

DISTRIBUIÇÃO DE PRÉ - LIMITES 2026

Secretarias responsáveis	Sigla	Plano Interno	Natureza da Despesa	EXECUÇÃO 2024	PROPOSTA 2025	SUGESTÕES 2026 (7% AUMENTO)	VALOR SOLICITADO PELO GESTOR	JUSTIFICATIVAS
SEC. GERAL DA PRESIDÊNCIA	ASCR	DIARIAS PARA MEMBROS	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	305.191,62	323.082,58	345.929,36	345.929,36	Custeio de despesas de membros para participação de encontros, reuniões de grupo de trabalho, reuniões de chefes de cartório e demais ações institucionais, dentro e fora do Estado. Cálculo: +- 93 viagens x 3,5 diárias = +- 327 diárias x R\$ 1.055,22 (valor diária p/ membro) = +- R\$ 345.929,36
SEC. GERAL DA PRESIDÊNCIA	ASCR	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO SERVIDORES JE	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	741.274,00	369.000,00	395.093,83	395.093,83	Custeio de despesas de servidores para participação de encontros, reuniões de grupo de trabalho, reuniões de chefes de cartório e demais ações institucionais, dentro e fora do Estado. Cálculo: +- 207 viagens x 2,5 diárias = +- 517 diárias x R\$ 763,60 (valor da diária p/ servidor) = +- R\$ 395.093,83
SEC. GERAL DA PRESIDÊNCIA	ASCR	EVENTOS	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	7.900,00	0,00	0,00		
SEC. GERAL DA PRESIDÊNCIA	ASCR	EVENTOS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	321.957,00	300.000,00	321.214,50	321.214,50	Locação auditórios, arranjos de chão, coquetel, coffee Break, água, sistema de sonorização, locação auditórios, arranjos de chão, coquetel, coffee Break, sistema de iluminação, filmagem, mestre de cerimônia, coordenador, recepcionista, fotógrafo, transmissão simultânea, eletricista, operador de som, garçom, tapete decorativo, bandeiras com mastro e suporte, arranjo floral de chão, etc.
SEC. GERAL DA PRESIDÊNCIA	ASCR	PASSAGENS PARA MEMBROS	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	210.735,08	203.398,49	217.781,81	217.781,81	Deslocamento de membros para participação de encontros, reuniões de grupo de trabalho e demais ações institucionais, dentro e fora do Estado. Cálculo: +- 43 viagens x R\$ 5.000,00 (valor aproximado médio da passagem) = +- R\$ 217.781,81
SEC. GERAL DA PRESIDÊNCIA	ASCR	PASSAGENS E LOCOMOCAO SERVIDORES	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	389.717,10	368.000,00	394.023,12	394.023,12	Deslocamento de servidores para participação de encontros, reuniões de grupo de trabalho, reuniões de chefes de cartório e demais ações institucionais, dentro e fora do Estado. Cálculo: +- 78 viagens x R\$ 5.000,00 (valor aproximando médio da passagem) = +- R\$ 394.023,12
SEC. GERAL DA PRESIDÊNCIA	COIMC	APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.599,96	62.267,52	66.670,76	66.670,76	Contratação de empresa de clippagem para acompanhar as notícias do TRE-MA veiculadas na mídia local e nacional
SEC. GERAL DA PRESIDÊNCIA	COIMC	DIVULGACAO INSTITUCIONAL	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.601,00	82.436,00	88.265,46	88.265,46	Contratação de empresa de outdoors, backus, faixas, banners e adesivações
SEC. GERAL DA PRESIDÊNCIA	COIMC	LOCACAO E SUBSCRICAO DE SOFTWARE	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.775,00	0,00	0,00	6.480,00	Software que permita aos usuários com limitações, acessibilidade na navegação de páginas e arquivos PDFs hospedados no portal da intranet e portal EAD do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão em Libras, voz e com recursos adicionais de leitura.
SEC. GERAL DA PRESIDÊNCIA	SEART	APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	194.406,56	215.223,23	230.442,74	302.682,52	O aumento do valor da proposta para 2026 em relação a anterior se deu em razão desta não estar atualizada com mudança de um dos postos de trabalho além das correções incidentes: Contrato nº 114/2024 - valor atual de 4 postos (3 oper. gráf.e 1 designer) - R\$ 282.880,86 + 7% = R\$ 302.682,52
SEC. GERAL DA PRESIDÊNCIA	SEART	APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.577,15	0,00	0,00		
SEC. GERAL DA PRESIDÊNCIA	SEART	MANUT CONS MAQ EQUIP BENS MOVEIS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.110,00	0,00	0,00		
SEC. GERAL DA PRESIDÊNCIA	SEART	LOCACAO DE EQUIP DE TIC E OUTSOURCING DE IMPR	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	62.298,85	96.504,24	103.328,53	103.328,53	
SEC. GERAL DA PRESIDÊNCIA	SEART	AQUISICAO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10.000,00	Necessidade de aquisição de softwares e equipamentos de design gráfico, tendo em vista a necessidade de maior intrumentalização para implementação de melhorias das artes gráficas.
SEC. GERAL DA PRESIDÊNCIA	SEART	LOCACAO E SUBSCRICAO DE SOFTWARE	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	92.160,00	0,00	0,00		
SEC. GERAL DA PRESIDÊNCIA	CRE	CORREICOES	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	49.474,50	94.380,96	101.055,11	27.434,16	Custeio de diárias de membros para realização de 04 (quatro) rotas de inspeção, cobrindo 20 (vinte) zonas eleitorais, conforme cronograma de inspeção estabelecido pela Corregedoria. Informo a memória de cálculo para diárias do Corregedor(a) e/ou Juiz(a) Eleitoral da Corregedoria. Total: 27.434,16, sendo 4 rotas X 6,5 diárias X 1 Juiz X 1.055,16 Valor da diária = 27.434,16
SEC. GERAL DA PRESIDÊNCIA	CRE	CORREICOES	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				47.648,64	Custeio de diárias de servidor para realização de 04 (quatro) rotas de inspeção, cobrindo 20 (vinte) zonas eleitorais, conforme cronograma de inspeção estabelecido pela Corregedoria. Informo a memória de cálculo para diárias dos servidores. Total: 47.648,64, sendo 4 rotas X 6,5 diárias X 3 servidores X 610,88 Valor da diária = 47.648,64

