





2019 • 2022



## MENSAGEM DO PRESIDENTE

A complexidade da segurança viária exige planejamento e visão de futuro para nortear as ações que atendam aos anseios da sociedade. Por isso, ao assumirmos o desafio de presidir o DETRAN RORAIMA, estabelecemos entre as novas prioridades a elaboração e implantação do Planejamento Estratégico (2019 – 2022).

Ao longo da nossa experiência como policial rodoviário federal, aliada a atuação como Superintendente da PRF em Roraima, tivemos a oportunidade de participar e contribuir para projetar o futuro da instituição, ocasião em que conheci a ferramenta do planejamento estratégico.

Por isso, implantar o planejamento estratégico no DETRAN RORAIMA foi a oportunidade que tivemos para pensar no longo prazo, a partir das transformações que aconteceram, mais também, as que estão por vir no trânsito de Roraima, com um único objetivo: prestar o melhor serviço para a população do estado.

Este trabalho, foi um esforço conjunto entre diretores e todo corpo técnico do DETRAN RORAIMA, para pensar um conjunto de estratégias que tornarão o órgão cada vez mais eficiente e melhor.

Igor Gomes Brasil Diretor - Presidente

## **DIRETORIA**

## **Igo Gomes Brasil**

Diretor Presidente

## Diego Aragão

Diretor de Controle de Condutores de Veículos

## Moises Lima da Silva Junior

Diretor de Segurança de Trânsito

## **Clemente Leonardo Vasconcelos Braz**

Diretor de Administração e Finanças

## **Vital Leal Leite**

Diretor Jurídico

## Fabiano Vieira de Cristo e Silva

Chefe da Divisão de Planejamento e Captação de Recurso



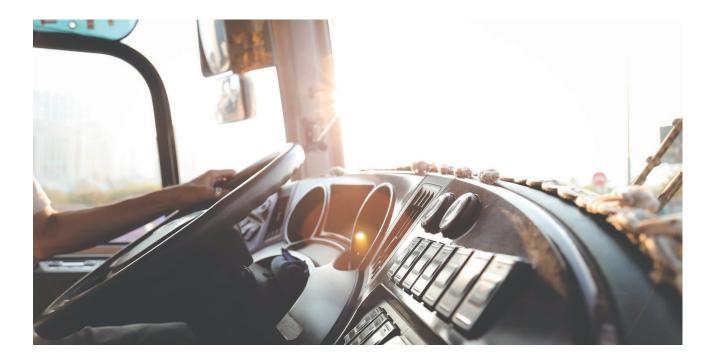


## NOVOS CAMINHOS PARA O DETRAN RORAIMA

A população do Brasil ultrapassou a marca de 210 milhões de habitantes. Em Roraima população do Estado será superior a 605,8 mil habitantes até o final de 2019, segundo estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas). Em 2010, o censo do IBGE apontou população de 450.479 habitantes em Roraima e em 2015 chegou a 505.665 habitantes. Em 2017 éramos 522.6 mil habitantes e no ano passado a população foi estimada em 576 habitantes.

Dentro desse novo cenário se faz necessários as instituições pensarem a longo prazo, com o objetivo de adotar uma gestão mais proativa e capaz de entregar resultados para seus clientes, sociedade e seus stakeholders. Pensando nisso o DETRAN RORAIMA, buscou na ferramenta planejamento estratégico, projetar a instituição para os próximos 4 anos.





O Planejamento Estratégico é considerado como um processo de elaboração da estratégia, no qual se define a relação entre a organização e o ambiente interno e externo, bem como os objetivos organizacionais. Permite estabelecer um direcionamento a ser seguido pela empresa, buscando obter a melhor relação possível entre as condições internas e externas à empresa, visando uma evolução esperada (MAXIMIANO, 2006).

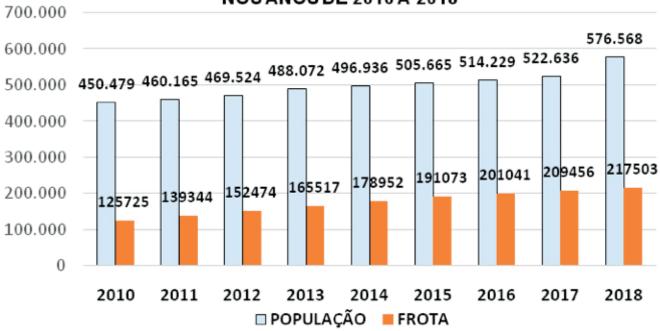
Partindo desta afirmação percebe-se que a construção de um Planejamento Estratégico (PE) objetiva à definição de uma posição, a qual se quer alcançar em um futuro préestabelecido, criando meios para isso, traçando uma evolução esperada e desdobrando essas diretrizes em um grupo de ações. Ou seja, a partir do Planejamento Estratégico o que se procura é traçar o futuro da organização em relação ao longo prazo, definindo o que deve ser feito e como deve ser feito. Além de se formular a estratégia, ou seja, definirem-se as principais diretrizes e as ações, com foco em esforços para que toda a equipe se sinta imersa à estratégia da organização.

O presente Planejamento Estratégico foi realizado durante as reuniões do Conselho de Administração do DETRAN RORAIMA, no qual participaram o Diretor Presidente, Diretor Administrativo Financeiro, Diretor de Controle de Condutores e Veículos, Diretor de Segurança no Transito, além de membros Conselho Estadual de Transito.

A construção do planejamento teve como premissa básica a metodologia o BSC, ou seja, o quê não é medido não é gerenciado. Frase de Kaplan e Norton (1992), cujo propósito é trocar o futuro pelas metas de curto prazo. A proposta do Balanced Scorecard - BSC é unir indicadores clássicos a medidas que evidenciam os ativos intangíveis da organização.

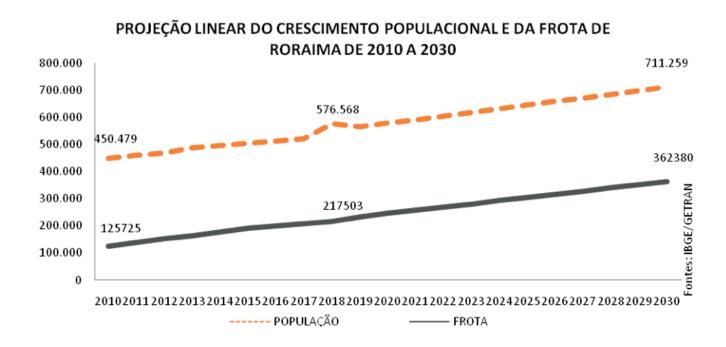
## **CONTEXTUALIZAÇÃO**

## POPULAÇÃO E FROTA DE VEÍCULOS EMRORAIMA NOS ANOS DE 2010 A 2018



Fontes: IBGE/GETRAN

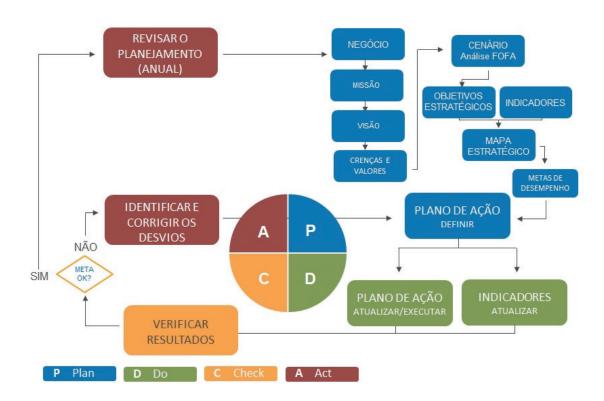
OBSERVA-SE QUE A POPULAÇÃO DE 2010 COMPARADA COM 2018, CRESCEU 28,0% E A FROTA DE 2010 COMPARADA COM 2018 AUMENTOU 73.0%.



OBSERVA-SE QUE NA PROJEÇÃO LINEAR DE 2018 A 2030, A POPULAÇÃO DE RORAIMA CRESCERÁ 23,4% E A FROTA AUMENTARÁ 66,7%

## **METODOLOGIA**

Para elaboração do Planejamento Estratégico do DETRAN RORAIMA 2019-2022, optou-se por trabalhar com a metodologia do Ciclo PDCA aliado ao Balence Score Card.



A base desta ferramenta está na repetição. Ela é aplicada sucessivamente nos processos para que se busque a melhoria de forma continuada. Neste contexto, o planejamento, a padronização e a documentação são práticas importantes, assim como medições precisas.

PDCA é uma sigla que dá nome a uma ferramenta usada na gestão da qualidade dos processos. Seu foco é a solução de problemas seguindo as quatro fases indicadas pelas letras (Plan, Do, Check e Act = Planejar, Fazer, Verificar e Agir). Por ser uma ferramenta de uso cíclico, ela também promove a melhoria contínua dos processos, permitindo que seja realizado sempre que necessário uma revisão anual ou sempre que necessário a critério do Conselho de Administração do órgão.

## IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

A criação do Planejamento Estratégico promove grandes mudanças, ligadas à melhoria dos resultados e, por isso, a identidade organizacional do DETRAN RORAIMA, constituída em missão, visão e valores foram estabelecidos, a partir do direcionamento estratégico do Conselho de Administração, e de acordo com a realidade local em que a organização se encontra.

A missão é a razão da existência do DETRAN RORAIMA e delimita os compromissos que ele assume no ambiente social e institucional no qual está inserido



## MISSÃO

Proporcionar serviços de excelência ao cidadão para tornar o transito de Roraima mais seguro, contribuir para a preservação da vida e a paz no transito.

A visão é a situação almejada para o DETRAN RORAIMA ao fim do horizonte de planejamento 2019 - 2022. Uma imagem compartilhada de um estado futuro ambicioso e desejável, que será a referência para a construção dos objetivos estratégicos



## VISÃO

Ser reconhecida até 2022 como instituição que atua efetivamente na segurança viária, com políticas de educação para o transito, no aperfeiçoamento de processos de regularização de consultores e veículos, modernizando a estrutura tecnológica, de pessoal e física, tornando os serviços prestados mais humanizados e de excelência.

Definindo bem os valores e vivenciando-os na prática diária da Organização, o clima e a cultura organizacional serão muito mais favoráveis aos bons resultados e aos bons relacionamentos. Valores organizacionais são crenças e atitudes que dão uma personalidade à empresa, definindo uma "ética" para a atuação das pessoas e da Organização como um todo. Desta forma o SENAR RORAIMA definiu seus valores:



## VALORES

- Honestidade
- Respeito ao Cidadão
- Transparência
- Pro atividade
- Responsabilidade Sócio Ambiental
- Etica

## ANÁLISE DE CENÁRIO DETRAN RORAIMA

A análise SWOT é a metodologia clássica mais difundida quando a questão é estudar cenários para planejamento estratégico. A sigla é derivada do inglês e, em sua tradução, significa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Sua função é fazer uma análise do cenário atual da instituição e a caracterizar de acordo com esses fatores, que podem ser estudados a partir de duas perspectivas, "análise Interna e externa" e "pontos que ajudam e atrapalham" o bom desempenho da instituição.

## AMBIENTE INTERNO

## **FORÇAS**

- 1. Qualidade na Equipe técnica/administrativa de efetivos.
- 2. Autonomia financeira e administrativa.
- 3. Estabilidade funcional, trabalhista e financeira.
- 4. Apoio da alta administração.
- 5. A presença do DETRAN nos municípios através das CIRETRANS

## **FRAQUEZAS**

- 1. Infraestrutura física, logística e tecnológica deficitária e ultrapassada.
- 2. Falta de mapeamento das atividades e do fluxo de processo, ocasionado atrasos na execução dos serviços, bem como, empreendendo esforços de forma desnecessária
- 3. Falhas no PCCR que prejudicam o desenvolvimento das atividades. Ex.: qualificação mínima para ocupação de cargos de chefia com fins políticos.
- 4. O não acompanhamento do plano anual de trabalho (receitas e despesas).
- 5. Falta de treinamento dos servidores para executar atividades meio e fins;
- 6. Rotatividade de dirigentes e colaboradores causando a descontinuidade de projetos e ações.
- 7. Ausência de fiscalização dos credenciados.

## AMBIENTE EXTERNO

## **OPORTUNIDADES**

- 1. Constantes alterações na legislação.
- 2. Aumento natural de demanda dos serviços prestados pelo Detran Roraima.
- 3. Representação política na câmara esfera federal. Ex (Câmara Temática do Transito)
- 4. Trabalhar a captação de convênios que possam ajudar nos trabalhos realizados pelo Detran.
- 5. Parceiras com instituições para atuação externa. (Ex: Shopping Garden, Cartório Loureiro, Prefeitura);
- 6. Avanços tecnológicos que facilitem/agilizem a prestação dos serviços do Detran. Ex: (Examinador de transito, vistorias, comunicação interna etc.)

## **AMEAÇAS**

- 1. Interferência política causando descontinuidade dos trabalhos.
- 2. Crise econômica pelo qual passa o estado de Roraima.
- 3. Relação entre as autoescolas e o Detran.
- 4. Terceirização dos serviços causando má prestação dos serviços, danos ao erário, renúncia de receita, abrindo portas para a corrupção.
- 5. Possível reforma administrativa tornando o Detran administração direta.

## MAPA ESTRATÉGICO

Mapa Estratégico é a ferramenta que permite aos colaboradores terem uma visão clara de como suas funções estão ligadas aos objetivos da organização. Isso possibilita que todas as equipes trabalhem de maneira coordenada e colaborativa em direção a um mesmo objetivo.

É a representação visual do planejamento estratégico da empresa. Podemos dizer que ele faz uma tradução, por meio de uma imagem – da missão, visão e estratégia – juntamente com os objetivos que direcionarão todo o comportamento da organização.

No decorrer da execução do mapa estratégico, alguns objetivos ou indicadores podem perder a relevância, seja por questões internas e da própria estratégia ou até mesmo devido a situações externas que exerçam influência sob o segmento e, por consequência, na estratégia escolhida. Em tais circunstâncias é possível fazer alterações no mapa estratégico tomando por base situações comprovadas e previamente analisadas.

## MAPA ESTRATÉGICO



## Mapa Estratégico 2019 - 2022

## Missão

excelência ao cidadão para Proporcionar serviços de preservação da vida e a Roraima mais seguro, tornar o trânsito de contribuir com a paz no trânsito.

ísica, tornado os serviços prestados mais humanizados processos de regularização de condutores e veículos, Ser reconhecida até 2022 como instituição que atua modernizando a estrutura tecnológica, de pessoal e efetivamente na segurança viária com políticas de educação para o trânsito, no aperfeiçoamento de e de excelência.

Garantir ao usuário praticidade, agilidade e manimizar tempo de espera dos agilidade e qualidade no usuários e aumentar a ofera de atendimento junto ao DETRAN serviços pela internet.

DOS USUÁRIOS **PERSPEC**TIVA

Desenvolver ações continuadas estabelecer políticas para medir de educação e segurança no a satisfacão dos usuários

E LOGÍSTICA AUTURTEARADI ARUTURTEARADI

Promover a modernização e inovação da infraestrutura física do DETRAN

Implantar planos de Assegurar a boa utilização da frota de veículos

> **CRESCIMENTO APRENDIZADOE**

> > *PROCESSOS*

Desenvolver políticas de gestão de pessoal qualidade de vida dos servidores Promover a melhoria da

capacitação continuada;

Promover a criação de um Fundo de modernização

Assegurar a otimização consciente da receita e a redução das GOVERNO DE RORAIMA CADA DIA MELHOR

Honestidade – Respeito ao Cidadão -Responsabilidade Sócio-ambiental Transparência – Proatividade

DE RECURSOS FINANCEIROS

Agir com austeridade na aplicação do PPA e do PAT

Valores

–Ética

## TETO ORÇAMENTO DO PPA





FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Teto Orçamentário do PPA (PLAN16)

\*Exercício do PPA igual a 2020 Código da Unidade Orçamentária igual a 19301 \*Opção de Relatório (1-PPA Original / 2-PPA Revisão) igual a PPA Original

## 19.301 - Departamento Estadual de Trânsito de Roraima

|                 |               |               | TETO          | ) PPA         |               |                |                |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                 |               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | Sub-Total      | Total Fonte    |
|                 | Pessoal       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |                |
| Fonte 108       | Extra-Pessoal | 305.031,00    | 325.480,00    | 345.961,00    | 367.731,00    | 1.344.203,00   | 1.344.203,00   |
|                 | Pessoal       | 25.446.000,00 | 27.151.900,00 | 28.860.434,00 | 30.676.475,00 | 112.134.809,00 |                |
| Fonte 150       | Extra-Pessoal | 24.794.339,00 | 26.456.551,00 | 28.121.330,00 | 29.890.865,00 | 109.263.085,00 | 221.397.894,00 |
| Total de Pessoa | l             | 25.446.000,00 | 27.151.900,00 | 28.860.434,00 | 30.676.475,00 | 112.134.809,00 |                |
| Total Extra-Pes | soal          | 25.099.370,00 | 26.782.031,00 | 28.467.291,00 | 30.258.596,00 | 110.607.288,00 |                |
| Total Exercício | •             | 50.545.370,00 | 53.933.931,00 | 57.327.725,00 | 60.935.071,00 | 222.742.097,00 |                |

|                 |               |      | SALD | O PPA |      |           |             |
|-----------------|---------------|------|------|-------|------|-----------|-------------|
|                 | pi            | 2020 | 2021 | 2022  | 2023 | Sub-Total | Total Fonte |
|                 | Pessoal       | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00      |             |
| Fonte 108       | Extra-Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00        |
|                 | Pessoal       | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00      |             |
| Fonte 150       | Extra-Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00        |
| Total de Pessoa | d             | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00      |             |
| Total Extra-Pes | ssoal         | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00      |             |
| Total Exercício | :             | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00      |             |

Usuário: carlossantos I Data: 18/09/2019 I Hora: 10:11 Página: 1 de 1

# RELATÓRIO ANALÍTICO DO PPA



FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

## RELATÓRIO ANALITICO DO PPA

\*Exercício Inicial PPA igual a 2020 \*Opção de Relatório (1-PPA Original / 2-PPA Revisão) igual a 1 Código da Unidade Orçamentária igual a 19301 Exercicio Final PPA igual a 2023

| Programa:            | 10-Apoio Administrativo   |  |  |
|----------------------|---|--|--|
| R\$ Total do PPA:    | 174.536.125,00 R\$ Total Orçamentário:                            | 174.536.125,00 R\$ Total Outros Rec. Não Orçamentários:                        |  |
| Objetivo Específico: | PROVER OS ORGAOS DO ESTADO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLE | S ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DE SEUS PROGRAMAS FINALISTICOS |  |

0,00

## AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL / SEGURIDADE

| Ação | Título   | UO/Executor               | tor                         | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | Total Rec.     |
|------|--|---------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 101  | Manufacture of the Samuel of t | GINACIFIC                 | Recursos Orc.:              | 3.063.960,00  | 3.063.960,00  | 3.063.960,00  | 3.063.960,00  | 12.255.840,00  |
| 413  | Manutelição e Conservação de Beris intoveis do DETIDAN   | חחשוחם                    | Outros Rec.:                | 0,00          | 0,00          | 00'0          | 00'0          | 00'0           |
|      |  | Total                     | Total dos recursos da ação: | 3.063.960,00  | 3.063.960,00  | 3.063.960,00  | 3.063.960,00  | 12.255.840,00  |
| 4004 | MAGTIG LI LA LI  | dayAAatha                 | Recursos Orc.:              | 927 199,00    | 973.119,00    | 973.119,00    | 973.119,00    | 3.846.556,00   |
| 423  | Manuterição de Serviços de Transportes do DETRAN   | DETRAINTH                 | Outros Rec.:                | 00'00         | 00'00         | 00'00         | 00'00         | 00'0           |
|      |  | Total                     | Total dos recursos da ação: | 927.199,00    | 973.119,00    | 973.119,00    | 973.119,00    | 3.846.556,00   |
| 4004 | Monthson of the Contract Administration of the Secretary   | GUNACTIO                  | Recursos Orc.:              | 10.462.380,00 | 10.462.380,00 | 10.462.380,00 | 10.462.380,00 | 41.849.520,00  |
| 455  | Manutelição de Serviços Adrillinstrativos Gerais do DETITAN  | חחשואח                    | Outros Rec.:                | 0,00          | 0,00          | 00'00         | 00'0          | 00'0           |
|      |  | Total                     | Total dos recursos da ação: | 10.462.380,00 | 10.462.380,00 | 10.462.380,00 | 10.462.380,00 | 41.849.520,00  |
| 1401 | INVOLUCION TO THE TOTAL PROPERTY OF THE TOTA | ddiwydria                 | Recursos Orc.:              | 25.446.000,00 | 27.151.900,00 | 28.860.434,00 | 30.676.475,00 | 112.134.809,00 |
| 443  | Administração de Recursos Humanos do DETRAN  | DETRAINTR                 | Outros Rec.:                | 00'00         | 00'00         | 00'00         | 00'00         | 00'0           |
|      |  | Total                     | Total dos recursos da ação: | 25.446.000,00 | 27.151.900,00 | 28.860.434,00 | 30.676.475,00 | 112.134.809,00 |
| ,    | NV CLL C - T - T - T - T - T - T - T - T - T -   | day                       | Recursos Orc.:              | 1.112.400,00  | 1.112.400,00  | 1.112.400,00  | 1.112.200,00  | 4.449.400,00   |
| 433  | Ações de IIIIOIIIauca do DE I DAIN   | DEIDAWA                   | Outros Rec.:                | 00'0          | 00'0          | 00'0          | 00'0          | 00'0           |
|      |  | Total                     | Total dos recursos da ação: | 1.112.400,00  | 1.112.400,00  | 1.112.400,00  | 1.112.200,00  | 4.449.400,00   |
|      |  | Total de les constants    | Recursos Orc.:              | 41.011.939,00 | 42.763.759,00 | 44.472.293,00 | 46.288.134,00 | 174.536.125,00 |
|      |  | i otal geral do programa: | Outros Rec.:                | 00'0          | 00'0          | 00'0          | 00'0          | 00'0           |



FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

RELATÓRIO ANALITICO DO PPA

\*Exercício Inicial PPA igual a 2020 \*Opção de Relatório (1-PPA Original / 2-PPA Revisão) igual a 1 Código da Unidade Orçamentária igual a 19301 Exercicio Final PPA igual a 2023

| Programa:            | 37-Segurança e Defesa do Cidadão  |  |  |
|----------------------|---|--|--|
| R\$ Total do PPA:    | 45.561.172,00 R\$ Total Orçamentário:   | 45.561.172,00 R\$ Total Outros Rec. Não Orçamentários: |  |
| Objetivo Específico: | Promover a Defesa do Cidadão, Aprimorando a Capacidade Gerencial e Operacional do | s Órgãos de Segurança Pública.                         |  |

|       |   | AÇÕES D                   | AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL / SEGURIDADE | AL / SEGURIDADE |               |               |               |               |
|-------|---|---------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       |   |                           |  |                 |               |               |               |               |
| Ação  | Titulo  | UO/Executor               | ıtor                                     | 2020            | 2021          | 2022          | 2023          | Total Rec.    |
| 9000  |   | GGMAGTTG                  | Recursos Orc.:                           | 2.766.000,00    | 3.448.661,00  | 4.133.921,00  | 4.925.226,00  | 15.273.808,00 |
| 2040  | Emissão e Henovação da Carteira Nacional de Hadiiitação | DETHANNER                 | Outros Rec.:                             | 00'00           | 00'0          | 00'0          | 00'0          | 00'0          |
|       |   | Total                     | Total dos recursos da ação:              | 2.766.000,00    | 3.448.661,00  | 4.133.921,00  | 4.925.226,00  | 15.273.808,00 |
| 20047 |   | GOVANGE                   | Recursos Orc.:                           | 4.231.800,00    | 5.165.431,00  | 6.144.950,00  | 7.117.380,00  | 22.659.561,00 |
| 704/  | Licenciamiento de Veiculos                              | DETRAINHR                 | Outros Rec.:                             | 00'0            | 00'0          | 00'0          | 00'0          | 00'0          |
|       |   | Total                     | Total dos recursos da ação:              | 4.231.800,00    | 5.165.431,00  | 6.144.950,00  | 7.117.380,00  | 22.659.561,00 |
| 0000  |   |                           | Recursos Orc.:                           | 1.627.231,00    | 1.647.680,00  | 1.668.161,00  | 1.689.931,00  | 6.633.003,00  |
| 2288  | Educação Para o Transito                                | DETHANNER                 | Outros Rec.:                             | 00'00           | 00'00         | 00'0          | 00'00         | 00'0          |
|       |   | Total                     | Total dos recursos da ação:              | 1.627.231,00    | 1.647.680,00  | 1.668.161,00  | 1.689.931,00  | 6.633.003,00  |
| 0010  |   | COMPACTION                | Recursos Orc.:                           | 247.200,00      | 247.200,00    | 247.200,00    | 253.200,00    | 994.800,00    |
| 9250  | Construção de Unidades do DETHAN                        | DETRAINITH                | Outros Rec.:                             | 00'00           | 00'0          | 00'00         | 00'0          | 00'0          |
|       |   | Total                     | Total dos recursos da ação:              | 247.200,00      | 247.200,00    | 247.200,00    | 253.200,00    | 994.800,00    |
|       |   | T-4-1                     | Recursos Orc.:                           | 8.872.231,00    | 10.508.972,00 | 12.194.232,00 | 13.985.737,00 | 45.561.172,00 |
|       |   | l otal geral do programa: | Outroe Bec .                             | 000             | 00 0          | 00 0          | 000           | 00 0          |



FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 📁 📙 🗀 🤼

RELATÓRIO ANALITICO DO PPA

\*Exercício Inicial PPA igual a 2020 \*Opção de Relatório (1-PPA Original / 2-PPA Revisão) igual a 1 Código da Unidade Orçamentária igual a 19301 Exercicio Final PPA igual a 2023

| Programa:            | 61-Operações Especiais   |  |
|----------------------|--|--|
| R\$ Total do PPA:    | 2.644.800,00 R\$ Total Orgamentário:   | 2.644.800,00 R\$ Total Outros Rec. Não Orçamentários:  |
| Objetivo Específico: | Amortizar Encargos das Dívidas Públicas, Contribuir Para a Formação do Patrimônio Pi | Jividas Públicas, Contribuir Para a Formação do Patrimônio Público do Servidor - PASEP e Promover a Melhor Distribuição de Recursos Destinados aos Municípios. |

| Ação | Título   | UO/Executor               | tor                         | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | Total Rec.   |
|------|--|---------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 0010 | Transferência de Recursos ao Fundo Nacional de Seguranca |                           | Recursos Orc.:              | 661.200,00 | 661.200,00 | 661.200,00 | 661.200,00 | 2.644.800,00 |
| 2120 | e Educação de Trânsito - FUNSET                          | DETRAINTH                 | Outros Rec.:                | 0,00       | 00'0       | 00'0       | 00'0       | 00'0         |
|      |  | Total                     | Total dos recursos da ação: | 661.200,00 | 661.200,00 | 661.200,00 | 661.200,00 | 2.644.800,00 |
|      |  | -                         | Recursos Orc.:              | 661.200,00 | 661.200,00 | 661.200,00 | 661.200,00 | 2.644.800,00 |
|      |  | l otal geral do programa: | Outros Rec.:                | 00'0       | 00'0       | 00'0       | 00'0       | 00'0         |

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL / SEGURIDADE

# RELATÓRIO SINTÉTICO DO PPA





FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 📁 📙 🦶

RELATÓRIO SINTÉTICO DO PPA

\*Exercício Inicial PPA igual a 2020 Código da Unidade Orçamentária igual a 19301 Exercicio Final PPA igual a 2023 \*Opção de Relatório (1-PPA Original / 2-PPA Revisão) igual a PPA Original

| Programa:             | 10-Apoio Administrativo   |   |      |
|-----------------------|---|---|------|
| R\$ Total do PPA:     | 174.536.125,00 R\$ Total Orçamentário:                            | 174.536.125,00 R\$ Total Outros Rec. Não Orçamentários: | 0000 |
| Objetivo do Programa: | PROVER OS ORGAOS DO ESTADO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLI | :MENTACAO E GESTAO DE SEUS PROGRAMAS FINALISTICOS       |      |

|      | ΔY  | AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL / SEGURIDADE | FISCAL / SEGURIDA | \DE          |              |              |               |
|------|---|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|      |   |  |                   | la           |              |              |               |
| Ação | Titulo  |  | 2020              | 2021         | 2022         | 2023         | Total Rec.    |
|      |   | Recursos Orc.:                           | 3.063.960,00      | 3.063.960,00 | 3.063.960,00 | 3.063.960,00 | 12.255.840,00 |
| 4131 | 4131 Manutenção e Conservação de Bens Imoveis do DETRAN | Outros Rec.:                             | 00'0              | 00'0         | 00'0         | 00'0         | 00,00         |
|      | Tota  | Total dos recursos da ação               | 3.063.960,00      | 3.063.960,00 | 3.063.960,00 | 3.063.960,00 | 12.255.840,00 |
|      |   |  |                   |              |              |              |               |

| 41.849.520,00 | 10.462.380,00 | 10.462.380,00 | 10.462.380,00 | 10.462.380,00 | Total dos recursos da ação | Tr.  |       |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|--|-------|
| 00'0          | 00'0          | 00'0          | 00'0          | 00'0          | Outros Rec.:               | Mainteigad de Selviços Aumilistativos Gerais do DE Ll'Anv  | 1004  |
| 41.849.520,00 | 10.462.380,00 | 10.462.380,00 | 10.462.380,00 | 10.462.380,00 | Recursos Orc.:             | MACITAL observed A consistent of the Control of the | 1007  |
|               |               |               |               |               |                            |  |       |
| 3.846.556,00  | 973.119,00    | 973.119,00    | 973.119,00    | 927.199,00    | Total dos recursos da ação | Tr   |       |
| 0,00          | 0,00          | 00'0          | 00'00         | 00'0          | Outros Rec.:               | Manutenção de Serviços de Transportes do Detran  |       |
| 3.846.556,00  |               |               |               |               |                            | Manager 2 de Oranica de Tanama de OFTOAN   | 423 N |

| 7407 |   | Recursos Orc.:             | 25.446.000,00 | 27.151.900,00 | 28.860.434,00 | 30.676.475,00 | 112.134.809,00 |
|------|---|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 4431 | Administração de Recursos Aumarios do DETRAN      | Outros Rec.:               | 00'0          | 00'0          | 00'00         | 00'0          | 0,00           |
|      | Tot   | Total dos recursos da ação | 25.446.000,00 | 27.151.900,00 | 28.860.434,00 | 30.676.475,00 | 112.134.809,00 |
|      |   |                            |               |               |               |               |                |
| 100  | INACTTION LE COLL COLL COLL COLL COLL COLL COLL C | Recursos Orc.:             | 1.112.400,00  | 1.112.400,00  | 1.112.400,00  | 1.112.200,00  | 4.449.400,00   |
| 423  | Acces de Injornatica do DELHAN                    | -                          |               |               |               |               |                |

| 0000                | 0             | 00'0          | 00'0          | 00'0          | Outros Rec.:   |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 34,00 174.536.125,0 | 46.288.134,00 | 44.472.293,00 | 42.763.759,00 | 41.011.939,00 | Recursos Orc.: |

4.449.400,00

1.112.200,00

1.112.400,00

1.112.400,00

1.112.400,00

Total dos recursos da ação



FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

RELATÓRIO SINTÉTICO DO PPA

↑Exercício Inicial PPA igual a 2020 Código da Unidade Orçamentária igual a 19301 Exercicio Final PPA igual a 2023 ↑Opção de Relatório (1-PPA Original / 2-PPA Revisão) igual a PPA Original

| Programa:             | 37-Segurança e Defesa do Cidadão  |  |      |
|-----------------------|---|--|------|
|                       | 45.561.172,00 R\$ Total Orçamentário:   | 45.561.172,00 R\$ Total Outros Rec. Não Orçamentários: | 0,00 |
| Obietivo do Programa: | Promover a Defesa do Cidadão Aprimorando a Canacidade Gerencial e Operacional dos | Óraãos de Segurança Pública                            |      |

|      | AÇ  | AÇOES DOS ORÇAMENTOS FISCAL / SEGURIDADE | FISCAL / SEGURIDA | ADE          |              |              |               |
|------|---|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Ação | Titulo  |  | 2020              | 2021         | 2022         | 2023         | Total Rec.    |
| 0,00 | 2   | Recursos Orc.:                           | 2.766.000,00      | 3.448.661,00 | 4.133.921,00 | 4.925.226,00 | 15.273.808,00 |
| 2046 | Emissão e Kenovação da Carteira Nacional de Habilitação | Outros Rec.:                             | 00'0              | 00'0         | 00'0         | 00'0         | 00'00         |
|      | Tota  | Total dos recursos da ação               | 2.766.000,00      | 3.448.661,00 | 4.133.921,00 | 4.925.226,00 | 15.273.808,00 |

| _ | 1,00 |                           | Hecursos Orc.:             | 4.23 800,00  | 5.165.431,00 | 6.144.950,00 | 7.117.380,00 | 00,100,800,22 |  |
|---|------|---------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|
| , | 2047 | Licenciamento de Veiculos | Outros Rec.:               | 00'0         | 00'0         | 00'0         | 00'0         | 00'0          |  |
|   |      | Tot                       | Total dos recursos da ação | 4.231.800,00 | 5.165.431,00 | 6.144.950,00 | 7.117.380,00 | 22.659.561,00 |  |
|   |      |                           |                            |              |              |              | rsc 13       |               |  |
| Ľ | 000  |                           | Recursos Orc.:             | 1.627.231,00 | 1.647.680,00 | 1.668.161,00 | 1.689.931,00 | 6.633.003,00  |  |
|   | 2288 | Educação Para o Transito  | Outros Rec.:               | 00.00        | 00.00        | 00.0         | 00.0         | 00.0          |  |

6.633.003,00

1.689.931,00

1.668.161,00

1.647.680,00

1.627.231,00

Total dos recursos da ação

22.659.561,00

7.117.380,00

6.144.950,00

5.165.431,00

4.231.800,00

Recursos Orc.:

| 994.800,00 | 253.200,00 | 247.200,00 | 247.200,00 | 247.200,00 | otal dos recursos da ação | To   |      |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|--|------|
| 0,00       | 00'0       | 00'0       | 00'0       | 00'0       | Outros Rec.:              | Construção de Unidades do DETITAIN   | 3250 |
| 994.800,00 | 253.200,00 | 247.200,00 | 247.200,00 | 247.200,00 | Recursos Orc.:            | MAGTER ALL SELECTION OF THE PROPERTY OF THE PR | 9010 |

| 0,0             | 0,00          | 00'0          | 00'0          | 00'0         | Outros Rec.:   | i otal geral do programa |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------------------|
| 0 45.561.172,00 | 13.985.737,00 | 12.194.232,00 | 10.508.972,00 | 8.872.231,00 | Recursos Orc.: | Total and leave later    |



FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 📁 📙 🦰 🦰

RELATÓRIO SINTÉTICO DO PPA

↑Exercício Inicial PPA igual a 2020 Código da Unidade Orçamentária igual a 19301 Exercicio Final PPA igual a 2023 ↑Opção de Relatório (1-PPA Original / 2-PPA Revisão) igual a PPA Original

| Programa:             | 61-Operações Especiais  |   |             |
|-----------------------|---|---|-------------|
| R\$ Total do PPA:     | 2.644.800,00 R\$ Total Orçamentário:  | 2.644.800,00 R\$ Total Outros Rec. Não Orçamentários:   | 0,0         |
| Objetivo do Programa: | Amortizar Encargos das Dívidas Públicas, Contribuir Para a Formação do Patrimônio P | . Contribuir Para a Formação do Património Público do Servidor - PASEP e Promover a Melhor Distribuição de Recursos Destinados aos Municípios | Municípios. |

AÇÕES DOS ORÇAMENTOS FISCAL / SEGURIDADE

00,0

| Ação | Título  |                            | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | Total Rec.   |
|------|---|----------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 0000 | Transferência de Recursos ao Fundo Nacional de Seguranca e Educação de Trânsito - | Recursos Orc.:             | 661.200,00 | 661.200,00 | 661.200,00 | 661.200,00 | 2.644.800,00 |
| 2120 | FUNSET  | Outros Rec.:               | 00'0       | 00'0       | 00'0       | 00'0       | 0,00         |
|      | Total   | Total dos recursos da ação | 661.200,00 | 661.200,00 | 661.200,00 | 661.200,00 | 2.644.800,00 |
|      |   |                            |            |            |            |            |              |

# PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO PAT



Estado de Roraima FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Proposta Orçamentária do PAT (PLAN20)

◆Exercício igual a 2020 Código da Unidade Orcamentária igual a 19301

| Programa:                                    |                  | 010 - Apoio   | 010 - Apoio Administrativo  |                                      |   |                                       |  |                                   |                  |             |              |
|--|------------------|---|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| Unidade Orçamentária:                        | Itária:          | 19.301 - Dec  | 19.301 - Departamento Estadual de Trânsito de Roraima   | l de Trânsito de                     | Roraima   |                                       |  |                                   |                  |             |              |
| Ação (P/A/0E):                               |                  | 4131 - Manu   | 4131 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis do DETRAN                                     | ção de Bens Imó                      | veis do DETRAN                                    |                                       |  |                                   |                  |             | 3.063.960,00 |
| Produto: Bens Imóveis Mantidos               | óveis Mantidos   |   | Unidade   | Unidade: Unidade                     |   |                                       | Quantidade: 15,00  | 15,00                             |                  | Saldo: 0,00 |              |
| Esfera:                                      |                  | FISCAL  |   |                                      |   |                                       |  |                                   |                  |             |              |
| Medida:1 - Realiza                           | cão de atividade | Medida:1 - Realização de atividades referente à manutenção, con | itenção, conserva   | ção e reforma do                     | servação e reforma dos bens imóveis do DETRANIRR. | do DETRANIRR.                         |  |                                   |                  |             |              |
| Responsável: Divisão de Administração - DIAD | isão de Administ | ração - DIAD  |   | Prazo 01/01/2020                     | Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020                   |                                       |  |                                   | 8                |             | 3.063.960,00 |
| Tarefa:                                      |                  | 1 - Manuten<br>água e esgo                                      | 1 - Manutenção e conservação<br>água e esgoto, vigilância, limpe                              | do Prédio Sede α<br>za e conservação | to DETRANIRR, (<br>), energia elétrica,           | SIRETRANS, Pati<br>alugueis, dedetiza | vação do Prédio Sede do DETRANIRR, CIRETRANS , Pátio de Apreensão e dem:<br>Impeza e conservação, energia elétrica, alugueis, dedetização e outras despesas. | e demais unidades com:<br>spesas. | se com:          |             | 2.701.960,00 |
| Procedimentos:                               |                  | Abertura de   | Abertura de processo para acompanhamento e contratação de empresas na prestação dos serviços. | mpanhamento e                        | contratação de en                                 | npresas na presta                     | ção dos serviços.  |                                   |                  |             |              |
| Região de Planejamento:                      |                  | 9900 - Estado   |   | Pro                                  | Produto: Bens Imóveis Mantidos                    | eis Mantidos                          |  | Unidade                           | Unidade: Unidade | Otde: 15,00 |              |
|  |                  |   |   |                                      | Item de l   | Item de Despesa                       |  |                                   |                  |             |              |
| Natureza                                     | Fonte Des        | Descrição do Item de Despesa                                    | Despesa   |                                      | Unid. Medida                                      | , e                                   | Quantidade   |                                   | Valor Unitário   | iitário     | Valor Total  |
| 3.3.90.36.00                                 | 150 Des          | Despesa com Locação de Imovéis                                  | de Imovéis  |                                      | Unidade   |                                       | 12,00  |                                   | 15.8             | 15.800,00   | 189.600,00   |
|  | 6                |   |   | 0                                    | RONOGRAMA D                                       | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO              |  |                                   |                  |             |              |
| JAN  | FEV              | MAR   | ABR   | MAI                                  | NOP   | JUL                                   | AGO  | SET                               | OUT              | NON         | DEZ          |
| 15.800,00                                    | 15.800,00        | 00 15.800,00  | 15.800,00   | 15.800,00                            | 15.800,00   | 15.800,00                             | 15.800,00  | 15.800,00                         | 15.800,00        | 15.800,00   | 15.800,00    |
|  |                  |   |   |                                      |   |                                       |  |                                   |                  |             |              |
| 3.3.90.37.00                                 | 150 Des          | Despesa com Limpeza e Conservação                               | e Conservação   |                                      | Unidade   |                                       | 12,00  |                                   | 70.0             | 70.000,00   | 840.000,00   |
|  |                  |   |   | S                                    | RONOGRAMA D                                       | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO              |  |                                   |                  |             |              |
| JAN  | FEV              | MAR   | ABR   | MAI                                  | NOC   | JUL                                   | AGO  | SET                               | OUT              | NOV         | DEZ          |
| 70.000,00                                    | 70.000,00        | 00 70.000,00  | 70.000,00   | 70.000,00                            | 70.000,00   | 70.000,00                             | 70.000,00  | 70.000,00                         | 70.000,00        | 70.000,00   | 70.000,00    |
|  |                  |   |   |                                      |   |                                       |  |                                   |                  |             |              |
| 3.3.90.37.00                                 | 150 Des          | Despesa com Segurança e Vigilância                              | ૃa e Vigilância   |                                      | Unidade   |                                       | 12,00  |                                   | 9.09             | 60.000,00   | 720.000,00   |
|  |                  |   |   | S                                    | RONOGRAMA D                                       | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO              |  |                                   |                  |             |              |
| JAN  | FEV              | MAR   | ABR   | MAI                                  | JUN   | JUL                                   | AGO  | SET                               | OUT              | NOV         | DEZ          |
| 60.000,00                                    | 60.000,00        | 00 0000000  | 60.000,00   | 00,000,00                            | 60.000,00   | 60.000,00                             | 00'000'00  | 00,000,00                         | 60.000,00        | 00'000'00   | 60.000,00    |
| 3 3 90 39 00                                 | 150 Des          | Despesa com Chaves e Carimbos                                   | Carimbos  |                                      | Inidada   |                                       | 12 00  |                                   | 1.9              | 1 250 00    | 15,000,00    |
|  |                  | and                         |   |                                      | BONOCBAMAD  | CBONOGBAMA DE DESEMBOI SO             |  |                                   |                  | 00,00       | 2,000        |
| JAN  | FEV              | MAR   | ABR   | MAI                                  | NOT   | , and                                 | AGO  | SET                               | OUT              | NON         | DEZ          |
| 1.250,00                                     |                  |   |   | 1.250,00                             | 1.250,00  | 1.250,00                              | 1.250,00   | 1.250,00                          | 1.250,00         | 1.250,00    | 1.250,00     |
|  |                  |   |   |                                      |   | 8                                     |  |                                   |                  |             |              |
| 3.3.90.39.00                                 | 150 Des          | Despesa com Dedetização   | ção   |                                      | Unidade   |                                       | 12,00  |                                   | 2.0              | 2.000,00    | 24.000,00    |
|  |                  |   |   | S                                    | RONOGRAMA D                                       | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO              | •  |                                   |                  |             |              |
| JAN  | FEV              | MAR   | ABR   | MAI                                  | NOC   | IUL                                   | AGO  | SET                               | OUT              | AON         | DEZ          |
|  |                  |   |   |                                      |   |                                       | •  |                                   |                  |             |              |



Estado de Roraima FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Proposta Orçamentária do PAT (PLAN20)

