



Protocolo: 00005/2023-3

## Portaria Normativa Nº 4, de 4 de janeiro de 2023.

**Aprova no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) o Plano de Contratações Anual para o exercício de 2023.**

**O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,** no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 20, incisos X, XIII do Regimento Interno, aprovado pela Resolução TC nº 261, de 4 de junho de 2013, e;

**Considerando** o princípio da eficiência previsto no art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;

**Considerando** o disposto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (que estabelece normas gerais de licitações e contratos administrativos) em especial o contido no art. 5º e no inciso VII do caput do art. 12 dessa Lei;

**Considerando** a necessidade de aprimoramento da gestão e da governança das contratações no âmbito do TCE-ES;

### **RESOLVE:**

**Art. 1º.** Aprovar o Plano de Contratações Anual para o exercício de 2023 no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, conforme Anexo Único desta Portaria.

**Art. 2º.** Compete a Secretária Geral Administrativa e Financeira aprovar eventuais alterações no Plano de Contratações Anual.

**Art. 3º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN**

Conselheiro Presidente



**TRIBUNAL DE CONTAS DO  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

# ANEXO ÚNICO



[www.tcees.tc.br](http://www.tcees.tc.br)



@tceespiritosanto



**TRIBUNAL DE CONTAS DO  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

# **Plano de Contratações Anual Exercício 2023**

**Secretaria Geral Administrativa e Financeira  
Secretaria Administrativa**

---

Vitória (ES), 02 de janeiro de 2023



[www.tcees.tc.br](http://www.tcees.tc.br)



@tceespiritosanto

Conselheiros

**RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN** – Presidente

**RODRIGO COELHO DO CARMO** – Vice-Presidente

**SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO** – Corregedor

**DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER** – Ouvidor

**SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO**

**SÉRGIO MANOEL NADER BORGES**

**LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA** – Diretor da ECP

Conselheiros Substitutos

**MÁRCIA JACCOUD FREITAS**

**MARCO ANTONIO DA SILVA**

Procuradores do Ministério Público Especial de Contas

**LUIS HENRIQUE ANASTÁCIO DA SILVA** - Procurador-geral

**LUCIANO VIEIRA**

**HERON CARLOS DE OLIVEIRA**

Secretária-Geral Administrativa e Financeira

**ARINÉLIA OLIVEIRA DE AGUIAR BRAZ**

Secretária Administrativa

**IDARLENE ARAUJO DE OLIVEIRA MARQUES BRESCIANE**

## Identidade Organizacional

### **Negócio**

Controle Externo

### **Missão**

Gerar benefícios para a sociedade por meio do controle externo e do aperfeiçoamento da gestão dos recursos públicos.

### **Visão**

Ser reconhecido como instrumento de cidadania

### **Valores**

Independência

Ética

Transparência

Responsabilidade Sustentável

Equidade

Excelência de Desempenho

Profissionalismo

Valorização das Pessoas

## Unidades do TCEES gestoras do PCA

<b>SEGAFI</b>	<b>SECRETARIA GERAL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>
<b>SAD</b>	<b>Secretaria Administrativa</b>
NCT	Núcleo de Contratações
NLC	Núcleo de Contratos

## Unidades do TCEES demandantes do PCA

<b>SEGAFI</b>	<b>SECRETARIA GERAL ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>
<b>SAD</b>	<b>Secretaria Administrativa</b>
NSF	Núcleo de Serviços e Fiscalização
NOM	Núcleo de Obras e Manutenção
NAP	Núcleo de Almoxarifado e Patrimônio
NCD	Núcleo de Controle de Documentos
<b>SGP</b>	<b>Secretaria de Gestão de Pessoas</b>
<b>SGTI</b>	<b>SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>
<b>STICORP</b>	<b>Secretaria de Tec. da Inf. de Soluções Corp. e Apoio Operacional</b>
<b>SEGEX</b>	<b>SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO</b>
<b>SecexFiscalizações</b>	<b>Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações</b>
<b>ECP</b>	<b>Escola de Contas Públicas</b>
NGC	Núcleo de Gestão do Conhecimento
<b>ASGOV</b>	<b>Assessoria de Governança</b>
<b>ASCOM</b>	<b>Assessoria de Comunicação</b>

## LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Conceitos e premissas utilizadas para o levantamento dos dados .....	3
Quadro 2 – Unidades demandantes e respectivos gestores em 31/12/2022 .....	4

## LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Distribuição das demandas por mês de instrução .....	7
Gráfico 2 - Contratações previstas no PCA 2022 versus contratações executadas em 2022, por setor .....	8
Gráfico 3 - Distribuição das contratações de 2023 por fundamento legal .....	9

## SUMÁRIO

<b>1</b>	<b>APRESENTAÇÃO .....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>LEGISLAÇÃO .....</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO .....</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>CONCEITOS E PREMISSAS .....</b>	<b>2</b>
<b>5</b>	<b>UNIDADES DEMANDANTES .....</b>	<b>3</b>
<b>6</b>	<b>CONSOLIDAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PCA .....</b>	<b>4</b>
<b>7</b>	<b>ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL .....</b>	<b>5</b>
<b>8</b>	<b>PERSPECTIVAS ORÇAMENTÁRIAS DO PCA 2023 .....</b>	<b>6</b>
<b>9</b>	<b>NOVA LEI DE LICITAÇÕES .....</b>	<b>8</b>
<b>10</b>	<b>PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - EXERCÍCIO 2023.....</b>	<b>9</b>

## 1 APRESENTAÇÃO

O **Plano de Contratações Anual – PCA** é instrumento de apoio ao sistema de planejamento das contratações no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES, elaborado a partir das diretrizes estratégicas e dos recursos previstos na proposta orçamentária, que, como instrumento de gestão, objetiva contribuir na racionalização, otimização e eficiência dos processos de contratação e no uso dos recursos humanos e financeiros desta Corte de Contas, além de oferecer ao mercado a transparência necessária acerca das compras e contratações do TCEES.

Destaca-se que a partir do exercício de 2023 a nomenclatura do presente documento de planejamento adequa-se ao termo utilizado pela Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (NLLCA), Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, em seu art. 12, inciso VII e art. 18, para denominar-se **Plano de Contratações Anual (PCA)**<sup>1</sup>.

## 2 LEGISLAÇÃO

O Plano de Contratações Anual do TCEES encontra fundamento na Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (NLLCA), que terá a sua eficácia plena a partir de 01 de abril de 2023.

Ante o estágio atual da regulamentação da NLLCA neste TCEES, para elaboração do PCA 2023 tomou-se como referência o Decreto Federal nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022, embora esta norma tenha aplicação adstrita à administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Não obstante, o PCA 2023 ancora-se também na Portaria Normativa TC Nº 046, de 10 de maio de 2017, por meio da qual o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Sando deu início a implementação do Sistema de Planejamento das Contratações.

---

<sup>1</sup> Anteriormente denominado Plano Anual de Contratações

O Sistema de Planejamento das Contratações ficou a cargo da Secretaria Administrativa (SAD) do TCEES que deve apresentar o Plano de Contratações Anual alinhado com o plano de aquisições das unidades administrativas previsto no inciso I do art. 9º da Portaria Normativa TC nº 34, de 06 de março de 2017, que necessariamente deve refletir a proposta orçamentária aprovada pelo Poder Legislativo, apresentada no Anexo I deste documento.

### **3 METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO**

O objetivo inicialmente estabelecido para o levantamento das demandas que compõem o Plano de Contratações Anual para o exercício 2023 (PCA 2023) tomou por base a necessidade de garantir a continuidade das contratações indispensáveis a manutenção da estrutura do órgão e a disponibilização de novos produtos/serviços dentro dos prazos estabelecidos pelas unidades demandantes do TCEES.