SEC. GERAL DA PRESIDÊNCIA	CRE	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO SERVIDORES JE	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				238.243,20	Realização de vistoria para fiscalização em loco nos Postos de Atendimento da Justiça Eleitoral instalados nos municípios-termos das zonas eleitorais, informo a memória de cálculo para vistorias dos mencionados postos para o corrente ano: Total : 238.243,00, sendo 130 postos X 6 meses/2 = 390 diárias X 610,88 = 238.243,20.
SEC. GERAL DA PRESIDÊNCIA	ASESI	APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	415.255,68	462.448,01	495.150,02	495.150,02	Necessidade de pessoal terceirizado para os serviços de Recepção, inclusive com postos de intérpretes de libras, nos prédios Sede, Anexo e Fórum Eleitoral da Capital. O Órgão não possui, em seu quadro de servidores, contingente específico para suprir a sua demanda. Memória de Cálculo: Custo anual da contratação em 2025 é de R\$ 462.448,01. Aplicando-se acréscimo de 7% para repactuação, chegar-se-á a um valor de R\$ 495.150,02.
SEC. GERAL DA PRESIDÊNCIA	ASESI	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO SERVIDORES JE	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.876,89	0,00	0,00		
SEC. GERAL DA PRESIDÊNCIA	ASESI	MANUTENCAO PREDIAL	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.251,20	111.460,06	119.342,00	119.342,00	Prover os serviços de Instalação e Manutenção de cerca concertina. Valor em 2025: R\$ 36.636,80 x acréscimo de 7% = 39.281,11. Prover o serviço de chaveiro para atender demandas rotineiras. Valor em 2025: R\$ 5.210,13 x acréscimo de 7% = R\$ 5.574,84. Prover a manutenção /recarga de seus extintores de incêndio para todas as edificações do TRE MA. Valor em 2025: R\$ 69.613,13 x acréscimo de 7% = R\$ 74.486,05
SEC. GERAL DA PRESIDÊNCIA	ASESI	VIGILANCIA ELETRONICA	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	380.268,06	395.257,11	423.207,71	443.257,38	Prover a Organização de serviço de vigilância monitorada de CFTV para diversas edificações, visando proteger bens e pessoas que circulam em suas dependências. Custo anual da contratação em 2025: R\$ 387.158,16. Aplicando-se dois acréscimos sucessivos de 7% (CCT 2025 e CCT 2026), chegar-se-á a um valor de R\$ 443.257,38.
SEC. GERAL DA PRESIDÊNCIA	ASESI	VIGILANCIA ELETRONICA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	582.679,73	634.572,18	679.446,00	693.353,41	Prover a Organização de serviço de manutenção de CFTV para diversas edificações, visando proteger bens e pessoas que circulam em suas dependências. Custo anual da contratação em 2025: R\$ 605. 601,72. Aplicando-se dois acréscimos sucessivos de 7%, chegar-se-á a um valor de R\$ 693.353,41.
SEC. GERAL DA PRESIDÊNCIA	ASESI	VIGILANCIA OSTENSIVA	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.908.181,28	3.606.752,06	3.861.803,55	3.884.238,89	Prover a Organização de serviços de vigilância armada e desarmada, bem como agentes de portaria para diversas edificações, visando proteger bens e pessoas que circulam em suas dependências. Memória de cálculo: Custo anual da contratação em 2025: R\$ 3.392.644,68. Aplicando-se 2 acréscimos sucessivos de 7% para cada repactuação (CCT2025 e CCT2026), chegar-se-á a um valor de R\$ 3.884.238,89.
SEC. GERAL DA PRESIDÊNCIA	ASESI	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.433,48	0,00	0,00		CFTVs e Centrais de Alarme Prover os prédios da Justiça Eleitoral do Maranhão de Vigilância eletrônica. Fórum de São Luís = R\$ 4.700.000,00 Atualização dos prédios Sede e Anexo = R\$ 2.500.000,00 CFTVs e Centrais de alarme (cartórios do interior) Video wall + 49 locais = R\$ 13.000.000,00. Total: R\$20.200.000,00 DEI Aquisição de equipamentos de menor potencial ofensivo, a saber: 03 (três) Dispositivos Elétricos Incapacitantes – DEI. A desses dispositivos tem a finalidade de dotar o TRE MA de instrumentos legais para preservar a ordem e atender ao interesse público, equipando os agentes de polícia judicial para execução de atividades ostensivas e preventivas. KIT "Elite" SPARK Z 2.0 – R\$ 18.650,00 x 6 = R\$ 111.900,00 Fardamento O fardamento tático policial é essencial para a identificação dos agentes de polícia judicial, além de proporcionar a padronização visual, a segurança individual e o conforto necessário para a execução de suas atividades diárias. A utilização de uniformes táticos adequados melhora a eficiência operacional e contribui para a mitigação de riscos em situações críticas. 15 kits de R\$ 2.393,00 = R\$ 35.895,00. Munições CBC Municar os armamentos adquiridos pelo TRE MA, bem como propiciar treinamento para os agentes de polícia judicial. 9 mm para Treino: 4.000 unidades x R\$ 7,45 = R\$ 29.800,00 9 mm para uso normal: 600 unidades x R\$ 11,00 = R\$ 6.600,00 Total: R\$ 36.400,00
SEC. GERAL DA PRESIDÊNCIA	TRE-MA	MOVEIS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.225,00	0,00	0,00		
SEC. GERAL DA PRESIDÊNCIA	EJE	CAPACITACAO DE REC. HUMANOS - EJE	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.724,60	0,00	0,00	20.000,00	
SEC. GERAL DA PRESIDÊNCIA	EJE	ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.737,40	10.000,00	10.707,15	15.000,00	

