

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2025 - DETRAN - MT

PROGRAMA 506: PROMOÇÃO DA SEGURANÇA VIÁRIA

Gestor do Programa: GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS

AÇÃO 1807: IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CNH SOCIAL

Responsável: Alessandro Alencar de Andrade

| | | | | | | |
|--|------------|---|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| Produto: CNH social emitida | | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 2.000 | | | |
| Subação 1: Recebimento da lista com os candidatos selecionados pela SETASC | | | | | Valor da Subação | |
| | | | | | R\$ | |
| Produto: Pessoa atendida | | Unid. Medida: unidade | Quantidade: 2.000 | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação e Veículos/ 3615-4700 | | | | | | |
| Etapa 1: Realizar o cadastramento e abertura do processo no Sistema DetranNet dos nomes constantes da lista encaminhada pela SETASC | | | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: | | | | |
| Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação e Veículos/ 3615-4700 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | R\$ | |
| Subação 2: Desenvolvimento do processo de CNH Social | | | | | Valor da Subação | |
| | | | | | R\$ 1.000.000,00 | |
| Produto: Documento emitido | | Unid. Medida: unidade | Quantidade: 2.000 | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação e Veículos/ 3615-4700 | | | | | | |
| Etapa 1: Acompanhar a evolução das etapas do processo de habilitação junto ao Sest Senat | | | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: | | | | |
| Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação e Veículos/ 3615-4700 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | R\$ 1.000.000,00 | |
| Etapa 2: Emitir a CNH aos candidatos aprovados ao final do processo de habilitação | | | | | | |
| 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 |
| Serviço de emissão da CNH Social | 15.010.000 | 3390-3900 | 2.000 | R\$ 500,00 | R\$ 1.000.000,00 | |
| TOTAL DA AÇÃO 1807- FONTE 15.010.000- GRUPO 3 - Demais Ações e Projetos | | | | | R\$ 1.000.000,00 | |
| TOTAL DA AÇÃO 1807 | | | | | R\$ 1.000.000,00 | |

AÇÃO 1814: PROMOÇÃO DO PLANO NACIONAL DE REDUÇÃO DE MORTES E LESÕES NO TRÂNSITO (PNATRANS) EM MATO GROSSO

Responsável: Adriana Teresa Nunes da Cunha Carnevale

| | | | | | | |
|--|------------|--|------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| Produto: Encontro estadual realizado | | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 1 | | | |
| Subação 1: Promoção da integração dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito | | | | | Valor da Subação | |
| | | | | | R\$ 248.000,00 | |
| Produto: Evento realizado | | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 01 | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Adriana Teresa Nunes da Cunha Carnevale/ Diretoria de Fiscalização e Educação para o Trânsito/ 65 3615-4605 | | | | | | |
| Etapa 1: Realizar Encontro Estadual de Segurança Viária | | | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | |
| Adriana Teresa Nunes da Cunha Carnevale/ Diretoria de Fiscalização e Educação para o Trânsito/ 65 3615-4605 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Aquisição de material gráfico (pastas, blocos, backdrop, banner) | 17.030.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 18.000,00 | R\$ 18.000,00 | |
| Contratação de serviços de terceiros (palestrantes, consultores) | 17.030.000 | 3390-3600 | 1 | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 | |
| Aquisição de materiais de distribuição gratuita (lixocar, necessary, adesivos, revistas temáticas) | 17.030.000 | 3390-3200 | 1 | R\$ 200.000,00 | R\$ 200.000,00 | |
| Subação 2: Manutenção das atividades da Diretoria de Fiscalização e Educação para o Trânsito | | | | | Valor da Subação | |
| | | | | | R\$ 76.970,00 | |
| Produto: Manutenção realizada | | Unid. Medida: Percentual | Quantidade: 100 | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Adriana Teresa Nunes da Cunha Carnevale/ Diretoria de Fiscalização e Educação para o Trânsito/ 65 3615-4605 | | | | | | |
| Etapa 1: Fornecer diárias para a Diretoria de Fiscalização e Educação para o Trânsito | | | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | |
| Adriana Teresa Nunes da Cunha Carnevale/ Diretoria de Fiscalização e Educação para o Trânsito/ 65 3615-4605 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |

| | | | | | | | |
|--|------------|---|-----------------|--------|------------------|-------------|--------------------------|
| Diárias para capacitação | 17.030.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ | 11.620,00 | R\$ | 11.620,00 |
| Diárias para execução dos trabalhos | 17.030.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ | 65.350,00 | R\$ | 65.350,00 |
| Etapa 2: Contratar serviços para implementação das ações da Diretoria de Fiscalização e Educação para o Trânsito | | | | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | | |
| Adriana Teresa Nunes da Cunha Carnevale/ Diretoria de Fiscalização e Educação para o Trânsito/ 65 3615-4605 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Etapa 3: Adquirir materiais e equipamentos para a Diretoria de Fiscalização e Educação para o Trânsito | | | | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | | |
| Adriana Teresa Nunes da Cunha Carnevale/ Diretoria de Fiscalização e Educação para o Trânsito/ 65 3615-4605 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Subação 3: Promoção da CNH na Escola | | | | | | | Valor da Subação |
| Produto: Projeto estruturado | | Unid. Medida: Percentual | Quantidade: 100 | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Adriana Teresa Nunes da Cunha Carnevale/ Diretoria de Fiscalização e Educação para o Trânsito/ 65 3615-4605 | | | | | | | |
| Etapa 1: Contratar serviços para implementação do projeto CNH na Escola | | | | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | | |
| Adriana Teresa Nunes da Cunha Carnevale/ Diretoria de Fiscalização e Educação para o Trânsito/ 65 3615-4605 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Subação 4: Promoção de ações de mídia e publicidade | | | | | | | Valor da Subação |
| Produto: Ação promovida | | Unid. Medida: Percentual | Quantidade: 100 | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Adriana Teresa Nunes da Cunha Carnevale/ Diretoria de Fiscalização e Educação para o Trânsito/ 65 3615-4605 | | | | | | | |
| Etapa 1: Contratar serviços de mídia | | | | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | | |
| Adriana Teresa Nunes da Cunha Carnevale/ Diretoria de Fiscalização e Educação para o Trânsito/ 65 3615-4605 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Etapa 2: Adquirir material para distribuição | | | | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | | |
| Adriana Teresa Nunes da Cunha Carnevale/ Diretoria de Fiscalização e Educação para o Trânsito/ 65 3615-4605 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| TOTAL DA AÇÃO 1814 - FONTE 17.030.000 - GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas | | | | | | R\$ | 324.970,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 1814 | | | | | | R\$ | 324.970,00 |
| AÇÃO 2388: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DETRAN-MT | | | | | | | |
| Responsável: Edno Martimiano de Carvalho | | | | | | | |
| Produto: Unidade construída | | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 7 | | | | |
| Produto: Unidade reformada | | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 11 | | | | |
| Produto: Unidade mantida | | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 4 | | | | |
| Subação 1: Construção predial da Sede e das Ciretrans do DETRAN-MT | | | | | | | Valor da Subação |
| | | | | | | | R\$ 6.700.000,00 |
| Produto: Unidade construída | | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 07 | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631 | | | | | | | |
| Etapa 1: Construir na Sede e nas Unidades Desconcentradas da Entidade | | | | | | | R\$ 6.700.000,00 |
| 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 | |
| Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e arquitetura para execução de obra de revitalização e ampliação do Complexo da Sede do Departamento Estadual de Trânsito | | 15.010.000 | 4490-5100 | 1 | R\$ 1.000.000,00 | R\$ | 1.000.000,00 |
| Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e arquitetura para elaboração dos projetos de revitalização e ampliação do Complexo da Sede do Departamento Estadual de Trânsito em Cuiabá e Várzea Grande. | | 15.010.000 | 4490-5100 | 1 | R\$ 700.000,00 | R\$ | 700.000,00 |
| Construir Escola Pública de Trânsito (região 0600 - Sul) | | 15.010.000 | 4490-5100 | 1 | R\$ 800.000,00 | R\$ | 800.000,00 |
| Construir Academia de musculação na Sede do Detran (região 0600 - Sul) | | 15.010.000 | 4490-5100 | 1 | R\$ 800.000,00 | R\$ | 800.000,00 |
| Reformar e ampliar a 40ª. Ciretran de Primavera do Leste (região 0500 - Sudeste) | | 15.010.000 | 4490-5100 | 1 | R\$ 1.800.000,00 | R\$ | 1.800.000,00 |
| Construir 49ª. Ciretran de Lucas do Rio Verde (região 1000 - centro) | | 15.010.000 | 4490-5100 | 1 | R\$ 800.000,00 | R\$ | 800.000,00 |
| Construir a 37ª. Ciretran em Sorriso (região 1000 - centro) | | 15.010.000 | 4490-5100 | 1 | R\$ 800.000,00 | R\$ | 800.000,00 |
| Subação 2: Reforma predial da Sede e das Ciretrans e Núcleos de Atendimento | | | | | | | Valor da Subação |
| | | | | | | | R\$ 10.204.594,00 |
| Produto: Unidade reformada | | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 08 | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| Etapa 1: Reformar a Sede e Unidades Desconcentradas da Entidade. | | | | | | R\$ | 10.204.594,00 |
| 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 | |
| Credenciamento de execução de reformas - região 0600 | | 15.010.000 | 4490-5100 | 1 | R\$ 3.000.000,00 | R\$ 3.000.000,00 | |
| Reforma e adequação predial (região 200 - Norte) | | 15.010.000 | 4490-5100 | 1 | R\$ 1.137.000,00 | R\$ 1.137.000,00 | |
| Reforma e adequação predial (região 400 - Leste) | | 15.010.000 | 4490-5100 | 1 | R\$ 800.000,00 | R\$ 800.000,00 | |
| Reforma e adequação predial (região 300 - Nordeste) | | 15.010.000 | 4490-5100 | 1 | R\$ 1.200.000,00 | R\$ 1.200.000,00 | |
| Reforma e adequação predial (região 500 - Sudeste) | | 15.010.000 | 4490-5100 | 1 | R\$ 2.850.000,00 | R\$ 2.850.000,00 | |
| Reforma e adequação predial (região 600 - Sul) | | 15.010.000 | 4490-5100 | 1 | R\$ 100.000,00 | R\$ 100.000,00 | |
| Reforma e adequação predial (região 800 - Oeste) | | 15.010.000 | 4490-5100 | 1 | R\$ 658.356,00 | R\$ 658.356,00 | |
| Reforma e adequação predial (região 1100 - Noroeste II) | | 15.010.000 | 4490-5100 | 1 | R\$ 459.238,00 | R\$ 459.238,00 | |
| Subação 3: Manutenção predial da Sede e Unidades Administrativas | | | | | | Valor da Subação | |
| | | | | | | R\$ 9.395.000,00 | |
| 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 (preventiva e corretiva) | | | | | | R\$ | 9.395.000,00 |
| 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 | |
| Contratar serviço de terceiro - Pessoas Jurídica: manutenção predial (hidráulica, carpintaria, elétrica, pintura, vidraçaria) - Sede e Desconcentradas | | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 9.395.000,00 | R\$ 9.395.000,00 | |
| Subação 4: Manutenção das atividades da Coordenadoria de Obras e Engenharia | | | | | | Valor da Subação | |
| | | | | | | R\$ 633.916,00 | |
| Produto: Manutenção realizada | | Unid. Medida: Percentual | Quantidade: 100 | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631 | | | | | | | |
| Etapa 1: Fornecer diárias para o desenvolvimento das ações da Coordenadoria de Obras e Engenharia | | | | | | R\$ | 182.917,00 |
| 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 capacitação | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 2.617,00 | R\$ 2.617,00 | |
| Diárias para execução dos trabalhos | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 180.300,00 | R\$ 180.300,00 | |
| Etapa 2: Regularizar imóveis, escrituras, procurações e taxas | | | | | | R\$ | 133.000,00 |
| 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) | | 15.010.000 | 3390-4700 | 1 | R\$ 90.000,00 | R\$ 90.000,00 | |
| Taxas com alvarás para localização e funcionamento dos imóveis | | 15.010.000 | 3390-4700 | 1 | R\$ 28.000,00 | R\$ 28.000,00 | |
| Demais tributos (IPTU, outras taxas) | | 15.010.000 | 3390-4700 | 1 | R\$ 15.000,00 | R\$ 15.000,00 | |
| Etapa 3: Contratar serviços | | | | | | R\$ | 317.999,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Outras Despesas (CD) | | | | | |
| Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de containers tipo escritório e banheiro. | | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 317.999,00 | R\$ 317.999,00 | |
| TOTAL DA AÇÃO 2388 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas | | | | | | R\$ | 10.028.916,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 2388 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 4 - Despesas Essenciais Finalísticas | | | | | | R\$ | 16.904.594,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 2388 | | | | | | R\$ | 26.933.510,00 |