Desta forma, o levantamento das demandas constantes do PCA 2023 se deu a partir de reuniões com cada uma das unidades demandantes, ocasião em que foi disponibilizado o formulário de coleta de dados e expostos os conceitos e as premissas que deveriam ser considerados em seu preenchimento.

### **4 CONCEITOS E PREMISSAS**

O formulário para coleta de dados foi estruturado de forma a captar informações que, organizadas no planejamento anual, sejam capazes de reduzir o risco de descontinuidade das contratações essenciais do TCEES e garantir que os novos produtos/serviços sejam disponibilizados dentro dos prazos estabelecidos pelas unidades demandantes.

Assim, foram adotados os seguintes conceitos e premissas na estruturação do formulário:

<b>Setor</b>	Setor responsável pela especificação do produtos/serviço que se pretende contratar.
<b>Despesa</b>	Refere-se ao produto/serviço que se pretende adquirir ou manter.
<b>Valor Orçamento</b>	Valor estimado para custear a aquisição do produto/serviço.
<b>Tipo</b>	Refere-se à instrução da contratação: nova contratação (novo processo) ou prorrogação em processo já existente.
<b>Específica/Demanda</b>	Específica: para atender a uma contratação específica e programada para o exercício. Demanda: para atender as aquisições que apesar de previstas, não é possível especificar exatamente quando serão necessárias ou quantas contratações serão realizadas.
<b>Risco</b>	Especificamente para os fins deste plano, o risco refere-se ao impacto que a ausência da contratação causará para o funcionamento da estrutura do TCE e para o atingimento dos seus objetivos estratégicos, classificados em: baixo, médio ou alto.
<b>Complexidade</b>	Refere-se aos prazos dos fluxos processuais para contratar o que se pretende (modalidade e contratação, apenas prorrogação, exigência de contrato, etc) e a própria complexidade da especificação do objeto que se pretende contratar, classificadas em baixa, média ou alta.
<b>Quando o produto/serviço precisa ser disponibilizado</b>	Data limite para que o produto/serviço esteja disponível ao demandante.
<b>Prazo Matriz</b>	É prazo calculado a partir do nível de risco e complexidade da contratação e utilizado para definir a data de autuação do processo de contratação ou início dos procedimentos de prorrogação.
<b>Data Instrução Contratação/Renovação</b>	Data calculada a partir do prazo matriz e da data de disponibilização do produto/serviço.

Quadro 1 - Conceitos e premissas utilizadas para o levantamento dos dados

## 5 UNIDADES DEMANDANTES

O planejamento das contratações envolve, além dos setores responsáveis pela operacionalização dos procedimentos de aquisição, as diversas unidades demandantes que detêm o orçamento previamente aprovado nos termos da Portaria Normativa nº 34 de 06 de março de 2017. As unidades demandantes, são igualmente responsáveis pelo encaminhamento das demandas de bens e serviços à SAD.

O quadro a seguir resume as unidades demandantes e seus respectivos gestores:

Unidades demandantes	Responsável
<b>Área Administrativa</b>	
<b>Secretaria Geral Administrativa Financeira - SEGAFI</b>	<b>Arinéia Oliveira de Aguiar</b>
Secretaria Administrativa – SAD	Idarlene A. O. M. Bresciane
Núcleo de Almoxarifado e Patrimônio - NAP	Anderson Gomes Barbosa
Núcleo de Controle de Documentos - NCD	Anderson Gomes Barbosa

Núcleo de Obras e Manutenção - NOM	Ingrid Herzog Holz
Núcleo de Serviços e Fiscalizações - NSF	Eliezer Soares Rocha Junior
Secretaria de Gestão de Pessoas -SEGAFI / SGP	Cláudia Stancioli César
<b>Tecnologia da Informação</b>	
<b>Secretaria Geral de Tecnologia da Informação - SGTI</b>	<b>Klayson Sesana Bonatto</b>
Secretaria de Tecnologia da Informação de Soluções Corporativas e Apoio Operacional - STICORP	Igor Magri Vale
<b>Controle Externo</b>	
<b>Secretaria Geral de Controle Externo - SEGEX</b>	<b>Donato Volkers Moutinho</b>
Secretaria de Controle Externo de Fiscalizações - SecexFiscalizações	Flavia Holz Meirelles Pereira
<b>Educação e Desenvolvimento</b>	
<b>Escola de Contas Públicas - ECP</b>	<b>Fábio Vargas Souza</b>
Núcleo de Gestão do Conhecimento - NGC	Marcos Rogério Bozzi da Luz
<b>Governança</b>	
<b>Assessoria de Governança - ASGOV</b>	<b>Karina Ramos Travaglia</b>
<b>Comunicação Institucional</b>	
<b>Assessoria de Comunicação - ASCOM</b>	<b>Rodrigo Ferreira Santana</b>

Quadro 2 – Unidades demandantes e respectivos gestores em 31/12/2022

## 6 CONSOLIDAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PCA

A consolidação do Plano de Contratações Anual (PCA) é realizada no âmbito da Secretaria Administrativa.

Assim, foram consolidadas as demandas apresentadas pelas unidades demandantes, nos formulários, e organizou o cronograma de contratações/prorrogações calculando a data em que o processo de aquisição ou renovação precisa ser iniciado, tendo como parâmetros a data estabelecida para que a demanda esteja disponível, os prazos processuais e os graus de risco e complexidade.

Ressalte-se que o início de instrução do procedimento de contratação/prorrogação tratado acima, deverá ser acompanhado de estudo técnico preliminar já aprovado pelo gestor da unidade demandante responsável pela instrução.

Registre-se ainda que na fase de consolidação das demandas a SAD realizou reuniões com as unidades demandantes para avaliação de adequações necessárias após a consolidação, tais como: possibilidade de agregação de objetos de mesma natureza, datas de entregas e alinhamento com a proposta orçamentária encaminhada ao executivo, dentre outras.

Cabe à Secretaria Administrativa e seus núcleos o gerenciamento da execução do PCA 2023.

Cabe a cada unidade demandante o acompanhamento dos prazos limites para instrução dos processos de contratação, o que poderá ser realizado por meio do *e-tcees*, na aba administrativo/planejamento.

## 7 ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

Durante o ano de execução do PCA a unidade demandante poderá **propor a alteração na data em que a demanda precisa estar disponível**, observando-se que a nova data proposta deverá obedecer aos seguintes prazos máximos:

- a. Contratações de alta e média complexidade: até 30 novembro;
- b. Contratações de baixa complexidade: até 05 de dezembro.

A solicitação de alteração será encaminhada à SAD, devendo demonstrar alinhamento com o orçamento.

A SAD, observando os critérios de risco e complexidade se manifestará quanto a viabilidade da alteração proposta e após, encaminhará à SEGAFI para apreciação.

A alteração só será concretizada se autorizada pela SEGAFI.

## 8 PERSPECTIVAS ORÇAMENTÁRIAS DO PCA 2023

De acordo com os valores informados para as demandas apresentados, o PCA 2023 está estimado em R\$ 30.982.785,60 (trinta milhões, novecentos e oitenta e dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos).

Na tabela 1, abaixo, sintetizamos a participação de cada unidade demandante no PCA 2023:

SETOR	QUANT. DEMANDAS	ORÇAM. ESTIMADO	% do PCA
SGP	10	R\$ 13.800.900,00	44,5%
NSF	44	R\$ 5.848.851,60	18,9%
SGTI	14	R\$ 3.954.990,00	12,8%
ECP	11	R\$ 2.810.000,00	9,1%
NOM	12	R\$ 2.297.600,00	7,4%
ASCOM	10	R\$ 820.000,00	2,6%
NGC	12	R\$ 410.444,00	1,3%
ASGOV	1	R\$ 350.000,00	1,1%
SEGEX	4	R\$ 280.000,00	0,9%
NAP	10	R\$ 260.000,00	0,8%
NCD	2	R\$ 150.000,00	0,5%
<b>Total Geral</b>	<b>130</b>	<b>R\$ 30.982.785,60</b>	

Tabela 1: Participação de cada unidade demandante no Plano de Contratações Anual - Exercício 2023

O Gráfico 1, a seguir, apresenta o número das demandas, incluídas as prorrogações contratuais, previstas para serem iniciadas a cada mês do exercício de 2023.



