PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2020

INICIATIVA ESTRATÉGICA

INICIATIVA	UNIDADE	PI	SUB ELEMENTO	PLOA 2020
Reforma do Ar-Condicionado Central do prédio Sede do TRE-MT	SEO	IEF MANPRE	44.90.51-92	
Capacitação de Recursos Humanos - PAC	CED	EMT TREINA	DIVERSOS	212.966,50
Capacitação de Recursos Humanos da JE	EJE	EMT CRHDIEL	DIVERSOS	50.000,00
Sub Total Iniciativas				262.966,50

MANUTENÇÃO GERAL

DESPESA	RESP.	PI	SUB ELEMENTO	PLOA 2020
Copeiros e Garçons	CERIMONIAL	ADM APOIO	33.90.37-05	205.982,11
Aquisição de Carrinhos de transporte de livros	SBE		44.90.52-48	2.165,41
Coffee Break	CERIMONIAL	ADM EVENTO	33.90.39-23	20.000,00
Lavagem de Roupas e Assemelhados	CERIMONIAL	ADM APOIO	33.90.39-46	9.450,00
Clipping Eletrônico	ASCOM	ADM APOIO	33.90.39-59	31.500,96
Campanha Voto Consciente	EJE	ADM ESCJUD	33.90.30-59	50.000,00
Confecção da Revista de Doutrinas	EJE	ADM DIVULG	33.90.32-09	15.000,00
Teleatendimento	OE	ADM APOIO	33.90.37-01	274.650,97
Diárias – 20GP (CORREIÇÕES)	CRE	ADM CORREI	33.90.14-14	28.616,00
Passagens Aéreas - 20GP	CRE	ADM CORREI	33.90.33-01	27.500,00
Rede de Comunicação de Dados (Backbone)	CIEC	TIC COMRED	33.90.40-13	2.370.000,00
Suporte de TI (antiga CTIS)	CIEC	TIC APOIO	33.90.40-11	1.300.000,00
Outsourcing	CIEC	TIC LOCHDW	33.90.40-04	336.000,00
Contratos de Manutenção (Hardware; Storage; Switches Core; Datacenter)	CIEC	TIC APOIO	33.90.40-12	180.000,00

MANUTENÇÃO GERAL

DESPESA	RESP.	PI	SUB ELEMENTO	PLOA 2020
Serviços de Certificação Digital	CIEC	TIC ARMDAD	33.90.40-23	27.000,00
Serviços de captura, edição, transmissão ao vivo, gravação e armazenamento de áudio e vídeo de Treinamentos e Palestras do TRE-MT	CED	ADM APOIO	33.90.39-59	40.000,00
Operador de empilhadeira	CSE	ADM APOIO	33.90.37-01	55.213,32
Confecção de placas	ASGER-CERIMONIAL	ADM MATEXP	33.90.30-44	9.000,00
Serviços de captura, armazenamento, gerenciamento e disponibilização de informações de áudio e vídeo (GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E AUDIOVISUAL DA SESSÃO PLENÁRIA)	CAPJ	ADM APOIO	33.90.39-59	258.419,82
Serviços de captura, armazenamento, gerenciamento e disponibilização de informações de áudio e vídeo (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS)	CAPJ	ADM MANMAQ	33.90.39-17	39.086,52
Aquisição de Equipamentos de Informática	CIEC	INV EQUTIC	44.90.52-41	550.000,00
Aquisição de Equipamentos de Informática	CIEC		44.90.52-41	400.000,00
Aquisição de Equipamentos de Informática	CIEC		44.90.52-37	400.000,00
Serviços de captura, armazenamento, gerenciamento e disponibilização de informações de áudio e vídeo (OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA CASA DA DEMOCRACIA E DO PLENÁRIO)	CAPJ	ADM APOIO	33.90.39-79	3.576,12
Manutenção software Aleph	SBE	TIC MANSOF	33.90.40-07	6.132,00
Ginástica Laboral	CAMS	ADM APOIO	33.90.39-05	55.800,00
Reembolso Postural (executado em 2014 como ação estratégica)	CAMS	ADM APOIO	33.90.93-12	58.500,00
Perícia Médica	CAMS	ADM APOIO	33.90.39-64	36.000,00
Assistente Social	CAMS	ADM APOIO	33.90.36-06	30.000,00
Orientação Nutricional	CAMS	ADM APOIO	33.90.36-06	6.000,00
Suprimento de Fundos para as Secretarias (serviços) - Pessoa Física	COF	ADM APOIO	33.90.36-06	2.500,00
Material de Consumo Farmacológico	CAMS	ADM MATMOD	33.90.30-09	3.500,00
Exames Toxicológicos	CAMS	ADM APOIO	33.90.39-50	1.350,00
Material de Consumo Médico Hospitalar	CAMS	ADM MATMOD	33.90.30-36	500,00
Indenização de Transporte e de passagens	CRE	ADM PASSAG	33.90.93-05	2.240,00