| | | |
|--|---------------------------------|-------------------------|
| AÇÃO 2389: SEGURANÇA E CONTROLE DOS PROCESSOS E SERVIÇOS | | |
| Responsável: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos | | |
| Produto: Fiscalização de credenciamentos realizada | Unid. Medida: Percentual | Quantidade: 10 |
| Produto: Processos investigatórios de credenciados concluídos | Unid. Medida: Percentual | Quantidade: 20 |
| Produto: Processos disciplinares de credenciados concluídos | Unid. Medida: Percentual | Quantidade: 60 |
| Produto: Investigação concluída | Unid. Medida: Percentual | Quantidade: 80 |
| Produto: Processos monitorados | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 50 |
| Produto: Serviços monitorados | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 35 |
| Produto: Orientação realizada | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 300 |
| Produto: Processo de credenciamento realizado | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 3807 |
| Produto: Reclamação finalizada | Unid. Medida: Percentual | Quantidade: 100 |
| Produto: Grau de implementação de recomendações de auditoria | Unid. Medida: Percentual | Quantidade: 98 |

| Subação 1: Manutenção das atividades da Unidade de Fiscalização de Credenciados - fiscalização de credenciados | | | | | | Valor da Subação | |
|---|--|--|-------------|--------|----------------|--------------------------|-----------------|
| Produto: Fiscalização realizada | | | | | | Unid. Medida: Percentual | Quantidade: 10 |
| Responsável / Setor / Telefone: Renato da Silva Bezerra / Unidade de Fiscalização de Credenciados / 3615-4632 | | | | | | | |
| Etapa 1: Manter as atividades da Unidade de Fiscalização de Credenciados | | | | | | R\$ | 83.125,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | | |
| Renato da Silva Bezerra / Unidade de Fiscalização de Credenciados / 3615-4632 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Diárias para execução dos trabalhos | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 83.125,00 | R\$ | 83.125,00 |
| Subação 2: Manutenção das atividades da Unidade de Fiscalização de Credenciados - processos investigatórios | | | | | | Valor da Subação | |
| Produto: Processo concluído | | | | | | Unid. Medida: Percentual | Quantidade: 20 |
| Responsável / Setor / Telefone: Renato da Silva Bezerra / Unidade de Fiscalização de Credenciados / 3615-4632 | | | | | | | |
| Etapa 1: Manter as atividades da Unidade de Fiscalização de Credenciados | | | | | | R\$ | 83.125,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | | |
| Renato da Silva Bezerra / Unidade de Fiscalização de Credenciados / 3615-4632 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Diárias para execução dos trabalhos | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 83.125,00 | R\$ | 83.125,00 |
| Subação 3: Manutenção das atividades da Unidade de Processo Disciplinar de Credenciados | | | | | | Valor da Subação | |
| Produto: Processo concluído | | | | | | Unid. Medida: Percentual | Quantidade: 60 |
| Responsável / Setor / Telefone: Laércio Amaro Alves / Unidade de Processo Disciplinar de Credenciados / 3615-4684 | | | | | | | |
| Etapa 1: Manter as atividades da Unidade de Processo Disciplinar de Credenciados | | | | | | R\$ | 9.075,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | | |
| Laércio Amaro Alves / Unidade de Processo Disciplinar de Credenciados / 3615-4684 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Diárias para execução dos trabalhos | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 9.075,00 | R\$ | 9.075,00 |
| Subação 4: Garantia do desenvolvimento de ações e atividades de correição | | | | | | Valor da Subação | |
| Produto: Atividade realizada | | | | | | Unid. Medida: Percentual | Quantidade: 100 |
| Responsável / Setor / Telefone: Jardson Antônio Barbosa / Unidade Setorial de Correição / 3615-4659 | | | | | | | |
| Etapa 1: Desenvolver as atividades de correição, garantindo a devida instrução e conclusão de investigações e processos disciplinares | | | | | | R\$ | 49.295,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | | |
| Jardson Antônio Barbosa / Unidade Setorial de Correição / 3615-4659 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Diárias para execução dos trabalhos | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 23.150,00 | R\$ | 23.150,00 |
| Diárias para capacitação | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 26.145,00 | R\$ | 26.145,00 |
| Subação 5: Investimento em mecanismos tecnológicos de controle e prevenção de fraudes processuais | | | | | | Valor da Subação | |
| Produto: Atividade realizada | | | | | | Unid. Medida: Percentual | Quantidade: 100 |
| Responsável / Setor / Telefone: Juliano Chirolli / Corregedoria Geral do DETRAN/ 3615-4659 | | | | | | | |
| Etapa 1: Adquirir equipamentos tecnológicos e sistema de controle, monitoramento e prevenção de fraudes nos processos e serviços | | | | | | R\$ | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | | |
| Juliano Chirolli / Corregedoria Geral do DETRAN/ 3615-4659 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Subação 6: Estruturação da Corregedoria Geral do DETRAN | | | | | | Valor da Subação | |
| Produto: Atividade realizada | | | | | | Unid. Medida: Percentual | Quantidade: 100 |
| Responsável / Setor / Telefone: Juliano Chirolli / Corregedoria Geral do DETRAN/ 3615-4659 | | | | | | | |
| Etapa 1: Lotar e capacitar servidores para composição do setor de inteligência, visando a prevenção de fraudes nos processos e serviços | | | | | | R\$ | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | | |
| Juliano Chirolli / Corregedoria Geral do DETRAN/ 3615-4659 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Etapa 2: Desenvolver as atividades da Corregedoria Geral do DETRAN | | | | | | R\$ | 23.150,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | | |
| Juliano Chirolli / Corregedoria Geral do DETRAN/ 3615-4659 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Diárias para execução dos trabalhos | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 23.150,00 | R\$ | 23.150,00 |
| Subação 7: Implementação dos trabalhos da Unidade de Desenvolvimento Organizacional - Processos | | | | | | Valor da Subação | |

