

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2023 - DETRAN - MT

PROGRAMA 506: COMPROMISSO COM O TRÂNSITO SEGURO
Gestor do Programa: GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS

AÇÃO 2385: EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Responsável: Adriana Teresa Nunes da Cunha Carnevale

Produto: Certificado expedido	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 4500
Produto: Pessoa atendida por ação	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 50.000

Subação 1: Implantação da Escola Pública de Trânsito

Valor da Subação

R\$ 198.081,00

Produto: Unidade Estruturada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01
Responsável / Setor / Telefone: Renata Neves T. Barros Freitas / Coord. da Escola Pública de Trânsito / 3631-1020		

Etapa 1: Aparelhar a Escola Pública de Trânsito.					R\$	198.081,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Renata Neves T. Barros Freitas / Coord. da Escola Pública de Trânsito / 3631-1020		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Aquisição de equipamentos para a EPT		17030000	4490-5200	1	R\$ 198.081,00	R\$ 198.081,00

Subação 2: Promoção das ações da Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito

Valor da Subação

R\$ 717.648,00

Produto: Certificado expedido	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 4500
Responsável / Setor / Telefone: Renata Neves T. Barros Freitas / Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito / 3631-1020		

Etapa 1: Contratar serviços para implementação das ações da Coord. da Escola Pública de Trânsito.					R\$	649.568,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Renata Neves T. Barros Freitas / Coord. da Escola Pública de Trânsito / 3631-1020		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Celebração de Convênio ou Termo de Cooperação Técnica na área de educação		17030000	3390-3900	1	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
Contratação empresa para fornecimento de produtos alimentícios (bolachas/chá) - cursos presenciais		17030000	3390-3000	1	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
Contratação de empresa para fornecimento de coffe-break (cerimônias e eventos).		17030000	3390-3000	1	R\$ 47.500,00	R\$ 47.500,00
Contratação de empresa para confecção de uniformes		17030000	3390-3000	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Contratação de empresa para serviços gráficos de impressão (certificado, pasta e bloco de anotação)		17030000	3390-3900	1	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
Contratação de serviços de terceiros - outros		17030000	3390-3900	1	R\$ 213.068,00	R\$ 213.068,00

Etapa 2: Promover as atividades da Coord. da Escola Pública de Trânsito e a formação continuada da equipe técnica - participação em Encontros, Congressos, Seminários, Cursos e Visitas Técnicas.					R\$	68.080,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Renata Neves T. Barros Freitas / Coord. da Escola Pública de Trânsito / 3631-1020		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		17030000	3390-1400	1	R\$ 48.880,00	R\$ 48.880,00
Diárias para capacitação		17030000	3390-1400	1	R\$ 19.200,00	R\$ 19.200,00

Subação 3: Promoção de programas da Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito - PROEDUCATRAN			Valor da Subação
			R\$ 773.868,00
Produto: Pessoa atendida por região	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 50.000	
Responsável / Setor / Telefone: Gresiella Helena Vitor Almeida / Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito / 3615-4661			

Etapa 1: Contratar serviços para implementação das ações educativas.					R\$ 334.814,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)			
Gresiella Helena Vitor Almeida / Coord. de Ações Educativas de Trânsito / 3615-4661	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de serviços para implementação das ações educativas (sonorização, iluminação, painel LED e climatização para eventos capital e ou interior).	17030000	3390-3900	1	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
Contratação de serviços para implementação das ações educativas ((locação de tendas, mesas e cadeiras para capital e interior)).	17030000	3390-3900	1	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
Diárias - fora Estado (capacitação, seminários, workshops e eventos)	17030000	3390-1400	1	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00
Contratação de empresa para fornecimento de consumo (coffee-break)	17030000	3390-3000	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
Contratação de empresa para confecção de uniformes	17030000	3390-3000	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Contratação de serviços de terceiros - outros	17030000	3390-3900	1	R\$ 122.314,00	R\$ 122.314,00

Etapa 2: Manter as ações do Projeto de Ações Educativas de Trânsito nas Escolas - PAETE					R\$ 182.300,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)			
Zoraide Barbosa Almeida Urcino/ Coord. de Ações Educativas de Trânsito / 3615-4661	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos dentro do Estado	17030000	3390-1400	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Contratação de empresa para confecção de material gráfico (banners 90x120 e banners 90x500)	17030000	3390-3900	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
Confecção de material pedagógico e brindes diversos - distribuição gratuita (jogo de semáforo elétrico, cartilha orientação metodológica para professores, garrafa plástica com bico nas cores do trânsito)	17030000	3390-3200	1	R\$ 160.700,00	R\$ 160.700,00

Etapa 3: Manter as ações do Projeto de Ações Educativas para ciclistas e motociclistas - PROCICLOTRAN					R\$ 24.920,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)			
Glauciane Lauriano / Coord. de Ações Educativas de Trânsito / 3615-4661	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos dentro do Estado	17030000	3390-1400	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Confecção de material gráfico e brindes diversos - distribuição gratuita (squeeze, chaveiro, adesivo reflexivo para capacete e moto, camisetas)	17030000	3390-3200	1	R\$ 15.720,00	R\$ 15.720,00
Contratação de Empresa Especializada em Confecção de Camisetas do projeto Prociclotran	17030000	3390-3000	1	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00

Etapa 4: Manter as ações do Projeto de Ações Educativas de Trânsito para acessibilidade e cidadania - PROTRANCIDADÃO.					R\$ 58.862,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)			
Dourival Pereira Gardez / Coord. de Ações Educativas de Trânsito / 3615-4661	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos dentro do Estado	17030000	3390-1400	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Confecção de material gráfico e brindes diversos - distribuição gratuita (faixas squeeze, chaveiro, adesivo reflexivo para capacete e moto,	17030000	3390-3200	1	R\$ 56.362,00	R\$ 56.362,00

Etapa 5: Manter as ações do movimento Maio Amarelo.					R\$ 60.792,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)			
Regina Cele Pereira de S. Silva Gomes / Coord. de Ações Educativas de Trânsito / 3615-4661	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos dentro do Estado	17030000	3390-1400	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
Confecção de material gráfico(Faixas, banners, faixa de pedestre, bonecos interativos infláveis, painel LED - letreiro)	17030000	3390-3900	1	R\$ 12.548,00	R\$ 12.548,00
Material de distribuição gratuita (lixocar, camiseta, necessaire, squeeze, chaveiros e outros)	17030000	3390-3200	1	R\$ 44.744,00	R\$ 44.744,00

Etapa 6: Manter as ações do Projeto de Ações Integradas - PRAI.					R\$ 32.180,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)			

Otávio Assunção Coelho / Coord. de Ações Educativas de Trânsito / 3615-4661	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos dentro do Estado	17030000	3390-1400	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Confeção de serviços (Tendas infláveis)	17030000	3390-3900	1	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
Material de distribuição gratuita (balões infláveis, óculos simulador de efeitos de álcool)	17030000	3390-3200	1	R\$ 13.680,00	R\$ 13.680,00

Etapa 7: Manter as ações do Projeto de Ações Integradas - PRAI - demandas espontâneas (SENAR, FETTRAN, RIB.CIDADÃO-ARAGUAIA).					R\$ 80.000,00
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Gresiella Helena Vitor Almeida / Coord. de Ações Educativas de Trânsito / 3615-4661	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos dentro do Estado	17030000	3390-1400	1	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00

TOTAL DA AÇÃO 2385 - FONTE 17030000 - GRUPO 3	R\$	1.491.516,00
TOTAL DA AÇÃO 2385 - FONTE 17030000 - GRUPO 4	R\$	198.081,00
TOTAL DA AÇÃO 2385 - FONTE 17030000	R\$	1.689.597,00

AÇÃO 2386: APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS DE HABILITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS CONDUTORES

Responsável: Alessandro Alencar de Andrade

Produto: Renovação de CNH modernizada	Unid. Medida: Percentual	70
Produto: Coleta de imagem e biometria ao vivo implantada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 62
Produto: Prova teórica digital implantada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 70
Produto: Laudo digital implantado	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100

Subação 1: Manutenção do processo de formação e habilitação de condutores - confecção de CNH			Valor da Subação	
			R\$	12.143.467,00
Produto: Atividade aprimorada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100		
Responsável / Setor / Telefone: Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação e Veículos / 3615-4700				

Etapa 1: Contratar serviços confecção de CNH					R\$ 12.143.467,00
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação e Veículos / 3615-4700	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de empresa para confecção de CNH	15010000	3390-3900	1	R\$ 12.143.467,00	R\$ 12.143.467,00

Subação 2: Manutenção do processo de formação e habilitação de condutores - coleta e armazenamento de imagens			Valor da Subação	
			R\$	1.701.770,00
Produto: Atividade aprimorada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100		
Responsável / Setor / Telefone: Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação e Veículos / 3615-4700				

Etapa 1: Contratar serviços para coleta e armazenamento de imagens.					R\$ 1.701.770,00
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação e Veículos / 3615-4700	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de empresa para coleta e armazenamento de imagens	15010000	3390-3900	1	R\$ 1.701.770,00	R\$ 1.701.770,00

Subação 3: Manutenção do processo de formação e habilitação de condutores - captura ao vivo e on-line de foto e outros.			Valor da Subação		
			R\$ 2.336.400,00		
Produto: Atividade aprimorada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone: Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação e Veículos / 3615-4700					

Etapa 1: Contratar serviços de solução para captura ao vivo e on-line de fotos e outros.					R\$ 2.336.400,00		
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação e Veículos / 3615-4700		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de solução para captura ao vivo e on-line de foto e outros		15010000	3391-3900	1	R\$ 2.336.400,00	R\$ 2.336.400,00	

Subação 4: Aprimoramento das atividades da Diretoria de Habilitação e Veículos, Coordenadorias e Gerências.			Valor da Subação		
			R\$ 1.068.725,00		
Produto: Atividade aprimorada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone: Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação e Veículos / 3615-4700					

Etapa 1: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Diretoria de Habilitação e Veículos.					R\$ 45.250,00		
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação e Veículos / 3615-4700		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos		15010000	3390-1400	1	R\$ 45.250,00	R\$ 45.250,00	

Etapa 2: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Coordenadoria de Formação do Condutor.					R\$ 60.840,00		
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Guilherme Rangel Santos / Coord. de Formação do Condutor / 3615-4682		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação		15010000	3390-1400	6	R\$ 1.680,00	R\$ 10.080,00	
Diárias para execução dos trabalhos		15010000	3390-1400	1	R\$ 50.760,00	R\$ 50.760,00	

Etapa 3: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Exames de Saúde.					R\$ 46.800,00		
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Níbsã Bruna Souza Silva Balboeno Ramos / Ger. de Exames de Saúde / 3615-4713		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação		15010000	3390-1400	1	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	
Diárias para execução dos trabalhos		15010000	3390-1400	1	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00	

Etapa 4: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Exames Teóricos e Práticos.					R\$ 807.920,00		
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Ruytter Miranda de Almeida / Ger. de Exames Teórico e Prático / 3615-4753		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação		15010000	3390-1400	1	R\$ 7.920,00	R\$ 7.920,00	
Diárias para execução dos trabalhos		15010000	3390-1400	1	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	

Etapa 5: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Coordenadoria de RENACH.					R\$ 54.600,00		
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Ricardo da Costa Pereira Franco / Coord. de RENACH / 3615-4619		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos		15010000	3390-1400	1	R\$ 54.600,00	R\$ 54.600,00	