MANUTENÇÃO GERAL

DESPESA	RESP.	PI	SUB ELEMENTO	PLOA 2020
Locação de Veículos para Correções	CRE		33.90.33-03	2.160,00
Diárias – 20GP	CED	ADM DIARIA	33.90.14-14	263.760,00
Passagens Aéreas - 20GP	CED	ADM PASSAG	33.90.33-01	130.000,00
Diárias – 20GP (MEMBROS)	CED	ADM DIAMEM	33.90.14-14	52.836,00
Passagens Aéreas - 20GP (MEMBROS)	CED	ADM PASMEN	33.90.33-01	50.000,00
Diárias – 20GP (SUBSTITUIÇÕES)	CED	ADM DIASUB	33.90.14-14	14.112,00
Indenização de Transporte e de passagens	CED	ADM PASSAG	33.90.93-05	7.000,00
Passagens Terrestres - 20GP (SUBSTITUIÇÕES)	CED	ADM PASSUB	33.90.33-01	1.500,00
Oficiais de Justiça	CP	ADM JUDICI	33.90.36-66	130.000,00
Estágio Supervisionado	SSAA	ADM ESTAGI	33.90.36-07	740.800,00
Auxílio Transporte Estagiários	SSAA	ADM ESTAGI	33.90.49-03	126.000,00
Seleção e recrutamento de estagiários - CIEE	SSAA	ADM ESTAGI	33.90.39-25	106.800,00
Seguro Predial e de Bens Patrimoniais	CMP	ADM SEGURO	33.90.39-69	60.000,00
Suprimento de fundos e/ou contratação de Manutenção predial pela Zonas Eleitorais	COF	IEF MANPRE	33.90.39-16	30.150,00
Suprimento de Fundos - Materiais de consumo diversos Zonas Eleitorais	COF	ADM MATEXP	33.90.30-16	48.150,00
Suprimento de Fundos - Produtos Alimentícios - Zonas Eleitorais	COF	ADM MATAUX	33.90.30-07	46.800,00
Suprimento de Fundos para as Secretarias(consumo).	COF	ADM MATEXP	33.90.30-21	6.000,00
Suprimento de Fundos para as Secretarias (serviços) - Pessoa Jurídica	COF	ADM APOIO	33.90.39-05	5.000,00
Suprimento de Fundos para as Secretarias e Cartórios Eleitorais (serviços) - Obrigações Patronais	COF	ADM APOIO	33.91.47-18	500,00
Limpeza e Conservação Cartórios do Interior	SAE	IEF LIMPEZ	33.90.39.16	1.850.098,07