| Subação 7: Implementação dos trabalhos da Unidade de Desenvolvimento Organizacional - Processos | | | | | | R\$ | 250.000,00 |
|--|--|--|-------------|-------------------|----------------|------------------|------------|
| Produto: Instrumentos coordenados | | Unid. Medida: Unidade | | Quantidade: 01 | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Maria Auxiliadora de Lima Campos / Unidade de Desenvolvimento Organizacional / 3615-4664 | | | | | | | |
| Etapa 1: Contratar consultoria na área de desenvolvimento organizacional | | | | | | R\$ | 250.000,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | | |
| 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 | | 17.030.000 | 3390-3500 | 1 | R\$ 250.000,00 | R\$ | 250.000,00 |
| Etapa 2: Monitorar e aperfeiçoar os processos | | | | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: | | | | | |
| Maria Auxiliadora de Lima Campos / Unidade de Desenv. Organizacional / 3615-4664 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Subação 8: Implementação dos trabalhos da Unidade de Desenvolvimento Organizacional - Serviços | | | | | | Valor da Subação | |
| | | | | | | R\$ | 23.000,00 |
| Produto: Instrumentos coordenados | | Unid. Medida: Unidade | | Quantidade: 01 | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Maria Auxiliadora de Lima Campos / Unidade de Desenvolvimento Organizacional / 3615-4664 | | | | | | | |
| Etapa 1: Monitorar e aperfeiçoar os serviços | | | | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: | | | | | |
| Maria Auxiliadora de Lima Campos / Unidade de Desenv. Organizacional / 3615-4664 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Etapa 2: Manutenção das atividades da Unidade de Desenvolvimento Organizacional | | | | | | R\$ | 23.000,00 |
| 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 | |
| Diárias para capacitação | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 5.000,00 | R\$ | 5.000,00 |
| Diárias para execução dos trabalhos | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 18.000,00 | R\$ | 18.000,00 |
| Subação 9: Intensificação das orientações sobre o comportamento ético | | | | | | Valor da Subação | |
| | | | | | | R\$ | 183.301,00 |
| Produto: Orientação realizada | | Unid. Medida: Unidade | | Quantidade: 300 | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Clauzita Miranda Cardoso / Comissão de Ética / 3615-4771 | | | | | | | |
| Etapa 1: Manter as atividades da Comissão de Ética. | | | | | | R\$ | 103.301,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) / 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 | | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 10.000,00 | R\$ | 10.000,00 |
| Diárias para capacitação | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 18.301,00 | R\$ | 18.301,00 |
| Diárias para execução dos trabalhos | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 75.000,00 | R\$ | 75.000,00 |
| Etapa 2: Realizar Seminário, Encontro, Congresso e/ou Semana da Ética | | | | | | R\$ | 80.000,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | | |
| Clauzita Miranda Cardoso / Comissão de Ética / 3615-4771 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Contratação de palestrante para participação em evento sobre tema ético para todos os servidores do DETRAN | | 15.010.000 | 3390-3600 | 1 | R\$ 80.000,00 | R\$ | 80.000,00 |
| Etapa 3: Articular com outros DETRAN's a elaboração do Código de Ética. | | | | | | | |
| 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 | |
| Subação 10 - Manutenção das atividades da Coordenadoria de Credenciamento | | | | | | Valor da Subação | |
| | | | | | | R\$ | 28.137,00 |
| Produto: Credenciamento analisado | | Unid. Medida: Unidade | | Quantidade: 3.807 | | | |
| 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\$ | 28.137,00 |
| 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 | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 28.137,00 | R\$ | 28.137,00 |
| Subação 11: Implementação dos trabalhos da Ouvidoria Setorial | | | | | | Valor da Subação | |
| | | | | | | R\$ | 4.905,00 |
| Produto: Atendimento realizado | | Unid. Medida: Percentual | | Quantidade: 100 | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Demaria Moreira Calaça / Ouvidoria Setorial / 3615-4697 | | | | | | | |
| Etapa 1: Manter as atividades da Ouvidoria Setorial | | | | | | R\$ | 4.905,00 |

| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) / Outras Despesas (OD) | | | | |
|--|--|--|-------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| Demaria Moreira Calaça / Ouvidoria Setorial / 3615-4697 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Realização de serviços | | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 |
| Diárias para capacitação | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 2.905,00 | R\$ 2.905,00 |
| Subação 12: Conformidade, auditoria e assessoramento dos processos e procedimentos das atividades sistêmicas da Entidade. | | | | | | Valor da Subação |
| | | | | | | R\$ 5.229,00 |
| Produto: Implementação realizada | | Unid. Medida: Percentual | | Quantidade: 98 | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Kesia de Souza Rosa / Unidade Setorial de Controle Interno / 3615-4629 | | | | | | |
| Etapa 1: Garantir a execução das ações da Unidade Setorial de Controle Interno | | | | | | R\$ 5.229,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | |
| Kesia de Souza Rosa / Unidade Setorial de Controle Interno / 3615-4629 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Diárias para capacitação | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 5.229,00 | R\$ 5.229,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 2389 - FONTE 17.030.000 - GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas | | | | | | R\$ 250.000,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 2389 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas | | | | | | R\$ 492.342,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 2389 | | | | | | R\$ 742.342,00 |
| AÇÃO 2865: APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES FORMATIVAS DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | |
| Responsável: Renata Neves Tavares de Barros Freitas | | | | | | |
| Produto: Certificado expedido | | Unid. Medida: Unidade | | Quantidade: 1.500 | | |
| Subação 1: Implantação da Escola Pública de Trânsito | | | | | | Valor da Subação |
| | | | | | | R\$ 15.600,00 |
| Produto: Unidade estruturada | | Unid. Medida: Percentual | | Quantidade: 100 | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Renata Neves T. Barros Freitas / Coord. da Escola Pública de Trânsito / 3631-1020 | | | | | | |
| Etapa 1: Adquirir mobiliário, materiais e equipamentos para a Escola Pública de Trânsito | | | | | | R\$ 15.600,00 |
| 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 materiais de consumo para Escola Pública de Trânsito | | 17.030.000 | 3390-3000 | 1 | R\$ 13.800,00 | R\$ 13.800,00 |
| Aquisição de materiais permanentes para a Escola Pública de Trânsito | | 17.030.000 | 4490-5200 | 1 | R\$ 1.800,00 | R\$ 1.800,00 |
| Subação 2: Manutenção das atividades da Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito | | | | | | Valor da Subação |
| | | | | | | R\$ 328.848,00 |
| Produto: Certificado emitido | | Unid. Medida: Unidade | | Quantidade: 1.500 | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Renata Neves T. Barros Freitas / Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito / 65 3631-1020 | | | | | | |
| Etapa 1: Contratar serviços de terceiros e adquirir produtos | | | | | | R\$ 306.000,00 |
| 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 materiais gráficos (adesivos, certificado, pasta e bloco de anotação) | | 17.030.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 |
| Aquisição de material gráfico para distribuição gratuita | | 17.030.000 | 3390-3200 | 1 | R\$ 125.000,00 | R\$ 125.000,00 |
| Contratação de empresa para locação de ônibus com motorista (Cuiabá e Várzea Grande) | | 17.030.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 75.000,00 | R\$ 75.000,00 |
| Fornecimento de kit lanche | | 17.030.000 | 3390-3000 | 1 | R\$ 66.000,00 | R\$ 66.000,00 |
| Contratação de empresa para fornecimento de coffe-break (cerimônias e eventos) | | 17.030.000 | 3390-3000 | 1 | R\$ 35.000,00 | R\$ 35.000,00 |
| Etapa 2: Disponibilizar diárias para desenvolvimento das atividades da coordenadoria | | | | | | R\$ 22.848,00 |
| 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 | | 17.030.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 20.815,00 | R\$ 20.815,00 |
| Diárias para capacitação | | 17.030.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 2.033,00 | R\$ 2.033,00 |
| Etapa 3: Realizar o pagamento de hora-aula aos professores - fora do Poder Executivo Estadual | | | | | | |
| 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 |
| Subação 3: Realização do Prêmio DETRAN de Segurança Viária | | | | | | Valor da Subação |
| | | | | | | R\$ 300.000,00 |
| Produto: Evento realizado | | Unid. Medida: Unidade | | Quantidade: 01 | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Renata Neves T. Barros Freitas / Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito / 3631-1020 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|------------------------|----------------|-------------------------|------------|
| Etapa 1: Realizar o Prêmio DETRAN de Segurança Viária | | | | | | R\$ | 300.000,00 |
| 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 | |
| Pagamento da premiação aos vencedores do Prêmio DETRAN de Segurança Viária (em dinheiro) | | 17.030.000 | 3390-3100 | 1 | R\$ 300.000,00 | R\$ 300.000,00 | |
| Subação 4: Outorga da Medalha Mérito da Segurança Viária | | | | | | Valor da Subação | |
| | | | | | | R\$ 174.000,00 | |
| Produto: Evento realizado | | Unid. Medida: Unidade | | Quantidade: 01 | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Renata Neves T. Barros Freitas / Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito / 3631-1020 | | | | | | | |
| Etapa 1: Contratar serviços de terceiros para fornecimento e aquisição de produtos | | | | | | R\$ | 174.000,00 |
| 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 | |
| Fornecimento de conjunto de medalhas de mérito da segurança viária | | 17.030.000 | 3390-3100 | 1 | R\$ 174.000,00 | R\$ 174.000,00 | |
| Subação 5: Promoção da formação em Engenharia de Trânsito | | | | | | Valor da Subação | |
| | | | | | | | |
| Produto: Parceria firmada | | Unid. Medida: Unidade | | Quantidade: 01 | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Renata Neves T. Barros Freitas / Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito / 3631-1020 | | | | | | | |
| Etapa 1: Celebrar parceria para oferta de curso de pós-graduação lato sensu em Engenharia de Trânsito | | | | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: | | | | | |
| Renata Neves T. Barros Freitas / Coord. da Escola Pública de Trânsito / 3631-1020 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Subação 6: Suporte à formação de condutores | | | | | | Valor da Subação | |
| | | | | | | | |
| Produto: Atividade realizada | | Unid. Medida: Percentual | | Quantidade: 100 | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Renata Neves T. Barros Freitas / Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito / 3631-1020 | | | | | | | |
| Etapa 1: Ofertar curso de formação de instrutor de trânsito para professores do Ensino Médio visando a realização de curso teórico de formação de condutor em escolas públicas | | | | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: | | | | | |
| Renata Neves T. Barros Freitas / Coord. da Escola Pública de Trânsito / 3631-1020 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Etapa 2: Fornecer apoio didático-pedagógico aos Centros de Formação de Condutores (CFC's) | | | | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: | | | | | |
| Renata Neves T. Barros Freitas / Coord. da Escola Pública de Trânsito / 3631-1020 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Subação 7: Implantação do Laboratório de Inovação | | | | | | Valor da Subação | |
| | | | | | | | |
| Produto: Laboratório implantado | | Unid. Medida: Unidade | | Quantidade: 01 | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Renata Neves T. Barros Freitas / Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito / 3631-1020 | | | | | | | |
| Etapa 1: Prospectar soluções e práticas inovadoras na área de segurança viária | | | | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: | | | | | |
| Renata Neves T. Barros Freitas / Coord. da Escola Pública de Trânsito / 3631-1020 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Subação 8: Aperfeiçoamento do Estúdio de Gravação | | | | | | Valor da Subação | |
| | | | | | | | |
| Produto: Atividade realizada. | | Unid. Medida: Percentual | | Quantidade: 100 | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Marlon Santos de Souza / Gerência de Inovação e Tecnologia Educacional / 3631-1020 | | | | | | | |
| Etapa 1: Adquirir mobiliário, materiais e equipamentos para o Estúdio de Gravação | | | | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | | |
| Marlon Santos de Souza / Gerência de Inovação e Tecnologia Educacional / 3631-1020 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Subação 9: Manutenção das atividades da Gerência de Formação e Cursos | | | | | | Valor da Subação | |
| | | | | | | R\$ 94.823,00 | |
| Produto: Manutenção realizada | | Unid. Medida: Percentual | | Quantidade: 100 | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Leila Peres de Castro / Gerência de Formação e Cursos / 3631-1020 | | | | | | | |
| Etapa 1: Contratar terceiros para fornecimento de serviços e/ou aquisição de produtos | | | | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | | |
| Leila Peres de Castro / Gerência de Formação e Cursos / 3631-1020 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Etapa 2: Disponibilizar diárias para desenvolvimento das atividades da Gerência de Formação e Cursos | | | | | | R\$ | 19.823,00 |

| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | |
|---|--|---|-------------|--------------------|----------------|-------------------------|
| Leila Peres de Castro/ Gerência de Formação e Cursos / 3631-1020 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Diárias para execução dos trabalhos | | 17.030.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 17.790,00 | R\$ 17.790,00 |
| Diárias para capacitação | | 17.030.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 2.033,00 | R\$ 2.033,00 |
| Etapa 3: Contratar serviços de terceiros para locação de ônibus com motorista | | | | | | R\$ 75.000,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | |
| Leila Peres de Castro/ Gerência de Formação e Cursos / 3631-1020 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Contratação de serviço de locação de veículo com motorista | | 17.030.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 75.000,00 | R\$ 75.000,00 |
| Subação 10: Manutenção das atividades da Gerência de Inovação e Tecnologia Educacional | | | | | | Valor da Subação |
| | | | | | | R\$ 16.798,00 |
| Produto: Manutenção realizada | | Unid. Medida: Percentual | | Quantidade: 100 | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Marlon Santos de Souza/ Gerência de Inovação e Tecnologia Educacional / 3631-1020 | | | | | | |
| Etapa 1: Disponibilizar diárias para desenvolvimento das atividades da Gerência de Inovação e Tecnologia Educacional | | | | | | R\$ 16.798,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | |
| Marlon Santos de Souza/ Gerência de Inovação e Tecnologia Educacional / 3631-1020 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Diárias para execução dos trabalhos | | 17.030.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 14.765,00 | R\$ 14.765,00 |
| Diárias para capacitação | | 17.030.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 2.033,00 | R\$ 2.033,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 2865 - FONTE 17.030.000 - GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas | | | | | | R\$ 928.269,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 2865 - FONTE 17.030.000 - GRUPO 4 - Despesas Essenciais Finalísticas | | | | | | R\$ 1.800,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 2865 - FONTE 17.030.000 | | | | | | R\$ 930.069,00 |
| AÇÃO 2873: Aperfeiçoamento das Ações Educativas de Trânsito | | | | | | |
| Responsável: Gresiella Helena Vitor Almeida Castilho | | | | | | |
| Produto: Ação educativa realizada | | Unid. Medida: Unidade | | Quantidade: 500 | | |
| Produto: Pessoa atendida por ação | | Unid. Medida: Unidade | | Quantidade: 50.000 | | |
| Subação 1: Promoção de Campanhas, Ações e Atividades da Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito | | | | | | Valor da Subação |
| | | | | | | R\$ 475.936,00 |
| Produto: Pessoa atendida | | Unid. Medida: Unidade | | Quantidade: 50.000 | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Gresiella Helena Vitor Almeida Castilho / Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito / 3631 - 1970 | | | | | | |
| Etapa 1: Manter as ações do PAETE - Projeto Ações Educativas de Trânsito nas Escolas | | | | | | R\$ 274.020,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | |
| Zoraide Barbosa Almeida Urcino/ Coord. de Ações Educativas de Trânsito / 3631 - 1970 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Aquisição de material gráfico (banners 90x120 e banners 90x500) | | 17.030.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 2.970,00 | R\$ 2.970,00 |
| Aquisição de material gráfico pedagógico e brindes diversos - distribuição gratuita (jogo de semáforo elétrico, cartilha orientação metodológica para professores, garrafa plástica com bico nas cores do trânsito, blocos, mochilas, sacolas, lápis, canetas, necessarie, pastas) | | 17.030.000 | 3390-3200 | 1 | R\$ 271.050,00 | R\$ 271.050,00 |
| Etapa 2: Manter as ações do PRODASRODAS - Projeto Uma Vida Sobre Duas Rodas | | | | | | R\$ 5.997,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | |
| Jaudson Araújo Rodrigues Silva/ Coord. de Ações Educativas de Trânsito / 3631 - 1970 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Aquisição de material gráfico (camiseta para o Projeto PRODASRODAS) | | 17.030.000 | 3390-3000 | 1 | R\$ 2.690,00 | R\$ 2.690,00 |
| Aquisição de material de consumo (bicicleta adulto, bicicleta infantil, capacete para ciclista adulto, capacete para ciclista infantil, capacete para motociclista, óculos para motociclista, capa de chuva para motociclista, corta pipa para motociclista, kit ciclista completo) | | 17.030.000 | 3390-3000 | 1 | R\$ 3.307,00 | R\$ 3.307,00 |
| Etapa 3: Manter as ações do PROVIDATRAN - Projeto Vida Inclusiva no Trânsito | | | | | | R\$ 26.890,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | |
| Hosan Luiz Monteiro de Arruda/ Coord. de Ações Educativas de Trânsito / 3631 - 1970 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Aquisição de material gráfico e brindes diversos - distribuição gratuita (cartilha libras para orientações educativas, placas para identificação) | | 17.030.000 | 3390-3200 | 1 | R\$ 21.390,00 | R\$ 21.390,00 |
| Aquisição de Camisetas do projeto PROVIDATRAN | | 17.030.000 | 3390-3000 | 1 | R\$ 5.500,00 | R\$ 5.500,00 |
| Etapa 4: Manter as ações do movimento MAIO AMARELO | | | | | | R\$ 43.689,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | |
| Hosan Luiz Monteiro de Arruda/ Coord. de Ações Educativas de Trânsito / 3631 - 1970 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Aquisição de material gráfico(Faixas, banners, camiseta do projeto, bonecos interativos infláveis, painel LED - letreiro) | | 17.030.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 19.644,00 | R\$ 19.644,00 |
| Material de distribuição gratuita (lioxcar, boton, bloco, pasta, caneta, troféu e outros) | | 17.030.000 | 3390-3200 | 1 | R\$ 24.045,00 | R\$ 24.045,00 |
| Etapa 5: Manter as ações do PRAI - Projeto Ações Integradas | | | | | | R\$ 125.340,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | |

| Regina Cele Pereira de Souza Silva Gomes/ Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito / 3631 - 1970 | | | | | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
|---|--|--|--|--|--|--|-------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| Aquisição de materiais gráficos (banner) | | | | | | 17.030.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 22.140,00 | R\$ 22.140,00 |
| Aquisição de material de distribuição gratuita (necessarie, boné, lixocar) | | | | | | 17.030.000 | 3390-3200 | 1 | R\$ 103.200,00 | R\$ 103.200,00 |
| Etapa 6: Manter as ações do PRAI - Projeto Ações Integradas - Demandas espontâneas (Ribeirão cidadão; FETRAN; SENAR; Exp. Araguaia) | | | | | | | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | | | | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | |
| Gresiella Helena Vitor Almeida Castilho / Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito / 3631 - 1970 | | | | | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Subação 2: Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Valor da Subação | |
| | | | | | | | | | R\$ 177.162,00 | |
| Produto: Ação realizada | | | | | | Unid. Medida: Unidade | | Quantidade: 500 | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Gresiella Helena Vitor Almeida Castilho / Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito / 3631 - 1970 | | | | | | | | | | |
| Etapa 1: Expandir as ações educativas de trânsito a todas as unidades do DETRAN-MT | | | | | | | | | | |
| R\$ 94.001,00 | | | | | | | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | | | | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | |
| Gresiella Helena Vitor Almeida Castilho / Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito / 3631 - 1970 | | | | | | 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). | | | | | | 17.030.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 |
| Aquisição de material permanente (barraca) | | | | | | 17.030.000 | 4490-5200 | 1 | R\$ 1.001,00 | R\$ 1.001,00 |
| Aquisição de material de consumo | | | | | | 17.030.000 | 3390-3000 | 1 | R\$ 20.000,00 | R\$ 20.000,00 |
| Aquisição de camisetas para campanhas educativas | | | | | | 17.030.000 | 3390-3000 | 1 | R\$ 22.000,00 | R\$ 22.000,00 |
| Fornecimento de consumo (coffee-break e kit lanche) | | | | | | 17.030.000 | 3390-3000 | 1 | R\$ 11.000,00 | R\$ 11.000,00 |
| Contratação de serviços de terceiros - outros | | | | | | 17.030.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 |
| Etapa 2: Disponibilizar diárias para desenvolvimento das atividades da Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito | | | | | | | | | | |
| R\$ 83.161,00 | | | | | | | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | | | | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | |
| Gresiella Helena Vitor Almeida Castilho / Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito / 3631 - 1970 | | | | | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Diárias para execução dos trabalhos | | | | | | 17.030.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 77.930,00 | R\$ 77.930,00 |
| Diárias para capacitação | | | | | | 17.030.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 5.231,00 | R\$ 5.231,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 2873 - FONTE 17.030.000 - GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas | | | | | | | | | | |
| R\$ 652.097,00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA AÇÃO 2873 - FONTE 17.030.000 - GRUPO 4 - Despesas Essenciais Finalísticas | | | | | | | | | | |
| R\$ 1.001,00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA AÇÃO 2873 | | | | | | | | | | |
| R\$ 653.098,00 | | | | | | | | | | |
| AÇÃO 2874: APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO | | | | | | | | | | |
| Responsável: Kelli Lopes Felix | | | | | | | | | | |
| Produto: Número de operações de trânsito realizadas | | | | | | Unid. Medida: Unidade | | Quantidade: 230 | | |
| Produto: Número de operações Lei Seca realizadas | | | | | | Unid. Medida: Unidade | | Quantidade: 350 | | |
| Subação 1: Modernização da infraestrutura e equipamentos de trabalho | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Valor da Subação | |
| | | | | | | | | | R\$ 1.150.000,00 | |
| Produto: Atividade aprimorada | | | | | | Unid. Medida: Percentual | | Quantidade: 100 | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Joel Almeida de Sousa/ Gerência de Operações de Trânsito/ 3615-4763 | | | | | | | | | | |
| Etapa 1: Adquirir equipamentos para a realização das operações de trânsito | | | | | | | | | | |
| R\$ 700.000,00 | | | | | | | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | | | | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | |
| Joel Almeida de Sousa/ Gerência de Operações de Trânsito/ 3615-4763 | | | | | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Aquisição de materiais permanentes (aparelhos de etilômetros) | | | | | | 17.520.000 | 4490-5200 | 1 | R\$ 700.000,00 | R\$ 700.000,00 |
| Etapa 2: Contratar serviços especializados para locação, manutenção preventiva, corretiva e de verificação metrológica | | | | | | | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | | | | | | | | | |
| Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | | | | | | | |
| Joel Almeida de Sousa/ Gerência de Operações de Trânsito/ 3615-4763 | | | | | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Etapa 3: Adquirir materiais de consumo para a realização das operações de trânsito | | | | | | | | | | |
| R\$ 450.000,00 | | | | | | | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | | | | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | |
| Joel Almeida de Sousa/ Gerência de Operações de Trânsito/ 3615-4763 | | | | | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Aquisição de material de consumo utilizados nas operações de trânsito (bocais descartáveis, bobinas, mesas, cadeiras, fitas, entre outros) | | | | | | 17.520.000 | 3390-3000 | 1 | R\$ 150.000,00 | R\$ 150.000,00 |
| Aquisição de material de sinalização para atividades de fiscalização (cones, lombadas pantográficas, balizador, bastão, setas, entre outros) | | | | | | 17.520.000 | 3390-3000 | 1 | R\$ 100.000,00 | R\$ 100.000,00 |
| 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) | | | | | | 17.520.000 | 3390-3000 | 1 | R\$ 200.000,00 | R\$ 200.000,00 |
| Subação 2: Manutenção das ações de Fiscalização e Segurança no Trânsito | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Valor da Subação | |
| | | | | | | | | | R\$ 2.711.806,00 | |

