

SETOR	DESPESA	PAC 2023	LOA 2023	SUPERÁVIT 2023
COTRAN	Combustível - Trivale	1.353.000,00	1.353.000,00	
COTRAN	Combustível - Trivale	1.500.000,00	947.000,00	
COTRAN	Combustível	3.000.000,00	0,00	
COMAT	Descartáveis	40.000,00	40.000,00	
DGI	Aquisição de EPI para colaboradores da Codoc	7.000,00	7.000,00	
COMAT	Uniforme	62.500,00	62.500,00	
COMAT	Paletes	12.000,00	12.000,00	
COMAT	Ferramentas	80.000,00	80.000,00	
COMAT	Açúcar, café e adoçante	290.820,00	50.280,00	
DGI	Material de Consumo de Microinformática	8.000,00	8.000,00	
SECRETARIAS	Emissão de Passagens - Decolando	540.000,00	540.000,00	
DGP	Residente jurídico no FUNDPERJ	0,00	14.523.600,00	
DGP	Fundação Santa Cabrini	115.039,00	115.039,00	
TERCEIRIZADAS	Motorista - Foco	1.392.858,72	232.143,12	
TERCEIRIZADAS	Motorista - Foco	3.454.367,19	2.497.099,83	
SECRETARIAS	Publicação em jornais de grande circulação	0,00	58.000,00	
SECRETARIAS	Serviços de Publicação no Diário Oficial da União	0,00	5.000,00	
COTRAN	Seguro de Veículo	82.500,00	82.500,00	
DIE	Seguro - Predial	64.000,00	201.785,00	
DIE	Serviço de locação de caçamba - Aguiá Entulho	14.805,00	14.805,00	
COTRAN	Locação de Caminhão Bau Cabine Dupla	180.000,00	180.000,00	
NUIMOV	Locação de Bens Imóveis - Pessoa Jurídica	10.584.165,43	10.584.165,43	
DIE	PROJETO TRÊS RIOS - BUILT TO SUIT	140.000,00	140.000,00	
DIE	BANGU BUILT TO SUIT	72.000,00	72.000,00	
DIE	NOVA IGUAÇU BUILT TO SUIT	130.000,00	130.000,00	
DIE	Certificação dos imóveis junto ao Corpo de Bombeiros	300.000,00	0,00	
COSEG	Circuito interno de Tv - Sede e Galpão Niterói - JMT 100	57.356,28	57.356,28	
SECRETARIAS	Adiantamentos	0,00	460.711,20	
COERJ	Estagiários	27.900.000,00	30.900.000,00	
COTRAN	Serviço de Transporte Individual de Passageiro (RJ MOBI)	1.089.660,00	100.000,00	
COTRAN	Manutenção Frota - Trivale	187.000,00	187.000,00	
DIE	Manutenção Elevador - Sede (1 equip.) - At Elevadores	12.000,00	12.000,00	
DIE	Manutenção Elevador - São Gonçalo (4 equip.)	18.000,00	18.000,00	
DIE	Manutenção Elevador - Duque de Caxias (4 equip.)	27.000,00	27.000,00	
DCOM	Contratação de agência de comunicação/publicidade	8.000.000,00	0,00	
DCOM	Contratação de Clipping	69.960,00	69.960,00	
DCOM	Serviço de Mailling - Comunique-se Comunicação	5.880,00	5.880,00	
DCOM	Contratação de gráfica rápida para serviços de impressão pequenas quantidades	30.000,00	30.000,00	
DCOM	Contratação para empresa de serviços e soluções em e-mail de marketing- Processo - 5763/2021	9.480,00	9.480,00	
DCOM	Serviço de diagramação de agendas	6.000,00	6.000,00	
DCOM	ASCOM - Estúdio para gravação de Podcast	20.000,00	20.000,00	
DGP	Casa da Moeda - Carteira de identificação funcional	34.920,00	34.920,00	
COMAT	Serviços Gráficos	25.000,00	25.000,00	
COTRAN	Multas para o DETRAN	0,00	7.000,00	
NUIMOV	Condomínio de Imóvel Próprio	693.305,09	693.305,09	
DCOM	Locação de Software - mLabs gerenciamento de redes sociais	189,00	189,00	

SETOR	DESPESA	PAC 2023	LOA 2023	SUPERÁVIT 2023
DCOM	Contratação de banco de imagens, vídeos e layouts da plataforma Canva	289,00	289,00	
DGI	Certificados Digitais A1 - Aquisição de certificados de segurança para os equipamentos servidores da Defensoria	4.410,00	4.410,00	
DGI	Certificados Digitais A3 - Token de Defensores	41.534,00	41.534,00	