MANUTENÇÃO GERAL

DESPESA	RESP.	PI	SUB ELEMENTO	PLOA 2020
Limpeza e Conservação Sede e Casa da Democracia	SAE	IEF LIMPEZ	33.90.37-02	1.336.443,46
Segurança e Vigilância	SAE	IEF VIGOST	33.90.37-03	584.324,65
Recepcionistas	SAE	ADM APOIO	33.90.37-01	576.080,51
Sistemas de Alarme - Manutenção	SAE	IEF VIGELE	33.90.39-77	552.420,00
Manutenção Predial (técnico de eletricidade, oficial de serviços gerais). A partir de 2018 juntou o item abaixo neste item.	SAE	IEF MANPRE	33.90.36-22	430.000,00
Auxiliar de Serviços Gerais	SAE	ADM APOIO	33.90.37-01	380.333,00
Manutenção de ar condicionado central (operação dos sistemas, manutenção de chillers, fancoils, fancoletes, higienização dos dutos de ar) INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE JANELA SPLIT	SAE	IEF MANPRE	33.90.39-16	149.529,95
Contrato de manutenção de sistema de controle de acesso e ponto - EQUIPAMENTOS	SAE	IEF MANPRE	33.90.39-17	125.249,28
Manutenção de Subestação / Grupo Gerador (Serviços) e No Break e PEÇAS	SAE	IEF MANPRE	33.90.39-16	98.187,39
Jardinagem (Serviço)	SAE	IEF MANPRE	33.90.39-79	82.149,60
Manutenção de Ar Condicionado central (Peças)	SAE	IEF MANPRE	33.90.93-02	62.853,03
Tratamento e Armazenagem de Documentos	SCA	ADM APOIO	33.90.39-09	144.826,00
Manutenção de elevadores	SAE	IEF MANPRE	33.90.39-16	46.268,64
Indenização de diárias para Auxiliar de Serviços Gerais	SAE	ADM APOIO	33.90.93-01	33.000,00
Água e Esgoto	SAE	IEF AGUA	33.90.39-44	25.203,98
Instalação de aparelhos de ar condicionado	SAE	IEF MANPRE	33.90.39-79	27.000,00
Manutenção de ar condicionado central - Análise da qualidade do ar	SAE	IEF MANPRE	33.90.39-05	5.538,50
Cordões para crachás e cartões de proximidade	SAE	ADM MATEXP	33.90.30-16	5.000,00
Despesas Imprevisíveis	SAO	ADM MATEXP	33.90.30-16	100.000,00
Telefonia FIXA LOCAL E DDD	SCA	ADM TELEFO	33.90.39-58	265.000,00
Serviços de manutenção e operação de sistema interno de telefonia	SCA	ADM APOIO	33.90.39-05	217.713,98
Correios (postagens e sedex)	SCA	ADM LOGIST	33.90.39-47	173.087,33
Serviço de registro e digitalização de documentos	SCA	ADM APOIO	33.90.37-01	165.715,40
Telefonia Celular local e DDD	SCA	TIC COMRED	33.90.40-14	46.063,18
Serviço de acesso à internet móvel	SCA	TIC COMRED	33.90.40-13	5.438,66