Gráfico 1 - Distribuição das demandas por mês de instrução

Do total de demandas constantes do PCA 2023, 29% são prorrogações contratuais (38 demandas).

Quanto ao número de novas contratações (91) espera-se que, ao longo da execução do PCA haja um incremento total de ao menos 20%, sem necessariamente alterar o orçamento estimado.

Tal expectativa decorre das alterações inerentes ao planejamento e, como observado em 2022, especialmente, das contratações de ações educacionais (ECP) estarem previstas no PCA em uma única linha, que não reflete a quantidade real de ações que serão contratadas.

O gráfico 2, a seguir, permite a comparação entre o número de contratações planejado e que foi executado, por cada setor em 2022 e evidencia o incremento de 41 contratações na linha de ações educacionais (ECP), demandadas ao longo daquele exercício.

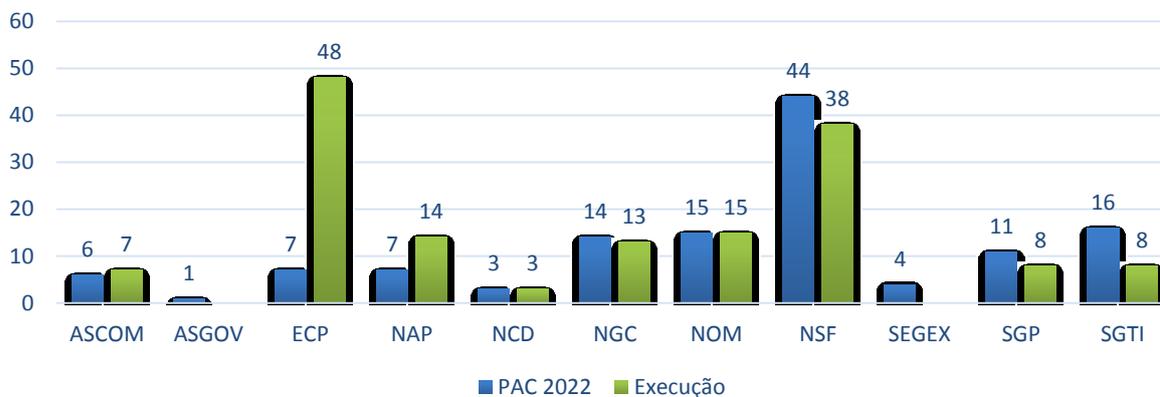


Gráfico 2 - Contratações previstas no PCA 2022 *versus* contratações executadas em 2022, por setor

Entende-se que este é um desafio a ser debatido no próximo PCA, dado que impacta diretamente a alocação de recursos humanos na execução das atividades de contratação.

## 9 NOVA LEI DE LICITAÇÕES

Desde o início da vigência da Lei n. 14.133/2021, sabendo da permissão de dois anos para sua implementação, o TCEES iniciou o processo de adaptação de seus processos de contratação aos novos regramentos. Neste sentido, no exercício de 2022, das 154 demandas contratadas, 10% (dez por cento) foram realizadas por dispensa eletrônica nos moldes daquela lei e as demais contratações com supedâneo na Lei nº 8.666/93.

Porém, a partir de 1º de abril de 2023, a Lei 14.133/2021 terá sua vigência plena, exigindo que todas as contratações realizadas a partir daquela data tenham-na como fundamento.

Desta forma, as demandas propostas no PCA 2023 cuja data para entrega esteja prevista para ocorrer após abril, deverão ser instruídas com base na Nova Lei. Estima-se que cerca de 93% do total de demandas estejam neste rol.

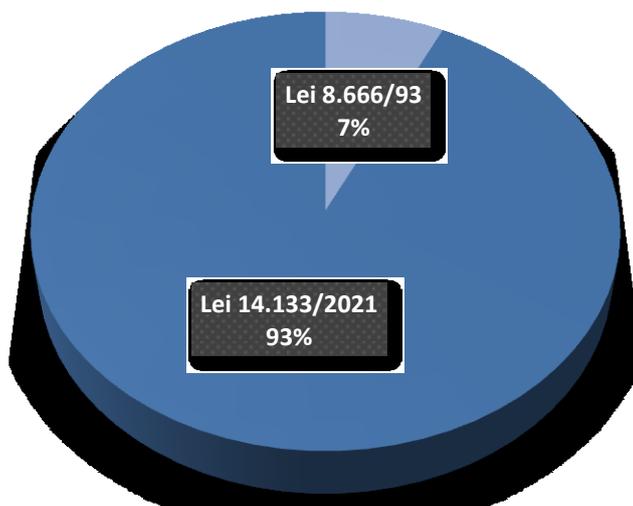


Gráfico 3 - Distribuição das contratações de 2023 por fundamento legal

## 10 PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - EXERCÍCIO 2023

Percorridas todas as etapas de consolidação e elaboração, replicamos a seguir o Plano de Contratações Anual para 2023, consolidado, com vista à aprovação pela Secretaria Administrativa e Financeira do TCEES.

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – EXERCÍCIO 2023								
SETOR	DESPESA	VALOR ORÇAMENTO	TIPO	ESPECÍFICA / DEMANDA	RISCO	COMPLEXIDADE	DATA PARA ENTREGA	DATA DA INSTRUÇÃO
<b>ASCOM</b>								
	Contratação de serviços de eventos oficiais	R\$ 90.000,00	Nova contratação	Demanda	Alto	Média	15/11/2023	19/05/2023
	Licença de software - Adobe CC (subscrição)	R\$ 120.000,00	Nova contratação	Específica	Alto	Média	29/08/2023	02/03/2023
	Equipamentos Áudio, Vídeo e Som	R\$ 100.000,00	Nova contratação	Demanda	Baixo	Média	30/06/2023	17/03/2023
	Licenças de software - Corel Drawl	R\$ 40.000,00	Nova contratação	Específica	Alto	Média	29/08/2023	02/03/2023
	Assinatura de acesso à banco de imagens	R\$ 80.000,00	Nova contratação	Específica	Alto	Alta	01/08/2023	03/01/2023
	Impressão de material de divulgação	R\$ 10.000,00	Nova contratação	Demanda	Baixo	Baixa	30/10/2023	01/08/2023
	Impressão do Calendário	R\$ 30.000,00	Nova contratação	Específica	Médio	Baixa	31/10/2023	18/07/2023
	Sinalização Interna - contratação da execução	R\$ 50.000,00	Nova contratação	Específica	Baixo	Baixa	30/10/2023	01/08/2023
	Clipping eletrônico (Super Acesso)	R\$ 90.000,00	Prorrogação	Específica	Alto	Alta	02/09/2023	04/02/2023
	Gravação, edição, transmissão de sessões e eventos	R\$ 210.000,00	Prorrogação	Específica	Alto	Alta	03/01/2024	07/06/2023
<b>ASGOV</b>								
	Contratação de Consultoria	R\$ 350.000,00	Nova contratação	Demanda	Alto	Alta	01/10/2023	05/03/2023
<b>ECP</b>								
	Bolsa Pós-graduação (Vagas abertas)	R\$ 50.000,00	Nova contratação	Demanda	Baixo	Baixa	01/08/2023	03/05/2023