## \*Exercício igual a 2020 Código da Unidade Orcamentária igual a 19301

|      | 2.000,00    | 2.000,00   | 2.000,                | 8                 | 2.000,00                           | 2.000,00      | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00     | 2.000,000 | 2.000,00   |
|------|-------------|--|-----------------------|-------------------|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|-----------|------------|
| 120  | Despe       | Despesa com Energia Elétrica                       | létrica               | _                 | Unidade   CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | E DESEMBOLSO  | 12,00     |           | 22.50        | 22.500,00 | 270.000,00 |
| "-   | FEV         | MAR  | ABR                   | MAI               | NOL                                | JUL           | AGO       | SET       | OUT          | NOV       | DEZ        |
|      | 22.500,00   | 22.500,00  | 22.500,00             | 22.500,00         | 22.500,00                          | 22.500,00     | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00    | 22.500,00 | 22.500,00  |
| 1 47 | 150 Despe   | Despesa com Fornecimento de Águ                    | ento de Água e Esgoto | joto              | Unidade                            |               | 12,00     |           | 3.00         | 3.000,00  | 36.000,00  |
|      |             |  | 70                    | o                 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO           | E DESEMBOLSO  |           | 4         | 8.           | 2         |            |
|      | FEV         | MAR  | ABR                   | MAI               | NOS                                | JUL           | AGO       | SET       | TUO          | NOV       | DEZ        |
|      | 3.000,00    | 3.000,00   | 3.000,00              | 3.000,00          | 3.000,00                           | 3.000,00      | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00     | 3.000,00  | 3.000,00   |
|      | 150 Despe   | Despesa com Limpeza de Fossa                       | de Fossa              |                   | Unidade                            |               | 12,00     |           | 1.00         | 1.000,00  | 12.000,00  |
|      |             |  |                       | 0                 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO           | E DESEMBOLSO  |           | 8         |              | 8         |            |
|      | FEV         | MAR  | ABR                   | MAI               | NOS                                | JUL           | AGO       | SET       | OUT          | NOV       | DEZ        |
|      | 1.000,00    | 1.000,00   | 1.000,00              | 1.000,00          | 1.000,00                           | 1.000,00      | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00     | 1.000,000 | 1.000,00   |
| - 1  | -           |  |                       | F                 |                                    | -             |           | •         |              | -         |            |
| _    | 150 Despera | Despesa com Locação das Unidad<br>Descentralizadas | as Unidades           |                   | Unidade                            |               | 12,00     |           | 13.20        | 13.200,00 | 158.400,00 |
| . 1  |             |  |                       | S                 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO           | E DESEMBOLSO  |           |           | 9            | 4         |            |
| - 1  | FEV         | MAR  | ABR                   | MAI               | NOL                                | JUL           | AGO       | SET       | OUT          | NOV       | DEZ        |
| - 1  | 13.200,00   | 13.200,00  | 13.200,00             | 13.200,00         | 13.200,00                          | 13.200,00     | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00    | 13.200,00 | 13.200,00  |
|      | 150 Despe   | Despesa com Locacão de Imóvel P                    | de Imóvel Patio de /  | atio de Apreensão | Unidade                            |               | 10,00     |           | 25.00        | 25.000,00 | 250.000,00 |
|      |             | ,  |                       |                   | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO           | E DESEMBOLSO  |           |           |              |           |            |
| 1    | FEV         | MAR  | ABR                   | MAI               | N                                  | JUL           | AGO       | SET       | TUO          | NOV       | DEZ        |
|      | 25.000,00   | 25.000,00  | 25.000,00             | 25.000,00         | 25.000,00                          | 25.000,00     | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00    | 00'0      | 00'0       |
| 1 .  | Г           |  |                       |                   |                                    |               |           |           |              | 90 00     | 00000      |
| -1   | nci<br>nci  | Despesa com Taxa de Coleta de Lixo                 | oleia de Lixo         |                   | CBONOGBAMA DE DESEMBOI SO          | E DECEMBOL CO | 00,1      |           | <del>4</del> | 400,00    | 400,00     |
| 1    | FEV         | MAR  | ABR                   | MAI               | NOP                                | JUL           | AGO       | SET       | TUO          | NON       | DEZ        |
|      | 00'0        |  | 00'0                  | 00'0              | 00'0                               | 00'0          | 00'0      | 00'0      | 00'0         | 00'0      | 00'0       |
|      |             |  |                       |                   |                                    |               |           |           |              |           |            |
|      | 150 Despe   | Despesa Taxa de Atualização Cadastral              | zação Cadastral       |                   | Unidade                            |               | 1,00      |           | 48           | 480,00    | 480,00     |
|      |             |  | •                     | S                 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO           | E DESEMBOLSO  |           | •         | •            |           |            |
|      | FEV         | MAR  | ABR                   | MAI               | NOL                                | JUL           | AGO       | SET       | OUT          | NOV       | DEZ        |
|      |             |  |                       |                   |                                    |               |           |           |              |           |            |

Pánina: 9 do 91



\*Exercício igual a 2020 Código da Unidade Orcamentária igual a 19301

Proposta Orçamentária do PAT (PLAN20)

Estado de Roraima FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

|                                   | 00,00      | 480,00                            | 00'0   | 00'0                                 | 00'0   | 00'0   | 00'0                | 00'0  | 00'0             | 00'0  | 0,00        |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|---------------------|---|------------------|---|-------------|
| 150 Despesa de Exercício Anterior | a de       | Exercício Ar                      | ıterior  |                                      | Unidade  |  | 12,00               |   | 5                | 200,00  | 6.000,00    |
|                                   |            |                                   |  | S                                    | RONOGRAMAD                                     | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO   |                     |   |                  |   |             |
| FEV                               |            | MAR                               | ABR  | MAI                                  | NON  | JUL  | AGO                 | SET   | OUT              | NOV   | DEZ         |
| 200,000                           | - 1        | 200,000                           | 200,00   | 200,00                               | 200,000  | 200,000  | 200,000             | 200,000   | 200,000          | 200,00  | 200,00      |
| 150 Despesa                       | _ E        | Despesa com Aquisição de Centrais | de Centrais de Ar  |                                      | Unidade  |  | 12,00               |   | 5.0              | 5.000,00  | 60.000,00   |
|                                   |            |                                   |  | C                                    | RONOGRAMA D                                    | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO   |                     |   |                  |   |             |
| FEV                               |            | MAR                               | ABR  | MAI                                  | NOC  | IUL  | AGO                 | SET   | OUT              | NOV   | DEZ         |
| 5.000,00                          |            | 5.000,00                          | 5.000,00   | 5.000,00                             | 5.000,00                                       | 5.000,00   | 5.000,00            | 5.000,00  | 5.000,00         | 5.000,00  | 5.000,00    |
| 150 Despe                         | 1 72       | Despesa com Aquisição de Material |  | Permanente                           | Unidade  |  | 12,00               |   | 10.0             | 10.000,00   | 120.000,00  |
|                                   | ı          |                                   |  | 0                                    | RONOGRAMA D                                    | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO   |                     |   |                  |   |             |
| FEV                               | 1          | MAR                               | ABR  | MAI                                  | NOL  | INF  | AGO                 | SET   | OUT              | NOV   | DEZ         |
| 10.000,00                         | Ш          | 10.000,00                         | 10.000,00  | 10.000,00                            | 10.000,00                                      | 10.000,00  | 10.000,00           | 10.000,00   | 10.000,00        | 10.000,00   | 10.000,00   |
|                                   |            |                                   |  |                                      |  |  |                     |   |                  |   |             |
|                                   |            | 2 - Reforma d                     | 2 - Retorma do Prédio Sede, CIRE I HANS e demais Unidades.   | IRE I HANS e der                     | nais Unidades.                                 | Dufalio O cha  | OHAN CHE            |   |                  |   | 300.000,00  |
| Γ                                 | 1          | ADEITHIA UE L                     | rocesso e contra   | iação de Empreso                     | a para nerorina u                              | Abeliula de Frocesso e Colinalação de Enipresa para helorina do Fredio Sede, Crinc i naivo e delinais Onidades | IL I DAIN S E UEIII | als Unidades.   |                  |   |             |
| Regiao de Planejamento:   9900    | 7          | 9900 - Estado                     |  | Proc                                 | Produto: Bens Imoveis Mantidos Item de Despesa | ns Imoveis Mantidos  |                     | Unidade   | Unidade: Unidade | Ottde: 15,00  |             |
| Fonte Desc                        | 🖹          | Descrição do Item de Despesa      | espesa   |                                      | Unid. Medida                                   | a  | Quantidade          |   | Valor Unitário   | itário  | Valor Total |
| 150 Desp                          | l šš       | Despesa com manutenção Predial    | ão Predial   |                                      | Unidade  |  | 12,00               |   | 25.0             | 25.000,00   | 300.000,00  |
|                                   | ı          |                                   |  | S                                    | RONOGRAMA D                                    | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO   |                     |   |                  |   |             |
| FEV                               | $\vdash$   | MAR                               | ABR  | MAI                                  | NUL  | JUL  | AGO                 | SET   | OUT              | NOV   | DEZ         |
| 25.000,00                         | _          | 25.000,00                         | 25.000,00  | 25.000,00                            | 25.000,00                                      | 25.000,00  | 25.000,00           | 25.000,00   | 25.000,00        | 25.000,00   | 25.000,00   |
|                                   |            | 3 - Aquisição<br>CIRETRAN'S       | 3 - Aquisição de materiais de consumo e permanente p<br>CIRE IRAN'S, Patio de Apreensão e demais unidades. | onsumo e perman<br>são e demais unid | nente para manute<br>dades.                    | enção e conservaç  | χão do Prédio Sed   | de consumo e permanente para manutenção e conservação do Prédio Sede do DETRAN-RR, reensão e demais unidades. | ~~               |   | 62.000,00   |
|                                   |            | Abertura de Processo para         | rocesso para Aqu   | iisição de Materia                   | is de Consumo e                                | Permanente para  | Manutenção e Co     | onservação do Pré   | dio Sede, CIRET  | a Aquisição de Materiais de Consumo e Permanente para Manutenção e Conservação do Prédio Sede, CIRETRANS e demais Unidades. | des.        |
| Região de Planejamento: 9900      | <u>ب</u> ا | 9900 - Estado                     |  | Proc                                 | Produto: Bens Imóveis Mantidos                 | eis Mantidos   |                     | Unidade   | Unidade: Unidade | Otde: 15,00   |             |
|                                   | i l        |                                   |  |                                      | Item de l                                      | Item de Despesa  |                     |   |                  |   |             |
| Fonte Desci                       | ⊱          | Descrição do Item de Despesa      | espesa   |                                      | Unid. Medida                                   | a  | Quantidade          |   | Valor Unitário   | iitário   | Valor Total |
| 150 Despe                         | Š          | Despesa com Aquisição de Material | de Material de Co  | de Consumo                           | Unidade  |  | 10,00               |   | 5.6              | 5.600,00  | 56.000,00   |
|                                   |            |                                   |  | S                                    | RONOGRAMA D                                    | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO   |                     |   |                  |   |             |
| FEV                               |            | MAR                               | ABR  | MAI                                  | NOL  | JUL  | AGO                 | SET   | OUT              | NOV   | DEZ         |
|                                   |            |                                   |  |                                      |  |  |                     |   |                  |   | 70 -1- 0-1  |

Página: 3 de 21



\*Exercício igual a 2020 Código da Unidade Orcamentária igual a 19301

Estado de Roraima FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Proposta Orçamentária do PAT (PLAN20)

| 150   Despresa com Recarga de Extiniores de Incérnido   CRONCORMAN DE DESENBOLSO   12,000   500,000   50   | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO   | 2,600,00            | 5.60         | 2 600 00      | 5 600 00        | 5 600 00           | 5 600 00          | 5 600 00           | 5 600 00         | 5 600 00    | 5 600 00  | 2,600,00  | 00.0        | 000         |
|--|--|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| Page  | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO   | 00,000.0            |              | 20,00         | 200000          | 20,000.0           | 00,000.0          | 20,000.0           | 00,000.0         | 00,000.0    | 20,000.0  | 00,000.0  | 20,5        | 20,5        |
| FEV   MAR   MAR   ABR   MAJ   JUN   JUL  | FEV   MAR   ABR   MAI   JUN   JUL   AGO   S00,00   S00  | 3.3.90.30.00        |              | Jespesa co    | om Recarga de   | Extintores de Inc  | $\exists$         | Unidade            |                  |             |           | 9(        | 00'00       | 6.000,00    |
| FEV   MAR   MAR   MAR   MAI   JUN   JUN   MOS   SEGIO   SEGI   | FEV   MAR   ABR   MAI   JUN   JUL   AGO   500,00   500, |                     |              |               |                 |                    |                   | RONOGRAMA DI       | E DESEMBOLS(     |             |           | -         | •           |             |
| Stoty orange   Stot   | 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   500,000     10.10 - Apoir Amministrativo   19.301 - Departamento Estadual de Tránsito de Roralima   19.301 - Departamento Estadual de Tránsito de Roralima   19.301 - Departamento Estadual de Tránsito de Serviços de Transportes do DETRAN     1   | JAN                 | FEV          |               | MAR             | ABR                | MAI               | NON                | JUL              | AGO         | SET       | OUT       | NOV         | DEZ         |
| 18.301   | 19.301 - Departamento Estadual de Trênsito de Roralma   19.301 - Departamento Estadual de Trênsito de Portalma   19.301 - Departamento Estadual de Trênsito de DETRAN   19.301 - Departamento Estadual de Trênsportes do DETRAN   19.301 - Departamento Estadual de Trênsito de Verculos do DETRANNER.   1 - Manutenção preventiva e corretiva dos velculos do DETRANNIAR.   1 - Manutenção preventiva e corretiva dos velculos do DETRANNIAR.   1 - Manutenção preventiva e corretiva dos velculos do DETRANNIAR.   1 - Manutenção preventiva e corretiva dos velculos do DETRANNIAR.   1 - Manutenção preventiva e corretiva dos velculos do DETRANNIAR.   1 - Manutenção preventiva e corretiva dos velculos do DETRANNIAR.   1 - Manutenção preventiva e corretiva do velculos do DETRANNIAR.   12,00  | 200,00              | 20           | 00,00         | 200,000         | 200,000            | 200,000           | 200,00             | 200,000          | 200,00      | 200,00    | 200,00    | 200,00      | 200,00      |
| 19.301 - Departamento Estadual de Transito de Roralina   19.301 - Departamento Estadual de Transito de Roralina   19.301 - Departamento Estadual de Transito de Roralina   19.301 - Departamento Estadual de Transitores do DETRAN   19.301 - DETRAN   | 19.301 - Departamento Estadual de Transportes do DETRAN   A231 - Manutenção de Serviços de Transportes do DETRAN     A231 - Manutenção de Serviços de Transportes do DETRANNER     A231 - Manutenção de Serviços de Transportes do DETRANNER     A   | Programa:           |              |               | 010 - Apoio Ad  | ministrativo       |                   |                    |                  |             |           |           |             |             |
| 1  | According to the Services de Transportes do DETRAN   According de Services de Transportes Mantidos   Indiade: Unidade: Unidade   According do DETRANRIR.     Abertura de processo para manutenção preventiva do selculos do DETRANRIR.     Abertura de processo para manutenção preventiva do selculos do DETRANRIR.     Abertura de processo para manutenção preventiva do selculos do DETRANRIR.     Abertura de processo para manutenção preventiva do selculos do DETRANRIR.     Abertura de processo para manutenção preventiva do selculos do DETRANRIR.     Abertura de processo para manutenção preventiva do selculos   Produto: Serviços de Transportes Mantidos     Abertura de processo para manutenção preventiva do selculos   Produto: Serviços de Transportes Mantidos     Abertura de processo para manutenção preventiva de Despesa   Produto: Serviços de Transportes Mantidos     Abertura de processo para manutenção preventiva de Despesa   Produto: Serviços de Transportes Mantidos     Abertura de Despesa   Produtos   Atritogo   Atritogo   Atritogo   Atritogo     Atritogo   Atritogo   Atritogo   Atritogo   Atritogo   Atritogo   Atritogo     Atritogo   Atritogo   Atritogo   Atritogo   Atritogo   Atritogo     Abertura de Despesa   Atritogo   Atritogo   Atritogo   Atritogo     Abertura de Despesa   Atritogo   Atritogo   Atritogo   Atritogo     Abertura de Despesa   Atritogo   Atritogo   Atritogo   Atritogo     Abertura de Despesa   Atritog | Unidade Orçamentá   | ıria:        | ,-            | 19.301 - Depar  | tamento Estadua    | Il de Trânsito de | Roraima            |                  |             |           |           |             |             |
| Fiscal description   Initiacide: Unidade: Operation   Initiacide: Operation   Initiacide   | FISCAL     | Ação (P/A/0E):      |              | 7             | 1231 - Manute   | nção de Serviços   | de Transportes    | do DETRAN          |                  |             |           |           |             | 927.199,00  |
| FISCAL   FISCAL   FISCAL   FISCAL   Fire Courte   FISCAL   Fire Courte   FISCAL   Fire Courte   Fiscal   Fire Courte   Fiscal   | FISCAL   F | Produto: Serviços d | le Transport | es Mantido    | sc              | Unidade:           | Unidade           |                    |                  | Quantidade: | 20,00     |           | Saldo: 0,00 |             |
| 1  | 1 - Manutenção preventiva e corretiva dos veiculos do DETRANVRR.   1 - Manutenção preventiva e corretiva dos veiculos do DETRANVRR.   1 - Manutenção preventiva e corretiva dos veiculos do DETRANVRR.   1 - Manutenção preventiva e corretiva dos veiculos do DETRANVRR.   1 - Manutenção preventiva e corretiva dos veiculos do DETRANNARR.   1 - Manutenção preventiva e corretiva dos veiculos   Produto: Serviços de Transportes Mantidos   Italia de Despesa   Italia de D | Esfera:             |              | _             | FISCAL          |                    |                   |                    |                  |             |           |           |             |             |
| 1 - Manutenção preventiva e corretiva dos veliculos do DETRAMANER.   1 - Manutenção preventiva e corretiva dos veliculos do DETRAMANER.   1 - Manutenção preventiva e corretiva dos veliculos do DETRAMANER.   1 - Manutenção preventiva e corretiva dos veliculos do DETRAMANER.   1 - Manutenção preventiva e corretiva do veliculos do DETRAMANER.   1 - Manutenção preventiva e corretiva do veliculos do Item de Despesa   12,00  | 1 - Manutenção preventiva e corretiva dos veloulos do DETRANI/RR.   1 - Manutenção preventiva e corretiva dos veloulos do DETRANI/RR.   1 - Manutenção preventiva e corretiva do seloulos do DETRANI/RR.   3 - Manutenção preventiva e corretiva do veloulos do DETRANI/RR.   3 - Manutenção preventiva e corretiva do veloulos do DETRANI/RR.   3 - Manutenção of item de Despesa   Item de Despesa | Medida:1 - Manuten  | ção da Frota | de veícul     | os do DETRA     | WRR.               |                   |                    |                  |             |           |           |             |             |
| 1 - Manutlenção preventiva e corretiva dos veículos do DETRANINRIA.   3900 - Estado   Hand de processo para manullenção preventiva e corretiva do veículos do Texas   Abertura de processo para manullenção preventiva e corretiva do veículos de Transportes Mantidos   Al Abertura de processo para manullenção preventiva e corretiva do veículos   Al Abertura de processo para manullenção preventiva e corretiva de corretiva de corretiva de corretiva de corretiva de corretiva de veículos   Al Abertura de processo para manullenção preventiva e corretiva de veículos   Al Abertura de processo para manullenção preventiva de veículos   Al Abertura de processo para manullenção preventiva de veículos   Al Abertura de processo para manullenção preventiva de veículos   Al Abertura de processo para manullenção preventiva de veículos   Al Abertura de processo para manullenção preventiva de veículos   Al Abertura de veículos   Al Abe   | 1 - Manutenção preventiva e corretiva do DETRANIAR.   Abertura de processo para manutenção preventiva e corretiva do veículos do DETRANIVAR.   Abertura de processo para manutenção preventiva e corretiva do veículos do DETRANIVAR.   Abertura de processo para manutenção preventiva e corretiva do veículos do DETRANIVAR.   Abertura de processo para manutenção de Transportes Manta de Despesa   Item de Despesa   Item de Despesa   12,00   Item de Despesa   12,00   Item de Despesa   12,00   Item de Despesa   Item de  | Responsável: Seção  | o de Transpo | orte - SETF   | A.P.            |                    | razo 01/01/2020   | ) até 31/12/2020   |                  |             |           |           |             | 927.199,00  |
| Abertura de processo para manutenção preventiva de ovelciulos do DETRANNARIA.   Abertura de processo para manutenção preventiva de corretiva do velciulos de Transportes Mantidos   India de Espesa   India de Despesa   Ind   | Abertura de processo para manulenção preventiva e corretiva do veículos do DETRANNARR.   9900 - Estado   | Tarefa:             |              | ,-            | 1 - Manutenção  | o preventiva e cor | rretiva dos veícu | los do DETRAN/RI   | R.               |             |           |           |             | 722.720,00  |
| 1000 - Estado   1000  | ESTANDOLOR         FEVAMENTE MAINTIGAGE         Tem de Despesa         Item de Despesa         CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO         CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO         AGO         SUNICIDIDAGE         AGO         SUNICIDIDAGE         DESEMBOLSO         AGO         SI           FEV         MAR         ABR         MAI         JUN         JUL         AGO         SI           FEV         MAR         ABR         MAI         JUN         AGO         SI   | Procedimentos:      |              | _             | Abertura de pro | ocesso para man    | iutenção prevent  | iva e corretiva do | vefculos do DETF | 3ANN/RR.    |           |           |             |             |
| Particular   Par   | Pescrição do Item de Despesa   Item de Despesa | Região de Planejam  |              | 1900 - Esta   | op              |                    | Pro               | duto: Serviços de  | Transportes Ma   | ıntidos     | Unidade   | : Unidade | Otde: 20,00 |             |
| Fowter         Descrição do Item de Despesa         Unidade         Unidade         Unidade         CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO         AT700,00  | FeV         Descrição do Item de Despesa         Unid. Medida         Cuantidade         12,00         12,00         12,00         SET         CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO         12,00         SET         CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO         SET         AGO         SET         SET         AGO         SET         AGO         SET         AGO         SET         AGO         AT.700,00   |                     |              |               |                 |                    |                   | Item de L          | Jespesa          |             |           |           |             |             |
| 150   Locação de Veiculos   ALTORO, ORA MAR   ABR  | 150   Locação de Veículos   CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO   | Natureza            |              | Jescrição (   | do Item de De   | spesa              |                   | Unid. Medida       | _                | Quantidade  |           | Valor Uni | tário       | Valor Total |
| FEV   MAR   ABR   MAI   JUN   JUL   AGO   SET   OUT   NOV   DEZ   NOV   DEZ   NOV   DEZ   NOV   NOV   DEZ   NOV  | FEV   MAR   ABR   MAI   JUN   JUL   AGO   SET  | 3.3.90.39.00        |              | ocação de     | Vefculos        |                    |                   | Unidade            |                  | 12,00       |           | 47.70     | 00,00       | 572.400,00  |
| 0000         ABR         MAR         ABR         JUN         JUN         JUL         AGO         SET         OUT         NOV         AT.700,00         47.700,00   | 00,00         AT.700,00         AT   |                     |              |               |                 |                    | 3                 | RONOGRAMA DI       | E DESEMBOLSC     | •           |           |           |             |             |
| 00,00         47.700,00         47   | 00,00         47.700,00         47   | JAN                 | FEV          |               | MAR             | ABR                | MAI               | NOC                | JUL              | AGO         | SET       | OUT       | NOV         | DEZ         |
| 150   Manutenção Preventiva e Corretiva   CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO   SET   AGO   NOV   DEZ   AGO   NOV   NOV   DEZ   AGO   NOV   N   | 150   Manutenção Preventiva e Corretiva   CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO   SET     FEV   | 47.700,00           | 47.70        | 00,00         | 47.700,00       | 47.700,00          | 47.700,00         | 47.700,00          | 47.700,00        | 47.700,00   | 47.700,00 | 47.700,00 | 47.700,00   | 47.700,00   |
| 150   Manutenção Preventiva e Correitva   CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO   2,00   73.360,00   146.72   146   | 150   Manutenção Preventiva e Correitva   CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO   SET     FEV   |                     |              |               |                 |                    |                   |                    |                  |             |           |           |             |             |
| FEV   MAR   ABR   MAI   JUN   JUL   AGO   SET   OUT   NOV   DEZ  | FEV   MAR   ABR   MAI   JUN   JUL   AGO   SET  | 3.3.90.39.00        |              | Manutença     | o Preventiva e  | Corretiva          |                   | Unidade            |                  |             |           | /3.36     | 20,00       | 146.720,00  |
| FEV         MAR         ABR         MAI         JUN         JUL         AGO         SET         OUT         NOV         DEZ           160,00         73.360,00         0,00 </td <td>FEV         MAR         ABR         MAI         JUN         JUL         AGO         SET           160,00         73.360,00         0,0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>RONOGRAMA D</td> <td>E DESEMBOLS(</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> | FEV         MAR         ABR         MAI         JUN         JUL         AGO         SET           160,00         73.360,00         0,0  |                     |              |               |                 |                    |                   | RONOGRAMA D        | E DESEMBOLS(     |             |           |           |             |             |
| f60,00         73.360,00           | ISO, 00         73.360,00            | JAN                 | FEV          |               | MAR             | ABR                | MAI               | NDr                | JUL              | AGO         | SET       | OUT       | NOV         | DEZ         |
| 150   Seguro   Segu   | 150   Seguro   CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO   1,000   1, | 73.360,00           | 73.36        | 00'00         | 00'0            | 00,00              | 00'0              | 00'0               | 00'0             | 00'0        | 00'0      | 00'0      | 00'0        | 00'0        |
| 150   Seguro   | 150   Seguro   |                     |              |               |                 |                    |                   |                    |                  |             |           |           |             |             |
| FEV   MAR   ABR   MAI   JUN   JUL   AGO   SET   OUT   NOV   DEZ   OUT   NOV   DEZ   OUT   NOV   DEZ   OUT  | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO           REV         MAR         ABR         MAI         JUL         AGO         SET           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00   | 3.3.90.39.00        | - 1          | seguro        |                 |                    |                   | Unidade            |                  | 1,00        |           | 3.6(      | 00,00       | 3.600,00    |
| FEV         MAR         ABR         MAI         JUN         JUL         AGO         SET         OUT         NOV         DEZ           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         3.600,00         3.600,00  | FEV         MAR         ABR         MAI         JUL         AGO         SET           0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00   |                     |              |               |                 |                    |                   | RONOGRAMA DI       | E DESEMBOLS(     |             |           | •         | •           |             |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0   | JAN                 | FEV          | $\frac{1}{1}$ | MAR             | ABR                | MAI               | NOr                | JUL              | AGO         | SET       | OUT       | NOV         | DEZ         |
|  |  | 00'0                |              | 0,00          | 00'0            | 00'0               | 00'0              | 00'0               | 00'0             | 00'0        | 00'0      | 00'0      | 3.600,00    | 00'0        |