DGI	Certificados Digitais - SSL, CodeSign (Contrato 029/2020)	20.588,40	20.588,40	
DGI	Manutenção Firewall (Serviço de Suporte Técnico - Níveis 1 e 2) - Contacta Segurança e Conectividade	174.946,80	174.946,80	
DGI	Serviço de instalação, treinamento e suporte de "Call Center" - VOX	85.099,63	85.099,63	
DGI	Contratação de nova solução de Ponto Biométrico	340.000,00	340.000,00	
DCOM	Contratação de empresa especializada em transmissão online de eventos nas redes sociais	1.000.000,00	0,00	
COTRAN	Seguro DPVAT	0,00	2.000,00	
NUIMOV	Locação Menezes Cortes - CODERTE	4.287.036,47	4.287.036,47	
NUIMOV	Cessão de Uso TJ/RJ - Vários	1.912.841,44	1.912.841,44	
COMAT	COMAT - Mobiliário	1.993.730,55	1.380.192,00	613.538,55
COTRAN	COTRAN - Aquisição de Poltronas -Sala de Repouso dos Motoristas	22.000,00	22.000,00	
COMAT	COMAT - Eletrodoméstico	214.744,00	168.831,60	45.912,40
COMAT	COMAT - Aquisição de empilhadeira	200.000,00	0,00	
COMAT	Aquisição de Sistema de Verticalização de Armazem (SVA)	160.000,00	0,00	
DIE	DIE - Ventilador	11.000,00	11.000,00	
DGI	DGI - Mobiliário para Arquivo Central	369.000,00	0,00	369.000,00
DCOM	Aquisição de notebook de alta performance	6.000,00	6.000,00	
DGI	Correios	800.000,00	800.000,00	
DGI	Telemar Norte Leste (Telefone Fixo) + (129 e 0800)	4.226.064,00	4.226.064,00	
NUIMOV*	Ampla	559.991,43	559.991,43	
NUIMOV*	Energisa	1.904,88	1.904,88	
NUIMOV*	Light	2.866.260,94	2.866.260,94	
NUIMOV*	CEB Energia Elétrica - Brasília	7.291,58	7.291,58	
DGI	Telefonia Móvel - TIM	418.012,00	418.012,00	
NUIMOV*	Água das Agulhas Negras	767,64	767,64	
NUIMOV*	Águas de Niterói	2.364,03	2.364,03	
NUIMOV*	Águas do Rio 1 SPE	32.781,92	32.781,92	
NUIMOV*	Águas do Rio 4 SPE	193.828,10	193.828,10	
NUIMOV*	Pró-Lagos	4.302,80	4.302,80	
NUIMOV*	Foz Águas do Brasil Zona Oeste S/A	6.627,34	6.627,34	
NUIMOV*	Águas do Imperador S.A.	23.990,90	23.990,90	
NUIMOV*	Águas da Condessa S.A.	957,06	957,06	
NUIMOV*	Águas do Rio Preto	240,57	240,57	
NUIMOV*	BRK Ambiental	5.948,15	5.948,15	
NUIMOV*	Águas de Jurnaíba (Saquarema)	8.801,82	8.801,82	
NUIMOV*	Concessionária Águas de Paraty	1.378,30	1.378,30	
NUIMOV*	Fontes da Serra	313,83	313,83	
DGI	TIM - Mini modem	110.550,00	110.550,00	
DGI	Telemar (Infovia II) - LOTE1 - TELEFÔNICA BRASIL	58.650,00	58.650,00	
DGI	Telemar (Infovia II) - LOTE 2 e 3 - TELEMAR	1.313.327,89	1.313.327,89	
DGI	Telemar (Infovia II) - LOTE 4 -	1.130.446,54	1.130.446,54	
DGI	Contratação de link de dados e internet para a rede da Defensoria - NOVO CONTRATO	3.000.000,00	3.000.000,00	
DGI	Ressarcimento Telefonia TJRJ	14.507,16	14.507,16	
DCOM	Material Gráfico (Banner, Faixas, etc.) - Material gráfico personalizado (informativos e divulgação) - 7624/2021	68.000,00	68.000,00	

SETOR	DESPESA	PAC 2023	LOA 2023	SUPERÁVIT 2023
DCOM	Brindes promocionais customizados	50.000,00	50.000,00	
NUDNA	Exame de DNA	0,00	432.000,00	
PPA	Assessoramento técnico	0,00	100.000,00	
PPA	Assessoramento técnico INTRA	0,00	100.000,00	
DGI	projeto "Aquisição de Whatsapp Corporativo"	8.750,00	50.000,00	
DGI	locação de software Adobe Creative Cloud e Microsoft Project	33.143,18	33.143,18	
DGI	licenças dos softwares QISPD, QiElétrico e QiCabeamento	13.710,00	13.710,00	