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – EXERCÍCIO 2023								
SETOR	DESPESA	VALOR ORÇAMENTO	TIPO	ESPECÍFICA / DEMANDA	RISCO	COMPLEXIDADE	DATA PARA ENTREGA	DATA DA INSTRUÇÃO
	Contratação de instrutor - pessoa física	R\$ 100.000,00	Nova contratação	Demanda	Baixo	Baixa	01/12/2023	17/10/2023
	Contratação de instrutor - pessoa jurídica	R\$ 750.000,00	Nova contratação	Demanda	Baixo	Baixa	01/12/2023	17/10/2023
	Contratação de serviços de eventos - pessoa jurídica	R\$ 500.000,00	Prorrogação	Específica	Alta	Alta	01/03/2024	02/11/2023
	Hospedagem e alimentação de instrutor externo	R\$ 10.000,00	Nova contratação	Específica	Baixo	Alta	01/06/2023	02/01/2023
	Inscrição em Evento - Área Administrativa	R\$ 50.000,00	Nova contratação	Demanda	Baixo	Baixa	15/11/2023	01/10/2023
	Inscrição em Evento - Área Técnica	R\$ 100.000,00	Nova contratação	Demanda	Baixo	Baixa	15/11/2023	01/10/2023
	Inscrição em Evento - Outros	R\$ 200.000,00	Nova contratação	Demanda	Baixo	Baixa	15/11/2023	01/10/2023
	Operacionalização e transmissão de eventos	R\$ 50.000,00	Prorrogação	Específica	Alta	Alta	30/11/2023	04/05/2023
	Passagem aérea	R\$ 800.000,00	Nova contratação	Específica	Alta	Alta	21/03/2024	24/08/2023
	Investimentos	R\$ 200.000,00	Nova contratação	Específica	Baixo	Alta	01/06/2023	01/02/2023
<b>NAP</b>								
	Manutenção de mobiliário - preventiva e corretiva de mobiliário e equipamentos (serviços e peças)	R\$ 30.000,00	Nova contratação	Demanda	Baixo	Alta	30/09/2023	02/06/2023
	Material de Consumo - Aquisições de pequeno vulto ou	R\$ 40.000,00	Nova contratação	Demanda	Baixo	Baixa	30/09/2023	02/07/2023

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – EXERCÍCIO 2023								
SETOR	DESPESA	VALOR ORÇAMENTO	TIPO	ESPECÍFICA / DEMANDA	RISCO	COMPLEXIDADE	DATA PARA ENTREGA	DATA DA INSTRUÇÃO
	emergenciais							
	Material de Consumo - Aquisição de Material de Limpeza	R\$ 30.000,00	Nova contratação	Demanda	Médio	Baixa	15/03/2023	14/01/2023
	Material de Consumo - Aquisição de Copa e Cozinha	R\$ 10.000,00	Nova contratação	Demanda	Médio	Baixa	15/03/2023	14/01/2023
	Material de Consumo - Aquisição de Material de Expediente	R\$ 20.000,00	Nova contratação	Demanda	Médio	Baixa	15/03/2023	14/01/2023
	Material de Consumo - Aquisição de itens de Proteção e Segurança	R\$ 5.000,00	Nova contratação	Demanda	Médio	Baixa	15/03/2023	14/01/2023
	Material de Consumo - Aquisição de Material Elétrico/Eletrônico	R\$ 5.000,00	Nova contratação	Demanda	Médio	Baixa	15/03/2023	14/01/2023
	Material de Consumo (Gênero Alimentício) - Aquisição de Água	R\$ 50.000,00	Nova contratação	Demanda	Médio	Baixa	15/03/2023	14/01/2023
	Material de Consumo (Gênero Alimentício) - Aquisição de Café	R\$ 50.000,00	Nova contratação	Demanda	Médio	Baixa	15/03/2023	14/01/2023
	Material de Consumo (Gênero Alimentício) - outras aquisições	R\$ 20.000,00	Nova contratação	Demanda	Médio	Baixa	15/03/2023	14/01/2023
<b>NCD</b>								
	Serviço de Correios	R\$ 25.000,00	Prorrogação	Específica	Médio	Baixa	09/10/2023	26/06/2023
	Locação de scanners	R\$ 125.000,00	Nova contratação	Específica	Baixo	Média	30/06/2023	17/03/2023

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – EXERCÍCIO 2023								
SETOR	DESPESA	VALOR ORÇAMENTO	TIPO	ESPECÍFICA / DEMANDA	RISCO	COMPLEXIDADE	DATA PARA ENTREGA	DATA DA INSTRUÇÃO
<b>NGC</b>								
	Base de dados especializada em licitações e contratos	R\$ 10.864,00	Nova contratação	Específica	Baixo	Baixa	01/11/2023	03/08/2023
	Boletim mensal de custos de produtos e serviços em obras públicas	R\$ 2.695,00	Nova contratação	Específica	Baixo	Baixa	01/07/2023	02/04/2023
	Boletins de Direito Adm., Municipal e Contratos	R\$ 27.866,00	Nova contratação	Específica	Baixo	Baixa	01/04/2023	06/01/2023
	IOB Regulatório Online	R\$ 10.891,00	Nova contratação	Específica	Baixo	Baixa	01/08/2023	03/05/2023
	Lei Anotada.com Contratação Pública online (Zênite) 2023	R\$ 11.740,00	Nova contratação	Específica	Baixo	Baixa	01/03/2023	05/01/2023
	Magister NET Conteúdo Online	R\$ 5.345,00	Nova contratação	Específica	Baixo	Baixa	01/08/2023	03/05/2023
	Plataforma digital de periódicos e livros de acesso online	R\$ 205.344,00	Nova contratação	Específica	Baixo	Baixa	01/11/2023	03/08/2023
	Plataforma digital jurídica de doutrina e jurisprudência - <b>Proview LIVROS</b>	R\$ 49.104,00	Nova contratação	Específica	Baixo	Baixa	15/11/2023	17/08/2023
	Plataforma digital jurídica de doutrina e jurisprudência - <b>RT Online PERIÓDICOS</b>	R\$ 49.104,00	Nova contratação	Específica	Baixo	Baixa	01/10/2023	03/07/2023
	SINTESENET Jurídico Online	R\$ 9.838,00	Nova contratação	Específica	Baixo	Baixa	01/11/2023	03/08/2023
	Livros para atualização do acervo físico	R\$ 14.213,00	Nova contratação	Específica	Baixo	Baixa	30/09/2023	02/07/2023

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – EXERCÍCIO 2023								
SETOR	DESPESA	VALOR ORÇAMENTO	TIPO	ESPECÍFICA / DEMANDA	RISCO	COMPLEXIDADE	DATA PARA ENTREGA	DATA DA INSTRUÇÃO
	Manutenção de software de controle de acervo	R\$ 13.440,00	Prorrogação	Específica	Alto	Baixa	30/06/2023	01/04/2023
<b>NOM</b>								
	Compra de aparelhos de ar-condicionado	R\$ 300.000,00	Nova Contratação	Específica	Médio	Média	01/07/2023	01/02/2023
	Benfeitoria ou melhoria no imóvel	R\$ 300.000,00	Nova Contratação	Demanda	Médio	Média	15/11/2023	18/06/2023
	Projetos	R\$ 300.000,00	Nova Contratação	Específica	Médio	Alta	15/11/2023	19/05/2023
	Manutenção preventiva e corretiva condicionadores de ar	R\$ 90.000,00	Prorrogação	Específica	Alto	Média	01/03/2024	02/11/2023
	Manutenção preventiva e corretiva de Nobreaks	R\$ 36.000,00	Nova Contratação	Específica	Médio	Média	01/09/2023	04/04/2023
	Manutenção preventiva e corretiva dos elevadores	R\$ 19.000,00	Prorrogação	Específica	Alto	Baixa	05/12/2023	07/08/2023
	Manutenção preventiva e corretiva da plataforma elevatória	R\$ 2.600,00	Nova contratação	Específica	Alto	Baixa	07/04/2024	09/11/2023
	Contrato de Manutenção Predial	R\$ 700.000,00	Prorrogação	Específica	Médio	Alta	15/01/2024	19/07/2023
	Materiais para manutenção das instalações	R\$ 25.000,00	Nova Contratação	Demanda	Baixo	Baixa	01/07/2023	02/04/2023
	Serviços de manutenção das instalações	R\$ 25.000,00	Nova Contratação	Demanda	Baixo	Baixa	01/07/2023	02/04/2023
	Serviço de melhorias diversas nas instalações do TCE	R\$ 100.000,00	Nova Contratação	Demanda	Baixo	Alta	01/09/2023	04/05/2023