Etapa 6: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Coordenadoria de Regularização de Veículos e Habilitação.					R\$	20.940,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Leticia Alves da Silva / Coord. De Regularização de Veículos e Habilitação / 3615-4679	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação	15010000	3390-1400	1	R\$ 5.760,00	R\$ 5.760,00	
Diárias para execução dos trabalhos	15010000	3390-1400	1	R\$ 15.180,00	R\$ 15.180,00	
Etapa 7: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Conferência e Emissão de CNH					R\$	12.375,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Benedita Lúcia do Espírito Santo / Gerência de Conferência e Emissão de CNH / 3615-4719	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação	15010000	3390-1400	1	R\$ 12.375,00	R\$ 12.375,00	
Etapa 8: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor.					R\$	20.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Luís Mário Viana Dias / Ger. de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor / 3615-4678	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos	15010000	3390-1400	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	
TOTAL DA AÇÃO 2386 - FONTE 15010000 - GRUPO 3					R\$	17.250.362,00
TOTAL DA AÇÃO 2386					R\$	17.250.362,00

AÇÃO 2387: APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS VEICULARES		
Responsável: Alessandro Alencar de Andrade		
Produto: Mecanismo tecnológico aprimorado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 04
Produto: Mecanismo tecnológico implantado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 08
Subação 1: Garantia da execução das atividades desempenhadas pela Diretoria de Habilitação e Veículos		Valor da Subação
		R\$ 26.120,00
Produto: Atividade realizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100
Responsável / Setor / Telefone: Alessandro Alencar de Andrade/ Diretoria de Habilitação e Veículos / 3615-4728		

Etapa 1: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Diretoria de Habilitação e Veículos.					R\$	26.120,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Alessandro Alencar de Andrade/ Diretoria de Habilitação e Veículos / 3615-4696	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos	15010000	3390-1400	1	R\$ 14.600,00	R\$ 14.600,00	
Diárias para capacitação	15010000	3390-1400	2	R\$ 5.760,00	R\$ 11.520,00	
Subação 2: Garantia da execução das atividades desempenhadas pelas setoriais subordinadas à Diretoria de Habilitação e Veículos		Valor da Subação				
		R\$ 396.290,00				
Produto: Atividade realizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone: Alessandro Alencar de Andrade/ Diretoria de Habilitação e Veículos / 3615-4728						

Etapa 1: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Coordenadoria de Suporte de Habilitação, Veículos e Credenciados.					R\$	11.520,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Fabiano Ferreira da Silva /Coord. De Suporte de Hab. Veíc. E Credenciados / 3615-4639	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação	15010000	3390-1400	1	R\$ 11.520,00	R\$ 11.520,00	

Etapa 2: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Coordenadoria de RENAINF e Defesa de Autuação.					R\$	19.200,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				

Carine da Silva Bezerra / Coord. de RENAINF e Defesa de Autuação / 3615-4812	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos	15010000	3390-1400	1	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
Diárias para capacitação	15010000	3390-1400	1	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00

Etapa 3: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Vistoria.					R\$	35.540,00
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Ademar Carlos Schultz / Gerência de Vistoria / 3615-4701	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos	15010000	3390-1400	1	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	
Diárias para capacitação	15010000	3390-1400	1	R\$ 23.040,00	R\$ 23.040,00	

Etapa 4: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Leilão.					R\$	200.000,00
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Daniel Vitorio da Cruz / Gerência de Leilão/ 3615-4741	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos	15010000	3390-1400	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	

Etapa 5: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Registro Nacional de Veículos - RENAVAM					R\$	2.880,00
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Sandra Mara da Costa Almeida / Gerência de RENAVAM/ 3615-4625	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos	15010000	3390-1400	1	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00	

Etapa 6: Contratar serviços e fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Coordenadoria de Controle Veicular					R\$	122.350,00
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Leonilza Arcanjo da Silva / Coordenadoria de Controle Veicular / 3615-4641	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Contratar serviços gráficos para impressão dos blocos de recolhimento de veículos	15010000	3390-3900	1	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	
Diárias para execução dos trabalhos	15010000	3390-1400	1	R\$ 15.950,00	R\$ 15.950,00	
Diárias para capacitação	15010000	3390-1400	1	R\$ 26.400,00	R\$ 26.400,00	

Etapa 7: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Atendimento Virtual					R\$	4.800,00
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Rosiany Fronczak Pinheiro Silveira / Gerência de Atendimento Virtual	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação	15010000	3390-1400	1	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	

TOTAL DA AÇÃO 2387 - FONTE 15010000 - GRUPO 3					R\$	422.410,00
TOTAL DA AÇÃO 2387					R\$	422.410,00

AÇÃO 2388: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DETRAN-MT

Responsável: Edno Martimiano de Carvalho

Produto: Obra concluída	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 37
Produto: Projeto elaborado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 35
Produto: Serviço fiscalizado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 35
Produto: Imóvel analisado	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100

Subação 1: Construção, ampliação e reforma da Sede, Núcleos de Atendimento e Ciretrans		Valor da Subação
		R\$ 31.232.857,00
Produto: Obra executada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100
Responsável / Setor / Telefone: Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631		

Etapa 1: Construir, ampliar e reformar as Unidades Administrativas da Sede.		R\$ 2.420.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)
Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631	Fonte	Elem. Desp.
	Quant.	Valor Unitário
		Valor Total
Coordenadoria de Escola Pública de Trânsito - (Construção da Cidade Mirim) - região 600	15010000	4490-5100
	1	R\$ 1.500.000,00
Gerência de Vistoria - (ampliação do barracão) - região 600	15010000	4490-5100
	1	R\$ 450.000,00
Coordenadoria de Conformidade Legal - (Adequação de espaço físico) - região 600	15010000	4490-5100
	1	R\$ 470.000,00

Etapa 2: Construir, ampliar e reformar as Unidades Regionalizadas da Entidade.		R\$ 28.812.857,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)
Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631	Fonte	Elem. Desp.
	Quant.	Valor Unitário
		Valor Total
Reforma e adequação predial (região 100 - Noroeste)	15010000	4490-5100
	1	R\$ 1.000.000,00
Reforma e adequação predial (região 200 - Norte)	15010000	4490-5100
	1	R\$ 2.554.899,00
Reforma e adequação predial (região 300 - Nordeste)	15010000	4490-5100
	1	R\$ 1.080.234,00
Reforma e adequação predial (região 400 - Leste)	15010000	4490-5100
	1	R\$ 1.620.089,00
Reforma e adequação predial (região 500 - Sudeste)	15010000	4490-5100
	1	R\$ 2.841.501,00
Reforma e adequação predial (região 600 - Sul)	15010000	4490-5100
	1	R\$ 4.321.223,00
Reforma e adequação predial (região 700 - Sudoeste)	15010000	4490-5100
	1	R\$ 2.666.682,00
Reforma e adequação predial (região 800 - Oeste)	15010000	4490-5100
	1	R\$ 2.980.000,00
Reforma e adequação predial (região 900 - Centro Oeste)	15010000	4490-5100
	1	R\$ 1.298.229,00
Reforma e adequação predial (região 1000 - Centro)	15010000	4490-5100
	1	R\$ 1.500.000,00
Reforma e adequação predial (região 1100 - Noroeste II)	15010000	4490-5100
	1	R\$ 1.950.000,00
Reforma e adequação predial (região 1200 - Centro Norte)	15010000	4490-5100
	1	R\$ 5.000.000,00

Subação 2: Contratação de empresa especializada em manutenção predial (preventiva e corretiva).		Valor da Subação
		R\$ 7.135.000,00
Produto: Manutenção realizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100
Responsável / Setor / Telefone: Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631		
Etapa 1: Contratar empresa especializada em manutenção predial (preventiva e corretiva).		R\$ 7.135.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)
Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631	Fonte	Elem. Desp.
	Quant.	Valor Unitário
		Valor Total
Serviços de terceiro - Pessoa Jurídica: manutenção predial (hidráulica, carpintaria, eletricista, pintura, vidraçaria) - Sede e Regionalizadas	15010000	3390-3900
	1	R\$ 7.135.000,00

Subação 3: Manutenção das atividades desempenhadas pela Coordenadoria de Obras e Engenharia.					Valor da Subação	
					R\$	136.500,00
Produto: Obra executada		Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone: Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631						
Etapa 1: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Coordenadoria de Obras e Engenharia.					R\$	136.500,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		15010000	3390-1400	1	R\$ 136.500,00	R\$ 136.500,00

Subação 4: Formalização das obras e contratação de serviços para fornecimento de placas.					Valor da Subação	
					R\$	289.000,00
Produto: Obra executada		Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone: Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631						
Etapa 5: Regularizar as Obras, Escrituras, Procurações e Taxas.					R\$	119.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Despesas com regularização de obras, escrituras, procurações e taxas (ART's, RRT's, entre outros)		15010000	3390-4700	1	R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00
Taxas com alvarás para localização e funcionamento dos imóveis		15010000	3390-4700	1	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
Demais tributos (IPTU, outras taxas)		15010000	3390-4700	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

Etapa 6: Contratar empresa para fornecimento de placas de identificação e inauguração das obras.					R\$	170.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Fornecimento de placas		15010000	3390-3000	1	R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00

TOTAL DA AÇÃO 2388 - FONTE 15010000 - GRUPO 3					R\$	7.560.500,00
TOTAL DA AÇÃO 2388 - FONTE 15010000 - GRUPO 4					R\$	31.232.857,00
TOTAL DA AÇÃO 2388					R\$	38.793.357,00

AÇÃO 2389: SEGURANÇA E CONTROLE DOS PROCESSOS E SERVIÇOS

Responsável: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos

Produto: Fiscalização Realizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 20
Produto: Investigação Concluída	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 20
Produto: Orientação realizada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 966
Produto: Grau de implementação de recomendações de auditoria	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 98
Produto: Processo de credenciamento analisado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 6.250
Produto: Reclamação finalizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100
Produto: Manual elaborado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01

Subação 1: Realização de fiscalizações buscando a padronização dos credenciados e controle sobre os procedimentos estabelecidos pelas legislações		Valor da Subação	
		R\$	89.400,00
Produto: Fiscalização Realizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 20	
Responsável / Setor / Telefone: Renato da Silva Bezerra / Coord. De Fiscalização de Credenciados / 3615-4632			

Etapa 1: Realizar fiscalizações para garantir o controle sobre os procedimentos a serem cumpridos pelos credenciados.					R\$	89.400,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Renato da Silva Bezerra / Coord. De Fiscalização de Credenciados / 3615-4632		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		15010000	3390-1400	1	R\$ 89.400,00	R\$ 89.400,00

Subação 2: Garantia do desenvolvimento das ações da Unidade Setorial de Correição		Valor da Subação	
		R\$	39.400,00
Produto: Investigação Concluída	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 20	
Responsável / Setor / Telefone: Felipe Santiago / Unidade Setorial de Correição / 3615-4659			

Etapa 1: Desenvolver as atividades da Unidade Setorial de Correição, ampliando o controle na instrução dos processos e cumprimento dos prazos processuais.					R\$	39.400,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Felipe Santiago / Unidade Setorial de Correição / 3615-4659		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		15010000	3390-1400	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
Diárias para capacitação		15010000	3390-1400	1	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00

Subação 3: Fortalecimento das orientações sobre comportamento ético.		Valor da Subação	
		R\$	49.400,00
Produto: Orientação realizada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 17	
Responsável / Setor / Telefone: Clauzita Miranda Cardoso / Comissão de Ética / 3615-4771			

Etapa 1: Manter as atividades da Comissão de Ética.					R\$	49.400,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Clauzita Miranda Cardoso / Comissão de Ética / 3615-4771		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Impressão de Livros de Legislações Específicas, Artigos, Coletâneas, Cartilha e demais Conteúdos relacionados a Legislação Ética		15010000	3390-3900	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Diárias para capacitação		15010000	3390-1400	1	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00
Diárias para execução dos trabalhos		15010000	3390-1400	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00

Subação 4: Inspeção, auditoria e assessoramento dos processos e procedimentos das atividades sistêmicas da Entidade			Valor da Subação	
			R\$ 2.400,00	
Produto: Grau de implementação de recomendações de auditoria	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 98		
Responsável / Setor / Telefone: Vanessa Batista Cáceres Ocampos / Unidade Setorial de Controle Interno / 3615-4629				