SEC. GERAL DA PRESIDÊNCIA	EJE	ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.290,66	12.000,00	12.848,60	22.000,00	
SEC. GERAL DA PRESIDÊNCIA	EJE	ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.214,04	0,00	0,00		10.000,00 - Incluir em Pleitos Eleitorais
SEC. GERAL DA PRESIDÊNCIA	EJE	ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		28.801,40	30.838,10		32.000 - Incluir em Pleitos Eleitorais
SEC. GERAL DA PRESIDÊNCIA	ORE	APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	170.634,83	180.259,54	193.006,60	211.194,24	ETP do processo de licitação em andamento (SEI n. 0017214-64.2024.6.27.8000). O valor estimado foi calculado com base em estimativas reais levantadas pela ASGEC, que nos presta suporte na formação da planilha de preços (Doc. Id. 2401699).
SEC. GERAL DA PRESIDÊNCIA	ORE	TELEFONIA FIXA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.981,66	13.651,85	14.617,25	14.617,25	ETP do processo de licitação em andamento (SEI n. 0019006-53.2024.6.27.8000). O Valor sugerido deve ser preservado, visto que já possui margem segura para fazer frente à imprevisibilidade do valor a ser contratado.
SEC. GERAL DA PRESIDÊNCIA	NSA	APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	SERVICOS DE CONSULTORIA	24.000,00	0,00	0,00	25.680,00	Teremos que ter um contrato de forma continuada com especialista para elaborar todo ano o Inventário de emissão de gases de efeito estufa conforme a Resolução CNJ 400/2021.
SEC. GERAL DA PRESIDÊNCIA	NSA	APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	159.071,65	238.174,64	255.017,16	254.348,63	Esse valor será necessário para dar continuidade aos 3 contratos (90, 91 e 92/2022) de recursos de acessibilidade acrescido de 7% para reajuste anual do ipca. CONTRATO 90/2022: ITEM 1 - 50.968,38; ITEM 4 - 9.088,15; ITEM 5 - 4.074,56 SOMA CT 90 64.131,09; CT 91/2022 77.855,66 e CT 92/2022 112.361,88. TOTAL DOS 3 CONTRATOS 254.348,63
SEC. GERAL DA PRESIDÊNCIA	NSA	MANUT CONS MAQ EQUIP BENS MOVEIS	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00		
SEC. GERAL DA PRESIDÊNCIA	NSA	MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES	MATERIAL DE CONSUMO	5.904,99	0,00	0,00		
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	COSEM	APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	1.454.700,91	1.540.000,00	1.648.901,11	1.648.901,11	Despesas relativas ao contrato de condutores de veículo
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	COSEM	MANUTENCAO E LEGALIZACAO VEICULOS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	552.055,16	600.670,53	643.146,95	643.146,95	Manutenção e legalização dos veículos da frota do TRE/MA
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	COSEM	MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES	MATERIAL DE CONSUMO	698.071,16	600.000,00	642.429,00	642.429,00	Valor destinado ao abastecimento de combustível nos veículos da frota do TRE/MA
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	COSEM	PASSAGENS E LOCOMOCAO SERVIDORES	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		8.278,41	8.863,81	8.863,81	Valor destinado ao custeio de Suprimento de Fundos para o pagamento de Ferry Boat dos veículos oficiais do TRE-MA. Viagens realizadas para a Baixada Maranhense
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	COSEM	SEGUROS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.831,28	111.503,74	119.388,72	119.388,72	Valor destinado à contratação de seguro total dos veículos da frota do TRE/MA
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	COFIN	APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	2.653,72	2.657,00	2.844,88	2.844,88	Impostos a recolher relativo a serviços prestados por pessoas físicas
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	COFIN	TRIBUTOS, MULTAS E JUROS	OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	4.422,85	5.000,00	5.353,57	5.353,57	Previsão de despesas com juros e multas por atrasos em pagamentos
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SECOA	MANUTENCAO E SUSTENTACAO DE SOFTWARE	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		17.591,60	18.835,59		
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SEGAL	MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES	MATERIAL DE CONSUMO	291.714,58	176.237,42	188.700,05	296.296,28	Valor destina-se a aquisição de materiais de consumo de limpeza, acondicionamento e embalagem, proteção e segurança, alimentação, copa e cozinha e fornecimento de água mineral às unidades do TRE/MA. Ex: café, açúcar, copos, guardanapo, água sanitária, desinfetante, detergente, papel higiênico, papel toalha, luva de procedimento, saco de lixo e outros.
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SEGAL	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MATERIAL DE CONSUMO	89.657,12	55.160,13	59.060,77	71.878,56	Valor destina-se a aquisição de material de expediente destinado às unidades do TRE/MA. Ex: papel A4, arquivo morto, clipe, grampeador, grampo, pincel permanente, pincel marcatexto, prancheta, tesoura, cola líquida, post-it, envelope pardo, fita adesiva, e outros.
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SEGAL	MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC	MATERIAL DE CONSUMO	9.960,00	11.971,25	12.817,79		

SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SEGEF	APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	775.451,22	859.024,74	919.770,68	919.770,68	Considerando os valores anuais dos Custos dos Serviços dispostos no Contrato nº 105/2024 para o ano de 2024 (R\$ 640.136,40), aplicando um percentual de reajuste de 7% para Repactuação no ano 2025 e 7% para Repactuação do contrato em 2026, totalizando o valor previsto de R\$ 732.892,16, o valor proposto será suficiente para custear as despesas do contrato. Ademais, considerando a necessidade do acréscimo de 02 Postos de Trabalho para o ano de 2026, com um custo adicional previsto de R\$ 103.408,51 e a necessidade de inclusão de diárias para os colaboradores terceirizados para envio de mobiliários e equipamentos as Zonas do Interior do Estado, com um custo previsto de R\$ 66.030,00 (500 diárias ano previstas x R\$ 132,06 - valor mínimo da diária previsto), perfazendo o valor total necessário de R\$ 902.330,67. Fato que solicitamos a manutenção do valor proposto em sua integralidade para o exercício de 2026.
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SEGEF	MOVEIS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.902.526,13	0,00	0,00		
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SEGEF	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	307.910,61	0,00	0,00		
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SEGEF	LOCACAO E SUBSCRICAO DE SOFTWARE	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00		
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SELIC	APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.750,62	0,00	0,00		
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SELIC	ASSINATURAS PERIODICOS E ANUIDADES	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.868,00	60.000,00	64.242,90	64.242,90	Valor necessário para prorrogações: Contrato 61/ 2024 (SOLLICITA PRO) – R\$ 18.573,00 – correção estimada de 15% (2024 a 2026). Contrato 75/2024 (BANCO DE PREÇOS) – R\$ 26.132,00 - correção estimada de 15% (2024 a 2026). Nova contratação: Serviços de consultoria e orientações por escrito (inexigibilidade de licitação) – R\$ 26.490,00 – custo estimado.
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SELIC	DIVULGACAO INSTITUCIONAL	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.280,00	30.000,00	32.121,45	32.121,45	Valor estimado para contratação de serviços de publicação de avisos de licitação e outras matérias de interesse da Justiça Eleitoral do Maranhão, em jornais de grande circulação diária no Estado do Maranhão. Contratação decorre de obrigação legal, conforme Art. 54, § 1º da Lei n.º 14.133/2021.
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SELIC	ARMAZENAMENTO DE DADOS	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.158,80	0,00	0,00		
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SELIC	LOCACAO E SUBSCRICAO DE SOFTWARE	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	26.995,50	0,00	0,00		
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SEGEC	LOCACAO DE IMOVEIS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.317.124,39	1.572.405,41	1.683.598,06	1.683.598,06	Valor destinado a cobrir despesas de locação de 44 (quarenta e quatro) prédios cartórios eleitorais situados no interior do Estado do Maranhão (R\$ 1.683.598,06)- Pessoa Física
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SEGEC	LOCACAO DE IMOVEIS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	880.513,82	115.594,59	123.768,86	16.342,63	Locação relacionada ao Cartório Eleitoral de Barão de Grajaú (R\$ 16.342,63) - Pessoa Jurídica;
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SEGEC	LOCACAO DE IMOVEIS	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	583,97	0,00	0,00		
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SENAR	MANUTENCAO PREDIAL	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	249.335,00	0,00	0,00	500,00	- recursos para ART (Anotação de responsabilidade técnica)
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SENAR	EQUIPAMENTOS DE TEC DA INFORM E COMUNICACAO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.387,20	0,00	0,00	5.000,00	- aquisição de trenas lasers e EPI
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SENAR	REFORMA CARTORIO SAO LUIZ-MA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	53.632,27	0,00	0,00		
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SENAR	REFORMA CARTORIO SAO LUIZ-MA	OBRAS E INSTALACOES	1.649.625,26	0,00	0,00		
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SENAR	REFORMA CARTORIO SAO LUIZ-MA	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	848.246,19	0,00	0,00		
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SENAR	LOCACAO E SUBSCRICAO DE SOFTWARE	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	11.988,00	55.810,10	59.756,70	73.830,00	- renovação das licenças de uso dos softwares Revit, Autocad LT e Orçafascio atualmente em uso pela SENAR;

SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SESEG	APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600,00	0,00	0,00		
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SESEG	APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	416.459,80	318.000,00	340.487,37	340.487,37	Para continuidade da prestação de serviços de Jardinagem, Copeiragem e Garçonaria na Sede do TRE-MA, no Fórum Eleitoral de São Luís, nos Cartórios de Paço do Lumiar e São José de Ribamar. Serviços de Jardinagem Contrato 10/2023; Serviços de Copeiragem e Garçonaria Contrato 50/2024
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SESEG	APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.476,42	0,00	0,00		
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SESEG	MANUT CONS MAQ EQUIP BENS MOVEIS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.993,55	107.725,82	115.343,65	115.343,65	Manutenção Central telefônica Contrato 93/2022 - Visando manter o funcionamento ininterrupto de sua central telefônica, tanto nos aspectos relacionados à substituição de peças e componentes quanto nos referentes à operação do sistema, instalação e atualização de programas.
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SESEG	MANUT CONS MAQ EQUIP BENS MOVEIS	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	193,55	0,00	0,00		
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SESEG	MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES	MATERIAL DE CONSUMO	54.038,10	35.000,00	37.475,00	37.475,00	Para atender demandas de identificação predial com placas de portas, placas de homenagem e de inauguração, letras de fachadas, fachadas e etc.
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SESEG	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MATERIAL DE CONSUMO	1.480,00	2.600,00	2.783,85	2.783,85	Despesas com carimbos. Há necessidade de identificação de servidores da Justiça Eleitoral em docuemntos físicos, bem como ao atendimento de aspectos burocráticos.
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SESEG	TELEFONIA FIXA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.831,95	2.500,00	2.676,78	2.676,78	Despesa com Telefonia fixa LDN e LDI Contrato 35/2022 - proporcionar a continuidade dos serviços de telefonia fixa comutada intrarregional e interregional.
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SESEG	TELEFONIA FIXA	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	140.035,90	135.000,00	144.546,52	144.546,52	Despesa com Telefonia fixa local e Telefonia Móvel. Contratos 18/2020 e 20/2021 - proporcionar a continuidade dos serviços de telefonia fixa comutada intrarregional local no âmbito da Justiça Eleitoral do Maranhão. O Serviço de telecomunicação móvel celular possibilita aos membros da corte e servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, em cargos de direção, chefia ou assessoramento, comunicação rápida e eficiente, auxiliando na realização dos trabalhos desenvolvidos.
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SESEG	TRIBUTOS, MULTAS E JUROS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58,40	0,00	0,00		
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SESEG	AGUA E ESGOTO	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	0,00		
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SESEG	AGUA E ESGOTO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	236.211,32	222.375,15	238.100,50	238.100,50	Despesa com água e esgoto CAEMA E 15 SAAES
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SESEG	ENERGIA ELETRICA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.656.664,84	2.659.523,72	2.847.592,00	2.847.592,00	Necessidade de garantir a prestação de serviços públicos, a eficiência administrativa, o cumprimento de obrigações legais, a operação, a infraestrutura, entre outros co o fornecimento de energia elétrica
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SESEG	ENERGIA ELETRICA	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.655,20	220.476,28	236.067,30	236.067,30	Percentual de 7,65% para iluminação pública
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SESEG	LIMPEZA E CONSERVACAO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.750,00	0,00	0,00		
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SESEG	LIMPEZA E CONSERVACAO	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.973.628,56	2.363.977,25	2.531.146,00	2.636.006,08	Visa-se continuar a prestação de serviços continuados de limpeza, conservação, na Sede do TRE-MA, no Fórum Eleitoral de São Luís e em diversos cartórios Eleitorais do Interior do Estado. Há necessidade de se garantir a limpeza e conservação de diversos ambientes da Justiça Eleitoral, bem como proporcionar serviços de copa/garçonaria para os(as) diversos(as) servidores(as) e autoridades.Considerando os SEI nº 0013952-09.2024.6.27.8000 da SEGEP e 0005014-08.2024.6.27.8038 da Zona 38 - São Bento, solicitando posto de limpeza e conservação no Prédio alugado da SEGEP e do Cartorio der São Bento, sugere-se acrescentar à proposta o valor de R\$ 104.860,08 para aditivar o Contrato 50/2024 em dois postos de serventes.(Posto Servente atual R\$ 3961,22 - previsão repactuação IPCA 2025 e 2026, 5,65% e 4,4% respectivamente, R\$ 4369,17 x 2 = 8.738,34 x12 = 104.860,08)
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SESEG	LIMPEZA E CONSERVACAO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.166,63		0,00		
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SESEG	MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276.953,09	0,00	0,00		
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SESEG	MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC	MATERIAL DE CONSUMO	1.088,80	0,00	0,00		

SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SEMAP	LIMPEZA E CONSERVACAO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.357,77	135.322,83	144.892,18	142.968,57	Valor destinado a cobrir despesas com serviços continuados de controle de vetores e pragas urbanas (desinsetização, dedetização, desratização, descupinização e desalojamento de morcegos e pombos) nos imóveis utilizados pelo TRE-MA.
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SEMAP	MANUTENCAO PREDIAL	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.193.811,67	3.519.787,98	3.768.690,00	3.728.009,01	Valor destinado a cobrir despesas com serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva nos imóveis utilizados pelo TRE-MA com mão de obra residente, serviços eventuais e fornecimento de materiais. Compreende a manutenção das instalações prediais civis, elétricas, hidráulicas e sanitárias, de lógica e telefônicas e outras.
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SEMAP	EQUIPAMENTOS DE TEC DA INFORM E COMUNICACAO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.935,60	0,00	0,00		
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SEMAP	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.595,10	0,00	0,00		
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SEMAP	REFORMAS DE PEQUENO VULTO - TRE-MA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.124.793,86	0,00	0,00		
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SEMAP	LOCACAO E SUBSCRICAO DE SOFTWARE	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	49.220,00	Despesas com aquisição de 2 (duas) licenças de uso do software Revit para uso dos servidores da SEMAP.
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SEMEQ	MANUT CONS MAQ EQUIP BENS MOVEIS	MATERIAL DE CONSUMO	15.137,78	20.000,00	21.414,50	21.414,50	
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SEMEQ	MANUT CONS MAQ EQUIP BENS MOVEIS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.141.269,63	2.068.038,34	2.214.279,50	2.214.279,50	Nova licitação da manutenção dos ares condicionados
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SEMEQ	MANUTENCAO PREDIAL	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.586,67	0,00	0,00		
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SEMEQ	INSTALACOES	OBRAS E INSTALACOES	598.100,00	0,00	0,00		
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SEMEQ	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				100.000,00	Substituição dos aparelhos de ar condicionados gás R-22 para atender o Plano de Descarbonização do TRE-MA. - 221.000,00 PARA INCLUIR EM CRÉDITOS ADICIONAIS
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SEMEQ	MANUT CONS MAQ EQUIP BENS MOVEIS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				53.500,00	Manutenção e reposição de peças das usinas solares
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SEMEQ	MANUTENÇÃO PREDIAL	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					400.000,00 - Retrofit Subestação Prédio SEDE (INCLUIR EM CRÉDITOS ADICIONAIS)
SEC. DE ADM. E ORÇAMENTO	SEMEQ	MANUTENÇÃO PREDIAL	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00		250.00000 - Retrofit Geradores Prédio SEDE - A SER REALIZADO EM 2027
SEC. DE GESTÃO DE PESSOAS	CODES	APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	MATERIAL DE CONSUMO	169,85	0,00	0,00		
SEC. DE GESTÃO DE PESSOAS	CODES	APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.331,00	0,00	0,00	132.680,00	Contratação de Serviços para o programa de Qualidade de Vida no Trabalho do TRE-MA. Apesar de não ter sido solicitado para 2025, considerando que em 2023 foi conseguido R\$ 124.000,00 solicitamos o reajuste de 7% em cima desse valor.
SEC. DE GESTÃO DE PESSOAS	CODES	DIARIAS PARA SUBSTITUICOES	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.397,60	0,00	0,00		
SEC. DE GESTÃO DE PESSOAS	CODES	ESTAGIARIOS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.302.425,45	3.593.304,40	3.847.405,00	4.116.723,35	Considerando 110 estagiários de graduação (valor do salário: 1 salario Mínimo), 15 de pós- graduação (1,5 Salário Mínimo e 35 residentes jurídicos (1,5 salário Mínimo), o valor de R\$3.593.304,40 foi solicitado sem considerar o valor do aumento do salário mínimo de 2025, assim para 2026, deve-se considerar o valor de 7% do aumento do valor do salário mínimo mais o valor de 7% do aumento do salário mínimo que deve acontecer em 2026.
SEC. DE GESTÃO DE PESSOAS	CODES	SEGUROS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.070,70	1.070,70	
SEC. DE GESTÃO DE PESSOAS	CODES	LOCACAO E SUBSCRICAO DE SOFTWARE	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		51.381,57	55.015,00	55.015,00	