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – EXERCÍCIO 2023								
SETOR	DESPESA	VALOR ORÇAMENTO	TIPO	ESPECÍFICA / DEMANDA	RISCO	COMPLEXIDADE	DATA PARA ENTREGA	DATA DA INSTRUÇÃO
	Aquisição de licenças de softwares de engenharia (subscrição)	R\$ 400.000,00	Nova Contratação	Específica	Médio	Alta	01/10/2023	04/04/2023
<b>NSF</b>								
	Aquisição de Tokens para servidores	R\$ 33.000,00	Prorrogação	Específica	Alto	Alta	30/11/2023	03/06/2023
	Chaves e Carimbos	R\$ 19.400,00	Prorrogação	Específica	Médio	Média	25/10/2023	28/05/2023
	Serviço reprografia/encadernação - Adm. Geral	R\$ 31.636,60	Prorrogação	Específica	Baixo	Média	25/06/2023	12/03/2023
	Serviço reprografia/encadernação - ECP	R\$ 12.000,00	Prorrogação	Específica	Baixo	Média	25/06/2023	12/03/2023
	Materiais diversos (GLP, etc.)	R\$ 5.000,00	Nova Contratação	Demanda	Baixo	Baixa	15/04/2023	15/01/2023
	Serviços Lavanderia (Becas, Toalhas, Tapetes)	R\$ 2.400,00	Prorrogação	Demanda	Médio	Baixa	05/01/2024	22/09/2023
	Assinaturas de Jornais e Revistas	R\$ 15.200,00	Nova Contratação	Demanda	Baixo	Baixa	01/09/2023	03/06/2023
	Jornal A Tribuna	R\$ 7.000,00	Nova Contratação	Específica	Baixo	Baixa	03/07/2023	04/04/2023
	Gazeta A Gazeta	R\$ 6.000,00	Nova Contratação	Específica	Baixo	Baixa	03/12/2023	04/09/2023
	Jornal Folha de São Paulo	R\$ 2.000,00	Nova Contratação	Específica	Baixo	Baixa	02/08/2023	04/05/2023
	Jornal Estadão	R\$ 3.000,00	Nova Contratação	Específica	Baixo	Baixa	02/09/2023	04/06/2023

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – EXERCÍCIO 2023								
SETOR	DESPESA	VALOR ORÇAMENTO	TIPO	ESPECÍFICA / DEMANDA	RISCO	COMPLEXIDADE	DATA PARA ENTREGA	DATA DA INSTRUÇÃO
	Jornal Valor Econômico	R\$ 7.000,00	Nova Contratação	Específica	Baixo	Baixa	02/08/2023	04/05/2023
	DIO - Assinaturas e Publicações	R\$ 8.100,00	Prorrogação	Específica	Médio	Baixa	05/12/2023	06/09/2023
	Contratação de serviço de fornecimento automático de café	R\$ 85.720,00	Nova Contratação	Específica	Médio	Alta	01/08/2023	02/02/2023
	Consulta CPF/CNPJ - HOD	R\$ 18.000,00	Prorrogação	Específica	Médio	Baixa	25/07/2023	11/04/2023
	Assinatura de TV a Cabo	R\$ 7.200,00	Nova Contratação	Específica	Baixo	Baixa	30/06/2023	01/04/2023
	Serviços de fornecimento de água - CESAN	R\$ 34.755,00	Prorrogação	Específica	Alto	Baixa	05/12/2023	06/09/2023
	Serviços de fornecimento de energia elétrica - EDP	R\$ 603.200,00	Prorrogação	Específica	Alto	Baixa	05/12/2023	06/09/2023
	Serviços Telefonia Fixa	R\$ 32.400,00	Nova Contratação	Específica	Alto	Alta	30/11/2023	04/05/2023
	Serviços Telefonia Móvel	R\$ 34.200,00	Nova Contratação	Específica	Alto	Alta	30/11/2023	04/05/2023
	Serviços telefonia transferência de dados	R\$ 30.000,00	Nova Contratação	Específica	Alto	Alta	30/11/2023	04/05/2023
	Combustíveis	R\$ 276.000,00	Prorrogação	Específica	Alto	Média	25/02/2024	28/10/2023
	Serviços de intermediação de transporte	R\$ 45.000,00	Prorrogação	Específica	Alto	Baixa	17/11/2023	20/07/2023
	Terceirização da Frota - Locação de Veículos - ADM	R\$ 550.000,00	Prorrogação	Específica	Alto	Média	24/08/2023	25/02/2023
	Terceirização da Frota - Locação de Veículos - Área	R\$ 300.000,00	Prorrogação	Específica	Alto	Média	01/02/2024	04/09/2023

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – EXERCÍCIO 2023								
SETOR	DESPESA	VALOR ORÇAMENTO	TIPO	ESPECÍFICA / DEMANDA	RISCO	COMPLEXIDADE	DATA PARA ENTREGA	DATA DA INSTRUÇÃO
	Técnica							
	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	R\$ 30.000,00	Nova Contratação	Demanda	Baixo	Alta	01/08/2023	03/04/2023
	Aparelhos e Utensílios Domésticos	R\$ 40.200,00	Nova Contratação	Demanda	Médio	Baixa	30/11/2023	17/08/2023
	Equipamento de Proteção/Segurança Socorro	R\$ 126.000,00	Nova contratação	Demanda	Baixo	Alta	01/08/2023	03/04/2023
	Equipamentos Áudio, Vídeo e Som	R\$ 40.200,00	Nova contratação	Demanda	Baixo	Baixa	15/09/2023	17/06/2023
	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	R\$ 15.000,00	Nova contratação	Demanda	Baixo	Baixa	15/09/2023	17/06/2023
	Materiais e Equipamentos Escritório	R\$ 20.400,00	Nova Contratação	Demanda	Médio	Baixa	30/10/2023	17/07/2023
	Mobiliário em Geral	R\$ 300.000,00	Nova Contratação	Demanda	Baixo	Média	30/10/2023	17/07/2023
	Contrato de Videomonitoramento (serviços)	R\$ 75.000,00	Prorrogação	Específica	Alto	Média	30/11/2023	02/08/2023
	Manutenção de Persianas (peças)	R\$ 55.000,00	Prorrogação	Específica	Baixo	Baixa	16/01/2024	18/10/2023
	Seguro predial	R\$ 27.000,00	Nova Contratação	Específica	Baixo	Baixa	01/12/2023	02/09/2023
	Serviço de Controle de Pragas	R\$ 25.200,00	Prorrogação	Específica	Baixo	Baixa	06/02/2024	08/11/2023
	Serviços de Jardinagem	R\$ 105.000,00	Prorrogação	Específica	Baixo	Baixa	29/07/2023	30/04/2023
	Licença e atualização de Sistema Sapiens	R\$ 315.000,00	Prorrogação	Específica	Alto	Alta	02/10/2023	06/03/2023