Etapa 1: Garantir a execução das ações da Unidade Setorial de Controle Interno					R\$ 2.400,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Vanessa Batista Cáceres Ocampos / Unidade Setorial de Controle Interno / 3615-4629		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação		15010000	3390-1400	1	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00

Subação 5: Manutenção das atividades da Coordenadoria de Credenciamento			Valor da Subação	
			R\$ 49.670,00	
Produto: Credenciamento analisado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 6250		
Responsável / Setor / Telefone: Danielle de Lima Lula Bastos / Coord. de Credenciamento / 3615-4645				

Etapa 1: Garantir a execução das ações da Coordenadoria de Credenciamento.					R\$ 49.670,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Danielle de Lima Lula Bastos / Coord. De Credenciamento / 3615-4645		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		15010000	3390-1400	1	R\$ 41.030,00	R\$ 41.030,00
Diárias para capacitação		15010000	3390-1400	1	R\$ 8.640,00	R\$ 8.640,00

Subação 6: Implementação dos trabalhos da Unidade de Desenvolvimento Organizacional			Valor da Subação	
			R\$ 232.250,00	
Produto: Manual elaborado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01		
Responsável / Setor / Telefone: Maria Auxiliadora de Lima Campos / Unidade de Desenvolvimento Organizacional / 3615-4664				

Etapa 1: Manutenção das atividades da Unidade de Desenvolvimento Organizacional					R\$ 232.250,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Maria Auxiliadora de Lima Campos / Unidade de Desenv. Organizacional / 3615-4664		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de consultoria na área de desenvolvimento organizacional		17030000	3390-3900	12	R\$ 16.500,00	R\$ 198.000,00
Diárias para capacitação		15010000	3390-1400	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Diárias para execução dos trabalhos		15010000	3390-1400	1	R\$ 19.250,00	R\$ 19.250,00

Subação 7: Implementação dos trabalhos da Ouvidoria Setorial			Valor da Subação	
			R\$ 2.000,00	
Produto: Reclamação finalizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100		
Responsável / Setor / Telefone: Demaria Moreira Calaça / Ouvidoria Setorial / 3615-4697				

Etapa 1: Manutenção das atividades da Ouvidoria Setorial					R\$ 2.000,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Demaria Moreira Calaça / Ouvidoria Setorial / 3615-4697		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de serviços		15010000	3390-3900	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00

TOTAL DA AÇÃO 2389 - FONTE 17030000 - GRUPO 3			R\$ 198.000,00	
--	--	--	-----------------------	--

TOTAL DA AÇÃO 2389 - FONTE 15010000 - GRUPO 3	R\$	266.520,00
TOTAL DA AÇÃO 2389	R\$	464.520,00

AÇÃO 2391: IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO GERENCIAL COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES
Responsável: Wesley Campos Barros

Produto: Servidor capacitado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 200
Produto: Projeto Realizado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 5

Subação 1: Capacitação e Desenvolvimento Profissional do Servidor			Valor da Subação	
			R\$ 1.181.724,00	
Produto: Servidor capacitado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 200		
Responsável / Setor / Telefone: Tania Figueiredo Lima / Ger. de Desenv., Saúde e Seg. no Trabalho / 3615-4718				

Etapa 1: Realizar palestras, oficinas, workshops, cursos, campanhas de orientação e informação.					R\$ 40.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)			
Tania Figueiredo Lima/ Ger. de Desenv., Saúde e Seg. no Trabalho / 3615-4642	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de Pessoa Jurídica: em todas as modalidades (consultoria, campanhas, implementação de práticas sustentáveis (através de ações da comissão A3P), exposições, palestras, oficinas, entre outros).	15010000	3390-3900	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00

Etapa 2: Prover as ações de desenvolvimento profissional.					R\$ 64.240,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)			
Tania Figueiredo Lima/ Ger. de Desenv., Saúde e Seg. no Trabalho / 3615-4642	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de Serviços para prover as capacitações com brindes, buffet/coffe-break e decoração.	15010000	3390-3000	1	R\$ 64.240,00	R\$ 64.240,00

Etapa 3: Prover as capacitações oriundas dos setores.					R\$ 1.077.484,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)			
Tania Figueiredo Lima / Ger. de Desenv., Saúde e Seg. no Trabalho / 3615-4642	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Advocacia Geral do Detran			1	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
Comissão de Ética			4	R\$ 95.000,00	R\$ 95.000,00
Conselho Estadual de Trânsito (CETTRAN)			1	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
Coordenadoria de Apoio Logístico			1	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00
Coordenadoria de Aquisições e Contratos			1	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
Coordenadoria de Contabilidade			1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Coordenadoria de Controle Veicular			2	R\$ 13.130,00	R\$ 13.130,00
Coordenadoria de Credenciamento			1	R\$ 16.854,00	R\$ 16.854,00
Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados			2	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
Coordenadoria de Gestão de Pessoas			1	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
Coordenadoria de Formação do Condutor			1	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
Coordenadoria de Obras e Engenharia			1	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
Coordenadoria de Orçamento e Convênios			4	R\$ 27.920,00	R\$ 27.920,00
Coordenadoria de RENAINF e Defesa de Autuação			1	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
Coordenadoria de Tecnologia da Informação			1	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
Coordenadoria Financeira			1	R\$ 11.480,00	R\$ 11.480,00
Diretoria de Administração Sistemática			1	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
Diretoria de Habilitação e Veículos			2	R\$ 12.000,00	R\$ 24.000,00
Diretoria de Conformidade Legal e Educação para o Trânsito			4	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00

Unidade de Suporte às Regionalizadas e Descentralizadas	15010000	3390-3900	3	R\$	12.960,00	R\$	12.960,00
Gabinete da Presidência			1	R\$	5.040,00	R\$	5.040,00
Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito			7	R\$	67.800,00	R\$	67.800,00
Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito			7	R\$	1.050,00	R\$	7.350,00
Gerência de Arquivo Setorial			1	R\$	6.000,00	R\$	6.000,00
Gerência de Atendimento Virtual			2	R\$	3.000,00	R\$	6.000,00
Gerência de Arrecadação			1	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00
Gerência de Conferência e Emissão de CNH			1	R\$	5.400,00	R\$	5.400,00
Coordenadoria de Regularização de Veículos e Habilitação			4	R\$	2.400,00	R\$	9.600,00
Gerência de Desenvolvimento, Saúde e Segurança no Trabalho (cursos na modalidade presencial - in company)			2	R\$	115.000,00	R\$	115.000,00
Gerência de Exames de Saúde			1	R\$	5.600,00	R\$	5.600,00
Gerência de Exames Teóricos e Práticos			1	R\$	9.000,00	R\$	9.000,00
Gerência de Execução Financeira			1	R\$	11.480,00	R\$	11.480,00
Coordenadoria de Conformidade Legal			200	R\$	120.000,00	R\$	120.000,00
Gerência de Pessoal			1	R\$	32.000,00	R\$	32.000,00
Gerência de Infraestrutura e Suporte Técnico em T.I			1	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00
Gerência de Desenvolvimento em Sistema de T.I			1	R\$	7.000,00	R\$	7.000,00
Gerência de Protocolo			1	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00
Gerência do Registro Nacional de Veículos - RENAVAL			1	R\$	2.070,00	R\$	2.070,00
Gerência de Suporte de Veículos			1	R\$	7.000,00	R\$	7.000,00
Gerência de Transportes			2	R\$	10.600,00	R\$	10.600,00
Gerência de Vistoria			1	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00
Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados - NGER			5	R\$	33.900,00	R\$	33.900,00
Unidade de Comunicação			1	R\$	7.500,00	R\$	7.500,00
Unidade de Desenvolvimento Organizacional			1	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
Unidade Setorial de Controle Interno			1	R\$	4.500,00	R\$	4.500,00
Unidade Setorial de Correição			1	R\$	24.000,00	R\$	24.000,00

Subação 2: Desenvolvimento das ações de saúde e segurança no trabalho.			Valor da Subação	
			R\$ 257.660,00	
Produto: Projeto executado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 05		
Tania Figueiredo Lima/ Ger. de Desenv., Saúde e Seg. no Trabalho / 3615-4642				

Etapa 1: Desenvolver as ações de sustentabilidade e promoção da saúde e segurança do trabalhador.			R\$ 20.000,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)		
Tania Figueiredo Lima / Ger. de Desenv., Saúde e Seg. no Trabalho / 3615-4642	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário
Contratação de Pessoa Física em todas as modalidades (consultoria, campanha, programa de exercícios físicos e práticas desportivas, implementação de práticas sustentáveis, informes/divulgação, exposições, palestras, oficinas, seminários, cursos etc.)	15010000	3390-3600	1	R\$ 20.000,00
				R\$ 20.000,00

Etapa 2: Contratações de pessoas jurídicas para desenvolver as ações voltadas de segurança no trabalho			R\$ 80.000,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)		
Tania Figueiredo Lima / Ger. de Desenv., Saúde e Seg. no Trabalho / 3615-4642	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário
Aquisição de EPI's para servidores com base no Programa e	15010000	4490-5200	1	R\$ 50.000,00
				R\$ 50.000,00

Gerenciamento de Riscos	15010000	3390-3000	1	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
-------------------------	----------	-----------	---	-----	-----------	-----	-----------

Etapa 3: Contratar empresa para confeccionar a Carteira Profissional do Servidor.						R\$	57.660,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Tania Figueiredo Lima / Ger. de Desenv., Saúde e Seg. no Trabalho / 3615-4642		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Confeção da Carteira Profissional do Servidor		15010000	3390-3000	1	R\$ 57.660,00	R\$	57.660,00

Etapa 4: Contratar empresa para confeccionar uniformes e vestimentas para os servidores.						R\$	80.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Tania Figueiredo Lima / Ger. de Desenv., Saúde e Seg. no Trabalho / 3615-4642		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Confeção de uniformes		15010000	3390-3000	1	R\$ 20.000,00	R\$	20.000,00
Confeção de vestimentas		15010000	3390-3000	1	R\$ 60.000,00	R\$	60.000,00

Etapa 5: Programar a aquisição de materiais em geral para recuperação/reabilitação de servidores acometidos por acidentes de trabalho.						R\$	20.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Wesley Campos Barros / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Aquisição de materiais como cadeira de rodas, andador, cadeira de banho, muletas, macas, primeiros socorros, entre outros, com intuito de contribuir para a recuperação/reabilitação do servidor		15010000	4490-5200	1	R\$ 20.000,00	R\$	20.000,00

Subação 3: Manutenção das atividades da Coordenadoria de Gestão de Pessoas.						Valor da Subação	
						R\$	83.700,00
Produto: Manutenção realizada		Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone: Wesley Campos Barros / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718							

Etapa 1: Fornecer diárias para manutenção das ações da Coordenadoria de Gestão de Pessoas.						R\$	55.500,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Responsável / Setor / Telefone: Wesley Campos Barros / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos		15010000	3390-1400	1	R\$ 12.300,00	R\$ 12.300,00	
Diárias para capacitação		15010000	3390-1400	1	R\$ 43.200,00	R\$ 43.200,00	

Etapa 2: Fornecer diárias para manutenção das ações da Gerência de Desenvolvimento, Saúde e Segurança no Trabalho.						R\$	28.200,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Tania Figueiredo Lima / Ger. de Desenv., Saúde e Seg. no Trabalho / 3615-4642		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação		15010000	3390-1400	1	R\$ 13.200,00	R\$	13.200,00
Diárias para execução dos trabalhos		15010000	3390-1400	1	R\$ 15.000,00	R\$	15.000,00