SEC. DE GESTÃO DE PESSOAS	COPEs	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO SERVIDORES JE	INDENIZACOES E RESTITUICOES	111.147,70	0,00	0,00		
SEC. DE GESTÃO DE PESSOAS	COPEs	SERVICOS JUDICIARIOS	INDENIZACOES E RESTITUICOES	188.424,63	142.152,80	152.205,15	100.000,00	Reajuste do valor do reembolso para R\$ 35,00 (valor atual é R\$ 30,00)
SEC. DE GESTÃO DE PESSOAS	COPEs	REPARACOES	INDENIZACOES E RESTITUICOES	144.243,33	144.243,32	154.443,48	154.443,48	Reajuste do valor da gratificação eleitoral para R\$ 6.360,51 (valor anterior era R\$ 6.037,09)
SEC. DE GESTÃO DE PESSOAS	SECAP	CAPACITACAO DE REC. HUMANOS - PAC - TRE-MA	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	87.454,59	100.892,40	108.027,00	86.876,87	Diárias arbitradas em razão de treinamento presencial.
SEC. DE GESTÃO DE PESSOAS	SECAP	CAPACITACAO DE REC. HUMANOS - PAC - TRE-MA	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.491,92	69.000,00	73.879,33	70.000,00	Pagamento de passagens aéreas em razão de treinamento presencial.
SEC. DE GESTÃO DE PESSOAS	SECAP	CAPACITACAO DE REC. HUMANOS - PAC - TRE-MA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.882,81	0,00	0,00	112.000,00	Contratação de Pessoa Física para instrutoria em capacitações diversas.
SEC. DE GESTÃO DE PESSOAS	SECAP	CAPACITACAO DE REC. HUMANOS - PAC - TRE-MA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	382.809,00	719.554,60	770.437,90	500.000,00	Contratação de empresas para ministrar capacitação aos servidores.
SEC. DE GESTÃO DE PESSOAS	SECAP	CAPACITACAO DE REC. HUMANOS - TIC	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.924,90	6.872,40	7.358,38	20.617,20	Diárias arbitradas em razão de treinamento presencial.
SEC. DE GESTÃO DE PESSOAS	SECAP	CAPACITACAO DE REC. HUMANOS - TIC	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.288,89	6.000,00	6.424,29	25.000,00	Pagamento de passagens aéreas em razão de treinamento presencial.
SEC. DE GESTÃO DE PESSOAS	SECAP	CAPACITACAO DE REC. HUMANOS - TIC	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	152.931,20	184.751,60	197.816,31	200.000,00	Pagamento de contratação de empresas para ministrar capacitação aos servidores.
SEC. DE GESTÃO DE PESSOAS	SESAQ	APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	75.547,26	94.464,07	101.144,10	101.144,10	Valor suficiente para cobrir as despesas do Contrato nº 72/2024, com previsão de duas repactuações
SEC. DE GESTÃO DE PESSOAS	SESAQ	APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA				416.520,00	Valor estimado para NOVA contratação de 02 postos de trabalho de enfermeiro, baseado no piso salarial nacional do Enfermeiro e em contratação semelhante, em vigor, pelo TST. A ausência de profissionais de enfermagem no setor médico tem levado os servidores das áreas administrativa e jurídica a executarem atividades com contato direto com pacientes, expondo-os a risco biológico e, consequentemente, à insalubridade. Tal irregularidade foi constatada no Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade emitido pela TCM Engenharia, que recomendou a contratação de serviços de enfermagem. Em resposta, o Secretário de Gestão de Pessoas, nos autos do SEI 0005921-97.2024.6.27.8000, determinou a realização de providências preliminares para a contratação dos referidos serviços (ID 2188948). A SER REANALIZADO NA 5ª FEIRA
SEC. DE GESTÃO DE PESSOAS	SESAQ	APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.200,00	89.911,07	96.269,13	96.269,13	Pagamento dos serviços de segurança e medicina do trabalho, Contrato nº 98/2022
SEC. DE GESTÃO DE PESSOAS	SESAQ	MANUT CONS MAQ EQUIP BENS MOVEIS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.526,92	33.380,96	35.741,50	35.741,50	Pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos/odontológico, Contrato nº 11/2023
SEC. DE GESTÃO DE PESSOAS	SESAQ	MAT. DE CONSUMO MEDICOS E ODONT.	MATERIAL DE CONSUMO	17.696,80	31.112,30	33.312,40	33.312,40	Aquisição de medicamentos e materiais odontológicos necessários ao funcionamento dos atendimentos médicos/odontológicos
SEC. DE GESTÃO DE PESSOAS	SESAQ	LIMPEZA E CONSERVACAO	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.202,15	3.300,00	3.533,35	3.533,35	Pagamento dos serviços de coleta/descarte de lixo infectante, Contrato nº 57/2020
SEC. DE GESTÃO DE PESSOAS	SESAQ	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.659,00	0,00	0,00		
SEC. DE TEC. DA INFORMACAO	COINF	EQUIPAMENTOS DE TEC DA INFORM E COMUNICACAO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.373.876,00	0,00	0,00		- Atualização do parque de notebooks com mais 5 anos, sendo 2 por zona eleitoral (geração de mídias) e 1 por posto avançado de transmissão. (80+210+70)x7000= R\$ 2.520.000,00. - Atualização do parque de computadores completos com mais de 5 anos. 200x5000 = R\$ 1.000.000,00.