Estado de Roraima FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Proposta Orçamentária do PAT (PLAN20)

^Exercício igual a 2020 Código da Unidade Orcamentária igual a 19301

| Tarefa:                                    |               | 2                     | - Aquisição c                  | le materiais de co   | onsumo e perman     | ente para manute                          | nção preventiva  | 2 - Aquisição de materiais de consumo e permanente para manutenção preventiva e corretiva do veículos do DETRAN/RR.                         | ulos do DETRAN/I    | AR.              |             | 204.479,00    |
|--|---------------|-----------------------|--------------------------------|--|---------------------|---|------------------|---|---------------------|------------------|-------------|---------------|
| Procedimentos:                             | 7-            | A                     | bertura de Pr                  | ocesso para aqui   | isição de materiai. | s de consumo e p                          | ermanente para I | Abertura de Processo para aquisição de materiais de consumo e permanente para manutenção preventiva e corretiva do veículos do DETRANIN/RR. | ntiva e corretiva d | o veículos do DE | FRANN/RR.   |               |
| Região de Planejamento:                    |               | 9900 - Estado         | ot                             |  | Prod                | Produto: Serviços de Transportes Mantidos | Transportes Ma   | antidos   | Unidade             | Unidade: Unidade | Otde: 20,00 |               |
|  |               |                       |                                |  |                     | Item de Despesa                           | Despesa          |   |                     |                  |             |               |
| Natureza                                   | Fonte         | Descrição d           | Descrição do Item de Despesa   | spesa  |                     | Unid. Medida                              | в                | Quantidade  |                     | Valor Unitário   | itário      | Valor Total   |
| 3.3.90.30.00                               | 150 A         | Aquisição M.          | Aquisição Material de Consumo  | omnst  |                     | Unidade                                   |                  | 1,00  |                     | 30.5             | 30.539,00   | 30.539,00     |
|  |               |                       |                                |  | Ö                   | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO                  | E DESEMBOLSO     | 0   |                     |                  |             |               |
| JAN  | FEV           |                       | MAR                            | ABR  | MAI                 | NUC                                       | JUL              | AGO   | SET                 | OUT              | NOV         | DEZ           |
| 00'0                                       |               | 0,00                  | 00'0                           | 00'0   | 00'0                | 00'0                                      | 0,00             | 00'0  | 00'0                | 00'0             | 00'0        | 30.539,00     |
|  |               |                       |                                |  |                     |   |                  |   |                     |                  |             |               |
| 3.3.90.30.00                               | 150 C         | Combustivel           |                                |  |                     | Unidade                                   |                  | 12,00   |                     | 11.6             | 11.605,00   | 139.260,00    |
|  |               |                       |                                |  | Ö                   | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO                  | E DESEMBOLSO     | 0   |                     |                  |             |               |
| JAN  | FEV           |                       | MAR                            | ABR  | MAI                 | NOC                                       | JUL              | AGO   | SET                 | OUT              | NOV         | DEZ           |
| 11.605,00                                  | 11.605,00     | 02,00                 | 11.605,00                      | 11.605,00  | 11.605,00           | 11.605,00                                 | 11.605,00        | 11.605,00   | 11.605,00           | 11.605,00        | 11.605,00   | 11.605,00     |
|  |               |                       |                                |  |                     |   |                  |   |                     |                  |             |               |
| 3.3.90.30.00                               | 150 P         | Pneus                 |                                |  |                     | Unidade                                   |                  | 7,00  |                     | 6                | 960,00      | 6.720,00      |
|  |               |                       |                                |  | Ü                   | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO                  | E DESEMBOLSO     | 0   |                     |                  |             |               |
| JAN  | FEV           |                       | MAR                            | ABR  | MAI                 | NDL                                       | JUL              | AGO   | SET                 | OUT              | NOV         | DEZ           |
| 00'0                                       |               | 0,00                  | 00'0                           | 960,00   | 960,00              | 960,00                                    | 960,00           | 960,00  | 960,00              | 960,00           | 00'0        | 0,00          |
|  |               |                       |                                |  |                     |   |                  |   |                     |                  |             |               |
| 3.3.90.92.00                               | 150 D         | Despesas E.           | Despesas Exercícios Anteriores | eriores  |                     | Unidade                                   |                  | 1,00  |                     | 5.0              | 5.000,00    | 5.000,00      |
|  |               |                       |                                |  | Ö                   | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO                  | E DESEMBOLSO     | 0   |                     |                  |             |               |
| JAN  | FEV           |                       | MAR                            | ABR  | MAI                 | NOC                                       | JUL              | AGO   | SET                 | OUT              | NOV         | DEZ           |
| 00'0                                       |               | 0000                  | 00'0                           | 00'0   | 00'0                | 00'0                                      | 00'0             | 00'0  | 00'0                | 00'0             | 5.000,00    | 00'0          |
|  |               | 8                     |                                |  |                     |   |                  |   |                     |                  |             |               |
| 4.4.90.52.00                               | 150 A         | Aquisição de Vefculos | solnoje S                      |  |                     | Unidade                                   |                  | 1,00  |                     | 22.9             | 22.960,00   | 22.960,00     |
|  |               |                       | -                              | -  | σ·                  | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO                  | E DESEMBOLS      |   | •                   |                  |             |               |
| JAN  | FEV           |                       | MAR                            | ABR  | MAI                 | NOL                                       | JUL              | AGO   | SET                 | OUT              | NOV         | DEZ           |
| 00'0                                       |               | 00'0                  | 00'0                           | 00'00  | 00'0                | 00'0                                      | 0,00             | 00'0  | 00'0                | 00'0             | 22.960,00   | 00'0          |
|  |               |                       |                                |  |                     |   |                  |   |                     |                  |             |               |
| Programa:                                  |               | 0                     | 010 - Apoio Administrativ      | Iministrativo  |                     |   |                  |   |                     |                  |             |               |
| Unidade Orçamentária:                      | tária:        |                       | 9.301 - Depa                   | 19.301 - Departamento Estadual de Trânsito de Roraima          | ıl de Trânsito de F | Roraima                                   |                  |   |                     |                  |             |               |
| Ação (P/A/0E):                             |               | 4                     | 331 - Manute                   | 4331 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do DETRAN | Administrativos (   | Serais do DETRA                           | z                |   |                     |                  |             | 10.462.380,00 |
| Produto: Serviços Administrativos Mantidos | Administrativ | vos Mantido           | SC                             | Unidade: Unidade   | Unidade             |   |                  | Quantidade: 1,00  | 1,00                |                  | Saldo: 0,00 |               |
| Esfera:                                    |               | -                     | FISCAL                         |  |                     |   |                  |   |                     |                  |             |               |



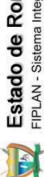
Estado de Roraima FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Proposta Orçamentária do PAT (PLAN20)

^Exercício igual a 2020 Código da Unidade Orcamentária igual a 19301

| Medida:1 - Manutencão de Servicos Gerais     | Icão de Servi | cos Gera      | . <u>s.</u>                    |  |                  |  |                   |            |           |                  |            |               |
|--|---------------|---------------|--------------------------------|--|------------------|--|-------------------|------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| Responsável: Divisão de Administração - DIAD | ão de Admin   | istração -    | - DIAD                         |  | razo 01/01/2020  | Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020            |                   |            |           |                  |            | 10.462.380,00 |
| Tarefa:                                      |               |               | 1 - Administra                 | 1 - Administração de Serviços Gerais                               | erais            |  |                   |            |           |                  |            | 10.462.380,00 |
| Procedimentos:                               |               |               | Abertura de P                  | Abertura de Processo para Execução de Serviços Gerais do DETRAN-RR | cução de Serviço | s Gerais do DETF                           | AN-RR             |            |           |                  |            |               |
| Região de Planejamento:                      |               | 9900 - Estado | ado                            |  | Proc             | Produto: Serviços Administrativos Mantidos | dministrativos Ma | antidos    | Unidade   | Unidade: Unidade | Otde: 1,00 |               |
|  |               |               |                                |  |                  | Item de Despesa                            | Despesa           |            |           |                  |            |               |
| Natureza                                     | Fonte D       | Descrição     | Descrição do Item de Despesa   | esbesa   |                  | Unid. Medida                               | _                 | Quantidade |           | Valor Unitário   | tário      | Valor Total   |
| 3.3.90.08.00                                 | 150 D         | )esbesas (    | Despesas com Auxílios Diversos | Diversos   |                  | Unidade                                    |                   | 12,00      |           | 3.00             | 3.000,00   | 36.000,00     |
|  |               |               | 2000                           |  | 0                | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO                   | E DESEMBOLSO      |            |           |                  | 5.         |               |
| JAN  | FEV           |               | MAR                            | ABR  | MAI              | NOC  | JUL               | AGO        | SET       | OUT              | NOV        | DEZ           |
| 3.000,00                                     | 3.00          | 3.000,00      | 3.000,00                       | 3.000,00   | 3.000,00         | 3.000,00                                   | 3.000,00          | 3.000,00   | 3.000,00  | 3.000,00         | 3.000,00   | 3.000,00      |
| 3.3.90.14.00                                 | 150 D         | )espesa co    | Despesa com Diárias            |  |                  | Unidade                                    |                   | 12.00      |           | 19.00            | 19.000.00  | 228.000.00    |
|  |               |               |                                |  | ٥                | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO                   | E DESEMBOLSO      |            |           |                  |            |               |
| JAN  | FEV           |               | MAR                            | ABR  | MAI              | NOS  | JUL               | AGO        | SET       | TUO              | NON        | DEZ           |
| 19.000,00                                    | 19.000,00     | 00,00         | 19.000,00                      | 19.000,00  | 19.000,00        | 19.000,00                                  | 19.000,00         | 19.000,00  | 19.000,00 | 19.000,00        | 19.000,00  | 19.000,00     |
|  |               |               |                                |  |                  |  |                   |            |           |                  |            |               |
| 3.3.90.19.00                                 | 150 D         | Jespesa co    | Despesa com Auxílio Fardamento | damento  |                  | Unidade                                    |                   | 12,00      |           | 42.000,00        | 00'00      | 504.000,00    |
|  |               |               |                                |  | 0                | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO                   | E DESEMBOLSO      |            |           |                  |            |               |
| JAN  | FEV           |               | MAR                            | ABR  | MAI              | NOC  | JUL               | AGO        | SET       | OUT              | NOV        | DEZ           |
| 42.000,00                                    | 42.000,00     | 00'00         | 42.000,00                      | 42.000,00  | 42.000,00        | 42.000,00                                  | 42.000,00         | 42.000,00  | 42.000,00 | 42.000,00        | 42.000,00  | 42.000,00     |
|  |               |               |                                |  |                  |  |                   |            |           |                  |            |               |
| 3.3.90.30.00                                 | 150 D         | Jespesa c     | om Aquisição                   | Despesa com Aquisição de Material de Expediente                    | pediente         | Unidade                                    |                   | 12,00      |           | 17.500,00        | 00'00      | 210.000,00    |
|  |               |               |                                |  | S                | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO                   | E DESEMBOLSO      |            |           |                  |            |               |
| JAN  | FEV           |               | MAR                            | ABR  | MAI              | NOC  | JUL               | AGO        | SET       | OUT              | NOV        | DEZ           |
| 17.500,00                                    | 17.500,00     | 00,00         | 17.500,00                      | 17.500,00  | 17.500,00        | 17.500,00                                  | 17.500,00         | 17.500,00  | 17.500,00 | 17.500,00        | 17.500,00  | 17.500,00     |
| 3 3 90 30 00                                 | 150           | nespesa C     | om Admisicão                   | de Material nara V   | ristoria e       | Unidade                                    |                   | 12 00      |           | 2.10             | 2 100 00   | 25 200 00     |
|  |               | iscalizaçã    | 0 <u>F</u>                     | Fiscalização   |                  |  |                   | 20,1-1     |           |                  | 20.5       | 20,000        |
| •  |               |               |                                | -  | 5                | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO                   | E DESEMBOLSO      |            | •         | •                | -          |               |
| JAN  | FEV           |               | MAR                            | ABR  | MAI              | NON  | JUL               | AGO        | SET       | OUT              | NOV        | DEZ           |
| 2.100,00                                     | 2.10          | 2.100,00      | 2.100,00                       | 2.100,00   | 2.100,00         | 2.100,00                                   | 2.100,00          | 2.100,00   | 2.100,00  | 2.100,00         | 2.100,00   | 2.100,00      |
|  |               |               |                                |  |                  |  |                   |            |           |                  |            |               |
| 3.3.90.30.00                                 | 150 D         | Jespesa co    | om Aquisição                   | Despesa com Aquisição de Água Mineral                              |                  | Unidade                                    |                   | 12,00      |           | 2.00             | 2.000,00   | 24.000,00     |
|  |               |               |                                |  | ٥                | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO                   | E DESEMBOLSO      |            |           |                  |            |               |
| JAN  | FEV           | -             | MAR                            | ABR  | MAI              | NOC  | JUL               | AGO        | SET       | OUT              | NOV        | DEZ           |

Página: 6 de 21



Estado de Roraima FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças FIPL N

Proposta Orçamentária do PAT (PLAN20)

\*Exercício igual a 2020 Código da Unidade Orcamentária igual a 19301

| 2.000,00 2.000,00 | 6.000,00                          | DEZ | 500,00 500,00 | 00'000'9                         |                          | DEZ | 500,00 500,00 | 00 000 9                   | 0,000,0                  | DEZ | 500,00 500,00 | 00 000 007 | 120.000,00                     |                          | DEZ | 0,00 10.000,00 | 924.000,00         |                          | DEZ | 0,000 77.000,00 | 420.000.00          |                          | DEZ | 0,00 35.000,00 | 480 000 00              |                          | DEZ | 00 000 07 |
|-------------------|-----------------------------------|-----|---------------|----------------------------------|--------------------------|-----|---------------|----------------------------|--------------------------|-----|---------------|------------|--------------------------------|--------------------------|-----|----------------|--------------------|--------------------------|-----|-----------------|---------------------|--------------------------|-----|----------------|-------------------------|--------------------------|-----|-----------|
|                   | 500,00                            | YON |               | 200,00                           |                          | NON |               | 600.00                     | 200,000                  | NON |               | 00 000     | 10.000,00                      |                          | NOV | 10.000,00      | 77.000,00          |                          | NON | 00,000,77       | 35.000.00           |                          | NON | 35.000,00      | 40 000 00               |                          | NON | 00 000 01 |
| 0 2.000,00        |                                   | TUO |               |                                  |                          | OUT | 0 200,00      |                            |                          | TUO | 0 200,00      |            |                                |                          | OUT | 0 10.000,00    | 7                  |                          | OUT | 0 77.000,00     | 8                   |                          | OUT | 0 35.000,00    | 1                       |                          | OUT | 00 000 07 |
| 2.000,00          |                                   | SET |               |                                  |                          | SET | 200,00        |                            |                          | SET | 200,00        |            |                                |                          | SET | 10.000,00      |                    |                          | SET | 77.000,00       |                     |                          | SET | 35.000,00      |                         |                          | SET | 00 000 07 |
| 2.000,00          | 12,00                             | AGO |               | 12,00                            | 0                        | AGO | 200,000       | 00 64                      |                          | AGO | 200,00        | 0007       | 12,00                          |                          | AGO | 10.000,00      | 12,00              |                          | AGO | 77.000,00       | 12.00               |                          | AGO | 35.000,00      | 12 00                   |                          | AGO | 00 000 07 |
| 2.000,00          | P DESEMBOLS                       | JUL | 500,00        |                                  | E DESEMBOLS              | JUL | 200,005       |                            | E DESEMBOLS              | JUL | 200,00        | -          |                                | E DESEMBOLS              | JUL | 10.000,00      |                    | E DESEMBOLS              | TNF | 77.000,00       |                     | E DESEMBOLS              | nr  | 35.000,00      |                         | E DESEMBOLS              | JUL | UU UUU UV |
| 2.000,00          | Unidade CRONOGRAMA DE DESEMBOI SO | NOP | 500,00        | Unidade                          | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | NOL | 500,00        | obcopial                   | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | NON | 200,00        | -0-17-17   | Unidade                        | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | NOC | 10.000,00      | Unidade            | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | NOL | 77.000,00       | Unidade             | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | NUL | 35.000,00      | Unidade                 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | NOL | 00 000 0V |
| 2.000,00          |                                   | MAI | 500,000       |                                  | 0                        | MAI | 200,000       |                            |                          | MAI | 500,00        |            |                                |                          | MAI | 10.000,00      |                    |                          | MAI | 77.000,00       |                     |                          | MAI | 35.000,00      |                         |                          | MAI | AD 000 00 |
| 2.000,00          |                                   | ABR | 500,00        | Alimentícios                     |                          | ABR | 500,00        | ododoo                     | Soughous                 | ABR | 200,000       |            | s Aereas e Terrestre           |                          | ABR | 10.000,00      |                    |                          | ABR | 77.000,00       |                     |                          | ABR | 35.000,00      | v                       |                          | ABR | AO 000 00 |
| 2.000,00          | Despesa com Crachás               | MAR | 500,00        | Despesa com Gêneros Alimentícios |                          | MAR | 200,000       | Dogoga com Tocho Beingland | 34 5011 15315 1 31       | MAR | 200,000       |            | Despesa com Passagens Aereas e |                          | MAR | 10.000,00      | Despesa com JETONS |                          | MAR | 77.000,00       | Despesa com CORREIO |                          | MAR | 35.000,00      | Despesa com Estadiários |                          | MAR | 00 000 0V |
| 2.000,00          | 150 Despee                        | FEV | 200,000       | 150 Despee                       |                          | FEV | 200,00        | 150 Doesnoo                |                          | FEV | 200,000       |            | 150 Despe                      |                          | FEV | 10.000,00      | 150 Despe          | 1                        | FEV | 77.000,00       | 150 Despe           | 1                        | FEV | 35.000,00      | 150 Desne               | 1                        | FEV | 40 000 00 |
| 2.000,00          | 3.3.90.30.00                      | JAN | 200,000       | 3.3.90.30.00                     |                          | JAN | 200,00        | 00 00 00 0                 | 000000000                | JAN | 200,000       | 00 00 00 0 | 3.3.90.33.00                   |                          | JAN | 10.000,00      | 3.3.90.36.00       |                          | JAN | 77.000,00       | 3.3.90.39.00        |                          | JAN | 35.000,00      | 3 3 90 39 00            |                          | JAN | 00 000 07 |