MANUTENÇÃO GERAL

DESPESA	RESP.	PI	SUB ELEMENTO	PLOA 2020
Locação de Imóveis (P.F.)	SEO	IEF LOCIMO	33.90.36-15	1.500.000,00
Energia Elétrica	SEO	IEF ENERGI	33.90.39-43	1.006.276,95
Manutenção e Reforma de Imóveis - PJ	SEO	IEF MANPRE	33.90.39-16	250.000,00
Locação de Imóveis (P.J.)	SEO	IEF LOCIMO	33.90.39-10	126.496,81
Contribuição de iluminação pública	SEO	IEF ENERGI	33.90.47-22	29.150,00
Avaliação de imóvel	SEO	ADM APOIO	33.90.39-05	23.530,50
Letreiro em Aço Galvanizado para Cartórios	SEO	ADM MATEXP	33.90.30-44	20.000,00
Alvará de funcionamento de cartórios eleitorais	SEO	ADM TRIBUT	33.90.47-10	700,00
Publicações D.O.U. e D.J.U.	SLC	ADM DIVULG	33.91.39-47	79.334,70
Publicações em Jornal de grande circulação	SLC	ADM DIVULG	33.90.39-47	11.096,07
Aquisição de Material de Consumo - Material para manutenção de bens móveis	SM	ADM MATMANV	33.90.30-25	2.800,00
Aquisição de gêneros de alimentação	SM	ADM MATAUX	33.90.30-07	32.400,00
Aquisição de água mineral	SM	ADM MATAUX	33.90.30-07	164.050,00
Aquisição de Material de Consumo - Limpeza e produtos de higienização	SM	ADM MATAUX	33.90.30-22	69.800,00
Aquisição de Material de Consumo - Material de Expediente	SM	ADM MATEXP	33.90.30-16	75.600,00
Aquisição de Material de Consumo - Material Elétrico e Eletrônico	SM	ADM MATMAN	33.90.30-26	58.000,00
Aquisição de Material de Consumo - Proc. Dados	SM	TIC MATCON	33.90.30-17	62.300,00
Aquisição de Material de Consumo - Copa e Cozinha	SM	ADM MATEXP	33.90.30-21	39.600,00
Aquisição de Material de Consumo - Acondicionamento e embalagem	SM	ADM MATEXP	33.90.30-19	19.000,00
Aquisição de Material de Consumo - Material para Conservação Predial	SM	ADM MATMAN	33.90.30-24	13.700,00
Aquisição de Gás	SM	ADM MATEXP	33.90.30-04	11.200,00
Aquisição de Material de Consumo - Material de Proteção e Segurança	SM	ADM MATMAN	33.90.30-28	20.300,00
Aquisição de Material de Consumo - DIVERSOS (Não existe mais no SIGEPRO)	SM	ADM MATEXP	33.90.30-42	3.400,00
Auxiliar Operacional (Almoxarife)	SP	ADM APOIO	33.90.37-01	368.628,96
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - ar condicionado	SP	INV PERMAN	44.90.52-XX	150.000,00

MANUTENÇÃO GERAL

DESPESA	RESP.	PI	SUB ELEMENTO	PLOA 2020
Indenização de diárias para Auxiliar Operacional (almoxarife)	SP	ADM APOIO	33.90.93-02	8.000,00
Aquisição de Software / FÁBRICA DE SOFTWARE	STI	INV SOFTWR	44.90.40-06	250.000,00
Motoristas Terceirizados (postos)	ST	ADM APOIO	33.90.37-01	787.394,36
Combustíveis	ST	ADM MATAUX	33.90.30-01	210.000,00
Manutenção de Veículos (serviços)	ST	ADM MANVEI	33.90.39-19	170.000,00
Indenização Diárias Motoristas Terceirizados	ST	ADM APOIO	33.90.93-02	92.534,40
Seguro Total de Veículos	ST	ADM SEGURO	33.90.39-69	24.494,48
Serviço de Rastreamento de veículos via satélite (Monitoramento mensal via satélite)	ST	ADM MANVEI	33.90.39-77	20.390,27
Horas Extras Motoristas Terceirizados	ST	ADM APOIO	33.90.37-01	12.668,39
Lavagem e Lubrificação de Veículos (serviços)	ST	ADM MANVEI	33.90.39-19	16.348,86
Franquia de Acidentes Veículos	ST	ADM SEGURO	33.90.39-69	10.593,00
Licenciamento de Veículos	ST	ADM MANVEI	33.90.47-10	5.399,43
Aquisição de Estantes	SBE		44.90.52-42	40.934,40
Inspeção do ambiente do acervo (possíveis patologias)	SBE		33.90.39-78	50.000,00
Leitor de etiquetas de identificação por rádio frequência - RFID	SP	INV EQUTIC	44.90.52-35	100.000,00
Seguro Obrigatório de veículos	ST	ADM MANVEI	33.90.39-69	4.398,08
Aquisição de novo Storage ou Base Similar para Armazenamento de Dados	CIEC		44.90.52-43	500.000,00
Sub Total Manutenção				22.585.295,50

Total Geral (Iniciativas + Manutenção)	22.848.262,00
---	----------------------