TOTAL DA AÇÃO 2391 - FONTE 15010000 - GRUPO 3						R\$	1.453.084,00
TOTAL DA AÇÃO 2391 - FONTE 15010000- GRUPO 4						R\$	70.000,00
TOTAL DA AÇÃO 2391						R\$	1.523.084,00

AÇÃO 2392: INTENSIFICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Responsável: Adriana Teresa Nunes da Cunha Carnevale

Produto: Operação Lei Seca realizada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 560
Produto: Operação Integrada de Trânsito realizada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 763

Subação 1: Promoção das ações de fiscalização de trânsito			Valor da Subação
			R\$ 6.116.188,00
Produto: Operação realizada	Unid. Medida: unidade	Quantidade: 763	
Responsável / Setor / Telefone: Joel Almeida de Sousa /Coord. Conformidade Legal / 3615-4763			

Etapa 1: Adquirir aparelhos e/ou equipamentos e contratar serviços necessários para a realização das operações de trânsito					R\$ 3.422.160,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Joel Almeida de Sousa /Coord. Conformidade Legal / 3615-4763		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Aquisição de materiais permanentes: câmeras de ação, translux e aparelhos de etilômetros.		17520000	4490-5200	1	R\$ 842.160,00	R\$ 842.160,00
Contratação de empresa especializada em serviços de calibragem, aferição e manutenção dos aparelhos etilômetros.		17520000	3390-3900	1	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
Contratação de empresa para aferição e manutenção dos aparelhos medidores de transmitância luminosa - translux		17520000	3390-3900	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Contratação de serviços de terceiro - Pessoa Jurídica: locação de viaturas caracterizadas para as atividades de fiscalização de trânsito		17520000	3390-3900	1	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
Contratação de serviços de terceiro - Pessoa Jurídica: serviços de guincho.		17520000	3390-3900	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Material de consumo: materiais de sinalização: cones, fitas zebreadas e outros.		17520000	3390-3000	1	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Material de consumo para atividades de fiscalização: biqueiras, bobinas, fita, uniformes e outros.		17520000	3390-3000	1	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Serviços de armazenamento de banco de dados - gravação de imagens, fotos, áudios, durante as operações de fiscalização de trânsito		17520000	3390-4000	1	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Aquisição de EPI's para os servidores do DETRAN no desempenho da atividade de fiscalização de trânsito (lanternas, apito, coturno, camisa, calça, camiseta, capa de chuva, jaqueta de frio, cinto, bernal e outros)		17520000	3390-3000	1	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Contratação de empresa para serviços gráficos de impressão (blocos de auto de infração de trânsito, autos de constatação e comprovante de recolhimento para as atividades de segurança e fiscalização de trânsito).		17520000	3390-3900	1	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00

Etapa 2: Contratação de serviços de terceiro para viabilizar a digitação e digitalização de AR e similares.					R\$ 218.040,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Carine da Silva Bezerra / Coord. de RENAINF e Defesa de Autuação / 3615-4812		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Processamento de dados relativos a notificações eletrônicas de trânsito - Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) - SERPRO		17520000	3390-4000	1	R\$ 218.040,00	R\$ 218.040,00

Etapa 3: Manutenção do contrato de serviço de correspondência para o envio de notificações.					R\$ 1.200.000,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Yan Tayllor Camargo Motta / Gerência de Protocolo / 3615-4810		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de serviços de correspondência (envio de notificações)		17520000	3390-3900	1	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00

Etapa 4: Manter os contratos de aluguéis de pessoa física e jurídica, referente aos Pátios de Apreensão das Ciretrans e Núcleos de Atendimento.					R\$ 638.906,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Paulo Henrique Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4609		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Serviços de terceiro - Pessoa Jurídica - Locação predial Batalhão Trânsito PMMT		17520000	3390-3900	1	R\$ 252.063,00	R\$ 252.063,00
Serviços de terceiro - Pessoa Física - Locação de Pátio de apreensão		17520000	3390-3600	1	R\$ 386.843,00	R\$ 386.843,00

Etapa 5: Manter os trabalhos da Coord. Conformidade Legal.					R\$ 400.401,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)			
Joel Almeida de Sousa / Coord. Conformidade Legal / 3615-4763	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos	17520000	3390-1400	1	R\$ 223.000,00	R\$ 223.000,00
Serviços de Terceiros - outros	17520000	3390-3900	1	R\$ 177.401,00	R\$ 177.401,00

Etapa 6: Manter os trabalhos da Diretoria de Conformidade Legal e Educação para o Trânsito.					R\$ 236.681,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)			
Adriana T. Nunes da Cunha Carnevale/ Diretoria de Conformidade Legal e Educação para o Trânsito / 3615-4763	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos	17520000	3390-1400	1	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
Diárias para capacitação	17520000	3390-1400	1	R\$ 17.280,00	R\$ 17.280,00
Serviços de Terceiros - outros	17520000	3390-3900	1	R\$ 177.401,00	R\$ 177.401,00

Subação 2: Promoção das ações do Projeto Lei Seca			Valor da Subação		
			R\$ 3.000.000,00		
Produto: Operação realizada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 560			
Responsável / Setor / Telefone: Joel Almeida de Sousa/Coord. Conformidade Legal / 3615-4763					

Etapa 1: Manter os trabalhos da Lei Seca.					R\$ 3.000.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)			
Joel Almeida de Sousa / Coord. Conformidade Legal / 3615-4763	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Gratificação Lei Seca - outras Instituições	15010000	3390-9300	1	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00

Subação 3: Promoção das ações de fiscalização de trânsito delegada.			Valor da Subação		
			R\$ 347.920,00		
Produto: Operação realizada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 763			
Responsável / Setor / Telefone: Joel Almeida de Sousa/ Coord. Conformidade Legal / 3615-4763					

Etapa 1: Manutenção das ações administrativas e operacionais.					R\$ 160.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)			
Joel Almeida de Sousa/Coord. Conformidade Legal / 3615-4763	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias - Pessoal Militar	17520000	3390-1500	1	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00

Etapa 2: Capacitação do efetivo, fins de intensificar a fiscalização de condutores e veículos nos municípios do Estado de MT.					R\$ 187.920,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)			
Joel Almeida de Sousa / Coord. Conformidade Legal / 3615-4763	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de palestrantes / pagamento de hora aula para instrutores	1752000	3390-3600	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Diárias - Pessoal Militar - Cursos	1752000	3390-1500	1	R\$ 92.920,00	R\$ 92.920,00
Capacitação do efetivo	1752000	3390-3900	1	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00
TOTAL DA AÇÃO 2392 - FONTE 17520000- GRUPO 3					R\$ 5.621.948,00
TOTAL DA AÇÃO 2392 - FONTE 17520000- GRUPO 4					R\$ 842.160,00
TOTAL DA AÇÃO 2392 - FONTE 15010000- GRUPO 3					R\$ 3.000.000,00
TOTAL DA AÇÃO 2392					R\$ 9.464.108,00

AÇÃO 3318: ARTICULAÇÃO E SUPORTE A PROJETOS ESTRATÉGICOS PARA MODERNIZAÇÃO DA ENTIDADE

Responsável: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos

Produto: Seminário de acessibilidade realizado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01
Produto: Plano de comunicação elaborado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01
Produto: Anuário publicado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01
Produto: Instrumentos de gestão elaborado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 03

Subação 1: Implantação do Programa de Acessibilidade no DETRAN - MT

Valor da Subação

R\$ 11.000,00

Produto: Seminário realizado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 1
Responsável / Setor: Tania Figueiredo Lima/ Ger. de Desenv., Saúde e Seg. no Trabalho / 3615-4642		

Etapa 1: Manter as atividades da Comissão Permanente de Acessibilidade.	R\$ 11.000,00
--	----------------------

Responsável / Setor:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Adriel Silva Maia / Comissão de Acessibilidade	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos	15010000	3390-1400	1	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Confecção de materiais para a Comissão Permanente de Acessibilidade	15010000	3390-3900	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

Subação 2: Desenvolvimento de serviços de comunicação institucional

Valor da Subação

R\$ 328.275,00

Produto: Plano elaborado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 1
Responsável / Setor / Telefone: Gilia Amaral / Unidade de Comunicação / 3615-4720		

Etapa 1: Contratação de serviços para o desenvolvimento das ações da Unidade de Comunicação.	R\$ 318.575,00
---	-----------------------

Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Gilia Amaral/ Unidade de Comunicação / 3615-4720	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de serviços gráficos para garantir a comunicação visual	15010000	3390-3900	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Contratação de serviços de publicidade	15010000	3390-3900	1	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
Contratação de serviços de terceiro - Pessoa Jurídica (Clipping eletrônico)	15010000	3390-4000	1	R\$ 43.575,00	R\$ 43.575,00

Etapa 2: Manutenção das atividades da Unidade de Comunicação.	R\$ 9.700,00
--	---------------------

Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Gilia Amaral / Unidade de Comunicação / 3615-4720	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação	15010000	3900-1400	1	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
Diárias para execução dos trabalhos	15010000	3900-1400	1	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00

Subação 3: Implementação dos trabalhos da Gerência de Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito - RENAEST

Valor da Subação

R\$ 24.400,00

Produto: Anuário publicado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01
Responsável / Setor / Telefone: Walber Alexander do Carmo Desto / Gerência de RENAEST / 3615-4733		

Etapa 1: Formatar e imprimir o material gráfico - boletins e anuários.	R\$ 10.000,00
---	----------------------

Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Walber Alexander do Carmo Desto / Gerência de RENAEST / 3615-4733	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de serviços de terceiro - Pessoa Jurídica: formatação e impressão do material gráfico - boletins e anuários	15010000	3390-3900	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

Etapa 2: Manter as atividades da Gerência de RENAEST.					R\$ 14.400,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)			
Walber Alexander do Carmo Desto / Gerência de RENAEST / 3615-4733	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diária para execução dos trabalhos	15010000	3390-1400	1	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00

Subação 4: Desenvolvimento das ações do Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados - NGER					Valor da Subação
					R\$ 234.500,00
Produto: Instrumentos de gestão elaborado		Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 04		
Responsável / Setor / Telefone: Danielle Almeida Kormann / Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados / 3615-4710					
Etapa 1: Manter as atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados - NGER.					R\$ 234.500,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)			
Danielle Almeida Kormann / Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados / 3615-4710	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de consultoria para desenvolver a gestão por resultados orientada à melhoria contínua no DETRAN MT	17030000	3390-3900	12	R\$ 16.500,00	R\$ 198.000,00
Diárias para capacitação	15010000	3390-1400	1	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
Diária para execução dos trabalhos	15010000	3390-1400	1	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00

TOTAL DA AÇÃO 3318 - FONTE 17030000 - GRUPO 3	R\$ 198.000,00
TOTAL DA AÇÃO 3318 - FONTE 15010000 - GRUPO 3	R\$ 400.175,00
TOTAL DA AÇÃO 3318	R\$ 598.175,00

AÇÃO 3320: MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Responsável: Danilo Vieira da Cruz		
Produto: Infraestrutura Mantida	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 69
Produto: Novos Sistemas de TI Implantados	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 03
Produto: Atendimento e Suporte Técnico em TI	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100
Produto: Sistemas de TI Mantidos	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 05

Subação 1: Modernização da infraestrutura tecnológica do DETRAN - MT					Valor da Subação
					R\$ 6.553.346,00
Produto: Infraestrutura de TI Mantida		Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 69		
Responsável / Setor / Telefone: Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711					

Etapa 1: Adquirir equipamentos de T.I.					R\$ 6.553.346,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)			
Daniilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Aquisição de equipamentos como microcomputadores, servidores, webcam, switches 48 portas, switch 24 portas, estabilizadores, monitores, roteadores, datashow, notebooks, solução de segurança, tablet e celular	15010000	4490-5200	1	R\$ 6.421.433,00	R\$ 6.421.433,00
Leitor Biométrico - Prova Teórica	15010000	4490-5200	1	R\$ 30.389,00	R\$ 30.389,00
Leitor Biométrico - Webponto	15010000	4490-5200	1	R\$ 12.750,00	R\$ 12.750,00
Leitor de código de barras	15010000	4490-5200	1	R\$ 88.774,00	R\$ 88.774,00