^Exercício igual a 2020 Código da Unidade Orcamentária igual a 19301

Estado de Roraima FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Proposta Orçamentária do PAT (PLAN20)

| 6.500,00<br>8.3.90.39.00     |                    | Despesa voli Implemba Onola              | nicial             |           | Unidade                  |            | 12,00     |           | 6.500,00  | 00,00     | 78.000,00    |
|------------------------------|--------------------|--|--------------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 6.500,00<br>6.500,00<br>9.00 |                    |  |                    | S         | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | DESEMBOLSO |           |           |           |           |              |
| 6.500,00<br>9.00             | FEV                | MAR                                      | ABR                | MAI       | NOC                      | JUL        | AGO       | SET       | OUT       | NOV       | DEZ          |
| 9.00<br>AN                   | 6.500,00           | 6.500,00                                 | 6.500,00           | 6.500,00  | 6.500,00                 | 6.500,00   | 6.500,00  | 6.500,00  | 6.500,00  | 6.500,00  | 6.500,00     |
| JAN                          | 150 Despes         | Despesa com Jornais e Periódicos         | eriódicos          |           | Unidade                  |            | 12,00     |           | 1.200,00  | 0,00      | 14.400,00    |
| JAN                          |                    |  |                    | 0         | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | DESEMBOLSO |           |           |           |           |              |
|                              | FEV                | MAR                                      | ABR                | MAI       | NOC                      | JUL        | AGO       | SET       | OUT       | NON       | DEZ          |
| 1.200,00                     | 1.200,00           | 1.200,00                                 | 1.200,00           | 1.200,00  | 1.200,00                 | 1.200,00   | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00     |
|                              |                    | :  |                    |           |                          |            |           |           |           |           |              |
| 3.3.90.39.00                 | loo Desbes         | Despesa com manutenção de Centrais de Ar | o de Centrais de 7 |           | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | DESEMBOLSO | 12,00     |           | 00,000.c  | 0,00      | 90.000,00    |
| JAN                          | FEV                | MAR                                      | ABR                | MAI       | NOL                      | JUL        | AGO       | SET       | TUO       | NOV       | DEZ          |
| 5.000,00                     | 5.000,00           | 5.000,00                                 | 5.000,00           | 5.000,00  | 5.000,00                 | 5.000,00   | 5.000,00  | 5.000,000 | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00     |
|                              |                    |  |                    |           |                          |            |           |           |           |           |              |
| 3.3.90.39.00                 | 150 Despes         | Despesa com SERASA                       |                    |           | Unidade                  |            | 12,00     |           | 20.000,00 | 0000      | 240.000,00   |
|                              |                    |  |                    | S         | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | DESEMBOLSO |           |           |           |           |              |
| JAN                          | FEV                | MAR                                      | ABR                | MAI       | NOL                      | JUL        | AGO       | SET       | OUT       | NOV       | DEZ          |
| 20.000,00                    | 20.000,00          | 20.000,00                                | 20.000,00          | 20.000,00 | 20.000,00                | 20.000,00  | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00    |
| 3.3.90.39.00                 | 150 Despes         | Despesa com Tarifas Bancárias            | cárias             |           | Unidade                  |            | 12,00     |           | 83.365,00 | 2.00      | 1.000.380,00 |
|                              |                    |  |                    | 0         | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | DESEMBOLSO |           |           |           |           |              |
| JAN                          | FEV                | MAR                                      | ABR                | MAI       | NOL                      | JUL        | AGO       | SET       | OUT       | NOV       | DEZ          |
| 83.365,00                    | 83.365,00          | 83.365,00                                | 83.365,00          | 83.365,00 | 83.365,00                | 83.365,00  | 83.365,00 | 83.365,00 | 83.365,00 | 83.365,00 | 83.365,00    |
| 3.3.90.39.00                 | 150 Despes         | Despesas com Repasse de Multas           | le Multas          |           | Unidade                  |            | 12,00     |           | 2.200,00  | 0,00      | 26.400,00    |
|                              |                    |  |                    | S         | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | DESEMBOLSO |           |           |           |           |              |
| JAN                          | FEV                | MAR                                      | ABR                | MAI       | NOL                      | JUL        | AGO       | SET       | OUT       | NOV       | DEZ          |
| 2.200,00                     | 2.200,00           | 2.200,00                                 | 2.200,00           | 2.200,00  | 2.200,00                 | 2.200,00   | 2.200,00  | 2.200,00  | 2.200,00  | 2.200,00  | 2.200,00     |
| 3.3.90.40.00                 | 150 Telefonia Fixa | ia Fixa                                  |                    |           | Unidade                  |            | 12,00     |           | 1.00      | 1.000,00  | 12.000,00    |
|                              |                    |  |                    | S         | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | DESEMBOLSO |           |           |           |           |              |
| JAN                          | FEV                | MAR                                      | ABR                | MAI       | NUL                      | JUL        | AGO       | SET       | OUT       | NOV       | DEZ          |
| 1.000,00                     | 1.000,00           | 1.000,00                                 | 1.000,00           | 1.000,00  | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00     |

Pánina: 8 de 91



Estado de Roraima FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

\*Exercício igual a 2020 Código da Unidade Orcamentária igual a 19301

| 4.644.000,00     |                          | DEZ | 387.000,00 |   | 552.000,00   |                          | DEZ | 46.000,00 | 0000  | 564.000,00          |                          | DEZ | 47.000,00 | 150.000.00                           |                          | DEZ | 12.500,00 |     | 6.000,00                       |                          | DEZ | 200,00  | 0.000.00         | ,                        | DEZ | 500,00  | 000000     | 120.000,00          |                          | DEZ | 10.000,00 |
|------------------|--------------------------|-----|------------|---|--------------|--------------------------|-----|-----------|-------|---------------------|--------------------------|-----|-----------|--------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|-----|--------------------------------|--------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------|-----|---------|------------|---------------------|--------------------------|-----|-----------|
| 000              | S                        | NOV | 387.000,00 |   | 00'(         | 0                        | NOV | 46.000,00 |       | 00,                 |                          | NOV | 47.000,00 | 00.0                                 |                          | NON | 12.500,00 |     | 200,00                         |                          | NOV | 200,000 | 200.00           |                          | NON | 200,00  | 00         | ,00,                | 1                        | NOV | 10.000,00 |
| 387.000,00       | 6                        | OUT | 387.000,00 |   | 46.000,00    |                          | OUT | 46.000,00 | 11000 | 47.000,00           |                          | OUT | 47.000,00 | 12.500.00                            |                          | TUO | 12.500,00 |     | 200                            |                          | OUT | 200,000 | 200              |                          | OUT | 200,00  | 000 07     | 10.000,00           |                          | OUT | 10.000,00 |
| 8                | 23                       | SET | 387.000,00 |   |              |                          | SET | 46.000,00 |       |                     |                          | SET | 47.000,00 |                                      | -                        | SET | 12.500,00 | -   |                                |                          | SET | 200,000 |                  | -                        | SET | 200,000 |            |                     |                          | SET | 10.000,00 |
| 12,00            | 6                        | AGO | 387.000,00 |   | 12,00        |                          | AGO | 46.000,00 |       | 12,00               |                          | AGO | 47.000,00 | 12.00                                |                          | AGO | 12.500,00 |     | 12,00                          |                          | AGO | 200,000 | 12.00            |                          | AGO | 200,000 | 0007       | 12,00               |                          | AGO | 10.000,00 |
|                  | DESEMBOLSO               | JUL | 387.000,00 |   |              | DESEMBOLSO               | JUL | 46.000,00 |       |                     | DESEMBOLSO               | JUL | 47.000,00 |                                      | DESEMBOLSO               | JUL | 12.500,00 | 99  |                                | DESEMBOLSO               | JUL | 200,000 |                  | DESEMBOLSO               | JUL | 200,000 |            | Og logning.         | DESEMBOLSO               | JUL | 10.000,00 |
| Pessoa           | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | NOC | 387.000,00 |   | Unidade      | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | NOL | 46.000,00 | :     | Unidade             | CHONOGRAMA DE DESEMBOLSO | NOC | 47.000,00 | Unidade                              | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | NOL | 12.500,00 |     | Unidade                        | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | NOL | 200,00  | Unidade          | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | NOF | 200,000 | 1          | Unidade             | CHONOGRAMA DE DESEMBOLSO | NOC | 10.000,00 |
|                  | CR                       | MAI | 387.000,00 |   |              | CR                       | MAI | 46.000,00 |       | -   8               |                          | MAI | 47.000,00 |                                      | 8                        | MAI | 12.500,00 | 30  |                                | CR                       | MAI | 200,00  |                  | 85                       | MAI | 200,00  | -          | - 8                 | 5                        | MAI | 10.000,00 |
|                  | (3                       | ABR | 387.000,00 |   |              |                          | ABR | 46.000,00 |       |                     |                          | ABR | 47.000,00 | Precatórios                          |                          | ABR | 12.500,00 |     | riores                         |                          | ABR | 200,00  |                  |                          | ABR | 200,00  |            |                     |                          | ABR | 10.000,00 |
| Aux. Alimentação |                          | MAR | 387.000,00 |   |              | 6.0                      | MAR | 46.000,00 |       | Auxilio I ransporte |                          | MAR | 47.000,00 | Sentencas Judiciais RPV / Precatório |                          | MAR | 12.500,00 |     | Despesas Exercícios Anteriores |                          | MAR | 200,00  | cões             |                          | MAR | 200,000 |            | Material Permanente |                          | MAR | 10.000,00 |
| 150 Aux. Alir    |                          | FEV | 387.000,00 | ſ | 150 PASEP    |                          | FEV | 46.000,00 |       | 150 AUXIIIO         |                          | FEV | 47.000,00 | 150 Sentenc                          | 1                        | FEV | 12.500,00 | 127 | 150 Despesa                    |                          | FEV | 200,00  | 150 Indenizacões | 1                        | FEV | 200,00  |            | 150 Material        |                          | FEV | 10.000,00 |
| 3.3.90.46.00     |                          | JAN | 387.000,00 |   | 3.3.90.47.00 |                          | JAN | 46.000,00 |       | 3.3.90.49.00        |                          | JAN | 47.000,00 | 3.3.90.91.00                         |                          | JAN | 12.500,00 |     | 3.3.90.92.00                   |                          | JAN | 200,000 | 3.3.90.93.00     |                          | JAN | 200,005 | 00 01 00 1 | 4.4.90.52.00        | -                        | JAN | 10.000,00 |



Estado de Roraima FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças FIPL = N

| Programa:         1010 - Apolo Administrativo         Programa:         1010 - Apolo Administrativo         Productore Programentaria:         19:301 - Departamento Estadual de Trânsito de Recursos Humanos do DETRAN         25.446.0           Ação (P/A/OE):         A431 - Administração de Recursos Humanos do DETRAN         Quantidade: 269,00         Saldo: 0,00           Produto: Recursos Humanos Administrados         Inidade: Pessoa         Saldo: 0,00         Saldo: 0,00           Esfera:         Activa de Recursos Humanos - DIRH         Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020         Saldo: 0,00         25.446.0           Responsável: Divisão de Recursos Humanos - DIRH         Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020         25.446.0         25.446.0           Tarefa:         1 - Pagamento de servidor efetivo, comissionado, cedidos e encagos sociais.         25.446.0         25.446.0 |                   | 010 - Apoio Administrativo   | dministrativo   |                                 |  |                    |                    |                    |                    |                    |               |
|--|-------------------|------------------------------|---|---------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Unidade Orçamentária<br>Ação (P/A/OE):<br>Produto: Recursos Hu<br>Esfera:<br>Medida:1 - Custear se<br>Responsável: Divisão   | ,                 |                              |   |                                 |  |                    |                    |                    |                    |                    |               |
| Ação (P/A/OE): Produto: Recursos Hu Esfera: Medida:1 - Custear se Responsável: Divisão   | ::                | 19.301 - Depa                | 19.301 - Departamento Estadual de Trânsito de Roraima | il de Trânsito de I             | 3oraima  |                    |                    |                    |                    | ν.                 |               |
| Produto: Recursos Hu<br>Esfera:<br>Medida:1 - Custear se<br>Responsável: Divisão<br>Tarefa:  |                   | 4431 - Adminit               | 4431 - Administração de Recursos Humanos do DETRAN    | sos Humanos do                  | DETRAN   |                    |                    |                    |                    |                    | 25.446.000,00 |
| Esfera:<br>Medida:1 - Custear se<br>Responsável: Divisão<br>Tarefa:  | ımanos Adminis    | strados                      | Unidade: Pessoa                                       | Pessoa                          |  |                    | Quantidade: 269,00 | 269,00             |                    | Saldo: 0,00        |               |
| Medida:1 - Custear se<br>Responsável: Divisão<br>Tarefa:   |                   | FISCAL                       |   |                                 |  |                    |                    |                    |                    |                    |               |
| Responsável: Divisão<br>Tarefa:  | rvidor efetivo, c | omissionado, cec             | lidos previsão/                                       | futura realização               | o de concurso, pr  | eenchimento de     | vagas, criação     | de novos cargos,   | funções gratificad | las e seus encargo | os sociais.   |
| Tarefa:  | de Recursos H     | umanos - DIRH                | 1   | Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020 | até 31/12/2020   |                    |                    |                    | Test 10            |                    | 25.446.000,00 |
|  |                   | 1 - Pagamento                | de servidor efetir                                    | vo, comissionado                | 1 - Pagamento de servidor efetivo, comissionado, cedidos e encargos sociais.                                       | os sociais.        |                    |                    |                    |                    | 25.446.000,00 |
| Procedimentos:   |                   | Abertura de Pı               | rocesso para acor                                     | npanhamento e p                 | Abertura de Processo para acompanhamento e pagamento de servidor efetivo, comissionado, cedido e encargos sociais. | idor efetivo, comi | ssionado, cedido   | e encargos sociais | S.                 |                    |               |
| Região de Planejamento:  |                   | 9900 - Estado                |   | Proc                            | Produto: Recursos Humanos Administrados  | umanos Adminis     | strados            | Unidade: Pessoa    | : Pessoa           | Otde: 269,00       |               |
|  |                   |                              |   |                                 | Item de Despesa  | espesa             |                    |                    |                    |                    |               |
| Natureza   | Fonte Descri      | Descrição do Item de Despesa | espesa  |                                 | Unid. Medida   |                    | Quantidade         |                    | Valor Unitário     | îrio               | Valor Total   |
| 3.1.90.11.00   |                   | Vencimentos - Comissionados  | ados  |                                 | Pessoa   |                    | 12,00              |                    | 60.000,00          | 00'0               | 720.000,00    |
|  |                   |                              |   | Ö                               | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO   | DESEMBOLSO         |                    |                    |                    |                    |               |
| JAN  | FEV               | MAR                          | ABR   | MAI                             | NOS  | JUL                | AGO                | SET                | TUO                | NOV                | DEZ           |
| 00'000'09  | 60.000,00         | 60.000,00                    | 60.000,00   | 00'000'00                       | 60.000,00  | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00     |
|  |                   |                              |   |                                 |  |                    |                    |                    |                    |                    |               |
| 3.1.90.11.00   | 150 Vencin        | Vencimentos - Efetivos       |   |                                 | Pessoa   |                    | 12,00              |                    | 1.766.000,00       | 00'0               | 21.192.000,00 |
|  |                   |                              |   | Ö                               | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO   | DESEMBOLSO         |                    |                    |                    |                    |               |
| JAN  | FEV               | MAR                          | ABR   | MAI                             | NOC  | JUL                | AGO                | SET                | OUT                | NOV                | DEZ           |
| 1.766.000,00   | 1.766.000,00      | 1.766.000,00                 | 1.766.000,00  | 1.766.000,00                    | 1.766.000,00   | 1.766.000,00       | 1.766.000,00       | 1.766.000,00       | 1.766.000,00       | 1.766.000,00       | 1.766.000,00  |
|  |                   |                              |   |                                 |  |                    |                    |                    |                    |                    |               |
| 3.1.90.13.00   | 150 INSS -        | INSS - Comissionados         |   |                                 | Pessoa   |                    | 12,00              |                    | 35.000,00          | 00'                | 420.000,00    |
|  |                   |                              |   | Ö                               | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO   | DESEMBOLSO         |                    |                    |                    |                    |               |
| JAN  | FEV               | MAR                          | ABR   | MAI                             | NON  | JUL                | AGO                | SET                | OUT                | NOV                | DEZ           |
| 35.000,00  | 35.000,00         | 35.000,00                    | 35.000,00   | 35.000,00                       | 35.000,00  | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00     |
|  | Ī                 |                              |   |                                 |  |                    |                    |                    |                    |                    |               |
| 3.1.90.16.00   | 150 Substit       | Substituições                |   |                                 | Pessoa   |                    | 12,00              |                    | 15.000,00          | 00'(               | 180.000,00    |
| -  | -                 | •                            | -   | O.                              | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO   | DESEMBOLSO         |                    | -                  | -                  | -                  |               |
| JAN  | FEV               | MAR                          | ABR   | MAI                             | NOP  | JUL                | AGO                | SET                | DOT                | NOV                | DEZ           |
| 15.000,00  | 15.000,00         | 15.000,00                    | 15.000,00   | 15.000,00                       | 15.000,00  | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00          | 15.000,00     |
|  | Γ                 |                              |   |                                 |  |                    |                    |                    |                    |                    |               |
| 3.1.90.91.00   | 150 Senten        | Sentenças Judiciais          |   |                                 | Pessoa   |                    | 12,00              |                    | 40.000,00          | 000                | 480.000,00    |
| •  | •                 | •                            | -   | S                               | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO   | DESEMBOLSO         |                    | -                  | -                  | -                  |               |
| JAN  | FEV               | MAR                          | ABR   | MAI                             | NOP  | JUL                | AGO                | SET                | TUO                | NOV                | DEZ           |
| 40.000,00  | 40.000,00         | 40.000,00                    | 40.000,00   | 40.000,00                       | 40.000,00  | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          | 40.000,00          | 0 40.000,00   |



Estado de Roraima FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças FIPL = N

Proposta Orçamentária do PAT (PLAN20)