SEC. DE TEC. DA INFORMAÇÃO	COINF	APOIO TECNICO E OPERACIONAL DE TIC	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.673.742,29	2.002.066,35	2.143.642,50	2.192.983,80	Serviço contínuo de suporte técnico de TIC - Contrato nº 99/2024.
SEC. DE TEC. DA INFORMAÇÃO	COINF	APOIO TECNICO E OPERACIONAL DE TIC	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.686,66	0,00	0,00	-	
SEC. DE TEC. DA INFORMAÇÃO	COINF	LOCACAO DE EQUIP DE TIC E OUTSOURCING DE IMPR	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	68.302,49	461.902,92	494.566,40	434.020,32	Serviço contínuo de outsourcing de impressão - Contrato nº 44/2024. Memória: 12 x (282 x 106,98 + 6000) = 434.020,32.
SEC. DE TEC. DA INFORMAÇÃO	COINF	LOCACAO E SUBSCRICAO DE SOFTWARE	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	127.419,20	131.480,27	140.777,90	96.000,00	Serviço contínuo de assinatura de soluções de Inteligência Artificial para a Central de Serviços de TIC. Memória: 12 x 8.000,00 = 96.000,00.
SEC. DE TEC. DA INFORMAÇÃO	COINF	MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC	MATERIAL DE CONSUMO	44.730,00	0,00	0,00	-	
SEC. DE TEC. DA INFORMAÇÃO	COSIN	AQUISICAO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	9.930,00	510.300,05	546.386,00	546.386,00	Aquisição de novos servidores de produção . Haverá necessidade de fazer o remanejamento interno na COSIN para suprir necessidades (investimento para custeio)
SEC. DE TEC. DA INFORMAÇÃO	COSIN	APOIO TECNICO E OPERACIONAL DE TIC	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	215.648,46	742.066,28	794.541,50	794.541,50	- Manutenção do Contrato de serviços de sustentação de software - R\$ 739.046,40 - Suporte ao banco de dados Oracle - R\$ 238.253,55
SEC. DE TEC. DA INFORMAÇÃO	COSIN	MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC	MATERIAL DE CONSUMO	1.367,60	0,00	0,00		
SEC. DE TEC. DA INFORMAÇÃO	SERED	EQUIPAMENTOS DE TEC DA INFORM E COMUNICACAO	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.192,00	0,00	0,00		
SEC. DE TEC. DA INFORMAÇÃO	SERED	ARMAZENAMENTO DE DADOS	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	558.430,80	586.853,82	628.353,20	634.191,09	- Serviço contínuo de backup em nuvem - Contrato n.º 21/2021 = R\$ 93.808,80. - Serviço contínuo do Google Workspace - Contrato n.º 03/2023 = R\$ 537.868,88.
SEC. DE TEC. DA INFORMAÇÃO	SERED	ARMAZENAMENTO DE DADOS	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.747,47	0,00	0,00		
SEC. DE TEC. DA INFORMAÇÃO	SERED	COMUNICACAO E REDES DE DADOS	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.267.053,95	1.735.841,37	1.858.591,00	2.439.511,86	Serviço contínuo de antenas VSAT - Contrato n.º 06/2022 = R\$ 154.543,03. Serviço de manutenção de fibras ópticas próprias - Contrato n.º 127/2024 = R\$ 15.000,00. Serviço contínuo do link de internet do fórum da capital - Contrato n.º 16/2021 = R\$ 19.244,35. Serviço contínuo do link de internet do fórum da capital - Contrato n.º 17/2021 = R\$ 20.993,72. Serviço contínuo do link de internet da sede - Contrato n.º 07/2021 = R\$ 19.199,46. Serviço contínuo do link de internet da sede - Contrato n.º 62/2020 = R\$ 47.935,76. Serviço contínuo de backbone secundário - Contrato n.º 04/2021 = R\$ 1.088.115,00. Serviço contínuo de redundância de conectividade nos cartórios eleitorais (SD-WAN, internet, link satelital, etc) = R\$ 1.093.680,00.
SEC. DE TEC. DA INFORMAÇÃO	SERED	COMUNICACAO E REDES DE DADOS	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.991,83	0,00	0,00		
SEC. DE TEC. DA INFORMAÇÃO	SERED	MANUT E CONSERV DE EQUIPAMENTOS DE TIC	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	218.747,75	235.932,36	252.616,30	239.424,00	- Serviço contínuo de manutenção da infraestrutura do datacenter - Contrato n.º 100/2022 = R\$ 182.407,68. - Compartilhamento de Sala Segura com o TRT-16 - Convênio 04/2023 = R\$ 57.016,32.
SEC. DE TEC. DA INFORMAÇÃO	SEASU	DIARIAS/AJUDA DE CUSTO SERVIDORES JE	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	142.805,30	130.117,44	139.318,68	48.870,40	Visitas técnicas a localidades distribuídas no interior do estado do Maranhão para a realização de manutenções corretivas nos equipamentos de informática, bem como atualizações de sistemas, antes do início do período eleitoral. Memória: quantitativo estimado de 80 diárias.
SEC. DE TEC. DA INFORMAÇÃO	SEASU	LOCACAO E SUBSCRICAO DE SOFTWARE	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	33.468,75	0,00	0,00	-	
SEC. DE TEC. DA INFORMAÇÃO	SEASU	MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC	MATERIAL DE CONSUMO	170,00	130.601,50	139.837,00	130.601,50	Aquisições de peças, serviços de manutenção, ferramentas e componentes eletrônicos para manutenção e reparo de equipamentos de informática