Subação 2: Atualização das ferramentas virtuais			Valor da Subação	
			R\$	500.000,00
Produto: Novos sistemas de TI implantados	Unid. Medida: unidade	Quantidade: 3		
Responsável / Setor / Telefone: Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711				

Etapa 1: Desenvolver softwares e sistemas meio.			R\$		500.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)			
Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Desenvolvimento softwares e sistemas meio	15010000	3390-4000	1	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00

Subação 3: Manutenção de Sistemas de TI			Valor da Subação	
			R\$	-
Produto: Sistemas de T.I mantidos	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 05		
Responsável / Setor / Telefone: Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711				

Etapa 1: Manter sistemas de T.I			R\$		-
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)			
Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	15010000	3390-4000	1	R\$ -	R\$ -

Subação 4: Manutenção do atendimento e suporte técnico em TI			Valor da Subação	
			R\$	-
Produto: Atendimento e suporte técnico em T.I	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100		
Responsável / Setor / Telefone: Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711				

Etapa 1: Manter o atendimento e suporte técnico em TI			R\$		-
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)			
Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	15010000	3390-4000	1	R\$ -	

TOTAL DA AÇÃO 3320 - FONTE 15010000- GRUPO 3			R\$	500.000,00
TOTAL DA AÇÃO 3320 - FONTE 15010000 - GRUPO 4			R\$	6.553.346,00
TOTAL DA AÇÃO 3320			R\$	7.053.346,00

TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 506: COMPROMISSO COM O TRÂNSITO SEGURO			R\$	77.258.959,00
--	--	--	-----	----------------------

PROGRAMA 036: APOIO ADMINISTRATIVO				
Programa padrão vinculado ao Tesouro do Estado				

AÇÃO 2004: MANUTENÇÃO DE GABINETES		
Responsável: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos		
Produto: Demanda atendida/Atividade realizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100

Subação 1: Manutenção das atividades desenvolvidas pela Presidência.	Valor da Subação
	R\$ 43.640,00
Responsável / Setor / Telefone: Angélica Campos Assaoka / Gabinete da Presidência / 3615-4603	

Etapa 1: Subsidiar as ações coordenadas pela Presidência.					R\$ 43.640,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Angélica Campos Assaoka / Gabinete da Presidência / 3615-4603		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação		15010000	3390-1400	1	R\$ 8.640,00	R\$ 8.640,00
Diárias para execução dos trabalhos		15010000	3390-1400	1	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00

Subação 2: Manutenção das atividades desenvolvidas pelos setores vinculados à Presidência.	Valor da Subação
	R\$ 36.300,00
Responsável / Setor / Telefone: Ademir Soares de Amorim Silva / Advocacia Geral / 3615-4626	

Etapa 01: Manter as ações da Advocacia Geral do DETRAN - MT					R\$ 36.300,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Ademir Soares de Amorim Silva / Advocacia Geral / 3615-4626		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação		15010000	3390-1400	1	R\$ 28.800,00	R\$ 28.800,00
Diárias para execução dos trabalhos		15010000	3390-1400	1	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00

Subação 3: Manutenção das atividades desenvolvidas pela Unidade de Suporte às Regionalizadas e Desconcentradas	Valor da Subação
	R\$ 297.265,00
Responsável / Setor / Telefone: Loester Rodrigo Marçal Siqueira / Unidade de Suporte às Regionalizadas e Desconcentradas / 3615-4603	

Etapa 01: Manter as ações da Unidade de Suporte às Regionalizadas e Desconcentradas.					R\$ 297.265,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Loester Rodrigo Marçal Siqueira / Unidade de Suporte às Regionalizadas e Desconcentradas / 3615-4603		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Realização de 2 Encontros de CIRETRANS - Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica - Sonorização, locação de espaço, decoração.		15010000	3390-3900	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Diárias para trabalho e capacitação: participação nos Encontros de Servidores Multiplicadores de Conhecimento - Unidades Regionalizadas.		15010000	3390-1400	1	R\$ 273.000,00	R\$ 273.000,00
Diárias para capacitação		15010000	3390-1400	1	R\$ 9.265,00	R\$ 9.265,00

TOTAL DA AÇÃO 2004 - FONTE 15010000 - GRUPO 3	R\$ 377.205,00
TOTAL DA AÇÃO 2004	R\$ 377.205,00

AÇÃO 2005: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Responsável: Paulo Henrique Lima Marques

Produto: Manutenção realizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100
-------------------------------	--------------------------	-----------------

Subação 1: Implementar contratos referentes a manutenção dos bens imóveis	Valor da Subação
	R\$ 24.377.245,00
Responsável / Setor / Telefone:	Paulo Henrique de Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4609

Etapa 1: Implementar serviços de vigilância para segurança patrimonial.	R\$ 18.449.028,00
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)
Phelipe Marcel Silva de Campos/ Coord. Apoio Logístico / 3615-4658	Fonte Elem. Desp. Quant. Valor Unitário Valor Total
Serviço de vigilância armada -Cuiabá e Várzea Grande	15010000 3390-3700 1 R\$ 2.224.435,00 R\$ 2.224.435,00
Serviço de vigilância armada - Interior	15010000 3390-3700 1 R\$ 16.224.593,00 R\$ 16.224.593,00

Etapa 2: Implementar serviços de limpeza e conservação da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento.	R\$ 5.581.217,00
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)
Phelipe Marcel Silva de Campos/ Coord. Apoio Logístico / 3615-4658	Fonte Elem. Desp. Quant. Valor Unitário Valor Total
Serviço de limpeza, higienização e conservação dos bens móveis e imóveis - Interior	15010000 3390-3700 1 R\$ 3.149.889,00 R\$ 3.149.889,00
Serviço de limpeza, higienização e conservação dos bens móveis e imóveis -Cuiabá e Várzea Grande.	15010000 3390-3700 1 R\$ 2.381.318,00 R\$ 2.381.318,00
Serviço de dedetização	15010000 3390-3900 1 R\$ 50.010,00 R\$ 50.010,00

Etapa 3: Implementar serviços gerais para manutenção da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento.	R\$ 102.502,00
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)
Phelipe Marcel Silva de Campos/ Coord. Apoio Logístico / 3615-4658	Fonte Elem. Desp. Quant. Valor Unitário Valor Total
Serviço especializado para prestação de serviços de chaveiro, confecção de chaves, instalação de fechaduras, substituição de	15010000 3390-3900 1 R\$ 102.502,00 R\$ 102.502,00

Etapa 4: Implementar serviços de fornecimento, recarga e manutenção de extintores para a Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento.	R\$ 136.498,00
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)
Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631	Fonte Elem. Desp. Quant. Valor Unitário Valor Total
Serviço de fornecimento, recarga e manutenção de extintores	15010000 3390-3900 1 R\$ 136.498,00 R\$ 136.498,00

Etapa 5: Implementar serviços de auxiliares para manutenção/conserto de equipamentos/aparelhos e mobiliários.	R\$ 108.000,00
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)
Phelipe Marcel Silva de Campos/ Coord. Apoio Logístico / 3615-4658	Fonte Elem. Desp. Quant. Valor Unitário Valor Total
Aquisição de peças para manutenção de equipamentos elétricos/eletrônicos.	15010000 3390-3000 1 R\$ 67.500,00 R\$ 67.500,00
Contratação de empresa para reforma de mobiliários e manutenção de aparelhos ou	15010000 3390-3900 1 R\$ 40.500,00 R\$ 40.500,00

Subação 2: Manutenção da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento	Valor da Subação
	R\$ 3.145.889,00
Responsável / Setor / Telefone:	Paulo Henrique de Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4609

Etapa 1: Manter os contratos de aluguéis de pessoa física e jurídica, referente às Ciretrans e Núcleos de Atendimentos.					R\$ 3.145.889,00
Produto: Contrato mantido	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Paulo Henrique de Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4609	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Serviços de terceiro - Pessoa Jurídica	15010000	3390-3900	1	1.347.362,00	R\$ 1.347.362,00
Serviços de terceiro - Pessoa Física	15010000	3390-3600	1	1.798.527,00	R\$ 1.798.527,00

TOTAL DA AÇÃO 2005 - FONTE 15010000 - GRUPO 3	R\$ 27.523.134,00
TOTAL DA AÇÃO 2005	R\$ 27.523.134,00

AÇÃO 2006: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		
Responsável: Edmilson de Sousa Ferreira		
Produto: Manutenção realizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100

Subação 1: Manter em boas condições de locomoção a frota de veículos que atende a Autarquia	Valor da Subação
	R\$ 671.057,00
Responsável / Setor / Telefone:	Edmilson de Sousa Ferreira / Gerência de Transportes / 3615-4704

Etapa 1: Garantir o funcionamento dos veículos para atender a demanda.					R\$ 662.800,00
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Edmilson de Sousa Ferreira / Gerência de Transportes / 3615-4704	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Combustível	15010000	3390-3000	1	R\$ 662.800,00	R\$ 662.800,00

Etapa 2: Contratar serviços para manutenção dos veículos.					R\$ 8.257,00
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Edmilson de Sousa Ferreira / Gerência de Transportes / 3615-4704	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Lavagem veicular	15010000	3390-3900	1	R\$ 8.257,00	R\$ 8.257,00

Subação 2: Garantir a locação e aquisição de veículos para a Entidade	Valor da Subação
	R\$ 840.600,00
Responsável / Setor / Telefone:	Edmilson de Sousa Ferreira / Gerência de Transportes / 3615-4704

Etapa 1: Locar veículos para atender a demanda da Entidade.					R\$ 840.600,00
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Edmilson de Souza Ferreira / Gerência de Transportes / 3615-4704	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Locação de veículos	15010000	3390-3900	1	R\$ 840.600,00	R\$ 840.600,00

Etapa 2: Contratar empresa especializada na prestação de serviços de intermediação e agenciamento de transporte individual de passageiros, por meio de Aplicativo.					R\$ -
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Edmilson de Souza Ferreira / Gerência de Transportes / 3615-4704	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Serviço de transporte individual	15010000	3390-3900	1		R\$ -

TOTAL DA AÇÃO 2006 - FONTE 15010000 - GRUPO 3	R\$ 1.511.657,00
TOTAL DA AÇÃO 2006	R\$ 1.511.657,00

AÇÃO 2007: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Responsável: Paulo Henrique Lima Marques		
Produto: Manutenção realizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100

Subação 1: Implementar as atividades administrativas da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento	Valor da Subação
	R\$ 16.270.134,00
Responsável / Setor / Telefone:	Paulo Henrique Lima Marques / Diretoria de Administração Sistemática / 3615-4704

Etapa 1: Manutenção do contrato de serviço de correspondência e gerenciamento de malotes.						R\$ 1.300.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Yan Tayllor Camargo Motta / Gerência de Protocolo / 3615-4810	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Contratação de serviços de correspondência (malote e postais)	15010000	3390-3900	1	R\$ 1.300.000,00	R\$	1.300.000,00

Etapa 2: Manter o fornecimento de água mineral e gás de cozinha.						R\$ 16.546,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Ariane Beatriz de Alpino Moura / Ger. de Material e Mobiliário / 3615-4658	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Fornecimento de água mineral e gás - capital	15010000	3390-3000	1	R\$ 7.046,00	R\$	7.046,00
Fornecimento de água mineral e gás de cozinha - interior	15010000	3390-3000	1	R\$ 9.500,00	R\$	9.500,00