| | | | | | | |
|---|--|---|-----------------|--------|-------------------------|------------------|
| Produto: Atividade realizada | | Unid. Medida: Percentual | Quantidade: 100 | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Kelli Lopes Felix/ Coordenadoria de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763 | | | | | | |
| Etapa 1: Adquirir materiais gráficos personalizados | | | | | R\$ 100.000,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | |
| Kelli Lopes Felix/ Coordenadoria de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Aquisição de material de consumo personalizado para atividades de fiscalização (camisetas, pasta, crachá, bloco de anotações, caneta personalizada, entre outros) | | 17.520.000 | 3390-3000 | 1 | R\$ 100.000,00 | R\$ 100.000,00 |
| Etapa 2: Locar espaço para realização de evento | | | | | R\$ 60.000,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | |
| Kelli Lopes Felix/ Coordenadoria de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Locação de ambiente para realização de evento, com capacidade para até 250 pessoas | | 1.752.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 60.000,00 | R\$ 60.000,00 |
| Etapa 3: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Coordenadoria de Fiscalização de Trânsito. | | | | | R\$ 134.860,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | |
| Kelli Lopes Felix/ Coordenadoria de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Diárias para execução dos trabalhos | | 17.520.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 134.860,00 | R\$ 134.860,00 |
| Etapa 4: Contratar palestras (pagamento hora/aula) | | | | | R\$ 218.040,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | |
| Kelli Lopes Felix/ Coordenadoria de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Processamento de dados relativos a notificações eletrônicas de trânsito - Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) - SERPRO | | 17.520.000 | 3390-4000 | 1 | R\$ 218.040,00 | R\$ 218.040,00 |
| Etapa 5: Manter contrato 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) | | 17.520.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 1.200.000,00 | R\$ 1.200.000,00 |
| Etapa 7: Manter contrato de aluguel dos pátios de apreensão das Ciretrans e Núcleos de Atendimento | | | | | R\$ 998.906,00 | |
| 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 - Locação predial Batalhão Trânsito PMMT | | 17.520.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 252.063,00 | R\$ 252.063,00 |
| Serviços de terceiro - Pessoa Física - Locação de Pátio de apreensão | | 17.520.000 | 3390-3600 | 1 | R\$ 582.887,00 | R\$ 582.887,00 |
| Serviços de terceiro - Pessoa Jurídica - Locação de Pátio de apreensão | | 17.520.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 163.956,00 | R\$ 163.956,00 |
| Subação 3: Contratação e manutenção do serviço de talonário eletrônico | | | | | Valor da Subação | |
| | | | | | R\$ 1.300.000,00 | |
| Produto: Contratação realizada | | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 01 | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Kelli Lopes Felix/ Coordenadoria de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763 | | | | | | |
| Etapa 1: Contratar serviços para manutenção das atividades | | | | | R\$ 1.300.000,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | |
| Kelli Lopes Felix/ Coordenadoria de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada em serviços de talonário eletrônico | | 17.520.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 1.300.000,00 | R\$ 1.300.000,00 |
| Subação 4: Manutenção das atividades da Gerência de Operações de Trânsito | | | | | Valor da Subação | |
| | | | | | R\$ 1.951.304,00 | |
| Produto: Operação realizada | | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 230 | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Joel Almeida de Sousa/ Gerência de Operações de Trânsito/ 3615-4763 | | | | | | |
| Etapa 1: Contratar serviços para manutenção das atividades | | | | | R\$ 663.772,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | |
| Joel Almeida de Sousa/ Gerência de Operações de Trânsito/ 3615-4763 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Contratação de empresa especializada em serviços de calibragem, aferição e manutenção dos aparelhos etilômetros. | | 17.520.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 463.772,00 | R\$ 463.772,00 |
| Contratação de empresa para locação de câmeras de ação para uso nas atividades de fiscalização de trânsito no interior do Estado | | 17.520.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 200.000,00 | R\$ 200.000,00 |
| Etapa 2: Contratar serviço de locação de veículos | | | | | R\$ 900.000,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | |
| Joel Almeida de Sousa/ Gerência de Operações de Trânsito/ 3615-4763 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|--------|----------------|---------------|-----|-------------------------|---------------|
| Contratação de empresa para locação de veículos utilizados pela Fiscalização de Trânsito | 1.752.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ | 900.000,00 | R\$ | 900.000,00 | |
| Etapa 3: Contratar serviço de locação de guincho | | | | | | | R\$ | - |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | | | |
| Joel Almeida de Sousa/ Gerência de Operações de Trânsito/ 3615-4763 | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | | | |
| Contratação de empresa para locação de guinchos | 1.752.000 | 3390-3900 | 1 | | R\$ | | - | |
| Etapa 4: Contratar serviço gráfico para confecção de blocos | | | | | | | R\$ | 100.000,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | | | |
| Joel Almeida de Sousa/ Gerência de Operações de Trânsito/ 3615-4763 | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | | | |
| Aquisição de blocos de auto de infração de trânsito, autos de constatação e comprovante de recolhimento e remoção para as atividades de segurança e fiscalização de trânsito | 1.752.000 | 3390-3000 | 1 | R\$ | 100.000,00 | R\$ | 100.000,00 | |
| Etapa 5: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Operações de Trânsito | | | | | | | R\$ | 287.532,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | | | |
| Joel Almeida de Sousa/ Gerência de Operações de Trânsito/ 3615-4763 | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | | | |
| Diárias para execução dos trabalhos | 17.520.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ | 268.650,00 | R\$ | 268.650,00 | |
| Diárias para capacitação | 17.520.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ | 18.882,00 | R\$ | 18.882,00 | |
| Subação 5: Expansão e intensificação das Operações Lei Seca | | | | | | | Valor da Subação | |
| | | | | | | | R\$ | 14.107.397,00 |
| Produto: Operação realizada | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 350 | | | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Kelli Lopes Felix/ Coordenadoria de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763 | | | | | | | | |
| Etapa 1: Efetivar pagamento da Gratificação Lei Seca - outras instituições | | | | | | | R\$ | 14.107.397,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | | | |
| Kelli Lopes Felix/ Coordenadoria de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763 | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | | | |
| Pagamento de Gratificação Lei Seca para outras instituições | 15.010.000 | 3390-9300 | 1 | R\$ | 14.107.397,00 | R\$ | 14.107.397,00 | |
| Subação 6: Promoção das Ações de Fiscalização de Trânsito - Delegada | | | | | | | Valor da Subação | |
| | | | | | | | R\$ | 187.920,00 |
| Produto: Operação realizada | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 350 | | | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Kelli Lopes Felix/ Coordenadoria de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763 | | | | | | | | |
| Etapa 1: Promover as Ações de Fiscalização de Trânsito - Delegada | | | | | | | R\$ | 187.920,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) / Outras Despesas (OD) | | | | | | |
| Kelli Lopes Felix/ Coordenadoria de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763 | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | | | |
| Contratação de palestrantes / pagamento de hora aula para instrutores | 17.520.000 | 3390-3600 | 1 | R\$ | 30.000,00 | R\$ | 30.000,00 | |
| Diárias - Pessoal Militar | 17.520.000 | 3390-1500 | 1 | R\$ | 92.920,00 | R\$ | 92.920,00 | |
| Capacitação do efetivo | 17.520.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ | 65.000,00 | R\$ | 65.000,00 | |
| Subação 7: Implantação de Sistema Semafórico | | | | | | | Valor da Subação | |
| | | | | | | | R\$ | - |
| Produto: Sistema implantado | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 01 | | | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Kelli Lopes Felix/ Coordenadoria de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763 | | | | | | | | |
| Etapa 1: Repassar recursos para implantação de Sistema Semafórico | | | | | | | R\$ | - |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) / Outras Despesas (OD) | | | | | | |
| Kelli Lopes Felix/ Coordenadoria de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763 | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | | | |
| TOTAL DA AÇÃO 2874 - FONTE 17.520.000 - GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas | | | | | | | R\$ | 6.601.030,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 2874 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas | | | | | | | R\$ | 14.107.397,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 2874 - FONTE 17.520.000 - GRUPO 4 - Despesas Essenciais Finalísticas | | | | | | | R\$ | 700.000,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 2874 | | | | | | | R\$ | 21.408.427,00 |
| AÇÃO 2876: APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO DE CONDUTORES | | | | | | | | |
| Responsável: Guilherme Rangel Santos | | | | | | | | |
| Produto: Encontro anual dos CFC's realizado | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 1 | | | | | | |
| Produto: CFC's orientados | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 284 | | | | | | |
| Produto: Diagnóstico panorâmico da formação de condutores de MT disponibilizado | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 1 | | | | | | |
| Produto: Laudo Digital implantado | Unid. Medida: Percentual | Quantidade: 100 | | | | | | |
| Subação 1: Adoção de medidas no aprimoramento no processo de Formação de Condutores | | | | | | | Valor da Subação | |
| | | | | | | | R\$ | - |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|-----------------|--------|------------------|------------------|
| Produto: Levantamento realizado | | Unid. Medida: Unidade | | Quantidade: 01 | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Guilherme Rangel Santos / Coordenadoria de Formação do Condutor/ 3615-4682 | | | | | | | |
| Etapa 1: Levantar dados quantitativos e qualitativos sobre o processo de Formação de Condutores | | | | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | | Identificador de Uso: | | | | |
| Guilherme Rangel Santos / Coordenadoria de Formação do Condutor/ 3615-4682 | | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Etapa 2: Aplicar medidas de aprimoramento com base nas informações coletadas no levantamento de dados | | | | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | | Identificador de Uso: | | | | |
| Guilherme Rangel Santos / Coordenadoria de Formação do Condutor/ 3615-4682 | | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Subação 2: Acompanhamento dos Instrumentos de Avaliação (Laudos Digitais) adequados aos critérios de avaliação estabelecidos pelas normas vigentes | | | | | | Valor da Subação | |
| Produto: Mecanismo implantado | | Unid. Medida: Percentual | | Quantidade: 100 | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Guilherme Rangel Santos / Coordenadoria de Formação do Condutor/ 3615-4682 | | | | | | | |
| Etapa 1: Acompanhar e monitorar o uso adequado dos instrumentos de Avaliação (Laudos Digitais) pelos Examinadores | | | | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | |
| Guilherme Rangel Santos / Coordenadoria de Formação do Condutor/ 3615-4682 | | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Subação 3: Garantia da execução das atividades desempenhadas pela Coordenadoria de Formação de Condutores - CFC's orientados | | | | | | Valor da Subação | |
| | | | | | | R\$ | 1.489.402,00 |
| Produto: Orientação realizada | | Unid. Medida: Unidade | | Quantidade: 284 | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Guilherme Rangel Santos / Coordenadoria de Formação do Condutor/ 3615-4682 | | | | | | | |
| Etapa 1: Fornecer diárias para o desenvolvimento das ações da Coordenadoria de Formação de Condutores | | | | | | R\$ | 86.253,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | |
| Guilherme Rangel Santos / Coordenadoria de Formação do Condutor/ 3615-4682 | | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Diárias para capacitação | | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 7.843,00 | R\$ 7.843,00 |
| Diárias para execução dos trabalhos | | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 78.410,00 | R\$ 78.410,00 |
| Etapa 2: Fornecer diárias para o desenvolvimento das ações da Gerência de Exames Teóricos | | | | | | R\$ | 216.133,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | |
| Ruytter Miranda de Almeida / Gerência de Exames Teóricos/ 3615-4753 | | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Diárias para capacitação | | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 2.033,00 | R\$ 2.033,00 |
| Diárias para execução dos trabalhos | | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 214.100,00 | R\$ 214.100,00 |
| Etapa 3: Fornecer diárias para o desenvolvimento das ações da Gerência de Exames Práticos | | | | | | R\$ | 1.037.016,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | |
| Leandro Bernardino de Santana Alves/ Gerência de Exames Práticos / 3615-4753 | | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Diárias para capacitação | | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 1.966,00 | R\$ 1.966,00 |
| Diárias para execução dos trabalhos | | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 1.035.050,00 | R\$ 1.035.050,00 |
| Etapa 4: Realizar processo de seleção de CFC's | | | | | | R\$ | 150.000,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | |
| Leandro Bernardino de Santana Alves/ Gerência de Exames Teóricos / 3615-4753 | | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Realização de processo no intuito de selecionar CFC's para mudança de categoria dos examinadores de trânsito | | | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 150.000,00 | R\$ 150.000,00 |
| Subação 4: Garantia da execução das atividades desempenhadas pela Coordenadoria de Formação de Condutores - Encontro anual de CFC's | | | | | | Valor da Subação | |
| | | | | | | R\$ | 97.599,00 |
| Produto: Encontro realizado | | Unid. Medida: Unidade | | Quantidade: 01 | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Guilherme Rangel Santos / Coordenadoria de Formação do Condutor/ 3615-4682 | | | | | | | |
| Etapa 1: Manter as atividades da Coordenadoria de Formação de Condutores | | | | | | R\$ | 97.599,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | |
| Guilherme Rangel Santos / Coordenadoria de Formação do Condutor/ 3615-4682 | | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Aquisição de materiais permanentes | | | 15.010.000 | 4490-5200 | 1 | R\$ 34.795,00 | R\$ 34.795,00 |
| Aquisição de materiais de consumo | | | 15.010.000 | 3390-3000 | 1 | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 |
| Aquisição de materiais gráficos | | | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 6.014,00 | R\$ 6.014,00 |
| Contratação de serviço de locação de espaço para evento | | | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 20.000,00 | R\$ 20.000,00 |
| Contratações de serviços de terceiro | | | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 35.790,00 | R\$ 35.790,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 2876 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas | | | | | | R\$ | 1.552.206,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 2876 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 4 - Despesas Essenciais Finalísticas | | | | | | R\$ | 34.795,00 |