SEC. DE TEC. DA INFORMAÇÃO	SEMDU	APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL	LOCALAO DE MAO-DE-OBRA	100.950,00	430.440,72	460.879,35	540.000,00	1. Operador de Empilhadeira. Valor foi atualizado levando em consideração o valor atual com o acréscimo do percentual da última convenção coletiva, 7% por ano. Memória de Cálculo: 9.300,00 (valor mensal) x 12 (meses) = 111.600,00. 2. AUXILIAR DE APOIO LOGISTICO. Valor foi atualizado levando em consideração o valor atual com o acréscimo do percentual da última convenção coletiva, 7% por ano. Memória de Cálculo: 35.670,00 (valor mensal) x 12 (meses) = 428.400,00.
SEC. DE TEC. DA INFORMAÇÃO	SEMDU	MANUT CONS MAQ EQUIP BENS MOVEIS	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.725,05	52.458,24	56.167,80	56.167,80	Manutenção de Maquinas e Equipamentos do Depósito (Empilhadeiras, Transpaltes e Plataforma Elevatória). Valor foi atualizado levando em consideração o valor atual com o acréscimo do percentual de 7% ao ano.
SEC. DE TEC. DA INFORMAÇÃO	SEMDU	MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES	MATERIAL DE CONSUMO	73.557,64	8.000,00	8.565,80	8.565,80	Materiais para limpeza das urnas eletrônicas, mídia de resultado e mídias de aplicação (Alcool Isopropilo e Pano de Microfibr..
SEC. DE TEC. DA INFORMAÇÃO	SEMDU	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.194,00	0,00	0,00	40.000,00	Movéis para suprir a necessidade da área de vivência do Depósito de Urnas do TRE-MA. Memória de Cálculo: R\$ 8.000,00 (valor unitário) x 5 (demanda) = 40.000,00.
SEC. DE TEC. DA INFORMAÇÃO	SESEC	APOIO TECNICO E OPERAC. - SEG. INFORM.	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	293.336,98		0,00		Renovação do Contrato Nº 14/2024. Suprir necessidades técnicas especializadas do TRE-MA como Análises de Vulnerabilidades de Sistemas e Aplicações e Mapeamento de Endereços ativos na Internet.
SEC. DE TEC. DA INFORMAÇÃO	SESEC	LOCALAO DE SOFTWARE - SEG. INFORM.	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	112.647,50		0,00		1. Manutenção do Contrato 14/2022 - Solução de Antivírus para Servidores (Linux e Windows), com XDR e Sandbox, com manutenção, garantia (update e upgrade) e suporte por 60 meses, com pagamento de subscrições a cada 12 meses. (R\$ 13.639,82) 2. Manutenção do Contrato 13/2024 por mais 24 meses - Monitoramento de pacotes e threat intelligence (R\$ 4.923.070,00) 3. Renovação do contrato para a Solução de Conscientização em CIBER (Knowbe4) por 36 meses - NSI - (R\$ 168.415,00 - Unidade responsável é NSI.) 4. Renovação do contrato 42/2024 - Ferramenta de análise de qualidade e segurança de código-fonte (SAST) e dependências durante o desenvolvimento de software (R\$ 160.000,00 - Unidade responsável é a COSIN). 5. Pagamento do contrato 26/2023: prestação de serviços de suporte técnico oficial para licenças de options de segurança de banco de dados oracle, pelo período de 60 (sessenta) meses (R\$ 189.394,89 - Unidade responsável é a SEDIN)
SEC. DE TEC. DA INFORMAÇÃO	SESEC	MANUTENCAO DE SOFTWARE - SEG. INFORM.	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	170.978,98		0,00		
SEC. JUD. ÚNICA - 1º E 2º GRAUS	SEDOC	ASSINATURAS PERIODICOS E ANUIDADES	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	178.020,00	30.000,00	32.121,45		
SEC. JUD. ÚNICA - 1º E 2º GRAUS	SEPEX	SERVICOS DE LOGISTICA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210.648,29	219.201,78	234.702,70	234.702,70	Valor estimado para pagamento dos serviços sob monopólio e transporte de encomendas prestados pelos Correios no Contrato n.º 15/2021 (vigência até 18/10/2026) e para a nova contratação. 1.Monopólio: R\$ 16.266,00 (média mensal de R\$1.355,50); 2.Transporte de encomendas: R\$ 218.436,70 (média mensal aproximada de R\$18.203,06).
SEC. GERAL DA PRESIDÊNCIA	SUGEL	EVENTOS	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.					
Total				44.082.350,91	38.118.486,75	40.814.036,00	42.604.870,79	

1.790.834,79

OBS 1: Correção para 2026 (IPCA: 4,46% + Ganho Real: 2,50%)

OBS 2: Valor Base PLOA 2025 - R\$ 38.118.487,00

OBS 3: SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - APRESENTAR A DEMANDA

OBS 4: OBRAS EM ANDAMENTO - APRESENTAR A DEMANDA

OBS 5: NOVAS REFORMAS E NOVAS AMPLIAÇÕES - APRESENTAR A DEMANDA