Etapa 3: Garantir o serviço de distribuição de energia elétrica, água encanada e telefonia						R\$ 2.954.796,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) / Outras Despesas (OD)				
Phelipe Marcel Silva de Campos/ Coord. Apoio Logístico / 3615-4658	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Energia elétrica	15010000	3390-3900	1	R\$ 2.340.000,00	R\$	2.340.000,00
Água e esgoto		3390-3900	1	R\$ 101.067,00	R\$	101.067,00
Telefonia móvel/dados		3390-4005	1	R\$ 195.525,00	R\$	195.525,00
Telefonia fixa		3390-3900	1	R\$ 318.204,00	R\$	318.204,00

Etapa 4: Garantir serviço de impressão e transmissão de dados.						R\$ 5.331.923,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Locação de impressoras e tonners	15010000	3390-4000	1	R\$ 768.680,00	R\$	768.680,00
Transmissão de dados	15010000	3390-4000	1	R\$ 4.512.503,00	R\$	4.512.503,00
SERPRO (Rede de Longa Distância)	15010000	3390-4000	1	R\$ 50.740,00	R\$	50.740,00

Etapa 5: Adquirir materiais de consumo para abastecer o Almoxarifado da Entidade.						R\$ 1.039.733,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Ariane Beatriz de Alpino Moura / Ger. de Material e Mobiliário / 3615-4658	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Material de consumo para atender o Almoxarifado	15010000	3390-3000	1	R\$ 1.039.733,00	R\$	1.039.733,00

Etapa 6: Adquirir serviços de emissão de certificados digitais.						R\$	6.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Paulo Henrique Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4609		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Certificado digital		15010000	3390-4000	1	R\$ 6.000,00	R\$	6.000,00

Etapa 07 - Executar pagamento de adiantamentos para atender as Unidades Regionalizadas.						R\$	300.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Paulo Henrique Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4609		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Adiantamento de serviços		15010000	3390-3900	12	R\$ 12.500,00	R\$	150.000,00
Adiantamento de consumo			3390-3000	12	R\$ 12.500,00	R\$	150.000,00

Etapa 8: Manutenção dos serviços da Advocacia Geral do DETRAN.						R\$	11.140,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Ademir Soares de Amorim Silva / Advocacia Geral / 3615-4626		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Contratação ferramenta que disponibilize de forma online consulta a livros, artigos que ajudem na realização das defesas administrativas e Serviço de acompanhamento de publicações em Diários Oficiais do Poder Executivo e Judiciário - Municípios, Estados, União, entre outros -		15010000	3390-3900	1	R\$ 10.000,00	R\$	10.000,00
		15010000	3390-3900	1	R\$ 1.140,00	R\$	1.140,00

Etapa 9: Implementar os serviços de instalação e manutenção de condicionadores de ar da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento						R\$	2.562.562,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Manutenção, conservação e instalação de condicionadores de ar		15010000	3390-3900	1	R\$ 2.562.562,00	R\$	2.562.562,00

Etapa 10: Contratação de serviços de confecção de carimbo.						R\$	40.600,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Phelipe Marcel Silva de Campos/ Coord. Apoio Logístico / 3615-4658		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Confecção de carimbos		15010000	3390-3900	1	R\$ 40.600,00	R\$	40.600,00

Etapa 11: Implementar contratação de serviços bancários.						R\$	7.200,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Jhoelson Marcos Ehret / Coord. Financeira / 3615-4662		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Serviços bancários		15010000	3390-3900	1	R\$ 7.200,00	R\$	7.200,00

Etapa 12: Consultoria jurídica e suporte em licitações e contratos administrativos.						R\$	17.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Max de Moraes Lucidos / Coord. Aquis. e Contratos / 3615-4757		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Contratação de serviços de terceiro - consultoria jurídica		15010000	3390-3900	1	R\$ 6.000,00	R\$	6.000,00
Contratação de serviços de terceiro - banco de preços		15010000	3390-3900	1	R\$ 11.000,00	R\$	11.000,00

Etapa 13: Contratar locação de Mão de Obra						R\$	2.674.634,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Wesley Campos Barros / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4618		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Contratação de estagiários		15010000	3390-3700	1	R\$ 2.674.634,00	R\$	2.674.634,00

Etapa 14: Contratar serviço especializado em desmontagem e montagem de móveis.						R\$ 8.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Phelipe Marcel Silva de Campos/ Coord. Apoio Logístico / 3615-4658		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de serviços		15010000	3390-3900	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Subação 2: Manter as ações dos setores da Diretoria de Administração Sistêmica						Valor da Subação
						R\$ 460.439,00
Responsável / Setor / Telefone:		Paulo Henrique Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4604				

Etapa 1: Manter as ações da Diretoria de Administração Sistêmica.						R\$ 46.980,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Paulo Henrique Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4609		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		15010000	3390-1400	1	R\$ 41.700,00	R\$ 41.700,00
Diárias para capacitação		15010000	3390-1400	1	R\$ 5.280,00	R\$ 5.280,00

Etapa 2: Manter as ações da Coordenadoria Financeira.						R\$ 4.320,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Jhoelson Marcos Ehret / Coord. Financeira / 3615-4662		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação		15010000	3390-1400	1	R\$ 4.320,00	R\$ 4.320,00

Etapa 3: Manter as ações da Gerência de Pessoal						R\$ 28.040,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Maristela Mendonça Furtado dos Santos/ Ger. de Pessoal / 3615-4618		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		15010000	3390-1400	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Diárias para capacitação		15010000	3390-1400	1	R\$ 23.040,00	R\$ 23.040,00

Etapa 4: Manter as ações da Gerência de Material e Mobiliário.						R\$ 14.600,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Ariane Beatriz de Alpino Moura / Ger. de Material e Mobiliário/ 3615-4658		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		15010000	3390-1400	1	R\$ 14.600,00	R\$ 14.600,00

Etapa 5: Manter as ações da Gerência de Arquivo Setorial.						R\$ 60.880,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Cleber Lopes Silva / Ger. Arquivo Setorial / 3615-4633		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação		15010000	3390-1400	1	R\$ 10.880,00	R\$ 10.880,00
Diárias para execução dos trabalhos		15010000	3390-1400	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00

Etapa 6: Manter as ações da Gerência de Protocolo.						R\$ 7.200,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Yan Tayllor Camargo Motta / Ger. Protocolo / 3615-4810		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação		15010000	3390-1400	1	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00

Etapa 7: Manter as ações da Gerência de Arrecadação						R\$	16.520,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
José Bonifácio Araújo da Silva / Ger. de Arrecadação / 3615-4730		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação		15010000	3390-1400	1	R\$ 11.520,00	R\$	11.520,00
Diárias para execução dos trabalhos		15010000	3390-1400	1	R\$ 5.000,00	R\$	5.000,00

Etapa 8: Manter as ações da Coordenadoria de Aquisições e Contratos.						R\$	26.690,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Max de Moraes Lucidos / Coord. Aquisição e Contratos / 3615-4757		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos		15010000	3390-1400	1	R\$ 3.650,00	R\$	3.650,00
Diárias para capacitação		15010000	3390-1400	1	R\$ 23.040,00	R\$	23.040,00

Etapa 9: Manter as ações da Coordenadoria de Orçamento e Convênios						R\$	19.200,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Leandro Santos de Brito / Coord. de Orçamento e Convênios / 3615-4737		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação		15010000	3390-1400	1	R\$ 19.200,00	R\$	19.200,00

Etapa 10: Manter as ações da Coordenadoria de Contabilidade.						R\$	14.400,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Liege Correa de Arruda / Coord. de Contabilidade / 3615-4636		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação		15010000	3390-1400	1	R\$ 14.400,00	R\$	14.400,00

Etapa 11: Manter as ações da Coordenadoria de Tecnologia da Informação.						R\$	116.400,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação		15010000	3390-1400	1	R\$ 5.280,00	R\$	5.280,00
Diárias para execução dos trabalhos		15010000	3390-1400	1	R\$ 111.120,00	R\$	111.120,00

Etapa 12: Manter as ações da Gerência de Infraestrutura e Suporte Técnico em TI.						R\$	10.560,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Anderson Freitas de Magalhães / Gerência de Infraestrutura e Suporte Técnico em T.I. / 3615-4811		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação		15010000	3390-1400	1	R\$ 10.560,00	R\$	10.560,00

Etapa 13: Manter as ações da Coordenadoria de Apoio Logístico.						R\$	36.880,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Phelipe Marcel Silva de Campos/ Coord. Apoio Logístico / 3615-4658		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação		15010000	3390-1400	1	R\$ 26.880,00	R\$	26.880,00
Diárias para execução dos trabalhos		15010000	3390-1400	1	R\$ 10.000,00	R\$	10.000,00

Etapa 14: Manter as ações da Gerência de Execução Financeira						R\$	4.320,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Alex Batista da Costa / Gerência de Execução Financeira / 3615-4655		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação		15010000	3390-1400	1	R\$ 4.320,00	R\$	4.320,00

Etapa 15: Manter as ações da Gerência de Transportes					R\$ 9.129,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)			
Edmilson de Sousa Ferreira / Gerência de Transportes / 3615-4754	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação	15010000	3390-1400	1	R\$ 9.129,00	R\$ 9.129,00

Etapa 16: Manter as ações da Coordenadoria de Patrimônio.					R\$ 40.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)			
Janete Benoski/ Coord. de Patrimônio / 3615-4622	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos	15010000	3390-1400	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00

Etapa 17: Manter as ações da Gerência de Desenvolvimento em Sistemas de T.I					R\$ 4.320,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)			
Karlos Ney Mamoru de Figueiredo/ Gerência de Desenv. em Sistema de T.I/	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação	15010000	3390-1400	1	R\$ 4.320,00	R\$ 4.320,00

Subação 3: Adquirir passagens aéreas e rodoviárias					Valor da Subação
					R\$ 200.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Edmilson de Sousa Ferreira / Ger. Transportes / 3615-4704			

Etapa 1: Garantir a aquisição de passagens aéreas e terrestres.					R\$ 200.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)			
Edmilson de Sousa Ferreira / Ger. Transportes / 3615-4704	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Passagens aéreas e terrestres	15010000	3390-3300	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00

Subação 4: Contratar serviços para transporte de documentos oficiais e mercadorias.					Valor da Subação
					R\$ 414.400,00
Responsável / Setor / Telefone:		Paulo Henrique Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4604			

Etapa 1: Garantir a contratação de transporte de documentos oficiais.					R\$ 38.400,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)			
Yan Tayllor Camargo Motta / Gerência de Protocolo / 3615-4810	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Serviços de moto-frete	15010000	3390-3900	1	R\$ 38.400,00	R\$ 38.400,00

Etapa 2: Garantir contratação de empresa para transporte de mercadorias (mobiliário e consumo).					R\$ 376.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)			
Janete Benoski/ Coord. de Patrimônio / 3615-4665	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Serviço de transporte de mercadorias	15010000	3390-3900	1	R\$ 376.000,00	R\$ 376.000,00

Subação 5: Aquisição dos bens e materiais permanentes.		Valor da Subação	
		R\$	3.400.000,00
Responsável / Setor / Telefone:	Ariane Beatriz de Alpino Moura / Ger. de Material e Mobiliário / 3615-4754		

Etapa 1: Adquirir móveis e equipamentos permanentes para modernização da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento.					R\$	3.100.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Ariane Beatriz de Alpino Moura / Ger. de Material e Mobiliário / 3615-4754	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Aquisição de mobiliários e equipamentos para atender a Autarquia	15010000	4490-5200	1	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00	
Aquisição de mobiliários e equipamentos para atender a Autarquia	17030000	4490-5200	1	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	
Etapa 2: Manter os arquivos deslizantes para atender a Gerência de Arquivo Setorial.					R\$	300.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Cleber Lopes Silva / Ger. Arquivo Setorial / 3615-4633	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Manutenção de arquivos deslizantes	15010000	3390-3900	12	R\$ 25.000,00	R\$ 300.000,00	
TOTAL DA AÇÃO 2007 - FONTE 15010000 - GRUPO 3					R\$	17.644.973,00
TOTAL DA AÇÃO 2007 - FONTE 15010000 - GRUPO 4					R\$	2.500.000,00
TOTAL DA AÇÃO 2007 - FONTE 17030000 - GRUPO 4					R\$	600.000,00
TOTAL DA AÇÃO 2007					R\$	20.744.973,00