AÇÃO 2883: APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS DE HABILITAÇÃO E VEÍCULOS

Responsável: Alessandro Alencar de Andrade

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produto: CNH emitida | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 377.000 |
| Produto: Documento de veículo emitido | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 2.084.013 |

Subação 1: Manutenção do processo de formação e habilitação de condutores - confecção de CNH

Valor da Subação

R\$ 12.621.834,00

| | | |
|--|-----------------------|---------------------|
| Produto: Documento emitido | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 377.000 |
| Responsável / Setor / Telefone: Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação e Veículos/ 3615-4700 | | |

Etapa 1: Contratar serviços - confecção de CNH R\$ 12.621.834,00

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 | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 12.621.834,00 | R\$ 12.621.834,00 |

Subação 2: Manutenção do processo de formação e habilitação de condutores - captura ao vivo e on-line de fotos 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 (Contrato 005/2022 - MTI) | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 2.336.400,00 | R\$ 2.336.400,00 |

Subação 3: Manutenção do processo de formação e habilitação de condutores - execução das atividades desempenhadas pelas setoriais subordinadas à Diretoria de Habilitação e Veículos

Valor da Subação

R\$ 224.283,00

| | | |
|--|--------------------------|-----------------|
| 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 Coordenadoria do Registro Nacional da Carteira de Habilitação - RENACH R\$ 59.780,00

Responsável / Setor / Telefone: Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)

Ricardo da Costa Pereira/ Coordenadoria do Registro Nacional da Carteira de Habilitação - RENACH/ 3615-4619

| | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------------|------------|-------------|--------|----------------|---------------|
| Diárias para execução dos trabalhos | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 59.780,00 | R\$ 59.780,00 |

Etapa 2: Manter as ações da Gerência de Exames de Saúde R\$ 115.543,00

Responsável / Setor / Telefone: Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) / Contratos Diversos

Nilsã Bruna Souza Silva Balboeno Ramos / Ger. de Exames de Saúde / 3615-4713

| | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
|--|------------|-------------|--------|----------------|---------------|
| Aquisição de materiais gráficos personalizados (papel couchê, bloco anotação, caneta, marca texto, squeeze alumínio, sacola) | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 16.423,00 | R\$ 16.423,00 |

| | | | | | |
|---|------------|-----------|---|---------------|---------------|
| Contratação de pessoas físicas (consultoria, palestra, oficina) | 15.010.000 | 3390-3600 | 1 | R\$ 27.000,00 | R\$ 27.000,00 |
|---|------------|-----------|---|---------------|---------------|

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|---|---------------|---------------|
| Diárias para execução dos trabalhos | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 72.120,00 | R\$ 72.120,00 |
|-------------------------------------|------------|-----------|---|---------------|---------------|

Etapa 3: Fornecer diárias para Gerência de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor R\$ 23.960,00

Responsável / Setor / Telefone: Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)

Luís Mário Viana Dias / Gerência de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor / 3615-4678

| | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------------|------------|-------------|--------|----------------|---------------|
| Diárias para execução dos trabalhos | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 23.960,00 | R\$ 23.960,00 |

Etapa 4: Fornecer diárias para Gerência de Regularização de Habilitação R\$ 25.000,00

Responsável / Setor / Telefone: Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)

Reinaldo Martins Pacheco / Gerência de Regularização de Habilitação / 3615-4679

| | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------------------------------|------------|-------------|--------|----------------|---------------|
| Diárias para execução dos trabalhos | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 25.000,00 | R\$ 25.000,00 |

Subação 4: Garantia da execução das atividades desempenhadas pela Diretoria de Habilitação e Veículos

Valor da Subação

R\$ 49.474,00

| | | |
|--|--------------------------|-----------------|
| Produto: Atividade realizada. | Unid. Medida: Percentual | Quantidade: 100 |
| Responsável / Setor / Telefone: Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação e Veículos/ 3615-4700 | | |

Etapa 1: Fornecer diárias para o desenvolvimento das ações da Diretoria de Habilitação e Veículos R\$ 49.474,00

