721,65
		33904010	SUORTE A USUARIOS DE TIC		360.136,25	677.684,74	552.405,32	854.664,51
		33904011	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	234.952,45	180.473,75	181.619,50	145.190,30	143.509,70
		33904012	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	124.185,33	120.415,07	112.045,12	0,00	0,00
		33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	991.794,39	1.036.117,75	1.114.396,05	1.155.357,86	1.273.724,17
		33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	190.747,02	157.172,64	218.209,04	307.742,02	357.897,60
		33904015	DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS	16.380,46	54.254,15			70.161,84
		33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	184.849,75	128.504,00	149.538,68	118.939,65	68.036,85
		33904019	COMPUTACAO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)			22.150,00		
		33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				8.340,00	
		33904022	INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		54.100,00		11.320,00	
		33904099	OUTROS SERVICOS DE TIC	2.150,00				
		33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		9.536,00	13.989,67	6.640,08	31.966,67
		SUBTOTAL			1.880.263,89	2.297.174,62	3.311.580,19	3.046.192,60
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33904710	TAXAS	12.946,52	16.021,37	15.653,86	13.298,66	24.077,10
SUBTOTAL			12.946,52	16.021,37	15.653,86	13.298,66	24.077,10	
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33909214	DIARIAS - CIVIL		450,00	1.515,50	1.403,34	
		33909236	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	79,80	758,89	142,72		
		33909237	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		28.169,87	1.852,43	13.523,16	33.247,87
		33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		11.740,14	2.168,65	403,00	7.537,90
		33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			17.908,15		
		33909247	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	251,77		819,96		
		33909292	MATERIAL DE CONSUMO	205,13	0,00			
		33909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		73,00			
		33909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.771,92	62.332,94	1.026,68	5.632,57	431,34
SUBTOTAL			8.308,62	103.524,84	25.434,09	20.962,07	41.217,11	

		339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33909301	INDENIZACOES	37.202,47	32.760,59	5.715,54	23.572,92	20.000,00
				33909302	RESTITUICOES	21.428,11	18.172,53	7.271,89	7.750,00	9.514,16
				33909305	INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	10.611,65	3.745,89	439,55	54,94	1.000,00
				33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	2.071,00	2.093,00	0,00	0,00	3.200,00
		SUBTOTAL				71.313,23	56.772,01	13.426,98	31.377,86	33.714,16
		339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)	33913947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	50.000,00	36.410,08		0,00	500,00
		SUBTOTAL				50.000,00	36.410,08	0,00	0,00	500,00
		339147	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	33914710	TAXAS				829,36	
SUBTOTAL				0,00	0,00	0,00	829,36	0,00		
TOTAL JCG CUSTEIO				16.604.336,15	16.304.687,28	16.052.236,08	14.419.540,36	16.516.523,36		
CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	3	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33901414	DIARIAS NO PAIS	79.952,77	28.134,55	3.375,90	0,00	0,00
		339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	74.300,00	31.162,79	11.223,40	0,00	0,00
		339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33903628	GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC		67.509,43	39.262,61	39.972,44	24.327,50
				33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO				9.337,86	
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			2.300,00		
				33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	214.042,26	31.794,50	34.196,00	216.062,00	100.453,40
				33903981	SERVICOS BANCARIOS			220,00		
		339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	33904020	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC			1.920,00	66.779,60	80.392,80
		339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33904718	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS				1.867,58	
				33909302	RESTITUICOES			338,76		
				33909311	RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES	25.833,90	8.023,47	4.471,77	10.018,00	
		339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)	33913948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	500,00				
		TOTAL CRH CUSTEIO				394.628,93	166.624,74	97.308,44	344.037,48	205.173,70
		REFORMA DO EDIFICIO-SEDE E ANEXO DO TRE-ES	3	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS			573.642,56
TOTAL REFORMA				0,00	0,00	0,00	573.642,56	0,00		
SEGURANCA DA INFORMACAO	3	339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES				38.554,80	
				33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				590.306,00	
		TOTAL SEGURANCA				0,00	0,00	0,00	0,00	628.860,80
TOTAL CUSTEIO				16.998.965,08	16.471.312,02	16.149.544,52	15.337.220,40	17.350.557,86		
JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIVA	4	449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	203.342,08	407.325,00	572.543,78	910.037,97	199.050,00
				TOTAL 449040				203.342,08	407.325,00	572.543,78
		449051	OBRAS E INSTALACOES	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO			42.166,73		
		TOTAL 449051				0,00	0,00	42.166,73	0,00	0,00
		449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44905204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO			116,00		2.208,00
				44905206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.759,65	6.675,10	8.432,58	3.902,50	5.086,81
				44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,L ABOR.HOSPIT.					7.050,00
				44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	55.814,43	144.307,40	53.584,76	71.996,70	104.547,64
				44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	15.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
				44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	138.976,54	14.800,00			
				44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	107.100,00	57.081,30	17.710,00	103.082,00	56.085,00
				44905232	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.300,00	3.818,74	5.790,00	7.498,00	2.328,00
				44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	8.539,60	7.085,58		28.354,00	178.190,00
				44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.800,00	17.547,15	6.287,93	7.917,26	3.202,66
				44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	475.899,49	1.405.224,00	1.044.000,00	27.995,96	229.640,81
				44905236	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO			2.990,00		1.400,00
				44905237	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE		200.000,00	29.800,00	209.200,00	145.500,00
				44905238	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA		1.554,05			897,80
				44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES		761.427,00	216.247,00	1.632.447,24	986.509,92
				44905242	MOBILIARIO EM GERAL	57.816,90	63.162,93	64.057,20	49.224,38	67.185,85
				44905243	EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE				510.000,00	
				44905245	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS				1.416,44	2.820,00

				44905247	EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA					3.780,73								
				44905252	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	121.861,73	36.722,61											
				44905257	ACESSORIOS PARA VEICULOS		569,42											
				44905251	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS		17.554,94	11.306,28	4.748,10	16.049,24								
				TOTAL 449052		988.868,34	2.737.530,22	1.480.321,75	2.681.563,31	1.828.701,73								
				TOTAL JCG INVESTIMENTO		1.192.210,42	3.144.855,22	2.095.032,26	3.591.601,28	2.027.751,73								
SEGURANCA DA INFORMACAO	4	449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	44904005	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO						2.673.243,00							
												TOTAL JCG INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	2.673.243,00
												TOTAL INVESTIMENTO		1.192.210,42	3.144.855,22	2.095.032,26	3.591.601,28	4.700.994,73
TOTAL GERAL						18.191.175,50	19.616.167,24	18.244.576,78	18.928.821,68	22.051.552,59								