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – EXERCÍCIO 2023								
SETOR	DESPESA	VALOR ORÇAMENTO	TIPO	ESPECÍFICA / DEMANDA	RISCO	COMPLEXIDADE	DATA PARA ENTREGA	DATA DA INSTRUÇÃO
	Sistema de Cotação de Preços - banco de preços	R\$ 38.400,00	Nova Contratação	Específica	Alto	Baixa	31/10/2023	03/07/2023
	Sistema de Pregão eletrônico BB (Licitações-e)	R\$ 12.000,00	Prorrogação	Específica	Alto	Baixa	02/10/2023	04/06/2023
	Sistema NOVAJUS	R\$ 9.240,00	Nova Contratação	Específica	Alto	Média	09/10/2023	12/04/2023
	Limpeza e conservação, Copeiragem e Garçonaria	R\$ 950.000,00	Prorrogação	Específica	Alto	Média	04/02/2024	07/09/2023
	Recepção	R\$ 165.000,00	Prorrogação	Específica	Alto	Média	15/10/2023	17/06/2023
	Vigilância e segurança	R\$ 1.332.000,00	Prorrogação	Específica	Alto	Média	30/05/2023	01/03/2023
<b>SEGEX</b>								
SecexSocial	Consultoria SecexSocial	R\$ 50.000,00	Nova contratação	Demanda	Baixo	Média	01/07/2023	18/03/2023
SecexFiscalizações	Contrato Drone e Satélite.	R\$ 30.000,00	Nova contratação	Específica	Baixo	Média	01/07/2023	18/03/2023
NCP	Convênio UFES - TCEES	R\$ 100.000,00	Novo convênio	Específica	Médio	Média	01/07/2023	01/02/2023
NASM	Consultoria NASM	R\$ 100.000,00	Nova Contratação	Específica	Médio	Alta	30/11/2023	03/06/2023
<b>SGP</b>								
	Contratação de Apoio a Saúde Mental do Servidor	R\$ 4.000,00	Nova Contratação	Demanda	Baixo	Média	25/10/2023	12/07/2023
	Estagiários - Serviços de Agente Integrador (Pessoa Jurídica)	R\$ 20.000,00	Prorrogação	Específica	Alto	Média	30/11/2023	03/06/2023
	Manutenção relógios de ponto	R\$ 100.000,00	Prorrogação	Específica	Médio	Média	01/04/2024	03/11/2023

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – EXERCÍCIO 2023								
SETOR	DESPESA	VALOR ORÇAMENTO	TIPO	ESPECÍFICA / DEMANDA	RISCO	COMPLEXIDADE	DATA PARA ENTREGA	DATA DA INSTRUÇÃO
	Programa Preparação para Aposentadoria	R\$ 6.000,00	Nova Contratação	Específica	Baixo	Média	01/06/2023	16/02/2023
	Projeto RH Informatizado	R\$ 50.000,00	Prorrogação	Específica	Alto	Alta	03/10/2023	07/03/2023
	Material para identificação e acesso ao TCEES	R\$ 4.800,00	Nova Contratação	Específica	Baixo	Baixa	01/04/2024	04/10/2023
	Material para homenagens	R\$ 24.500,00	Nova Contratação	Específica	Baixo	Baixa	01/05/2023	31/01/2023
	Projeto Qualidade de vida do servidor	R\$ 100.000,00	Nova Contratação	Específica	Baixo	Média	25/10/2023	12/07/2023
	Auxílio alimentação servidores	R\$ 13.400.000,00	Prorrogação	Específica	Alto	Alta	14/07/2023	15/01/2023
	Auxílio transporte servidores	R\$ 91.600,00	Nova Contratação	Específica	Médio	Baixa	30/11/2023	03/07/2023
<b>SGTI</b>								
	Licença de Antivírus e AntiSpam (subscrição)	R\$ 300.000,00	Nova Contratação	Específica	Alto	Alta	30/11/2023	04/05/2023
	Licenças Microsoft (subscrição)	R\$ 780.000,00	Nova contratação	Específica	Alto	Alta	12/02/2024	17/07/2023
	Manutenção de equipamentos de informática	R\$ 20.000,00	Nova Contratação	Demanda	Baixo	Média	31/10/2023	18/07/2023
	Mídia Digital (material de consumo)	R\$ 20.000,00	Nova Contratação	Demanda	Baixo	Baixa	31/03/2023	15/01/2023
	Material de Consumo (informática exceto mídia digital)	R\$ 80.000,00	Nova Contratação	Demanda	Baixo	Média	31/10/2023	18/07/2023
	Prodest - Serviços de TI	R\$ 1.800.000,00	Prorrogação	Específica	Alto	Média	03/11/2023	07/05/2023
	SERPRO - Infoconv	R\$ 22.000,00	Nova Contratação	Específica	Alto	Baixa	18/06/2023	18/02/2023

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – EXERCÍCIO 2023								
SETOR	DESPESA	VALOR ORÇAMENTO	TIPO	ESPECÍFICA / DEMANDA	RISCO	COMPLEXIDADE	DATA PARA ENTREGA	DATA DA INSTRUÇÃO
	Serviço de TI em nuvem pública	R\$ 250.000,00	Nova Contratação	Demanda	Médio	Média	01/08/2023	04/03/2023
	Serviços de Impressão	R\$ 100.000,00	Nova contratação	Específica	Médio	Alta	15/01/2024	19/07/2023
	Solução de transcrição de áudio (subscrição)	R\$ 12.000,00	Prorrogação	Específica	Médio	Média	06/09/2023	09/04/2023
	Suporte técnico / licenças Firewall (subscrição)	R\$ 400.000,00	Prorrogação	Específica	Alto	Alta	30/11/2023	04/05/2023
	Computadores e periféricos	R\$ 100.000,00	Nova Contratação	Demanda	Baixo	Média	30/09/2023	17/06/2023
	Licenças Microsoft (aquisição e renovação)	R\$ 30.990,00	Nova Contratação	Específica	Alto	Baixa	12/02/2024	15/10/2023
	Peças para upgrade	R\$ 40.000,00	Nova Contratação	Demanda	Médio	Alta	31/10/2023	04/05/2023

## ANEXO 1

Relatório de saldo orçamentário proposto para 2023:

	PLANEJADO	
<b>ASCOM</b>	<b>R\$</b>	<b>880.000,00</b>
<b>Apoio Técnico Administrativo</b>	<b>R\$</b>	<b>210.000,00</b>
Contratação de serviços de eventos oficiais	R\$	90.000,00
Licença de software - Adobe CC (subscrição)	R\$	120.000,00
<b>Diárias - Controle externo</b>	<b>R\$</b>	<b>60.000,00</b>
Diárias - Cobertura Jornalística	R\$	60.000,00
<b>Investimentos - Equipamentos</b>	<b>R\$</b>	<b>100.000,00</b>
Equipamentos Áudio, Vídeo e Som	R\$	100.000,00
<b>Investimentos - Tecnologia da Informação</b>	<b>R\$</b>	<b>40.000,00</b>
Licenças de software - Corel DrawI	R\$	40.000,00
<b>Material Institucional</b>	<b>R\$</b>	<b>170.000,00</b>
Assinatura de acesso à banco de imagens	R\$	80.000,00
Impressão de material de divulgação	R\$	10.000,00
Impressão do Calendário	R\$	30.000,00
Sinalização Interna - contratação da execução	R\$	50.000,00
<b>Transmissão on-line e controle de mídia</b>	<b>R\$</b>	<b>300.000,00</b>
Clipping eletrônico	R\$	90.000,00
Gravação, edição, transmissão de sessões e eventos	R\$	210.000,00
<b>ASGOV</b>	<b>R\$</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Projetos</b>	<b>R\$</b>	<b>350.000,00</b>
Contratação de Consultoria	R\$	350.000,00
<b>ECP</b>	<b>R\$</b>	<b>3.680.000,00</b>
<b>Capacitação de Jurisdicionados / Público Externo</b>	<b>R\$</b>	<b>600.000,00</b>
Diária - Eventos para jurisdicionados no interior	R\$	300.000,00
Pagamento de Instrutor e Apoio - jurisdicionados	R\$	300.000,00
<b>Capacitação de Servidores / Membros</b>	<b>R\$</b>	<b>3.060.000,00</b>
Bolsa Pós-graduação (Vagas abertas)	R\$	50.000,00
Contratação de instrutor - pessoa física	R\$	100.000,00
Contratação de instrutor - pessoa jurídica	R\$	750.000,00
Contratação de serviços de eventos - pessoa jurídica	R\$	500.000,00
Diárias - participação em eventos - Área Técnica	R\$	100.000,00
Diárias - participação em eventos - Outros	R\$	300.000,00