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 par capacitação | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ | 2.034,00 | R\$ | 2.034,00 |
| Diárias para execução dos trabalhos | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ | 47.440,00 | R\$ | 47.440,00 |
| Subação 5: Garantia da execução das atividades desempenhadas pelas setoriais subordinadas à Diretoria de Habilitação e Veículos | | | | | | Valor da Subação | |
| | | | | | | R\$ 613.661,00 | |
| Produto: Atividade realizada | | Unid. Medida: Percentual | | Quantidade: 100 | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação e Veículos/ 3615-4700 | | | | | | | |
| Etapa 1: Fornecer diárias para Coordenadoria de Registro Nacional de Veículos - RENAVAL | | | | | | R\$ 10.025,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | | |
| Dauson José da Silva / Coordenadoria de RENAVAL/ 3615-4671 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Diárias para execução dos trabalhos | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ | 10.025,00 | R\$ | 10.025,00 |
| Etapa 2: Fornecer diárias para Coordenadoria de RENAVAL e Defesa da Autuação | | | | | | R\$ 22.226,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | | |
| Carine da Silva Bezerra / Coordenadoria de RENAVAL e Defesa da Autuação/ 3615-4812 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Diárias par capacitação | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ | 12.201,00 | R\$ | 12.201,00 |
| Diárias para execução dos trabalhos | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ | 10.025,00 | R\$ | 10.025,00 |
| Etapa 3: Fornecer diárias para Coordenadoria de Controle Veicular | | | | | | R\$ 74.314,00 | |
| 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 | |
| Diárias para execução dos trabalhos | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ | 74.314,00 | R\$ | 74.314,00 |
| Etapa 4: Fornecer diárias para Coordenadoria de Suporte de Habilitação, Veículos e Credenciados | | | | | | R\$ 110.000,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | | |
| Fabiano Ferreira da Silva / Coordenadoria de Suporte de Habilitação, Veículos e Credenciados/ 3615-4685 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Diárias para execução dos trabalhos | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ | 110.000,00 | R\$ | 110.000,00 |
| Etapa 5: Fornecer diárias para Coordenadoria de Regularização de Veículos e Habilitação | | | | | | R\$ 28.377,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | | |
| Leticia Alves da Silva / Coordenadoria de Regularização de Veículos e Habilitação/ 3615-4679 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Diárias para execução dos trabalhos | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ | 28.377,00 | R\$ | 28.377,00 |
| Etapa 6: Fornecer diárias para Gerência de Leilão | | | | | | R\$ 272.250,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | | |
| Lupércio de Lima Soares / Gerência de Leilão / 3615-4741 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Diárias para execução dos trabalhos | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ | 272.250,00 | R\$ | 272.250,00 |
| Etapa 7: Fornecer diárias para Gerência de Monitoramento | | | | | | R\$ 62.782,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | | |
| Cleia Pereira de Souza / Gerência de Monitoramento / sem ramal | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Diárias para execução dos trabalhos | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ | 62.782,00 | R\$ | 62.782,00 |
| Etapa 8: Fornecer diárias para Gerência de Regularização de Veículos | | | | | | R\$ 17.905,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | | |
| Joísa Nobres da Silva Reinke / Gerência de Regularização de Veículos/ sem ramal | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Diárias para capacitação | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ | 2.905,00 | R\$ | 2.905,00 |
| Diárias para execução dos trabalhos | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ | 15.000,00 | R\$ | 15.000,00 |
| Etapa 9: Fornecer diárias para Gerência de Vistoria | | | | | | R\$ 15.782,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | | |
| Ademar Carlos Schultz/ Gerência de Regularização de Vistoria/ 3615-4701 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Diárias para execução dos trabalhos | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ | 15.782,00 | R\$ | 15.782,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 2883- FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas | | | | | | R\$ 15.845.652,00 | |
| TOTAL DA AÇÃO 2883 | | | | | | R\$ 15.845.652,00 | |

| | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|--|----------------------|--|--|--|
| AÇÃO 2884: DESENVOLVIMENTO, SAÚDE E SEGURANÇA DOS SERVIDORES | | | | | | | |
| Responsável: Wesley Campos Barros | | | | | | | |
| Produto: Ações de Gestão de Pessoas Institucionais realizadas | | Unid. Medida: Unidade | | Quantidade: 5 | | | |
| Produto: Projetos de Desenvolvimento e Saúde realizados | | Unid. Medida: Unidade | | Quantidade: 6 | | | |
| Produto: Projetos de Segurança no Trabalho realizados | | Unid. Medida: Unidade | | Quantidade: 3 | | | |

| Subação 1: Capacitação de Servidores. | | | | | Valor da Subação | |
|--|------------|--|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | R\$ | 1.163.632,00 |
| Produto: Plano de capacitação executado | | Unid. Medida: Percentual | Quantidade: 100 | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Wesley Campos Barros/ Coordenadoria de Gestão de Pessoas / 3631 - 1690 | | | | | | |
| Etapa 1: Elaborar Plano Anual de Capacitação | | | | | | R\$ 953.032,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | |
| Wesley Campos Barros/ Coordenadoria de Gestão de Pessoas / 3631 - 1690 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| 14ª CIRETRAN de Arenápolis | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 4.500,67 | R\$ 4.500,67 | |
| 19ª CIRETRAN de Sinop | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 5.445,00 | R\$ 5.445,00 | |
| 21ª CIRETRAN de São Félix do Araguaia | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 17.696,25 | R\$ 17.696,25 | |
| 34ª CIRETRAN de Colíder | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 6.000,00 | R\$ 6.000,00 | |
| 36ª CIRETRAN de Torixoréu | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 4.500,00 | R\$ 4.500,00 | |
| 46ª CIRETRAN de Guarantã do Norte | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 9.600,00 | R\$ 9.600,00 | |
| 48ª CIRETRAN de Rio Branco | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 6.000,00 | R\$ 6.000,00 | |
| 49ª CIRETRAN de Lucas do Rio Verde | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 6.050,00 | R\$ 6.050,00 | |
| 56ª CIRETRAN de Marcelândia | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 4.840,00 | R\$ 4.840,00 | |
| 58ª CIRETRAN de Tapurah | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | |
| 64ª CIRETRAN de Colniza | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 | |
| 6ª CIRETRAN de Rosário Oeste | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 8.000,00 | R\$ 8.000,00 | |
| 8ª CIRETRAN de Barra do Bugres | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | |
| Advocacia Geral do DETRAN | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 | |
| Comissão de Ética | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 | |
| Comissão para Agenda A3P | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 | |
| Comissão Permanente de Acessibilidade | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 17.000,00 | R\$ 17.000,00 | |
| Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN) | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 36.000,00 | R\$ 36.000,00 | |
| Coordenadoria Administrativa | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 22.500,00 | R\$ 22.500,00 | |
| Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 39.400,00 | R\$ 39.400,00 | |
| Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 | |
| Coordenadoria de Aquisições e Contratos | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 56.000,00 | R\$ 56.000,00 | |
| Coordenadoria de Contabilidade | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | |
| Coordenadoria de Controle Veicular | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 | |
| Coordenadoria de Credenciamento | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 9.380,00 | R\$ 9.380,00 | |
| Coordenadoria de Formação do Condutor | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | |
| Coordenadoria de Gestão de Pessoas | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | |
| Coordenadoria de Obras e Engenharia | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 114.200,00 | R\$ 114.200,00 | |
| Coordenadoria de Orçamento e Convênios | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 26.340,00 | R\$ 26.340,00 | |
| Coordenadoria de Registro nacional de Veículos - RENAVAL | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | |
| Coordenadoria de Regularização de Veículos e Habilitação | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | |
| Coordenadoria de Suporte de Habilitação, Veículos e Credenciados | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | |
| Coordenadoria de T.I | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 24.750,00 | R\$ 24.750,00 | |
| Coordenadoria Financeira | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 3.680,00 | R\$ 3.680,00 | |
| Coordenadoria RENAINF e Defesa da Autuação | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 3.486,00 | R\$ 3.486,00 | |
| Diretoria de Administração Sistemática | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 16.000,00 | R\$ 16.000,00 | |
| Diretoria de Fiscalização e Educação de Trânsito | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | |
| Diretoria de Habilitação e Veículos | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | |
| Diretoria de Suporte às Regionalizadas e Desconcentradas | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 6.000,00 | R\$ 6.000,00 | |
| Gabinete da Presidência do Departamento Estadual de Trânsito | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 16.000,00 | R\$ 16.000,00 | |
| Gerência de Atendimento Virtual | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 4.500,00 | R\$ 4.500,00 | |
| Gerência de Desenvolvimento, Saúde e Segurança no Trabalho | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 36.000,00 | R\$ 36.000,00 | |
| Gerência de Exames Práticos | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 6.000,00 | R\$ 6.000,00 | |
| Gerência de Exames Teóricos | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | |
| Gerência de Execução Financeira | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 14.720,00 | R\$ 14.720,00 | |
| Gerência de Formação e Cursos | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 8.600,00 | R\$ 8.600,00 | |
| Gerência de Informações e Conformidade Contábil | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 3.800,00 | R\$ 3.800,00 | |
| Gerência de Inovação e Tecnologia Educacional | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 24.444,08 | R\$ 24.444,08 | |
| Gerência de Material e Mobiliário | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 8.000,00 | R\$ 8.000,00 | |
| Gerência de Monitoramento | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 4.500,00 | R\$ 4.500,00 | |
| Gerência de Operações de Trânsito | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 25.000,00 | R\$ 25.000,00 | |
| Gerência de Pessoal | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 8.000,00 | R\$ 8.000,00 | |
| Gerência de Protocolo e Arquivos | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 16.000,00 | R\$ 16.000,00 | |
| Gerência de Regularização de Habilitação | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 1.560,00 | R\$ 1.560,00 | |
| Gerência de Regularização de Veículos | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 4.700,00 | R\$ 4.700,00 | |
| Gerência do Núcleo de Atendimento - Shopping Estação Cuiabá | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 9.650,00 | R\$ 9.650,00 | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|--|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Gerência do Núcleo de Atendimento do Jardim das Américas | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ | 4.000,00 | R\$ | 4.000,00 | |
| Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados (NGER) | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ | 33.900,00 | R\$ | 33.900,00 | |
| Ouvidoria Setorial | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ | 3.000,00 | R\$ | 3.000,00 | |
| Unidade de Comunicação | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ | 10.000,00 | R\$ | 10.000,00 | |
| Unidade de Desenvolvimento Organizacional | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ | 10.000,00 | R\$ | 10.000,00 | |
| Unidade de Fiscalização de Credenciados | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ | 18.000,00 | R\$ | 18.000,00 | |
| Unidade de Processo Disciplinar de Credenciados | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ | 12.000,00 | R\$ | 12.000,00 | |
| Unidade Setorial de Controle Interno - UNISECI | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ | 3.290,00 | R\$ | 3.290,00 | |
| Unidade Setorial de Correição | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ | 38.000,00 | R\$ | 38.000,00 | |
| Etapa 2: Implementar Plano de Capacitação | | | | | | | R\$ | 210.600,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | | |
| Wesley Campos Barros/ Coordenadoria de Gestão de Pessoas / 3631 - 1690 | | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Contratação de empresa para serviço de capacitação de servidores | | | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 210.600,00 | R\$ 210.600,00 | |
| Subação 2: Prestação de atendimento de saúde psicossocial aos servidores. | | | | | | | Valor da Subação | R\$ - |
| Produto: Atendimento realizado | | | Unid. Medida: Percentual | | Quantidade: 100 | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Wesley Campos Barros/ Coordenadoria de Gestão de Pessoas / 3631 - 1690 | | | | | | | | |
| Etapa 1: Disponibilizar agenda de atendimento | | | | | | | R\$ | 250.000,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | | Identificador de Uso: | | | | | |
| Wesley Campos Barros/ Coordenadoria de Gestão de Pessoas / 3631 - 1690 | | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Etapa 2: Elaborar programação de visitas técnicas para atendimento ao servidores do interior | | | | | | | R\$ | 100.000,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | | |
| Wesley Campos Barros/ Coordenadoria de Gestão de Pessoas / 3631 - 1690 | | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Subação 3: Implementação do Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR nas unidades DETRAN | | | | | | | Valor da Subação | R\$ 590.000,00 |
| Produto: Programa implantado | | | Unid. Medida: Percentual | | Quantidade: 100 | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Wesley Campos Barros/ Coordenadoria de Gestão de Pessoas / 3631 - 1690 | | | | | | | | |
| Etapa 1: Contratar Empresa para atualização do PGR | | | | | | | R\$ | 250.000,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | | |
| Wesley Campos Barros/ Coordenadoria de Gestão de Pessoas / 3631 - 1690 | | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Contratação de empresa especializada em PGR | | | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 250.000,00 | R\$ 250.000,00 | |
| Etapa 2: Contratar profissional e/ou empresa com especialização do Segurança no Trabalho. | | | | | | | R\$ | 100.000,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | | |
| Wesley Campos Barros/ Coordenadoria de Gestão de Pessoas / 3631 - 1690 | | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Contratação de profissional especializado em Segurança no Trabalho | | | 15.010.000 | 3390-3600 | 1 | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 | |
| Contratação de empresa especializada em Segurança no Trabalho | | | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 | |
| Etapa 3: Adquirir, distribuir e treinar ao servidores para utilização de EPIs | | | | | | | R\$ | 240.000,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | | |
| Wesley Campos Barros/ Coordenadoria de Gestão de Pessoas / 3631 - 1690 | | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Aquisição de materiais de EPI (consumo) | | | 15.010.000 | 3390-3000 | 1 | R\$ 120.000,00 | R\$ 120.000,00 | |
| Aquisição de equipamentos de EPI | | | 15.010.000 | 4490-5200 | 1 | R\$ 120.000,00 | R\$ 120.000,00 | |
| Subação 4: Manutenção das atividades da Gerência de Desenvolvimento, Saúde e Segurança no Trabalho | | | | | | | Valor da Subação | R\$ 1.318.150,00 |
| Produto: Atividade realizada | | | Unid. Medida: Percentual | | Quantidade: 100 | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Tânia Figueiredo Lima/ Gerência de Desenvolvimento, Saúde e Segurança no Trabalho / 3631-1528 | | | | | | | | |
| Etapa 1: Adquirir materiais e contratar serviços de terceiros | | | | | | | R\$ | 1.300.000,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | | |
| Tânia Figueiredo Lima/ Gerência de Desenvolvimento, Saúde e Segurança no Trabalho / 3631-1528 | | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Contratação de serviços específicos | | | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 600.000,00 | R\$ 600.000,00 | |
| Aquisição de equipamentos específicos | | | 15.010.000 | 4490-5200 | 1 | R\$ 700.000,00 | R\$ 700.000,00 | |
| Etapa 2: Fornecer diárias para a Gerência de Desenvolvimento, Saúde e Segurança no Trabalho | | | | | | | R\$ | 18.150,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | | |
| Tânia Figueiredo Lima/ Gerência de Desenvolvimento, Saúde e Segurança no Trabalho / 3631-1528 | | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Diárias para execução dos trabalhos | | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 18.150,00 | R\$ 18.150,00 | |