Ação 2008: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		
Responsável: Maristela Mendonça Furtado dos Santos		
Produto: Manutenção realizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100

Subação 1: Gerenciar a folha de pagamento dos servidores ativos, os encargos sociais e o recolhimento da parte patronal dos ativos		Valor da Subação	
		R\$	145.335.792,00
Responsável / Setor / Telefone:	Maristela Mendonça Furtado dos Santos / Gerência de Pessoal / 3615-4618		

Etapa 1: Acompanhar e providenciar o pagamento dos servidores e encargos sociais.					R\$	113.473.792,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Despesas Obrigatórias (DO)				
Maristela Mendonça Furtado dos Santos / Gerência de Pessoal / 3615-4618	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Remuneração dos servidores efetivos e comissionados (incluso FUNPREV -14% e INSS)	15010000	3190-1100	1	R\$ 106.770.292,00	R\$ 106.770.292,00	
Adicional noturno		3190-1100	1	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	
Gratificação Lei Seca		3190-1100	1	R\$ 2.214.000,00	R\$ 2.214.000,00	
Gratificação Banca Examinadora		3190-1100	1	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	
Rescisões / Adicional de férias / Auxílio insalubridade		3190-9400	1	R\$ 665.000,00	R\$ 665.000,00	
Rescisões / Adicional de férias / Auxílio insalubridade		3190-9200	1	R\$ 598.500,00	R\$ 598.500,00	
Servidor Requisitado		3190-9600	1	R\$ 665.000,00	R\$ 665.000,00	
Despesas exercícios anteriores		3190-9200	1	R\$ 931.000,00	R\$ 931.000,00	

Etapa 2: Efetuar o recolhimento de tributos patronais de contribuições previdenciárias.					R\$ 31.862.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Despesas Obrigatórias (DO)			
Maristela Mendonça Furtado dos Santos / Gerência de Pessoal / 3615-4618	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Recolhimento patronal de servidores efetivos - FUNPREV (28%)	15010000	3191-1300	1	R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
Recolhimento patronal de servidores comissionados - INSS (21%)		3190-1300	1	R\$ 1.862.000,00	R\$ 1.862.000,00
TOTAL DA AÇÃO 2008 - FONTE 15010000 - GRUPO 1					R\$ 145.335.792,00
TOTAL DA AÇÃO 2008					R\$ 145.335.792,00

AÇÃO 2009: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA - DETRAN - MT

Responsável: Danilo Vieira da Cruz

Produto: Manutenção realizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100
-------------------------------	--------------------------	-----------------

Subação 1: Manutenção de softwares e aplicativos

Valor da Subação

R\$ 340.239,00

Responsável / Setor / Telefone:	Danilo Vieira da Cruz/ Coord Tecnologia da Informação / 3615-4711
---------------------------------	---

Etapa 1: Renovação de licenças e manutenção de sistemas.	R\$ 340.239,00
--	-----------------------

Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Licenças de softwares originais	17030000	4490-4000	1	R\$ 322.500,00	R\$ 322.500,00
CP-PRO™ - gestão de processos judiciais - Corregedoria e Advocacia Geral		4490-4000	1	R\$ 17.739,00	R\$ 17.739,00

Subação 2: Manutenção da infraestrutura de T.I.

Valor da Subação

R\$ 366.050,00

Responsável / Setor / Telefone:	Danilo Vieira da Cruz/ Coord Tecnologia da Informação / 3615-4711
---------------------------------	---

Etapa 1: Aquisição de material de consumo de T.I.	R\$ 366.050,00
---	-----------------------

Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Periféricos (mouse, teclado, pen drive etc).	15010000	3390-3000	1	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Itens de hardware (placa-mãe, HDD, memória etc).	15010000	3390-3000	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Filtro de linha	15010000	3390-3000	1	R\$ 16.050,00	R\$ 16.050,00

Subação 3: Manutenção de soluções corporativas.

Valor da Subação

R\$ 6.893.497,00

Responsável / Setor / Telefone:	Danilo Vieira da Cruz/ Coord Tecnologia da Informação / 3615-4711
---------------------------------	---

Etapa 1: Manter a prestação de serviço em relação aos sistemas utilizados pelo DETRAN - MT.	R\$ 6.893.497,00
---	-------------------------

Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Serviços da MTI (Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação) - Contrato 12/2020 - Manutenção de contrato para	15010000	3391-4000	12	R\$ 297.273,00	R\$ 3.567.276,00
Serviços da MTI (Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação) - Contrato 020/2021 - Infraestrutura e serviços corporativos.	15010000	3391-4000	12	R\$ 275.000,00	R\$ 3.300.000,00
SERPRO (Serviços VPN)	15010000	3390-4000	1	R\$ 26.221,00	R\$ 26.221,00

TOTAL DA AÇÃO 2009 - FONTE 17030000 - GRUPO 4	R\$ 340.239,00
--	-----------------------

TOTAL DA AÇÃO 2009 - FONTE 15010000 - GRUPO 3	R\$ 7.259.547,00
--	-------------------------

TOTAL DA AÇÃO 2009	R\$ 7.599.786,00
---------------------------	-------------------------

AÇÃO 2010: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS

Responsável: José Eudes dos Santos Malhado

Produto: Atividade realizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100
------------------------------	--------------------------	-----------------

Subação 1: Garantir o desenvolvimento das atividades do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN	Valor da Subação
	R\$ 79.480,00
Responsável / Setor / Telefone: José Eudes dos Santos Malhado / Presidencia do CETRAN / 3615-4689	

Etapa 1: Manter as ações do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN	R\$ 79.480,00																									
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)																									
José Eudes dos Santos Malhado / Presidencia do CETRAN / 3615-4689	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Fonte</th> <th style="width: 15%;">Elem. Desp.</th> <th style="width: 10%;">Quant.</th> <th style="width: 15%;">Valor Unitário</th> <th style="width: 45%;">Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Diárias para execução dos trabalhos</td> <td>17520000 3390-1400</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">R\$ 29.000,00</td> <td style="text-align: right;">R\$ 29.000,00</td> </tr> <tr> <td>Diárias para execução dos trabalhos</td> <td>17520000 3390-3600</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">R\$ 42.500,00</td> <td style="text-align: right;">R\$ 42.500,00</td> </tr> <tr> <td>Diárias para capacitação</td> <td>17520000 3390-1400</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">R\$ 6.480,00</td> <td style="text-align: right;">R\$ 6.480,00</td> </tr> <tr> <td>Certificado digital para assinaturas online ofícios, atas de reuniões por videoconferência</td> <td>17520000 3390-4000</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">R\$ 1.500,00</td> <td style="text-align: right;">R\$ 1.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Diárias para execução dos trabalhos	17520000 3390-1400	1	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00	Diárias para execução dos trabalhos	17520000 3390-3600	1	R\$ 42.500,00	R\$ 42.500,00	Diárias para capacitação	17520000 3390-1400	1	R\$ 6.480,00	R\$ 6.480,00	Certificado digital para assinaturas online ofícios, atas de reuniões por videoconferência	17520000 3390-4000	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total																						
Diárias para execução dos trabalhos	17520000 3390-1400	1	R\$ 29.000,00	R\$ 29.000,00																						
Diárias para execução dos trabalhos	17520000 3390-3600	1	R\$ 42.500,00	R\$ 42.500,00																						
Diárias para capacitação	17520000 3390-1400	1	R\$ 6.480,00	R\$ 6.480,00																						
Certificado digital para assinaturas online ofícios, atas de reuniões por videoconferência	17520000 3390-4000	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00																						

TOTAL DA AÇÃO 2010 - FONTE 17520000 - GRUPO 3	R\$ 79.480,00
TOTAL DA AÇÃO 2010	R\$ 79.480,00

AÇÃO 2014: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA - DETRAN - MT

Responsável: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos

Produto: Manutenção realizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100
-------------------------------	--------------------------	-----------------

Subação 1: Contratar serviços de publicidade para divulgação das ações e dos atos administrativos publicados pela Autarquia	Valor da Subação
	R\$ 135.675,00
Responsável / Setor / Telefone: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos / Presidencia / 3615-4720	

Etapa 01: Publicar abertura de licitações e diversos.	R\$ 10.675,00										
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)										
Max de Moraes Lucidos / Coord. Aquis. e Contratos / 3615-4757	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Fonte</th> <th style="width: 15%;">Elem. Desp.</th> <th style="width: 10%;">Quant.</th> <th style="width: 15%;">Valor Unitário</th> <th style="width: 45%;">Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Serviços de terceiro - Pessoa Jurídica - Contratação de empresa para publicação dos editais e extratos em jornais de circulação regional e</td> <td>15010000 3390-3900</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">R\$ 10.675,00</td> <td style="text-align: right;">R\$ 10.675,00</td> </tr> </tbody> </table>	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Serviços de terceiro - Pessoa Jurídica - Contratação de empresa para publicação dos editais e extratos em jornais de circulação regional e	15010000 3390-3900	1	R\$ 10.675,00	R\$ 10.675,00
Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total							
Serviços de terceiro - Pessoa Jurídica - Contratação de empresa para publicação dos editais e extratos em jornais de circulação regional e	15010000 3390-3900	1	R\$ 10.675,00	R\$ 10.675,00							

Etapa 02: Promover a publicidade e a identidade institucional.	R\$ 125.000,00															
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)															
Gilia Amaral/ Unidade de Comunicação / 3615-4720	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Fonte</th> <th style="width: 15%;">Elem. Desp.</th> <th style="width: 10%;">Quant.</th> <th style="width: 15%;">Valor Unitário</th> <th style="width: 45%;">Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contratação de serviços para garantir a comunicação organizacional - serviços gráficos</td> <td>15010000 3390-3900</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">R\$ 50.000,00</td> <td style="text-align: right;">R\$ 50.000,00</td> </tr> <tr> <td>Contratação de serviços para garantir a comunicação organizacional (serviços de publicidade)</td> <td>15010000 3390-3900</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">R\$ 75.000,00</td> <td style="text-align: right;">R\$ 75.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Contratação de serviços para garantir a comunicação organizacional - serviços gráficos	15010000 3390-3900	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	Contratação de serviços para garantir a comunicação organizacional (serviços de publicidade)	15010000 3390-3900	1	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total												
Contratação de serviços para garantir a comunicação organizacional - serviços gráficos	15010000 3390-3900	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00												
Contratação de serviços para garantir a comunicação organizacional (serviços de publicidade)	15010000 3390-3900	1	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00												

TOTAL DA AÇÃO 2014 - FONTE 15010000 - GRUPO 3	R\$ 135.675,00
TOTAL DA AÇÃO 2014	R\$ 135.675,00

AÇÃO 4491: PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS A SERVIDORES ESTADUAIS

Responsável: Maristela Mendonça Furtado dos Santos

Produto: Manutenção realizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100
-------------------------------	--------------------------	-----------------

Subação 1: Realizar o pagamento de verbas indenizatórias e restituições trabalhistas aos servidores do DETRAN-MT	Valor da Subação
	R\$ 1.130.500,00
Responsável / Setor / Telefone:	Maristela Mendonça Furtado dos Santos / Gerência de Pessoal / 3615-4618