Hospedagem e alimentação de instrutor externo	R\$	10.000,00
Inscrição em Evento - Área Administrativa	R\$	50.000,00
Inscrição em Evento - Área Técnica	R\$	100.000,00
Inscrição em Evento - Outros	R\$	200.000,00
Operacionalização e transmissão de eventos	R\$	50.000,00
Pagamento de Instrutor e Apoio - servidores	R\$	50.000,00
Passagem aérea	R\$	800.000,00
<b>Investimentos - Equipamentos</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>Obrigações patronais - terceiros</b>	<b>R\$</b>	<b>20.000,00</b>
INSS - 20% do valor da contratação de pessoa física	R\$	20.000,00
<b>NAP</b>	<b>R\$</b>	<b>260.000,00</b>
<b>Manutenção de móveis e equipamentos</b>	<b>R\$</b>	<b>30.000,00</b>
Manutenção de mobiliário (peças)	R\$	15.000,00
Manutenção de mobiliário (serviços)	R\$	15.000,00
<b>Material de uso e consumo</b>	<b>R\$</b>	<b>230.000,00</b>
Material de consumo	R\$	230.000,00
<b>NCD</b>	<b>R\$</b>	<b>295.000,00</b>
<b>Apoio Técnico Administrativo</b>	<b>R\$</b>	<b>25.000,00</b>
Serviço de Correios	R\$	25.000,00
<b>Diárias - Controle externo</b>	<b>R\$</b>	<b>110.000,00</b>
Diárias - notificações / citações	R\$	110.000,00
<b>Terceirização</b>	<b>R\$</b>	<b>160.000,00</b>
Locação de espaço físico - armazenamento de processos	R\$	35.000,00
Terceirização da Digitalização de processos	R\$	125.000,00
<b>NGC</b>	<b>R\$</b>	<b>410.444,00</b>
<b>Assinaturas de plataformas online e periódicos especializados</b>	<b>R\$</b>	<b>382.791,00</b>
Base de dados especializada em licitações e contratos	R\$	10.864,00
Boletim mensal de custos de produtos e serviços em obras públicas	R\$	2.695,00
Boletins de Direito Adm., Municipal e Contratos	R\$	27.866,00
IOB Regulatório Online	R\$	10.891,00
LeiAnotada.com Contratação Pública online	R\$	11.740,00
Magister NET Conteúdo Online	R\$	5.345,00
Plataforma digital de periódicos e livros de acesso online	R\$	205.344,00
Plataforma digital jurídica de doutrina e jurisprudência	R\$	98.208,00
SINTESENET Jurídico Online	R\$	9.838,00
<b>Investimento - Acervo bibliográfico</b>	<b>R\$</b>	<b>14.213,00</b>
Livros para atualização do acervo físico	R\$	14.213,00
<b>Manutenção e suporte técnico de Softwares</b>	<b>R\$</b>	<b>13.440,00</b>

Manutenção de software de controle de acervo	R\$ 13.440,00
<b>NOM</b>	<b>R\$ 2.308.600,00</b>
<b>Investimentos - Equipamentos</b>	<b>R\$ 300.000,00</b>
Compra de aparelhos de ar-condicionado	R\$ 300.000,00
<b>Investimentos - Obras e instalações</b>	<b>R\$ 600.000,00</b>
Benfeitoria ou melhoria no imóvel	R\$ 300.000,00
Projetos	R\$ 300.000,00
<b>Manutenção e conservação da estrutura física</b>	<b>R\$ 1.003.600,00</b>
Manutenção preventiva e corretiva condicionadores de ar	R\$ 90.000,00
Manutenção preventiva e corretiva de Nobreaks	R\$ 36.000,00
Manutenção preventiva e corretiva dos elevadores	R\$ 21.600,00
Materiais para manutenção das instalações	R\$ 250.000,00
Serviço de melhorias diversas nas instalações do TCE	R\$ 100.000,00
Serviços de manutenção das instalações	R\$ 500.000,00
Suprimento de fundos (consumo)	R\$ 4.000,00
Suprimento de fundos (serviços P. Jurídica)	R\$ 2.000,00
<b>Manutenção e suporte técnico de Softwares</b>	<b>R\$ 400.000,00</b>
Aquisição de licenças de softwares de engenharia (subscrição)	R\$ 400.000,00
<b>Obrigações tributárias e contributivas</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
Taxas de registros - CREA/CAU	R\$ 5.000,00
<b>NSF</b>	<b>R\$ 5.853.451,00</b>
<b>Apoio Técnico Administrativo</b>	<b>R\$ 146.956,00</b>
Aquisição de Tokens para servidores	R\$ 33.000,00
Chaves e Carimbos (materiais)	R\$ 15.000,00
Chaves e Carimbos (serviços)	R\$ 5.400,00
Materiais diversos (GLP, ...)	R\$ 12.000,00
Publicações - aviso de licitação (exceto DIO)	R\$ 720,00
Serviço reprografia/encadernação - Adm. Geral	R\$ 31.636,00
Serviço reprografia/encadernação - ECP	R\$ 12.000,00
Serviços Diversos (consertos móveis, equip., etc.)	R\$ 30.000,00
Serviços Lavanderia (Becas, Toalhas, Tapetes)	R\$ 2.400,00
Suprimento de Fundos (aquisição de miudezas)	R\$ 2.400,00
Suprimento de fundos (serviços)	R\$ 2.400,00
<b>Assinaturas de plataformas online e periódicos especializados</b>	<b>R\$ 48.300,00</b>
Assinaturas de Jornais e Revistas	R\$ 40.200,00
DIO - Assinaturas e Publicações	R\$ 8.100,00
<b>Cooperação Técnica - Controle Externo</b>	<b>R\$ 36.000,00</b>
Consulta Cadastro CDL – Vitória	R\$ 18.000,00