DGI	locação de software AUTODESK AEC (BIM)	344.999,86	344.999,86	
DGI	locação de software Sketch up pro e V-Ray 5 for Sketchup	12.765,00	12.765,00	
DGI	locação de software AUTODESK Autocad	547.400,00	547.400,00	
DGI	locação de software do tipo Antivírus para as estações de trabalho - Network Secure	266.480,00	266.480,00	
DGI	Serviço de internet com tarifação reversa	625.000,00	0,00	625.000,00
DGI	Contratação de suporte em redes	4.000.000,00	4.000.000,00	
DGI	Serviços de instalação, reforma e manutenção da infraestrutura de cabeamento estruturado e elétrico -Palmeira Realizações	5.168.159,08	2.220.000,00	
DGI	Solução de e-mail corporativo	644.200,00	644.200,00	
DGI	Serviço de nuvem para usuário final	70.000,00	70.000,00	
DGI	Solução de backup	700.000,00	0,00	700.000,00
DGI	Nuvem corporativa para servidores	900.000,00	0,00	900.000,00
DGI	Sistema ERGON - TECHNE Engenharia (Contrato 015/2022)	960.082,50	960.082,50	
DGI	ORACLE - Oracle do Brasil Sistemas (Contrato 043/2017)	16.533,59	16.533,59	
DGI	ORACLE - Oracle do Brasil Sistemas CONTRATO NOVO	220.000,00	220.000,00	
DGI	Nova Contratação - VERDE - COPPETEC	5.985.356,43	5.985.356,43	
DGI	Contrato de suporte e atualização de produtos ERGON - TECHNE Engenharia (Contrato (045/2019)	165.600,00	165.600,00	
DGI	Acesso ao banco de dados do DENATRAN - SERPRO	8.112,00	8.112,00	
DGI	INFOCONV (Acesso a informações CPF, CNPJ e Consulta Certidão de Débitos)	286.600,00	286.600,00	
DGI	Sistema Facilitado - VERDE - COPPETEC	6.091.199,57	2.330.881,64	3.760.317,93
DGI	Fábrica de Software	831.358,08	346.399,20	484.958,88
DGI	Licenças de software de rede Microsoft (licenciamento de rede)	1.280.496,51	1.280.496,51	
DGI	Aquisição de ferramenta de integração para o desenvolvimento de sistemas	60.000,00	60.000,00	
DGI	Sistema de Gestão de Material e Patrimônio	672.600,00	672.600,00	
DGI	Implantação de sistema para inventário e gestão de ativos de TI	500.000,00	0,00	500.000,00
DGI	Aquisição de equipamentos para segurança física de computadores e monitores	540.000,00	0,00	540.000,00
DGI	Máquinas digitalizadoras	40.000,00	40.000,00	
DIE	No Break	303.000,00	303.000,00	
DGI	Aquisição de equipamento de rede tipo switch	1.196.650,70	696.650,70	500.000,00
DIE	Material Conservação e Manutenção de Bens Imóveis - persianas	250.000,00	250.000,00	
DIE	Extintor de incêndio recarga - interior	55.650,00	55.650,00	
DIE	Extintor de incêndio recarga - capital e região 2	76.826,81	76.826,81	
DIE	Obra de Estruturação elétrica SEDE	1.112.332,00	0,00	
DIE	ESTUDO, PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO MIGUEL PEREIRA	40.000,00	40.000,00	
DIE	OBRA FACHADA CAXIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	
DIE	Contrapartida para eficiência energética	100.000,00	100.000,00	
DIE	Projeto Executivo Belford Roxo	150.000,00	150.000,00	
DIE	Projeto Executivo e obra Rocha	631.429,58	631.429,58	
DIE	Obra Santa Cruz EMOP	9.619.000,00	5.409.000,00	4.210.000,00
DIE	Obra Campos dos Goytacazes EMOP	14.625.695,76	10.625.695,76	4.000.000,00

SETOR	DESPESA	PAC 2023	LOA 2023	SUPERÁVIT 2023
DIE	Obra de Alcantâra - SUPERÁVIT	1.147.119,80	0,00	1.147.119,80
DIE	Obra do Núcleo de Jacarepaguá	1.586.752,06	0,00	1.586.752,06