Etapa 01: Pagar verbas indenizatórias e restituições trabalhistas	R\$ 1.130.500,00																				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)																				
Maristela Mendonça Furtado dos Santos / Gerência de Pessoal / 3615-4618																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Fonte</th> <th style="width: 10%;">Elem. Desp.</th> <th style="width: 10%;">Quant.</th> <th style="width: 15%;">Valor Unitário</th> <th style="width: 45%;">Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indenizações e Restituições</td> <td>15010000 3390-9300</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">R\$ 110.500,00</td> <td style="text-align: right;">R\$ 110.500,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas JETON (CETRA e JARI I e II)</td> <td>15010000 3390-9300</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: right;">R\$ 70.000,00</td> <td style="text-align: right;">R\$ 840.000,00</td> </tr> <tr> <td>Função Jari I e II</td> <td>15010000 3390-9300</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: right;">R\$ 15.000,00</td> <td style="text-align: right;">R\$ 180.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Indenizações e Restituições	15010000 3390-9300	1	R\$ 110.500,00	R\$ 110.500,00	Despesas JETON (CETRA e JARI I e II)	15010000 3390-9300	12	R\$ 70.000,00	R\$ 840.000,00	Função Jari I e II	15010000 3390-9300	12	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00
Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total																	
Indenizações e Restituições	15010000 3390-9300	1	R\$ 110.500,00	R\$ 110.500,00																	
Despesas JETON (CETRA e JARI I e II)	15010000 3390-9300	12	R\$ 70.000,00	R\$ 840.000,00																	
Função Jari I e II	15010000 3390-9300	12	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00																	

TOTAL DA AÇÃO 4491 - FONTE 15010000 - GRUPO 3	R\$ 1.130.500,00
TOTAL DA AÇÃO 4491	R\$ 1.130.500,00

TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 036: APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 204.438.202,00
---	---------------------------

PROGRAMA 996: OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS

AÇÃO 8002: RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGAMENTO DE ABONO

Responsável: Jhoelson Marcos Ehret

Produto: Atividade realizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100
------------------------------	--------------------------	-----------------

Subação 1: Recolher o PIS-PASEP e pagar o abono	Valor da Subação
	R\$ 2.800.000,00
Responsável / Setor / Telefone:	Jhoelson Marcos Ehret / Coord. Financeira / 3615-4662

Etapa 1: Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento de abono	R\$ 2.800.000,00										
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Despesas Obrigatórias (DO)										
Jhoelson Marcos Ehret / Coord. Financeira / 3615-4662											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Fonte</th> <th style="width: 10%;">Elem. Desp.</th> <th style="width: 10%;">Quant.</th> <th style="width: 15%;">Valor Unitário</th> <th style="width: 45%;">Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contribuição ao PASEP</td> <td>15010000 3390-4700</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">R\$ 2.800.000,00</td> <td style="text-align: right;">R\$ 2.800.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Contribuição ao PASEP	15010000 3390-4700	1	R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00
Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total							
Contribuição ao PASEP	15010000 3390-4700	1	R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00							

TOTAL DA AÇÃO 8002 - FONTE 15010000 - GRUPO 3	R\$ 2.800.000,00
TOTAL DA AÇÃO 8002	R\$ 2.800.000,00

TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 996: OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS	R\$ 2.800.000,00
---	-------------------------

PROGRAMA 997: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

AÇÃO 8040: RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Responsável: Maristela Mendonça Furtado dos Santos

Produto: Atividade realizada Unid. Medida: Percentual Quantidade: 100

Subação 1: Recolhimento de patronal de inativos e pensionistas do DETRAN - MT

Valor da Subação

R\$ 3.990.000,00

Responsável / Setor / Telefone: Maristela Mendonça Furtado dos Santos / Gerência de Pessoal / 3615-4618

Etapa 1: Recolhimento do Fundo de Previdência (FUNPREV) dos inativos e pensionistas. R\$ 3.990.000,00

Responsável / Setor / Telefone: Identificador de Uso: Despesas Obrigatórias (DO)

Maristela Mendonça Furtado dos Santos / Gerência de Pessoal / 3615-4618

	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas	15010000	3191-1300	13	R\$ 300.000,00	R\$ 3.990.000,00

TOTAL DA AÇÃO 8040 - FONTE 15010000 - GRUPO 1 R\$ 3.990.000,00

TOTAL DA AÇÃO 8040 R\$ 3.990.000,00

TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 997: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO R\$ 3.990.000,00

PROGRAMA 998: OPERAÇÕES ESPECIAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS

Ação 8023: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM INDIRETA

Responsável: Ademir Soares de Amorim Silva

Produto: Obrigação legal cumprida Unid. Medida: Percentual Quantidade: 100

Subação 1: Cumprir sentenças judiciais transitadas em julgado

Valor da Subação

R\$ 750.000,00

Responsável / Setor / Telefone: Ademir Soares de Amorim Silva / Advocacia do Detran / 3615-4805

Etapa 1: Efetuar o pagamento das sentenças judiciais R\$ 750.000,00

Responsável / Setor / Telefone: Identificador de Uso: Despesas Obrigatórias (DO)

Ademir Soares de Amorim Silva / Advocacia do Detran / 3615-4805

	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Ações judiciais - Precatórios do Tribunal Regional do Trabalho - TRT e Precatórios do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - TJ/MT	15010000	3390-9100	1	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00

TOTAL DA AÇÃO 8023 - FONTE 15010000 - GRUPO 3 R\$ 750.000,00

TOTAL DA AÇÃO 8023 R\$ 750.000,00

Ação 8049: SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR

Responsável: Ademir Soares de Amorim Silva

Produto: Obrigação legal cumprida Unid. Medida: Percentual Quantidade: 100

Subação 1: Cumprir sentenças judiciais transitadas em julgado

Valor da Subação

R\$ 400.000,00

Responsável / Setor / Telefone: Ademir Soares de Amorim Silva / Advocacia do Detran / 3615-4805

Etapa 1: Efetuar o pagamento das sentenças judiciais - Requisições de Pequeno Valor (RPV).

R\$ 400.000,00

Responsável / Setor / Telefone: Identificador de Uso: Despesas Obrigatórias (DO)

Ademir Soares de Amorim Silva / Advocacia do Detran / 3615-4805	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Ações judiciais - Requisições de Pequeno Valor - RPV	15010000	3390-9100	1	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00

TOTAL DA AÇÃO 8049 - FONTE 15010000 - GRUPO 3 R\$ 400.000,00

TOTAL DA AÇÃO 8049 R\$ 400.000,00

TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 998: OPERAÇÕES ESPECIAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS R\$ 1.150.000,00

RESUMO DOS VALORES DAS DEMANDAS POR AÇÃO

PROGRAMA 506: COMPROMISSO COM O TRÂNSITO SEGURO	R\$	77.258.959,00
AÇÃO 2385: EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	R\$	1.689.597,00
AÇÃO 2386: APRIMORAMENTO DOS PROCESSO DE HABILITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS CONDUTORES	R\$	17.250.362,00
AÇÃO 2387: APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS VEICULARES	R\$	422.410,00
AÇÃO 2388: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DETRAN-MT	R\$	38.793.357,00
AÇÃO 2389: SEGURANÇA E CONTROLE DOS PROCESSOS E SERVIÇOS	R\$	464.520,00
AÇÃO 2391: IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO GERENCIAL COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES	R\$	1.523.084,00
AÇÃO 2392: INTENSIFICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	R\$	9.464.108,00
AÇÃO 3318: ARTICULAÇÃO E SUPORTE A PROJETOS ESTRATÉGICOS PARA MODERNIZAÇÃO DA ENTIDADE	R\$	598.175,00
AÇÃO 3320: MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$	7.053.346,00

PROGRAMA 036: APOIO ADMINISTRATIVO	R\$	204.438.202,00
AÇÃO 2004: MANUTENÇÃO DE GABINETES	R\$	377.205,00
AÇÃO 2005: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	27.523.134,00
AÇÃO 2006: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	R\$	1.511.657,00
AÇÃO 2007: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$	20.744.973,00
AÇÃO 2008: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	145.335.792,00
AÇÃO 2009: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	R\$	7.599.786,00
AÇÃO 2010: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS	R\$	79.480,00
AÇÃO 2014: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA	R\$	135.675,00
AÇÃO 4491: PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS A SERVIDORES ESTADUAIS	R\$	1.130.500,00

PROGRAMA 996 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS	R\$	2.800.000,00
AÇÃO 8002: RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGAMENTO DO ABONO	R\$	2.800.000,00

PROGRAMA 997: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	R\$	3.990.000,00
AÇÃO 8040: RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	R\$	3.990.000,00

PROGRAMA 998 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	1.150.000,00
AÇÃO 8023: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	R\$	750.000,00
AÇÃO 8049: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR	R\$	400.000,00

VALOR TOTAL POR PROGRAMA	
PROGRAMA 506: COMPROMISSO COM O TRÂNSITO SEGURO	R\$ 77.258.959,00
PROGRAMA 036: APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 204.438.202,00
PROGRAMA 996: RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGAMENTO DO ABONO (PARCELA NORMAL)	R\$ 2.800.000,00
PROGRAMA 997: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS/PENSIONISTAS (FUNPREV DOS INATIVOS E PENSIONISTAS)	R\$ 3.990.000,00
PROGRAMA 998: SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 1.150.000,00
TOTAL GERAL DAS DEMANDAS SETORIAIS PARA O PTA	R\$ 289.637.161,00

RESUMO DOS VALORES DAS DEMANDAS POR FONTE

VALOR TOTAL POR FONTE	
TOTAL DA FONTE 15010000 - 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 149.325.792,00
TOTAL DA FONTE 15010000 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 90.385.742,00
TOTAL DA FONTE 15010000 - 4 - INVESTIMENTOS	R\$ 40.356.203,00
TOTAL DA FONTE 17520000 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 5.701.428,00
TOTAL DA FONTE 17520000 - 4 - INVESTIMENTOS	R\$ 842.160,00
TOTAL DA FONTE 17030000 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS	R\$ 1.887.516,00
TOTAL DA FONTE 17030000 - 4 - INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS	R\$ 1.138.320,00
TOTAL GERAL DAS DEMANDAS SETORIAIS PARA O PTA	R\$ 289.637.161,00

TETO - SEPLAG/SEFAZ		
TOTAL DA FONTE 15010000- 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	149.325.792,00
TOTAL DA FONTE 15010000 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	90.385.742,00
TOTAL DA FONTE 15010000 - 4 - INVESTIMENTOS	R\$	40.356.203,00
TOTAL DA FONTE 17520000 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	5.701.428,00
TOTAL DA FONTE 17520000 - 4 - INVESTIMENTOS	R\$	842.160,00
TOTAL DA FONTE 17030000 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS	R\$	1.887.516,00
TOTAL DA FONTE 17030000 - 4 - INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS	R\$	1.138.320,00
TETO	R\$	289.637.161,00

DEMANDA DOS SETORES		
TOTAL DA FONTE 15010000 - 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	149.325.792,00
TOTAL DA FONTE 15010000 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	90.385.742,00
TOTAL DA FONTE 15010000 - 4 - INVESTIMENTOS	R\$	40.356.203,00
TOTAL DA FONTE 17520000 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	5.701.428,00
TOTAL DA FONTE 17520000 - 4 - INVESTIMENTOS	R\$	842.160,00
TOTAL DA FONTE 17030000 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS	R\$	1.887.516,00
TOTAL DA FONTE 17030000 - 4 - INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS	R\$	1.138.320,00
TOTAL ALOCADO	R\$	289.637.161,00

DIFERENÇA ENTRE O TETO DA SEFAZ E AS DEMANDAS DOS SETORES		
TOTAL DA FONTE 15010000 - 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	-
TOTAL DA FONTE 15010000 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	-
TOTAL DA FONTE 15010000 - 4 - INVESTIMENTOS	R\$	-
TOTAL DA FONTE 17520000 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	-
TOTAL DA FONTE 17520000 - 4 - INVESTIMENTOS	R\$	-
TOTAL DA FONTE 17030000 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS	R\$	-
TOTAL DA FONTE 17030000 - 4 - INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS	R\$	-
SALDO	R\$	-