\*Exercício igual a 2020 Código da Unidade Orcamentária igual a 19301

| 14   FEY   MAR   ABR   MAI   ALIN   LOGOLOG   10,000,00   10,000   | 3.1.90.92.00       | 150 Despes          | Despesa Exercícios Anteriores | iores             |                    | Pessoa               |                 | 12,00        |            | 10.000,00  | 0,00        | 120.000,00   |
|--|--------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 150   Inchestizações   10,000,00   10,00   |                    |                     |                               |                   | כֿ                 | RONOGRAMA DE         | DESEMBOLSO      |              |            |            |             |              |
| 150   Inchitizações   10,000,000   10,000,   | JAN                | FEV                 | MAR                           | ABR               | MAI                | NOr                  | JUL             | AGO          | SET        | OUT        | NON         | DEZ          |
| 150   Indonizações   Residuações   Residua   | 10.000,00          | 10.000,00           | 10.000,00                     | 10.000,00         | 10.000,00          | 10.000,00            | 10.000,00       | 10.000,00    | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00   | 10.000,00    |
| Tell   FEV   MAR   ABR   MAI   S00,00  S00,0   | 3.1.90.93.00       |                     | ações                         |                   |                    | Pessoa               |                 | 12,00        |            | 200        | 0,00        | 6.000,00     |
| Tell   Fee   Mark   Mark   Mark   Mark   Mai   July   July   Sugno     |                    |                     |                               |                   | ๋                  | RONOGRAMA DE         | DESEMBOLSO      |              |            |            |             |              |
| 150   Restitutções   2500,00    50   | JAN                | FEV                 | MAR                           | ABR               | MAI                | NUL                  | nr              | AGO          | SET        | OUT        | NOV         | DEZ          |
| 150  | 200,000            | 200,000             | 200,000                       | 500,00            | 200,000            | 200,000              | 200,000         | 500,000      | 200,000    | 200,000    | 200,00      | 500,00       |
| 150   Hestiluições   12,00   Hestiluicões   12,00   12,00   Hestiluicões   12,00   Hestiluicões   12,00   Hestiluicões   12,00   Hestiluicões   12,00   Hestiluicões   12,00   Hestil   |                    |                     |                               |                   |                    |                      |                 |              |            |            |             |              |
| 150   Sedicide   MAR   ABR   MAI   JUN   JUL   AGO   Sedicide      | 3.1.90.94.00       |                     | ições                         |                   |                    | Pessoa               |                 | 12,00        |            | 200        | 0000        | 6.000,00     |
| FEV   MAR   ABR   MAI   JUN   JUL   AGO   SO0,00   SO0,   |                    |                     |                               |                   | ี                  | RONOGRAMA DE         | DESEMBOLSO      |              |            |            |             |              |
| 150   Seo, 200   Seo   | JAN                | FEV                 | MAR                           | ABR               | MAI                | NOS                  | JUL             | AGO          | SET        | OUT        | NON         | DEZ          |
| 150   Cedencia DETRANIPessoal Requisitado   Pessoa   Pessoa   12,00   SET   OUT   NOV     150   PER Senvidor Efetivo   22,500,00   22,50   | 200,00             | 200,00              | 200,00                        | 200,00            | 500,00             | 200,00               | 200,00          | 500,00       | 200,00     | 200,00     | 200,00      | 500,00       |
| 150   Cedéncia DETRANVPessoal Requisitado   Pessoa   12,000   22,500,00   22   |                    |                     |                               |                   |                    |                      |                 |              |            |            |             |              |
| FEV   MAR   ABR   MAI   JUN   JUL   AGO   SET   OUT   NOV  | 3.1.90.96.00       |                     | cia DETRAN/Pesso              | val Requisitado   |                    | Pessoa               |                 | 12,00        |            | 22.500     | 0,00        | 270.000,00   |
| FEV         MAR         ABR         MAI         JUN         JUL         AGO         SET         OUT         NOV           100         22:500,00  |                    |                     |                               |                   | ๋                  | RONOGRAMA DE         | DESEMBOLSO      |              |            |            | 5           |              |
| 150  | JAN                | FEV                 | MAR                           | ABR               | MAI                | NUL                  | JUL             | AGO          | SET        | OUT        | NOV         | DEZ          |
| 150  | 22.500,00          | 22.500,00           | 22.500,00                     | 22.500,00         | 22.500,00          | 22.500,00            | 22.500,00       | 22.500,00    | 22.500,00  | 22.500,00  | 22.500,00   | 22.500,00    |
| 150     IPER - Servidor Efetivo  |                    | Γ                   |                               |                   |                    |                      |                 |              |            |            |             |              |
| CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO           NOV         ABR         MAI         JUN         JUL         AGO         SET         OUT         NOV           170.500,00         170.500,00         150.500,00         155.500,00         155.500,00         150.500,00         250.5   | 3.1.91.13.00       | $\neg$              | Servidor Efetivo              |                   |                    | Pessoa               |                 | 12,00        |            | 171.000    | 00,00       | 2.052.000,00 |
| FEV         MAR         ABR         MAI         JUN         JUL         AGO         SET         OUT         NOV           10         170.500,00         170.500,00         150.500,00         155.500,00         150.500,00         150.500,00         250.500,0  |                    |                     |                               |                   | ö                  | RONOGRAMA DE         | DESEMBOLSO      |              |            |            |             |              |
| 100         170.500,000         170.500,000         150.500,000         150.500,000         150.500,000         150.500,000         150.500,000         250.500,000  | JAN                | FEV                 | MAR                           | ABR               | MAI                | NOC                  | JUL             | AGO          | SET        | OUT        | NOV         | DEZ          |
| 1010 - Apolo Administrativo entária: 19.301 - Departamento Estadual de Trânsito de Roraima   19.301 - Departamento Estadual de Trânsito de Roraima   4531 - Ações de Informática do DETRAN   Accessor en Indiade: Unidade: Unidade   | 250.500,00         | 170.500,00          | 100.500,00                    | 170.500,00        | 250.500,00         | 150.500,00           | 155.500,00      | 100.500,00   | 200.500,00 | 150.500,00 | 250.500,00  | 101.500,00   |
| 19.301 - Departamento Estadual de Trânsito de Roraima   4531 - Ações de Informática do DETRAN   Quantidade: 200,00   Saldo: 0,00   | Programa:          |                     | 010 - Apojo Ad                | ministrativo      |                    |                      |                 |              |            |            |             |              |
| de Informática Realizadas de Informática do DETRAN  de Informática Realizadas    Unidade: Unidade   Unidade: Unidade   FISCAL     FISCAL     Informação e Conservação dos equipamentos de Informática do DETRANIRR.     Informação - Eduardo   Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020     I | Unidade Orcament   | ı́ria:              | 19.301 - Depai                | rtamento Estadua  | I de Trânsito de F |                      |                 |              |            |            |             |              |
| de Informática Realizadas Unidade: Unidade: Unidade    FISCAL   FISCAL   FISCAL   Informação dos equipamentos de Informação de Tecnologia da Informação - Eduardo   Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020   1 - Manutenção dos equipamentos de Informática do DETRANIRR.   Abertura de Processo para Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática.   Abertura de Processo para Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática.   | Ação (P/A/OE):     |                     | 4531 - Ações c                | te Informática do | DETRAN             |                      |                 |              |            |            |             | 1.112.400,00 |
| Itenção e Conservação dos equipamentos de Informática do DETRANIRR.  Informação - Eduardo Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020  I - Manutenção e Conservação dos equipamentos de Informática do DETRANIRR.  Abertura de Processo para Manutenção peventiva e corretiva dos equipamentos de informática.   | Produto: Ações de  | Informática Realiza | adas                          | Unidade:          | Unidade            |                      |                 | Quantidade:  | 200,00     |            | Saldo: 0,00 |              |
| utenção e Conservação dos equipamentos de Informática do DETRANIRR.  Informação - Eduardo Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020  Informação de Tecnologia da Informação - Eduardo Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020  Informação de Conservação dos equipamentos de Informática do DETRANIRR.  Abertura de Processo para Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática.   | Esfera:            |                     | FISCAL                        |                   |                    |                      |                 |              |            |            |             |              |
| ivisão de Tecnologia da Informação - Eduardo Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020  1 - Manutenção e Conservação dos equipamentos de Informática do DETRANIRR.  Abertura de Processo para Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática.   | Medida:1 - Manuter | ıção e Conservaçã   | o dos equipamen               | tos de Informátic | a do DETRANIF      | iR.                  |                 |              |            |            |             |              |
| 1 - Manutenção e Conservação dos equipamentos de Informática do DETRANIRR.  Abertura de Processo para Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática.   | Responsável: Divis | ão de Tecnologia    | da Informação - E             |                   | razo 01/01/2020    | até 31/12/2020       |                 |              |            |            |             | 199.200,00   |
|  | Tarefa:            |                     | 1 - Manutenção                | o e Conservação   | dos equipamento    | s de Informática de  | DETRANIRR.      |              |            |            |             | 199.200,00   |
|  | Procedimentos:     |                     | Abertura de Pr                | ocesso para Man   | utenção preventiv  | ra e corretiva dos € | squipamentos de | informática. |            |            |             |              |



Estado de Roraima FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

|  |             | Secon Forago           |                                   |  |                  |  |                  | 0555       |                  | OBBBILIO CORREGIO |              |             |
|--|-------------|------------------------|-----------------------------------|--|------------------|--|------------------|------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|
|  |             | *                      |                                   |  |                  | Item de Despesa  | espesa           |            |                  |                   |              |             |
| Natureza   | Fonte       | Descrição              | Descrição do Item de Despesa      | spesa  |                  | Unid. Medida   |                  | Quantidade |                  | Valor Unitário    | ário         | Valor Total |
| 3.3.90.40.00   | 150         | Certificado            | Certificados Digitais             |  |                  | Unidade  |                  | 12,00      |                  | 200               | 200,00       | 6.000,00    |
|  |             |                        |                                   |  | 5                | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO   | DESEMBOLSO       |            |                  |                   |              |             |
| JAN  | FEV         |                        | MAR                               | ABR  | MAI              | NUL  | JUL              | AGO        | SET              | OUT               | NOV          | DEZ         |
| 200,000  |             | 200,000                | 200,00                            | 200,000  | 200,00           | 200,00   | 200,00           | 200,00     | 200,000          | 200,000           | 200,000      | 500,00      |
| 3.3.90.40.00   | 150         | FIREWALI               |                                   |  |                  | Unidade  |                  | 12,00      |                  | 2.500,00          | 00'(         | 30.000,00   |
|  |             |                        |                                   |  | 5                | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO   | DESEMBOLSO       |            |                  |                   |              |             |
| JAN  | FEV         |                        | MAR                               | ABR  | MAI              | NUC  | JUL              | AGO        | SET              | OUT               | NOV          | DEZ         |
| 2.500,00   | 2.          | 2.500,00               | 2.500,00                          | 2.500,00   | 2.500,00         | 2.500,00   | 2.500,00         | 2.500,00   | 2.500,00         | 2.500,00          | 2.500,00     | 2.500,00    |
| 3.3.90.40.00   | 150         | Manutenç<br>de informâ | ão preventiva e<br>ática.         | Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática. | ipamentos        | Unidade  |                  | 12,00      |                  | 1.000,00          | 00'0         | 12.000,00   |
|  |             | 3                      |                                   |  | 5                | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO   | DESEMBOLSO       |            |                  |                   |              |             |
| JAN  | FEV         |                        | MAR                               | ABR  | MAI              | NOS  | JUL              | AGO        | SET              | TUO               | NOV          | DEZ         |
| 1.000,00   | 1           | 1.000,00               | 1.000,00                          | 1.000,00   | 1.000,00         | 1.000,00   | 1.000,00         | 1.000,00   | 1.000,00         | 1.000,00          | 1.000,00     | 1.000,00    |
| 3.3.90.40.00   | 150         | Manutenç               | Manutenção sistema FOPAG          | AG   |                  | Unidade  |                  | 12,00      |                  | 12.500,00         | 00'(         | 150.000,00  |
|  |             |                        |                                   |  | i)               | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO   | : DESEMBOLSO     |            |                  |                   |              |             |
| JAN  | FEV         |                        | MAR                               | ABR  | MAI              | NOS  | JUL              | AGO        | SET              | TUO               | NOV          | DEZ         |
| 12.500,00  | 12.         | 12.500,00              | 12.500,00                         | 12.500,00  | 12.500,00        | 12.500,00  | 12.500,00        | 12.500,00  | 12.500,00        | 12.500,00         | 12.500,00    | 12.500,00   |
| 3 3 90 92 00   | 150         | Despesas               | Despesas com Exercício Anteriores | Anteriores   |                  | Unidade  |                  | 12.00      |                  | 100               | 100 00       | 1 200 00    |
|  |             |                        |                                   |  | 5                | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO   | DESEMBOLSO       |            | _                |                   |              |             |
| JAN  | FEV         |                        | MAR                               | ABR  | MAI              | NUL  | JUL              | AGO        | SET              | OUT               | NOV          | DEZ         |
| 100,00   |             | 100,001                | 100,00                            | 100,00   | 100,00           | 100,00   | 100,00           | 100,00     | 100,00           | 100,00            | 100,00       | 100,00      |
| Medida:2 - Aquisição de equipamento de informática do DETRANIRR. | ão de equip | amento de              | informática d                     | o DETRANIRR.   |                  |  |                  |            |                  |                   |              |             |
| Responsável: Divisão de Tecnologia da Informação - Eduardo       | ão de Tecr  | ologia da              | Informação - Ec                   |  | razo 01/01/2020  | Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020                                    |                  |            |                  | ×                 |              | 96.000,00   |
| Tarefa:  |             |                        | 1 - Modernizar                    | 1 - Modernizar o parque de informática.                            | mática.          |  |                  |            |                  |                   |              | 96.000,00   |
| Procedimentos:   |             |                        | Abertura de Pr                    | ocesso para Aqui   | sição de equipan | Abertura de Processo para Aquisição de equipamentos de informática | ica.             |            | 3)               |                   | 0.           |             |
| Região de Planejamento:  | nento:      | 9900 - Estado          | tado                              |  | Prod             | Produto: Ações de Informática Realizadas                           | formática Realiz | adas       | Unidade: Unidade | Unidade           | Otde: 200,00 |             |
|  |             |                        |                                   |  |                  | Item de Despesa  | espesa           |            |                  |                   |              |             |
| Natureza   | Fonte       | Descrição              | Descrição do Item de Despesa      | spesa  |                  | Unid. Medida   |                  | Quantidade |                  | Valor Unitário    | ário         | Valor Total |



Estado de Roraima FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



| ٦ | ā        |
|---|----------|
| ١ | Į        |
|   | F        |
|   | L        |
|   | Finanças |

| lesponsável: Divis   | Responsável: Divisão de Tecnologia da Informação | da Informação                    |  | Prazo 01/01/2020      | Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020  |                    |                       |                  |   |                       | 252.000,00   |
|--|--|----------------------------------|--|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|------------------|---|-----------------------|--------------|
| Tarefa:  |  | 1 - Organizar, digitalizar e     | gua  | guarda de documentos. | S.   |                    |                       |                  |   |                       | 252.000,00   |
| Procedimentos:   |  | Abertura de pi                   | rocesso para conti   | ratação de empre      | Aberlura de processo para contratação de empresa para digitalização, organização e armazenamento de documentos do DETRAN/RR. | ão, organização e  | armazenamento         | de documentos d  | to DETRAN/RR.   |                       |              |
| Região de Planejamento:  |  | 9900 - Estado                    |  | Proc                  | Produto: Ações de Informática Realizadas   | ormática Realiza   | das                   | Unidade:         | Unidade: Unidade  | Otde: 200,00          |              |
|  |  |                                  |  |                       | Item de Despesa  | espesa             |                       |                  |   |                       |              |
| Natureza   | Fonte Descri                                     | Descrição do Item de Despesa     | esbesa   |                       | Unid. Medida   |                    | Quantidade            |                  | Valor Unitário  | rio                   | Valor Total  |
| 3.3.90.40.00   | 150 Digitalização                                | zação                            |  |                       | Unidade  |                    | 12,00                 |                  | 21.000,00   | 00                    | 252.000,00   |
|  |  |                                  |  | O                     | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO   | DESEMBOLSO         |                       |                  |   |                       |              |
| JAN  | FEV  | MAR                              | ABR  | MAI                   | NOC  | JUL                | AGO                   | SET              | OUT   | NOV                   | DEZ          |
| 21.000,00  | 21.000,00  | 21.000,00                        | 21.000,00  | 21.000,00             | 21.000,00  | 21.000,00          | 21.000,00             | 21.000,00        | 21.000,00   | 21.000,00             | 21.000,00    |
|  |  | 0 100                            |  |                       |  |                    |                       |                  |   |                       |              |
| Frograma.<br>Unidade Orcamentária:   | iria.  | 19.301 - Dena                    | 037 - Segurança e Delesa do Cidadão<br>19 301 - Departamento Estadual de Trânsito de Boraima | Il de Trânsito de l   | Boraima  |                    |                       |                  |   |                       |              |
| Acão (P/A/OE):   |  | 2046 - Emiss                     | 2046 - Emissão e Renovação da Carteira Nacional de Habilitação                               | a Carteira Nacion     | al de Habilitação  |                    |                       |                  |   |                       | 2.766.000.00 |
| Produto: Carteiras de identificação expedida   | de identificação ex                              | pedida                           | Unidade: Unidade   | Unidade               |  |                    | Quantidade: 45.000.00 | 15.000.00        |   | Saldo: 0.00           | ,            |
| Esfera:  | ,  | FISCAL                           |  |                       |  |                    |                       |                  |   |                       |              |
| Medida:1 - Emissão e Renovação de Carteira Nacional de Habilitação - CNH e Permissão Internacional para Dirigir - PID. | o e Renovação de                                 | Carteira Naciona                 | l de Habilitação -   | CNH e Permiss         | ão Internacional p   | ara Dirigir - PID. |                       |                  |   |                       |              |
| Responsável: Divisão de Habilitação, Cadastro e Registro de Condutores - DHCC  | ão de Habilitação,                               | Cadastro e Regi                  | stro de  | Prazo 01/01/2020      | Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020  |                    |                       |                  |   |                       | 2.766.000,00 |
| Tarefa:  |  | 1 - TAREFA 1: Expedição          | : Expedição de Ca  | arteira Nacional d    | o de Carteira Nacional de Habilitação - CNH e Permissão Internacional para Dirigir - PID                                     | H e Permissão Inte | emacional para D.     | irigir - PID.    |   |                       | 2.766.000,00 |
| Procedimentos:   | 3.   | Abertura de p                    | rocesso para conti   | ratação de empre      | sa especializada n   | ia emissão de Ca   | rteira Nacional de    | Habilitação expe | Abertura de processo para contratação de empresa especializada na emissão de Carteira Nacional de Habilitação expedida e Permissão Internacional para Dirigir - PID | iternacional para Dii | rigir - PID. |
| Região de Planejamento:  |  | 9900 - Estado                    |  | Proc                  | Produto: Carteiras de identificação expedida   | identificação ext  | pedida                | Unidade:         | Unidade: Unidade  | Qtde: 45.000,00       | 0            |
|  |  |                                  |  | 5.0                   | Item de Despesa  | espesa             |                       |                  |   | 15.                   |              |
| Natureza   | Fonte Descri                                     | Descrição do Item de Despesa     | esbesa   |                       | Unid. Medida   |                    | Quantidade            |                  | Valor Unitário  | rio                   | Valor Total  |
| 3.3.90.39.00   | 150 Despe  | Despesa com Emissão e Renovação  | Renovação de Cl  | de CNH e PID          | Unidade  |                    | 12,00                 |                  | 230.000,00  | 00                    | 2.760.000,00 |
|  |  |                                  |  | S                     | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO   | DESEMBOLSO         |                       |                  |   |                       |              |
| JAN  | FEV  | MAR                              | ABR  | MAI                   | NOC  | JUL                | AGO                   | SET              | OUT   | NOV                   | DEZ          |
| 230.000,00   | 230.000,00                                       | 230.000,00                       | 230.000,00   | 230.000,00            | 230.000,00   | 230.000,00         | 230.000,00            | 230.000,00       | 230.000,00  | 230.000,00            | 230.000,00   |
| 3.3.90.92.00   | 150 Despe  | Despesa de Exercícios Anteriores | nteriores  |                       | Unidade  |                    | 12,00                 |                  | 500,00  | 00                    | 6.000,00     |
|  |  |                                  |  | o                     | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO   | DESEMBOLSO         |                       |                  |   |                       |              |
| JAN  | FEV  | MAR                              | ABR  | MAI                   | NOC  | JUL                | AGO                   | SET              | OUT   | NOV                   | DEZ          |
| 200 000  | 200 00   | 200 000                          | 200 00   | 200 00                | 200 00   | 200 00             | 200 00                | 200 00           | 200 00  | 200 00                | 500 00       |



Estado de Roraima FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Proposta Orçamentária do PAT (PLAN20)

# \*Exercício igual a 2020 Código da Unidade Orcamentária igual a 19301

|   | Í           |               |                                  | 1                                   |  |                                 |                   |  |                   |   |   |              |
|---|-------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|--|-------------------|---|---|--------------|
| Programa:   |             |               | 037 - Segurano                   | 037 - Segurança e Defesa do Cidadão | idadão   |                                 |                   |  |                   |   |   |              |
| Unidade Orçamentária:                                     | ária:       |               | 19.301 - Departamento            | tamento Estadua                     | Estadual de Trânsito de Roraima                        | Poraima                         |                   |  |                   |   | 32  |              |
| Ação (P/A/0E):  |             |               | 2047 - Licencia                  | 2047 - Licenciamento de Veículos    | sc   |                                 |                   |  |                   |   |   | 4.231.800,00 |
| Produto: Veículo Licenciado                               | cenciado    |               |                                  | Unidade:                            | Jnidade: Unidade                                       |                                 |                   | Quantidade: 187.000,00   | 187.000,00        |   | Saldo: 0,00   |              |
| Esfera:   |             |               | FISCAL                           |                                     |  |                                 |                   |  |                   |   |   |              |
| Medida:1 - Gerenciamento, Manutenção e Suporte Técnico do | amento, Man | nutenção e    | Suporte Téc                      | nico do Sistema                     | GETRAN para  | Controle de Veíc                | ulos, Habilitaçã  | io, Licenciamento  | , Multas, Taxas   | e Serviços Prestad  | Sistema GETRAN para Controle de Veículos, Habilitação, Licenciamento, Multas, Taxas e Serviços Prestados pelo DETRAN-RR | Я.           |
| Responsável: RENACH, RENAVAM, RENAMO, RENAINF e DITI      | ACH, RENAV  | /AM, REN      | AMO, RENAIN                      |                                     | Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020                        | até 31/12/2020                  |                   |  |                   |   |   | 4.224.600,00 |
| Tarefa:   |             |               | 1 - Emissão do                   | Certificado de R                    | egistro e Licencia                                     | mento de Veículo                | - CRLV e Certific | 1 - Emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV e Certificado de Registro de Veículos - CRV | le Vefculos - CRV | 1.  |   | 4.224.600,00 |
| Procedimentos:  |             |               | Abertura de Pr                   | ocesso para Con                     | tratação de Empr                                       | esa Especializada               | Gerenciamento,    | Manutenção e Su  | porte técnico do  | Abertura de Processo para Contratação de Empresa Especializada Gerenciamento, Manutenção e Suporte técnico do Sistema GETRAN. |   |              |
| Região de Planejamento:                                   |             | 9900 - Estado | ope                              |                                     | Proc   | Produto: Veículo Licenciado     | enciado           |  | Unidade           | Unidade: Unidade  | Qtde: 187.000,00  | 0            |
|   |             |               |                                  |                                     |  | Item de Despesa                 | Jespesa           |  |                   |   |   |              |
| Natureza  | Fonte       | Descrição     | Descrição do Item de Despesa     | spesa                               |  | Unid. Medida                    |                   | Quantidade   |                   | Valor Unitário  | ário  | Valor Total  |
| 3.3.90.39.00  | 150         | Despesa α     | Despesa com a emissão de CRLV    | de CRLV e CRV                       |  | Unidade                         |                   | 12,00  |                   | 351.550,00  | 0000  | 4.218.600,00 |
|   |             |               |                                  |                                     | Ö  | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO        | E DESEMBOLSO      |  |                   |   |   |              |
| JAN   | FEV         |               | MAR                              | ABR                                 | MAI  | NOC                             | JUL               | AGO  | SET               | OUT   | NOV   | DEZ          |
| 351.550,00  | 351.550,00  | 20,00         | 351.550,00                       | 351.550,00                          | 351.550,00   | 351.550,00                      | 351.550,00        | 351.550,00   | 351.550,00        | 351.550,00  | 351.550,00  | 351.550,00   |
|   |             |               |                                  |                                     |  |                                 |                   |  |                   |   |   |              |
| 3.3.90.92.00  | 150         | Despesa d     | Despesa de Exercícios Anteriores | iteriores                           |  | Unidade                         |                   | 12,00  |                   | 20  | 200,000   | 6.000,00     |
|   |             |               |                                  |                                     | Ö  | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO        | E DESEMBOLSO      |  |                   |   |   |              |
| JAN   | FEV         |               | MAR                              | ABR                                 | MAI  | NOC                             | JUL               | AGO  | SET               | OUT   | NOV   | DEZ          |
| 200,00  | 20          | 200,000       | 200,000                          | 500,00                              | 200,000  | 200,000                         | 200,000           | 200,000  | 200,000           | 200,00  | 200,00  | 500,00       |
|   |             |               |                                  |                                     |  |                                 |                   |  |                   |   |   |              |
| Medida:2 - Placas Mercosul                                | Aercosul    |               |                                  |                                     |  |                                 |                   |  |                   |   |   |              |
| Responsável: RENACH, RENAVAM, RENAMO, RENAINF e DITI      | ACH, RENAV  | /AM, REN      | AMO, RENAIN                      |                                     | razo 01/01/2020  | Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020 |                   |  |                   |   |   | 7.200,00     |
| Tarefa:   |             |               | 1 - Placas MERCOSUL              | 3COSUL                              |  |                                 |                   |  |                   |   |   | 7.200,00     |
| Procedimentos:  |             |               | Abertura de pro                  | ocesso para aqui:                   | Abertura de processo para aquisição de Placas MERCOSUL | MERCOSUL                        |                   |  |                   |   |   |              |
| Região de Planejamento:                                   |             | 9900 - Estado | ope                              |                                     | Proc   | Produto: Veículo Licenciado     | enciado           |  | Unidade           | Unidade: Unidade  | Qtde: 187.000,00  | 0            |
|   |             |               |                                  |                                     |  | Item de Despesa                 | Jespesa           |  |                   |   |   |              |
| Natureza  | Fonte       | Descrição     | Descrição do Item de Despesa     | spesa                               |  | Unid. Medida                    |                   | Quantidade   |                   | Valor Unitário  | ário  | Valor Total  |
| 3.3.90.39.00  | 150         | Despesa co    | Despesa com Placas Mercosul      | lnsoo                               |  | Unidade                         |                   | 12,00  |                   | 09  | 00,009  | 7.200,00     |
|   |             |               |                                  |                                     | Ö  | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO        | E DESEMBOLSO      |  |                   |   |   |              |
| JAN   | FEV         |               | MAR                              | ABR                                 | MAI  | NUL                             | JUL               | AGO  | SET               | DOUT  | NOV   | DEZ          |
| 00'009  | 9           | 00,009        | 00,009                           | 00,009                              | 00'009   | 00,009                          | 00'009            | 00,009   | 00,009            | 00'009  | 00'009  | 00'009       |
|   |             |               |                                  |                                     |  |                                 |                   |  |                   |   |   |              |



## Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Proposta Orçamentária do PAT (PLAN20)

## ^Exercício igual a 2020 Código da Unidade Orcamentária igual a 19301

| Programa:   |                 | 037 - Sea                        | 037 - Seguranca e Defesa do Cidadão                        | idadão                          |                                 |             |                    |           |                  |              |              |
|---|-----------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| Unidade Orçamentária:                                   | ária:           | 19.301 - D                       | 19.301 - Departamento Estadua                              | Estadual de Trânsito de Roraima | Roraima                         |             |                    |           |                  | 4.           |              |
| Ação (P/A/0E):  |                 | 2288 - Edu                       | 2288 - Educação Para o Trânsito                            | to                              |                                 |             |                    |           |                  |              | 1.627.231,00 |
| Produto: Atividade Realizada                            | Realizada       |                                  | Unidade  | Unidade: Unidade                |                                 |             | Quantidade: 200,00 | 200,00    |                  | Saldo: 0,00  |              |
| Esfera:   |                 | FISCAL                           |  |                                 |                                 |             |                    |           |                  |              |              |
| Medida:1 - Fiscalização do Trânsito.                    | ação do Trâns   |                                  |  |                                 |                                 |             |                    |           |                  |              |              |
| Responsável: Divisão de Fiscalização de Trânsito - DIFT | são de Fiscaliz | ação de Trânsito -               |  | Prazo 01/01/2020                | Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020 |             |                    |           | ja               |              | 229.451,00   |
| Tarefa:   |                 | 1 - Blitz ed                     | 1 - Blitz educativa, participativa e repressiva.           | e repressiva.                   |                                 |             |                    |           |                  |              | 229.451,00   |
| Procedimentos:  |                 | Realização                       | Realização de blitz móvel, fixa e permanente.              | e permanente.                   |                                 |             |                    |           |                  |              |              |
| Região de Planejamento:                                 |                 | 9900 - Estado                    |  | Proc                            | Produto: Atividade Realizada    | ealizada    |                    | Unidade   | Unidade: Unidade | Otde: 200,00 |              |
|   |                 |                                  |  |                                 | Item de Despesa                 | espesa      |                    |           |                  |              |              |
| Natureza  | Fonte D         | Descrição do Item de Despesa     | e Despesa  |                                 | Unid. Medida                    |             | Quantidade         |           | Valor Unitário   | ário         | Valor Total  |
| 3.3.90.30.00  | 150 Ac          | Aquisição de lacres              |  |                                 | Unidade                         |             | 12,00              |           | 10               | 100,00       | 1.200,00     |
|   |                 |                                  |  | 0                               | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO        | E DESEMBOLS | •                  |           |                  |              |              |
| JAN   | FEV             | MAR                              | ABR  | MAI                             | NOC                             | JUL         | AGO                | SET       | OUT              | NOV          | DEZ          |
| 100,00  | 100             | 100,00 100,00                    | 100,00   | 100,00                          | 100,00                          | 100,00      | 100,00             | 100,00    | 100,00           | 100,00       | 100,00       |
|   |                 |                                  |  |                                 |                                 |             |                    |           |                  |              |              |
| 3.3.90.30.00  | 150 Ac          | Aquisição de material de consumo | de consumo   |                                 | Unidade                         |             | 10,00              |           | 10.400,00        | 0000         | 104.000,00   |
|   |                 |                                  |  | 0                               | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO        | E DESEMBOLS | •                  |           |                  |              |              |
| JAN   | FEV             | MAR                              | ABR  | MAI                             | NOS                             | JUL         | AGO                | SET       | TUO              | NOV          | DEZ          |
| 00'0  |                 | 0,00 10.400,00                   | 10.400,00  | 10.400,00                       | 10.400,00                       | 10.400,00   | 10.400,00          | 10.400,00 | 10.400,00        | 10.400,00    | 10.400,00    |
|   |                 |                                  |  |                                 |                                 |             |                    |           |                  |              |              |
| 3.3.90.39.00  | 150 Di          | espesa com Serviço<br>ultas      | Despesa com Serviço de Notificação Eletrônica de<br>Multas | Onica de                        | Unidade                         |             | 12,00              |           | 20               | 200,00       | 6.000,00     |
|   |                 |                                  |  | 3                               | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO        | E DESEMBOLS | •                  | 36        |                  |              |              |
| JAN   | FEV             | MAR                              | ABR  | MAI                             | NOC                             | JUL         | AGO                | SET       | OUT              | NOV          | DEZ          |
| 200,00  | 200             | 500,000 500,000                  | 00,005 00  | 200,00                          | 200,000                         | 500,00      | 200,00             | 200,00    | 200,000          | 200,00       | 500,00       |
|   |                 |                                  |  | •                               |                                 | •           |                    | -         |                  | -            |              |
| 3.3.90.39.00  | 108 D           | espesas com manut                | Despesas com manutenção de etilômetros                     |                                 | Unidade                         |             | 2,00               |           | 25.400,00        | 0000         | 50.800,00    |
|   |                 |                                  |  | S                               | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO        | E DESEMBOLS |                    |           |                  |              |              |
| JAN   | FEV             | MAR                              | ABR  | MAI                             | NOL                             | JUL         | AGO                | SET       | OUT              | NOV          | DEZ          |
| 00'0  |                 | 00'0 00'0                        | 00'0 0'  | 00'0                            | 25.400,00                       | 00'0        | 00'0               | 00'0      | 00'0             | 00'0         | 25.400,00    |
|   |                 |                                  |  | 1                               |                                 |             |                    |           |                  |              |              |
| 4.4.90.52.00  | 108 Ac          | Aquisição de etilômetros         | ros  |                                 | Unidade                         |             | 1,00               |           | 25.451,00        | 1,00         | 25.451,00    |
|   |                 |                                  |  | S                               | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO        | E DESEMBOLS |                    |           |                  |              |              |
| JAN   | FEV             | MAR                              | ABR  | MAI                             | NOL                             | JUL         | AGO                | SET       | OUT              | NOV          | DEZ          |

Página: 16 de 21



| 1.50    | 00'0                       | 00'0            | 00'0  | 0,00               | 00'0               | 00'0               | 00'0       | 00'0       | 00'0     | 00'0      | 25.451,00    | 00'0        |
|--|----------------------------|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|----------|-----------|--------------|-------------|
| MAI   JUN   JUN  | 4.4.90.52.00               |                 | sição de material pe  | rmanente           |                    | Unidade            |            | 12,00      |          | 3.00      | 00,00        | 36.000,00   |
| MAI   JUN   JUL   AGO   3.000,00   3.000,0 |                            |                 | :   |                    |                    | RONOGRAMA DE       | DESEMBOLSO |            | 1        | !         |              | 1           |
| Mai  | 3 000 00                   | 3 000 0         | Σ   | 3 000 00           | 3 000 00           | 3,000,00           | 300000     | 3 000 00   | 3 000 00 | 3 000 00  | 300000       | 3 000 00    |
| MAI   Unidade   12,00   SET   OUT   OUT  | 00,000                     | 6,500           |   | 20,000.0           | 20,000             | 20,000             | 200,000    | 00,000     | 00,000   | 20,000,0  | 00,000.0     | 00,000.0    |
| MAI   JUN   JUL   AGO   SET   OUT   NOV   DEZ   DEZ   NOCORDAMA DE DESEMBOLSO   500,00   50 | 4.4.90.92.00               |                 | oesa de Exercícios A  | nteriores          |                    | Unidade            |            | 12,00      |          | 20        | 00,00        | 6.000,00    |
| MAI   JUN   JUL   AGO   SGO,OO   SGO, |                            |                 | A100  |                    |                    | RONOGRAMA DE       | DESEMBOLSO |            |          |           |              |             |
|  | JAN                        | FEV             | MAR   | ABR                | MAI                | NOC                | JUL        | AGO        | SET      | OUT       | NOV          | DEZ         |
| Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020   Itana la Despesa   Itana de Despes | 200,00                     | 200,0           |   | 200,00             | 200,00             | 200,000            | 200,00     | 200,00     | 200,000  | 200,00    | 200,00       | 500,00      |
| Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020     Feducalityas no Trânsilo   Indicessa   Item de Despesa   Item de | Medida:2 - Realizaç        | ão de Campanh   | as Educativas no T  | rânsito            |                    |                    |            |            |          |           |              |             |
| 1 - Promover Campanhas Educativas no Trânsilo   Internet) e impressa   Internet Despesa   Internet Despetable Despetabl | Responsável: Divis<br>DPET | ão de Prevenção | o e Educação Para   | _                  | Prazo 01/01/202    | ) até 31/12/2020   |            |            |          | 0         |              | 743.000,00  |
| Fonte   Descrição do Item de Despesa com o Projeto Cidadão do Fulfuro   1250,00   1.25 | Tarefa:                    |                 | 1 - Promover  | Campanhas Educ     | ativas no Trânsit  | 0                  |            |            |          |           |              | 743.000,00  |
| Fortis   Producto. Attividade Realizada   Producto. Attividade   | Procedimentos:             |                 | Divulgação na   | ι mídia (TV, radio | , internet) e impr | essa.              |            |            |          |           |              |             |
| Fonte   Descrição do Item de Despesa   Linidade   Lin | Região de Planejan         |                 | - Estado  |                    | Pro                | duto: Atividade Re | alizada    |            | Unidade: | Unidade   | Otde: 200,00 |             |
| FeV         Dascição do Item de Despesa         Unid. Medida         Chandidade         Duid. Medida         Chandidade         Duid. Medida         Chandidade         Duid. Medida  |                            |                 |   |                    |                    | Item de D          | espesa     |            |          |           |              |             |
| 150         Despesa com o Projeto Cidadão do Futuro         CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO         12,00         SET         OUT         NOV         D           000,00         3.000,00 <td>Natureza</td> <td></td> <td>crição do Item de D</td> <td>esbesa</td> <td></td> <td>Unid. Medida</td> <td></td> <td>Quantidade</td> <td></td> <td>Valor Uni</td> <td>tário</td> <td>Valor Total</td>  | Natureza                   |                 | crição do Item de D   | esbesa             |                    | Unid. Medida       |            | Quantidade |          | Valor Uni | tário        | Valor Total |
| FeV   MAR   ABR   MAI   JUN   JUL   AGO   SET   OUT   NOV   DE SEMBOLSO   S.000,00   S | 3.3.90.18.00               |                 | oesa com o Projeto (  | Sidadão do Futuro  |                    | Unidade            |            | 12,00      |          | 3.00      | 00'00        | 36.000,00   |
| 0000         ABR         ABR         MAI         JUN         JUL         AGO         SET         OUT         NOV         DE           1000         3.000,00   | 9-                         |                 |   |                    |                    | RONOGRAMA DE       | DESEMBOLSO | 7          |          | 6         | 3            |             |
| 150         Aquisição de material gráfico         3.000,00         3.000   | JAN                        | FEV             | MAR   | ABR                | MAI                | NOC                | JUL        | AGO        | SET      | OUT       | NOV          | DEZ         |
| FEV         Aguisição de material gráfico         CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO         12,00         1250,00         1250,00         1.250,00  | 3.000,00                   | 3.000,0         |   | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00 | 3.000,00  | 3.000,00     | 3.000,00    |
| 150   Aquisição de Inaterial glatico   1.250,00   1.2 | 00 00 00 00                | Г               | of or | 000                |                    | 1                  |            | 40.00      |          | 1         | 000          | 45 000 00   |
| FEV         MAR         ABR         MAI         JUN         JUL         AGO         SET         OUT         NOV         DE           550,00         1.250,00  | 0.0.00.00.00               | 7               | siçao de material gia   | IIICO              |                    | BONOGRAMA DE       | DESEMBOLSO | 12,00      |          | 771       | 0,00         | 13.000,00   |
| 550,00         1.250,00         <  | JAN                        | FEV             | MAR   | ABR                |                    | NOS                | JUL        | AGO        | SET      | TUO       | NON          | DEZ         |
| 150         Concurso com Premiação nas escolas Estaduais e         Unidade         L0,00         T,000,00  | 1.250,00                   | 1.250,0         |   | 1.250,00           | 1.250,00           | 1.250,00           | 1.250,00   | 1.250,00   | 1.250,00 | 1.250,00  | 1.250,00     | 1.250,00    |
| 150         Concurso com Premiação nas escolas Estaduais e         Unidade         10,00         7.000,00  |                            |                 |   |                    |                    |                    |            |            |          |           |              |             |
| CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DE  0,000 0,000 7.000,000 7.000,000 7.000,000 7.000,000 7.000,000 7.000,000 7.000,000 7.000,000 7.000,000 7.000,000  | 3.3.90.31.00               |                 | curso com Premiaçã<br>adas  | o nas escolas Est  | aduais e           | Unidade            |            | 10,00      |          | 7.00      | 00,00        | 70.000,00   |
| 6 (0)         10  |                            |                 | 2   |                    | 0                  | RONOGRAMA DE       | DESEMBOLSO |            | 5        | 8         |              |             |
| 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00   | JAN                        | FEV             | MAR   | ABR                | MAI                | NOL                | JUL        | AGO        | SET      | TUO       | NOV          | DEZ         |
|  | 00'0                       | 0,0             |   |                    | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00 | 7.000,00  | 7.000,00     | 7.000,00    |

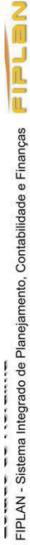


## Estado de Roraima

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

| 3.3.90.31.00  | 150 Gi          | incana nas E<br>remiacão    | Gincana nas Escolas Estaduais e<br>Premiacão | duais e Privadas com   | шоо               | Unidade   |                      | 10,00              |                   | 5.0              | 5.000,00     | 50.000,00   |
|---|-----------------|-----------------------------|--|--|-------------------|---|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------|
|   |                 |                             |  |  |                   | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  | E DESEMBOLSO         |                    |                   |                  |              |             |
| JAN   | FEV             | Σ                           | MAR  | ABR  | MAI               | NOC   | INF                  | AGO                | SET               | OUT              | NOV          | DEZ         |
| 00'0  |                 | 00'00                       | 5.000,00                                     | 5.000,00   | 5.000,00          | 5.000,00  | 5.000,00             | 2.000,00           | 5.000,00          | 5.000,00         | 5.000,00     | 5.000,00    |
|   |                 |                             |  |  |                   |   | ) .                  |                    | ٠.                |                  | 9            |             |
| 3.3.90.36.00  | 150 De          | espesa com                  | Oficinas do                                  | Despesa com Oficinas do Projeto Cidadão do Futuro                              | do Futuro         | Unidade   |                      | 12,00              |                   | 3.0              | 3.000,00     | 36.000,00   |
|   |                 |                             |  |  | 5                 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  | E DESEMBOLSO         |                    |                   |                  |              |             |
| JAN   | FEV             | ¥                           | MAR  | ABR  | MAI               | NOC   | JUL                  | AGO                | SET               | OUT              | NOV          | DEZ         |
| 3.000,00  | 3.000,00        |                             | 3.000,00                                     | 3.000,00   | 3.000,00          | 3.000,00  | 3.000,00             | 3.000,00           | 3.000,00          | 3.000,00         | 3.000,00     | 3.000,00    |
|   |                 |                             |  |  |                   |   |                      |                    |                   |                  |              |             |
| 3.3.90.39.00  | 150 De          | espesa com                  | Serviço de (                                 | Despesa com Serviço de Coffee Break e Lanches                                  | anches            | Unidade   |                      | 12,00              |                   | 2.5              | 2.500,00     | 30.000,00   |
|   |                 |                             |  |  | 5                 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  | E DESEMBOLSO         |                    |                   |                  |              |             |
| JAN   | FEV             | W                           | MAR  | ABR  | MAI               | NOC   | TOP                  | AGO                | SET               | OUT              | NOV          | DEZ         |
| 2.500,00  | 2.500,00        |                             | 2.500,00                                     | 2.500,00   | 2.500,00          | 2.500,00  | 2.500,00             | 2.500,00           | 2.500,00          | 2.500,00         | 2.500,00     | 2.500,00    |
|   |                 |                             |  |  |                   |   | 8                    |                    |                   |                  |              |             |
| 3.3.90.39.00  | 150 De          | espesa com                  | Despesa com Serviço de Publicidad            | Publicidade e Pro  | de e Propaganda   | Unidade   |                      | 10,00              |                   | 50.0             | 50.000,00    | 500.000,00  |
|   |                 |                             |  |  | 3                 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  | E DESEMBOLSO         |                    |                   |                  |              |             |
| JAN   | FEV             | Σ                           | MAR  | ABR  | MAI               | NOC   | JUL                  | AGO                | SET               | OUT              | NON          | DEZ         |
| 00'0  | )               | 0,00                        | 50.000,00                                    | 50.000,00  | 50.000,00         | 50.000,00   | 50.000,00            | 50.000,00          | 50.000,00         | 50.000,00        | 20.000,00    | 50.000,00   |
|   |                 |                             |  |  |                   |   |                      |                    |                   |                  |              |             |
| 3.3.90.39.00  | 150 De          | espesa com<br>ara o Projeto | o Fornecime<br>Cidadão do                    | Despesa com o Fornecimento de Vale Transporte para o Projeto Cidadão do Futuro | nsporte           | Unidade   |                      | 12,00              |                   | 2                | 200,00       | 6.000,00    |
|   |                 | 3                           |  | 5  | )                 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  | E DESEMBOLSO         |                    |                   |                  |              |             |
| JAN   | FEV             | W                           | MAR  | ABR  | MAI               | NOC   | JUL                  | AGO                | SET               | OUT              | NOV          | DEZ         |
| 200,000   | 200             | 200,000                     | 200,00                                       | 200,000  | 500,00            | 200,000   | 200,000              | 200,000            | 500,00            | 200,000          | 200,000      | 500,00      |
|   |                 |                             |  |  |                   |   |                      |                    |                   |                  |              |             |
| Medida:3 - Sinalização viária nos Municípios do Estado de Rorai | ıção viária nos | Municípios                  | do Estado                                    | de Roraima.  |                   |   |                      |                    |                   |                  |              |             |
| Responsável: Divisão de Engenharia de Trânsito ¿ DIET           | são de Engenh   | ıaria de Trâ                | nsito ¿ DIE1                                 |  | razo 01/01/202    | Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020   |                      |                    |                   |                  |              | 6.000,00    |
| Tarefa:   |                 | +                           | 1 - Sinalizar Horizontal e                   |  | Ilmente ruas e av | Verticalmente ruas e avenidas dos municípios do Estado de Roraima.  | ípios do Estado de   | : Roraima.         |                   |                  |              | 6.000,00    |
| Procedimentos:  |                 | Ab                          | Abertura de processo pa                      | cesso para conti   | ratação de empr   | ra contratação de empresa para Sinalizar Horizontal e Verticalmente ruas e avenidas dos municípios do Estado de Roraima | Horizontal e Vertion | salmente ruas e av | renidas dos munik | cípios do Estado | de Roraima.  |             |
| Região de Planejamento:   |                 | 9900 - Estado               |  |  | Pro               | Produto: Atividade Realizada  | ealizada             |                    | Unidade           | Unidade: Unidade | Qtde: 200,00 |             |
|   |                 |                             |  |  |                   | Item de I   | Item de Despesa      |                    |                   |                  |              |             |
| Natureza  | Fonte De        | escrição do                 | Descrição do Item de Despesa                 | spesa  |                   | Unid. Medida  |                      | Quantidade         |                   | Valor Unitário   | itário       | Valor Total |
| 3.3.90.39.00  | 150 De          | espesa com                  | sinalização                                  | Despesa com sinalização na horizontal e na vertical                            | a vertical        | Unidade   |                      | 12,00              |                   | 5                | 200,00       | 6.000,00    |
|   |                 | as I nas c av               | ci iluas uos ii                              | endicipinos  |                   |   |                      |                    |                   |                  |              |             |