Consulta CPF/CNPJ - HOD	R\$	18.000,00
<b>Despesa com Energia Elétrica, Água, TV e Telefone</b>	<b>R\$</b>	<b>741.755,00</b>
Assinatura de TV a cabo	R\$	7.200,00
Serviços de fornecimento de água - CESAN	R\$	34.755,00
Serviços de fornecimento de energia elétrica - ESCELSA	R\$	603.200,00
Serviços Telefonia Fixa	R\$	32.400,00
Serviços telefonia móvel	R\$	34.200,00
Serviços telefonia transferência de dados	R\$	30.000,00
<b>Despesas com Transporte</b>	<b>R\$</b>	<b>1.172.200,00</b>
Combustíveis	R\$	276.000,00
Detran - Seguro obrigatório (DPVAT) e multas	R\$	1.200,00
Passe eletrônico (TAG) (Rodosol)	R\$	-
Serviços de intermediação de transporte	R\$	45.000,00
Terceirização da Frota - Locação de Veículos	R\$	850.000,00
<b>Investimentos - Equipamentos</b>	<b>R\$</b>	<b>571.800,00</b>
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	R\$	30.000,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	R\$	40.200,00
Equipamento de Proteção/Segurança Socorro	R\$	126.000,00
Equipamentos Áudio, Vídeo e Som	R\$	40.200,00
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	R\$	15.000,00
Materiais e Equipamentos Escritório	R\$	20.400,00
Mobiliário em Geral	R\$	300.000,00
<b>Manutenção e conservação da estrutura física</b>	<b>R\$</b>	<b>299.200,00</b>
Contrato de Videomonitoramento (serviços)	R\$	75.000,00
Manutenção de Persianas (peças)	R\$	20.000,00
Manutenção de Persianas (serviços)	R\$	35.000,00
Seguro predial	R\$	27.000,00
Serviço de Controle de Pragas	R\$	25.200,00
Serviços de coleta e destinação de resíduos sólidos	R\$	12.000,00
Serviços de Jardinagem	R\$	105.000,00
<b>Manutenção e suporte técnico de Softwares</b>	<b>R\$</b>	<b>374.640,00</b>
Licença e atualização de sistema Sapiens	R\$	315.000,00
Sistema de Cotação de Preços - banco de preços	R\$	38.400,00
Sistema de Pregão eletrônico BB (Licitações-e)	R\$	12.000,00
Sistema NOVAJUS	R\$	9.240,00
<b>Obrigações tributárias e contributivas</b>	<b>R\$</b>	<b>15.600,00</b>
Contribuição de iluminação pública	R\$	5.400,00
Taxas PMV (resíduos sólidos/alvará/...)	R\$	10.200,00
<b>Terceirização</b>	<b>R\$</b>	<b>2.447.000,00</b>

Copeiragem e garçonaria	R\$	210.000,00
Limpeza e conservação	R\$	740.000,00
Recepção	R\$	165.000,00
Vigilância e segurança	R\$	1.332.000,00
<b>SEGEX</b>	<b>R\$</b>	<b>918.000,00</b>
<b>Consultoria Técnica - Controle Externo</b>	<b>R\$</b>	<b>325.000,00</b>
Contratação de consultoria especializada	R\$	325.000,00
<b>Cooperação Técnica - Controle Externo</b>	<b>R\$</b>	<b>183.000,00</b>
Acordo Cooperação TCEES e ATRICON	R\$	60.000,00
Acordo Cooperação TCEES e IRB	R\$	50.000,00
Convênio CEF - Sistema Custo da Construção Civil	R\$	50.000,00
IBRAOP - anuidade	R\$	8.000,00
OLACEFS - anuidade	R\$	15.000,00
<b>Diárias - Controle externo</b>	<b>R\$</b>	<b>410.000,00</b>
Diárias - Auditorias	R\$	255.000,00
Diárias - Visitas Técnicas	R\$	155.000,00
<b>SGP</b>	<b>R\$</b>	<b>156.083.060,00</b>
<b>Abono de Inativos e Pensionistas</b>	<b>R\$</b>	<b>1,00</b>
Abono - inativos e pensionistas	R\$	1,00
<b>Apoio Técnico Administrativo</b>	<b>R\$</b>	<b>150.000,00</b>
ABRH-ES - Anuidade	R\$	4.000,00
Contratação de Apoio a Saúde Mental do Servidor	R\$	20.000,00
Estagiários - Serviços de Agente Integrador (Pessoa Jurídica)	R\$	100.000,00
Manutenção relógios de ponto (materiais)	R\$	-
Manutenção relógios de ponto (serviços)	R\$	6.000,00
Programa Preparação para Aposentadoria	R\$	20.000,00
<b>Benefícios</b>	<b>R\$</b>	<b>21.841.600,00</b>
Auxílio alimentação - servidores efetivos   comissionados/DTs   membros	R\$	13.400.000,00
Auxílio saúde e creche - servidores comissionados/DTs	R\$	1.620.000,00
Auxílio saúde e creche - servidores efetivos   membros   aposentados	R\$	6.800.000,00
Auxílio transporte - servidores	R\$	21.600,00
<b>Concurso Público - nomeação</b>	<b>R\$</b>	<b>3.454.203,00</b>
IPAJM Patronal - Nomeação de Novos Cargos	R\$	208.365,00
PREVES Patronal - Nomeação de Novos Cargos	R\$	168.774,00
Remuneração - Nomeação de Novos Cargos	R\$	3.077.064,00
<b>Despesas de Exercícios Anteriores</b>	<b>R\$</b>	<b>776.460,00</b>
DEA - Benefícios	R\$	198.960,00
DEA - Correção de 11,98 e PAE	R\$	361.500,00

DEA - Patronal IPAJM	R\$ 96.000,00
DEA - Pessoal	R\$ 120.000,00
<b>Estagiários</b>	<b>R\$ 2.055.400,00</b>
Auxílio-transporte para estagiários	R\$ 70.000,00
Folha pagamento de Estagiários	R\$ 1.980.000,00
Seguro dos Estagiários	R\$ 5.400,00
<b>Manutenção e suporte técnico de Softwares</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>
Projeto RH Informatizado	R\$ 50.000,00
<b>Material de uso e consumo</b>	<b>R\$ 4.800,00</b>
Material para identificação e acesso ao TCEES	R\$ 4.800,00
<b>Obrigações Patronais</b>	<b>R\$ 15.221.093,00</b>
INSS - servidores comissionados	R\$ 3.364.963,00
IPAJM - servidores efetivos   membros	R\$ 11.688.259,00
PREVES - servidores efetivos	R\$ 167.871,00
<b>Qualidade de vida do servidor</b>	<b>R\$ 124.500,00</b>
Material para homenagens	R\$ 24.500,00
Projeto Qualidade de vida do servidor	R\$ 100.000,00
<b>Reestruturação</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>
Bônus de desempenho	R\$ -
Reestruturação de Carreiras	R\$ 50.000,00
<b>Ressarcimento de despesa de pessoal requisitado</b>	<b>R\$ 1.103.000,00</b>
CONVÊNIOS - Patronal IPAJM	R\$ 71.000,00
CONVÊNIOS - Pessoal Requisitado outros Órgãos	R\$ 1.032.000,00
<b>Vencimentos e Vantagens</b>	<b>R\$ 111.252.003,00</b>
DT's - remuneração e encargos patronais	R\$ 3.367.229,00
Férias Indenizadas exoneração - servidores comissionados   DTs	R\$ 134.880,00
Férias Indenizadas exoneração - servidores efetivos   membros	R\$ 556.080,00
Substituições - servidores comissionados	R\$ 70.140,00
Substituições e hora extra - servidores efetivos   membros	R\$ 458.688,00
Vencimentos e vantagens - servidores comissionados	R\$ 16.537.023,00
Vencimentos, subsídio e vantagens - servidores   membros	R\$ 90.127.963,00
<b>SGTI</b>	<b>R\$ 3.955.790,00</b>
<b>Apoio Técnico Administrativo</b>	<b>R\$ 3.784.800,00</b>
Licença de Antivírus e AntiSpam (subscrição)	R\$ 300.000,00
Licenças Microsoft (subscrição)	R\$ 780.000,00
Manutenção de equipamentos de informática	R\$ 20.000,00
Material de Consumo (informática)	R\$ 100.000,00
Prodest - Serviços de TI	R\$ 1.800.000,00

SERPRO - Infoconv	R\$	22.000,00
Serviço de TI em nuvem pública	R\$	250.000,00
Serviços de Impressão	R\$	100.000,00
Solução de transcrição de áudio (subscrição)	R\$	12.000,00
Suporte técnico / licenças Firewall (subscrição)	R\$	400.000,00
Suprimento de fundos (consumo TI)	R\$	600,00
Suprimento de fundos (serviços TI)	R\$	200,00
<b>Investimentos - Tecnologia da Informação</b>	<b>R\$</b>	<b>170.990,00</b>
Computadores e periféricos	R\$	100.000,00
Licenças Microsoft (aquisição e renovação)	R\$	30.990,00
Peças para upgrade	R\$	40.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>174.994.345,00</b>