DIE	Obra Sede	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
DIE	Obra São Pedro da Aldeia	274.403,14	0,00	274.403,14
DIE	Obra Volta Redonda	918.760,50	0,00	918.760,50
DIE	Projeto acessibilidade nas sedes	500.000,00	0,00	500.000,00
DIE	PROJETO EXECUTIVO SEDE ITAPERUNA	140.000,00	0,00	140.000,00
DIE	Projetos Executivos Retrofit Sede	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
DIE	Projeto Executivo e complem. São Pedro da Aldeia	50.000,00	0,00	50.000,00
DIE	Projeto Executivo e complem. Volta Redonda	170.000,00	0,00	170.000,00
DIE	LICITAÇÃO DA OBRA DE SEGURANÇA E PÂNICO DO MÉIER	174.834,37	0,00	174.834,37
DIE	OBRA DE REFORMA DO DEPÓSITO NITERÓI	900.000,00	0,00	900.000,00
DIE	PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO MARICÁ	150.000,00	0,00	
DIE	PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE CACHOEIRAS DE MACACU	30.000,00	0,00	
DIE	PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE LAJE DO MURIAÉ	120.000,00	0,00	
DIE	Material Permanente - ar condicionado	450.000,00	450.000,00	
DIE	Material COVID - Acrílico	220.000,00	0,00	
COMAT	Material de Escritório	100.000,00	100.000,00	
COMAT	Papelaria - Papel A4	600.000,00	303.200,00	
COPAT	COPAT - etiqueta de identificação provisória	12.000,00	12.000,00	
DCOM	Confecção de Agendas Personalizadas	70.000,00	70.000,00	
NUIMOV	Locação de Bens Imóveis - Pessoa Física	8.037.878,23	8.537.878,23	
TERCEIRIZADAS	Copeiragem, Garçom e Recepcionista - WS Serviços	9.713.435,56	9.713.435,56	
TERCEIRIZADAS	Limpeza - Prisma	10.147.413,14	10.147.413,14	
TERCEIRIZADAS	Manutenção Predial - Cetest	14.889.251,52	14.169.251,52	
TERCEIRIZADAS	Material CETEST	0,00	720.000,00	
TERCEIRIZADAS	Vigilância - Fennix	5.466.302,49	5.466.302,49	
TERCEIRIZADAS	Teleatendimento - Vox	1.731.529,40	1.731.529,40	
TERCEIRIZADAS	Portaria - Shine Rio Serviços Eireli	3.800.910,04	3.800.910,04	
COTRAN	Veículos Leves - Ebec	2.924.657,37	2.924.657,37	
DGP	Auxílio Refeição e Alimentação	15.011.139,00	14.397.068,40	
SECRETARIAS	Diárias de Deslocamento	0,00	400.000,00	
DGI	Locação de Computadores (Contrato 025/2020)	11.619.876,00	11.619.876,00	
DGI	Locação 500 Notebook (Contrato 010/2020)	1.190.550,00	1.190.550,00	
DGI	Locação de Impressora (Contrato 046/2017)	1.636.921,92	1.636.921,92	
DGI	Locação de Impressora (Substituição do Contrato 046/2017)	3.490.000,00	2.615.002,08	
		251.986.200,07	219.515.406,08	29.310.597,63

SETOR	DESPESA	PAC 2023	LOA 2023
CEJUR	Auxílio-Saúde	0	8.062.656,00
CEJUR	Livros para a Biblioteca	50.000,00	50.000,00
CEJUR	Residência Jurídica		1.436.400,00
CEJUR	Assinatura D.O. Online - BPGR tecnologia	19.581,26	19.581,26
CEJUR	Assinaturas de Revistas (Adinp, Revista do Tribunal)	70.088,00	70.088,00
CEJUR	Serviço Bancário (Resgate e depósito juduical) - BB	12.000,00	12.000,00
CEJUR	Serviço de Higienização do acervo	20.000,00	20.000,00
CEJUR	Sistema Sophia Biblioteca - Primasoft	9.966,48	9.966,48
CEJUR	Auxílio Livro		70.000,00
CEJUR	Cursos	160.000,00	160.000,00
CEJUR	Pós DPE Maranhão	120.417,84	120.417,84
CEJUR	Mestrado PUC	440.004,00	510.000,00
CEJUR	Convênio Fesudeperj (Geral)	1.200.000,00	900.000,00
CEJUR	Convênio Fesudeperj (Pós)	1.200.000,00	1.680.000,00
CEJUR	Cursos INTRA	40.000,00	40.000,00
		3.342.057,58	13.161.109,58