Proposta Orçamentária do PAT (PLAN20)

≁Exercício igual a 2020 Código da Unidade Orcamentária igual a 19301

|   |              |                         |                                   |   |                   | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  | E DESEMBOLSO        |                    |                  |                  |              |          |
|---|--------------|-------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---|---------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|----------|
| JAN   | FEV          |                         | MAR                               | ABR   | MAI               | NOC   | JUL                 | AGO                | SET              | OUT              | NOV          | DEZ      |
| 200,00  |              | 200,000                 | 200,000                           | 200,000   | 200,000           | 200,000   | 200,000             | 200,000            | 200,000          | 200,00           | 200,00       | 500,     |
|   |              |                         |                                   |   |                   |   |                     |                    |                  |                  |              |          |
| Medida:4 - Capacitação dos servidores nas atividades do Trânsito. | ação dos s   | ervidores n             | as atividades                     |   |                   |   |                     |                    |                  |                  |              |          |
| Responsável: Divisão de Recursos Humanos - DIRH                   | são de Recu  | ursos Hum               | anos - DIRH                       | _   | Prazo 01/01/202   | Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020   |                     |                    |                  | •                |              | 228.780, |
| Tarefa:   |              |                         | 1 - Promover a                    | i qualificação dos  | s servidores do D | <ul> <li>1 - Promover a qualificação dos servidores do DETRAN-RR, nas atividades afins do trânsito</li> </ul> | ividades afins do l | ransito.           |                  |                  |              | 152.520, |
| Procedimentos:  |              |                         | Abertura de Processo              | ocesso para Con   | ntratação de Emp  | para Contratação de Empresa para qualificação dos servidores nas atividades afins do trânsito.                | ção dos servidore:  | s nas atividades a | ins do trânsito. |                  |              |          |
| Região de Planejamento:   | nento:       | 9900 - Estado           | tado                              |   | Pro               | Produto: Atividade Realizada  | ealizada            |                    | Unidade:         | Unidade: Unidade | Otde: 200,00 |          |
|   |              |                         |                                   |   |                   | Item de Despesa   | espesa              |                    |                  |                  |              |          |
| Natureza  | Fonte        | Descrição               | Descrição do Item de Despesa      | spesa   |                   | Unid. Medida  |                     | Quantidade         |                  | Valor Unitário   | lio          | Valor To |
| 3.3.90.39.00  | 108          | Despesa (<br>DETRAN-I   | com qualificação<br>RR            | Despesa com qualificação dos servidores do DETRAN-RR                                    | op                | Pessoa  |                     | 6,00               |                  | 25.420,00        | 00           | 152.520, |
|   |              |                         |                                   |   |                   | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  | E DESEMBOLSO        |                    | 3                |                  |              |          |
| JAN   | FEV          |                         | MAR                               | ABR   | MAI               | NOC   | JUL                 | AGO                | SET              | TUO              | NOV          | DEZ      |
| 25.420,00   | 25.          | 25.420,00               | 25.420,00                         | 25.420,00   | 25.420,00         | 00'0  | 25.420,00           | 00'0               | 00'0             | 00'0             | 00'0         | 0,       |
|   |              |                         |                                   |   |                   |   |                     |                    |                  |                  |              |          |
| Tarefa:   |              |                         | 2 - Fornecer pa                   | assagens aéreas   | para qualificaçã  | 2 - Fornecer passagens aéreas para qualificação dos servidores do DETRAN-RR                                   | DETRAN-RR           |                    |                  |                  |              | 76.260,  |
| Procedimentos:  |              |                         | Abertura de Pr                    | ocesso para Con   | ntratação de Emp  | Abertura de Processo para Contratação de Empresa para fornecimento de passagens aéreas e terrestres           | ento de passagen    | s aéreas e terrest | se.              |                  |              |          |
| Região de Planejamento:   | nento:       | 9900 - Estado           | tado                              |   | Pro               | Produto: Atividade Realizada  | ealizada            |                    | Unidade:         | Unidade: Unidade | Otde: 200,00 |          |
|   |              |                         |                                   |   |                   | Item de Despesa   | espesa              |                    |                  |                  |              |          |
| Natureza  | Fonte        | Descrição               | Descrição do Item de Despesa      | spesa   |                   | Unid. Medida  |                     | Quantidade         |                  | Valor Unitário   | lio          | Valor To |
| 3.3.90.33.00  | 108          | Despesas<br>qualificaçã | com passagen:<br>To de servidores | Despesas com passagens aéreas e terrestres para qualificação de servidores do DETRAN-RR | tres para         | Unidade   |                     | 3,00               |                  | 25.420,00        | 00           | 76.260,  |
|   |              |                         |                                   |   |                   | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  | E DESEMBOLSO        |                    |                  |                  |              |          |
| JAN   | FEV          | 933                     | MAR                               | ABR   | MAI               | NOL   | JUL                 | AGO                | SET              | OUT              | NOV          | DEZ      |
| 00'0  |              | 00,00                   | 00'0                              | 0,00  | 00'0              | 00'0  | 0,00                | 25.420,00          | 25.420,00        | 25.420,00        | 00'0         | 0,       |
| Medida:5 - Disponibilizar Junta Médica e Psicolódica a Sociedade  | bilizar Junt | a Médica e              | Psicológica a                     | Sociedade   |                   |   |                     |                    |                  |                  |              |          |
| Responsável: Seção Medico-Psicológica - SEME                      | io Medico-F  | Sicológica              | 1 - SEME                          |   | Prazo 01/01/202   | Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020   |                     |                    |                  |                  |              | 420.000, |
| Tarefa:   |              |                         | 1 - Credenciar                    | 1 - Credenciar Médicos e Psicólogos   | soboli            |   |                     |                    |                  |                  |              | 420.000, |
| Procedimentos:  |              |                         | Abertura de Pr                    | ocesso para Cre   | denciamento de    | Abertura de Processo para Credenciamento de Médicos e Psicólogos  | sol                 |                    |                  |                  |              |          |
| Região de Planejamento:   | nento:       | 9900 - Estado           | tado                              |   | Pro               | Produto: Atividade Realizada  | ealizada            |                    | Unidade:         | Unidade: Unidade | Otde: 200,00 |          |
|   |              |                         |                                   |   |                   | Item de Despesa   | espesa              |                    |                  |                  |              |          |
| Natureza  | Fonte        | Descrição               | Descrição do Item de Despesa      | spesa   |                   | Unid. Medida  |                     | Quantidade         |                  | Valor Unitário   | oi           | Valor To |
|   |              |                         |                                   |   |                   |   |                     |                    |                  |                  |              |          |



Estado de Roraima FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

| 3.3.90.36.00                                       | 150            | Despesa       | Despesa com Médicos e Psicólogos  | Psicólogos                                       |   | Unidade   |                    | 12,00             |           | 35.000,00         | 0000        | 420.000,00  |
|--|----------------|---------------|-----------------------------------|--|---|---|--------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|
|  |                |               |                                   |  |   | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  | E DESEMBOLSO       |                   |           |                   |             |             |
| JAN  | FEV            |               | MAR                               | ABR  | MAI   | NNr   | JUL                | AGO               | SET       | OUT               | NOV         | DEZ         |
| 35.000,00  | 35.0           | 35.000,00     | 35.000,00                         | 35.000,00  | 35.000,00   | 35.000,00   | 35.000,00          | 35.000,00         | 35.000,00 | 35.000,00         | 35.000,00   | 35.000,00   |
|  |                |               |                                   |  |   |   |                    |                   |           |                   |             |             |
| Programa:  |                |               | 037 - Seguran                     | 037 - Segurança e Defesa do Cidadão              | idadão  |   |                    |                   |           |                   |             |             |
| Unidade Orçamentária:                              | ária:          |               | 19.301 - Departamento             | Irtamento Estadua                                | Estadual de Trânsito de Roraima                     | Roraima   |                    |                   |           |                   |             |             |
| Ação (P/A/OE):                                     |                |               | 3526 - Constru                    | 3526 - Construção de Unidades do DETRAN          | do DETRAN   |   |                    |                   |           |                   |             | 247.200,00  |
| Produto: Unidade Construída                        | Construída     |               |                                   | Unidade:   | Unidade: Unidade                                    |   |                    | Quantidade: 4,00  | 1,00      |                   | Saldo: 0,00 |             |
| Esfera:  |                |               | INVESTIMENTO                      | 10   |   |   |                    |                   |           |                   |             |             |
| Medida:1 - Construção de Unidades do DETRAN/RR     | ıção de Unid   | ades do       | DETRAN/RR                         |  |   |   |                    |                   |           |                   |             |             |
| Responsável: Divisão de Engenharia de Trânsito     | são de Enger   | nharia de     | Trânsito                          |  | Prazo 01/01/2020                                    | Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020   |                    |                   |           |                   |             | 6.000,00    |
| Tarefa:  |                |               | 1 - Executar a                    | 1 - Executar a Construção da Sede do DETRAN-RR   | ede do DETRAN                                       | -RR   |                    |                   |           |                   |             | 6.000,00    |
| Procedimentos:                                     |                |               | Abertura de Pi                    | rocesso para Con                                 | tratação de Emp                                     | Abertura de Processo para Contratação de Empresa na Construção da Sede do DETRANRR.   | o da Sede do DET   | RAN/RR.           |           |                   |             |             |
| Região de Planejamento:                            |                | 9900 - Estado | tado                              |  | Pro   | Produto: Unidade Construída   | nstruída           |                   | Unidade   | Unidade: Unidade  | Otde: 4,00  |             |
|  |                |               |                                   |  |   | Item de Despesa   | espesa             |                   |           |                   |             |             |
| Natureza   | Fonte          | Descriçã      | Descrição do Item de Despesa      | espesa   |   | Unid. Medida  |                    | Quantidade        |           | Valor Unitário    | ário        | Valor Total |
| 4.4.90.51.00                                       | 150            | Despesa       | com a Construç                    | Despesa com a Construção da Sede do DETRAN-RR    | ETRAN-RR  | Unidade   |                    | 12,00             |           | 200               | 200,00      | 6.000,00    |
|  |                |               |                                   |  | 9   | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  | E DESEMBOLSO       |                   |           |                   |             |             |
| JAN  | FEV            |               | MAR                               | ABR  | MAI   | NUL   | JUL                | AGO               | SET       | OUT               | NOV         | DEZ         |
| 200,000  | 5              | 200,000       | 200,00                            | 500,00   | 500,00  | 200,000   | 200,00             | 200,00            | 200,000   | 200,00            | 200,000     | 500,000     |
| Modida, 9 DDO IETO ADOLITETÂNICO DA SEDE DO DETDAN | TILIO A CO     | TÔNICO        | DA CEDE DO                        | DETDAN DD  |   |   |                    |                   |           |                   |             |             |
| Donna'z - r 1100L                                  | i O Allacoli L | ONING T       | Trâncite DUE                      |  | 2000, 10, 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 2 | DOCUMENT OF STREET  |                    |                   |           |                   |             | 040,000,000 |
| T  | sao de Elige   | III al la ne  | I fallsitto - DIE                 |  | riazo Ul/Ul/zuz                                     | totaling do Duédio  | AACTTC OF SPEC     |                   |           |                   |             | 240.000,00  |
| Drocedimentos                                      |                |               | Abertura de Processo n            | ricesso para cont                                | ratacão de empr                                     | 1 - Collitatal Etiptesa para tazet o Frigero Adultetorillo do Fredio Seue do DE Franc-111.<br>Abertira de Proceso para contratación de eminasa fazor o Projeto Arcilitatónico do Prédio Sede do NETRAN-BB | Arguitetônico do E | Prédio Sede do Di | TRAN-BB   |                   |             | 240,000,00  |
| Dogiča do Dlanciar                                 |                | ODOO Estado   | todo.                             |  | O'C   | Descriptor Inidada Construída   | notwijdo           |                   | opopial I | Inidodo: Inidodo  | 040.400     |             |
| negiao de rianejamento.                            | 1              | 9900 - L2     | iano                              |  | PIL.  | Itam de Despesa   | listidida          |                   | OIIInane  | . Ollinane        | 410c. +,00  |             |
| Noting   | Lonto          | Dogwood       | O of moth of o                    | 00000  |   | Inid Medide   | Penden             | Opopitacio        |           | Volovi I Initério | óiiò        | Volor Total |
| 4 4 90 51 00                                       |                | Projeto A     | Projeto Architetônico do Prédio S | Projeto Armitetônico do Prádio Sade do DETBAN-BB | ETBAN-BB  | l Inidade   |                    | 12.00             |           | 20 000 00         | ano         | 240 000 00  |
|  | 1              |               |                                   |  | 1   | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  | DESEMBOLSO         |                   |           |                   |             |             |
| JAN  | FEV            |               | MAR                               | ABR  | MAI   | NOL   | JUL                | AGO               | SET       | OUT               | NOV         | DEZ         |
| 20.000,00  | 20.00          | 20.000,00     | 20.000,00                         | 20.000,00  | 20.000,00   | 20.000,00   | 20.000,00          | 20.000,00         | 20.000,00 | 20.000,00         | 20.000,00   | 20.000,00   |
|  |                |               |                                   |  |   |   |                    |                   |           |                   |             |             |





|                 | amentária igual a 19301 |
|-----------------|-------------------------|
| io igual a 2020 | da Ŭnidade Orca         |
| Exercíc         | Código                  |

| Medida:3 - Construção das CIRETRANS do DETRAN/RR       | ção das CIRE | ETRANS d      | o DETRANA                        | E .   |                                      |   |                    |                   |           |                  |             |          |
|--|--------------|---------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------|-----------|------------------|-------------|----------|
| Responsável: Divisão de Engenharia de Trânsito ¿ DIET  | ão de Engen  | iharia de T   | rânsito ¿ DIE                    |   | Prazo 01/01/20;                      | Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020   |                    |                   |           |                  |             | 1.200,   |
| Tarefa:  |              | ,-            | 1 - Executar a                   | 1 - Executar a Construção das CIRETRAN'S do DETRAN/RR | CIRETRAN'S do                        | DETRAN/RR.  |                    |                   |           |                  |             | 1.200,   |
| Procedimentos:   |              | _             | Abertura de Pi                   | rocesso para Cor                                      | itratação de Em                      | Abertura de Processo para Contratação de Empresa na Construção das CIRETRAN'S do DETRAN/RR.     | o das CIRETRAN'S   | do DETRAN/RR.     |           |                  |             |          |
| Região de Planejamento:                                |              | 9900 - Estado | op                               |   | Pr                                   | Produto: Unidade Construída   | nstruída           |                   | Unidade   | Unidade: Unidade | Otde: 4,00  |          |
|  |              |               |                                  |   |                                      | Item de Despesa   | Despesa            |                   |           |                  |             |          |
| Natureza   | Fonte        | Descrição     | Descrição do Item de Despes      | espesa  |                                      | Unid. Medida  | -                  | Quantidade        |           | Valor Unitário   | itário      | Valor To |
| 4.4.90.51.00   | 150          | Construção    | das CIRETRA                      | Construção das CIRETRAN'S do DETRAN-RR                | I-RR                                 | Unidade   |                    | 12,00             |           | 1                | 100,00      | 1.200,   |
|  |              |               |                                  |   |                                      | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  | E DESEMBOLSO       | 1                 |           |                  |             |          |
| JAN  | FEV          |               | MAR                              | ABR   | MAI                                  | NOC   | INF                | AGO               | SET       | OUT              | NOV         | DEZ      |
| 100,00   | 10           | 100,00        | 100,00                           | 100,00  | 100,00                               | 100,00  | 100,00             | 100,00            | 100,00    | 100,00           | 100,00      | 100,     |
|  |              |               |                                  |   |                                      |   |                    |                   |           |                  |             |          |
| Programa:  |              | 1             | 061 - Operações Es               | es Especiais  |                                      |   |                    |                   |           |                  |             |          |
| Unidade Orçamentária                                   | ária:        | ,_            | 19.301 - Depa                    | 19.301 - Departamento Estadual de Trânsito de Roraima | al de Trânsito de                    | Boraima   |                    |                   |           |                  |             |          |
| Ação (P/A/0E):   |              | ,             | 2126 - Transfe                   | rência de Recurs                                      | sos ao Fundo Na                      | 2126 - Transferência de Recursos ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito - FUNSET | a e Educação de T  | ransito - FUNSET  |           |                  |             | 661.200, |
| Produto: Recursos Transferidos                         | Transferidos |               |                                  | Unidade: Unidade                                      | : Unidade                            |   |                    | Quantidade: 12,00 | 00,       |                  | Saldo: 0,00 |          |
| Esfera:  |              |               | FISCAL                           |   |                                      |   |                    |                   |           |                  |             |          |
| Medida:1 - Repasse mensal ao FUNSET de 5% do valor das | mensal ao l  | FUNSET de     | e 5% do valor                    |   | trânsito arreca                      | multas de trânsito arrecadadas no Estado de Roraima/RR.   | e Roraima/RR.      |                   |           |                  |             |          |
| Responsável: Divisão de Arrecadação - DIAR             | ão de Arreca | dação - Di    | IAR                              |   | Prazo 01/01/20;                      | Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020   |                    |                   |           |                  |             | 661.200, |
| Tarefa:  |              | ,-            | 1 - Transferência de             |   | or das multas de                     | 5% do valor das multas de trânsito arrecadadas no Estado ao FUNSET                              | as no Estado ao FU | NSET.             |           |                  |             | 661.200, |
| Procedimentos:   |              | `             | Abertura de process              | ocesso para efet                                      | so para efetuar os repasses mensais. | mensais.  |                    |                   |           | 6                |             |          |
| Região de Planejamento:                                |              | 9900 - Estado | op                               |   | Pr                                   | Produto: Recursos Transferidos  | ransferidos        |                   | Unidade   | Unidade: Unidade | Otde: 12,00 |          |
|  |              |               |                                  |   |                                      | Item de Despesa   | Despesa            |                   |           |                  |             |          |
| Natureza   | Fonte        | Descrição     | Descrição do Item de Despesa     | espesa  |                                      | Unid. Medida  | -                  | Quantidade        |           | Valor Unitário   | itário      | Valor To |
| 3.3.70.81.00   | 150          | Despesa co    | om o Repasse                     | Despesa com o Repasse mensal ao FUNSET                | SET                                  | Unidade   |                    | 12,00             |           | 55.0             | 55.000,00   | 660.000, |
| •  |              |               | •                                | •   |                                      | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  | E DESEMBOLSO       |                   | •         | •                | -           |          |
| JAN  | FEV          |               | MAR                              | ABR   | MAI                                  | NOL   | JUL                | AGO               | SET       | OUT              | NOV         | DEZ      |
| 55.000,00  | 55.000,00    | 00,00         | 55.000,00                        | 55.000,00   | 55.000,00                            | 55.000,00   | 55.000,00          | 25.000,00         | 55.000,00 | 55.000,00        | 55.000,00   | 55.000,  |
| 3.3.90.92.00   | 150          | Despesa de    | Despesa de Exercícios Anteriores | nteriores   |                                      | Unidade   |                    | 12.00             |           |                  | 100.00      | 1.200    |
|  | 1            | -             |                                  |   |                                      | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  | E DESEMBOLSO       | ,                 |           |                  | ,           |          |
| JAN  | FEV          |               | MAR                              | ABR   | MAI                                  | NOL   | JUL                | AGO               | SET       | OUT              | NOV         | DEZ      |
| 100,00   | 10           | 100,00        | 100,00                           | 100,00  | 100,00                               | 100,00  | 100,00             | 100,00            | 100,00    | 100,00           | 100,00      | 100,     |
|  |              |               |                                  |   |                                      |   |                    |                   |           |                  |             |          |

## CONSDERAÇÕES FINAIS

O planejamento é a primeira das funções básicas da administração (planejamento, organização, direção e controle), pois serve exatamente de base para as demais funções. O planejamento define onde se pretende chegar, o que deve ser feito, quando, como e em que sequência, gera ações.

Desta forma as constantes mudanças que estão ocorrendo no aumento da frota de carros no Brasil e em Roraima, o DETRAN precisa estar preparado para enfrentá-las. Este documento foi produzido, sob a coordenação da Divisão de Planejamento e Captação de Recurso – DIPLAN, e contou com a participação dos servidores de todas as diretorias.

A partir de uma análise aprofundada da instituição, cuja finalidade foi melhorar o seu sistema de governança, promover a imagem do DETRAN RORAIMA junto a sociedade, atender as exigências dos órgãos de controle e aprimorar as ações junto ao seu público-alvo.

Através do planejamento estratégico foi possível analisar o ambiente interno e externo da instituição, conhecendo a fundo seus pontos fortes e fracos, as oportunidades e ameaças. A partir desta análise foi possível traçar objetivos, selecionar as ações e serem seguidas para alcançar os objetivos desejados pela instituição.

Os resultados da missão, visão e valores e o estabelecimento dos objetivos e estratégias, mais do que uma formalidade, são pilares norteadores para gestão da instituição no período 2019-2022.

Por fim foi elaborado planos de ação que em consonância com o PPA e o PAT 2020/2023 permitiram uma melhor visualização de cada um dos objetivos propostos de forma detalhada, bem como, a definição do que fazer, como fazer, quando fazer para cada uma das etapas descritas no plano de ação.

## PLANOS DE AÇÃO 2019 • 2022