| | | |
|--|-----|--------------|
| TOTAL DA AÇÃO 2884 - FONTE 15.010.000- GRUPO 3 - Demais Ações e Projetos | R\$ | 2.251.782,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 2884- FONTE 15.010.000- GRUPO 4 - Demais Ações e Projetos | R\$ | 820.000,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 2884 | R\$ | 3.071.782,00 |

| AÇÃO 2886: ESTRUTURAÇÃO DA ENGENHARIA DE TRÂNSITO | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------|--------|----------------|--------------------|
| Responsável: Paulo Henrique Lima Marques | | | | | | |
| Produto: Servidor formado em curso de Pós-graduação lato sensu em Engenharia de Trânsito | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 0 | | | | |
| Subação 2: Estruturação da Engenharia de Trânsito | | | | | | Valor da Subação |
| Produto: Unidade estruturada | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 01 | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Paulo Henrique Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3631 - 1049 | | | | | | |
| Etapa 1: Regulamentação das atividades de engenharia de trânsito | | | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: | | | | |
| Paulo Henrique Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3631 - 1049 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Etapa 2: Criação de unidade administrativa | | | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: | | | | |
| Paulo Henrique Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3631 - 1049 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| TOTAL DA AÇÃO 2886- FONTE 15.010.000- GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas | | | | | | TOTAL DA AÇÃO 2886 |

| AÇÃO 4510: ARTICULAÇÃO E SUPORTE A PROJETOS ESTRATÉGICOS PARA MODERNIZAÇÃO DA ENTIDADE | | | | | | |
|--|-----------------------|--|-------------|--------|----------------|------------------|
| Responsável: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos | | | | | | |
| Produto: Anuário publicado | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 01 | | | | |
| Produto: Instrumentos de gestão elaborado | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 03 | | | | |
| Produto: Plano de comunicação implementado | Unid. Medida: Mensal | Quantidade: 12 | | | | |
| Subação 1: Implementação dos trabalhos da Gerência de Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito - RENAEST | | | | | | Valor da Subação |
| | | | | | | R\$ 27.550,00 |
| 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 anuário | | | | | | |
| Responsável / Setor: | | | | | | R\$ 10.000,00 |
| Walber Alexander do Carmo Desto / Gerência de RENAEST / 3615-4733 | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | |
| | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Contratação de serviços de terceiro - Pessoa Jurídica: formatação e impressão do material gráfico - boletins e anuários | | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 |
| Etapa 2: Manter as atividades desenvolvidas pela Gerência de Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito - RENAEST | | | | | | |
| Responsável / Setor: | | | | | | R\$ 17.550,00 |
| Walber Alexander do Carmo Desto / Gerência de RENAEST / 3615-4733 | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | |
| | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Diária para execução dos trabalhos | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 17.550,00 | R\$ 17.550,00 |
| Subação 2: Desenvolvimento das ações do Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados - NGER | | | | | | Valor da Subação |
| | | | | | | R\$ 278.469,00 |
| Produto: Instrumento de gestão elaborado | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 03 | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Danielle Almeida Kormann / Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados / 3615-4710 | | | | | | |
| Etapa 1: Contratar serviços de consultoria. | | | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | | | | | R\$ 250.000,00 |
| Danielle Almeida Kormann / Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados / 3615-4710 | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | |
| | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Contratação de consultoria para desenvolver a gestão por resultados orientada à melhoria contínua no DETRAN MT | | 17.030.000 | 3390-3500 | 1 | R\$ 250.000,00 | R\$ 250.000,00 |
| Etapa 2: Manter as atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados - NGER. | | | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | | | | | R\$ 28.469,00 |
| Danielle Almeida Kormann / Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados / 3615-4710 | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | |
| | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Diárias para capacitação | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 28.469,00 | R\$ 28.469,00 |

| Subação 3: Desenvolvimento de serviços de comunicação institucional | | | | | Valor da Subação | |
|--|--|---|----------------|--------|------------------|---------------|
| | | | | | R\$ | 99.600,00 |
| Produto: Plano elaborado | | Unid. Medida: Mensal | Quantidade: 12 | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Gillia Amaral / Unidade de Comunicação / 3615-4720 | | | | | | |
| Etapa 1: Contratar serviços para o desenvolvimento das ações da Unidade de Comunicação | | | | | | |
| | | | | | R\$ | 93.575,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | |
| Gillia Amaral / Unidade de Comunicação / 3615-4720 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Contratação de serviços gráficos para garantir a comunicação visual | | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 |
| Contratação de serviços de publicidade | | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ - | R\$ - |
| Contratação de serviços de terceiro - Pessoa Jurídica (Clipping eletrônico) | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 43.575,00 | R\$ 43.575,00 |
| Etapa 2: Manter as atividades da Unidade de Comunicação | | | | | | |
| | | | | | R\$ | 6.025,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | |
| Gillia Amaral / Unidade de Comunicação / 3615-4720 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Diárias para execução dos trabalhos | | 15.010.000 | 3900-1400 | 1 | R\$ 6.025,00 | R\$ 6.025,00 |
| Etapa 3: Gerir o site do DETRAN-MT | | | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: | | | | |
| Gillia Amaral / Unidade de Comunicação / 3615-4720 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Etapa 4: Elaborar matérias e releases sobre as ações do DETRAN-MT | | | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: | | | | |
| Gillia Amaral / Unidade de Comunicação / 3615-4720 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| TOTAL DA AÇÃO 4510 - FONTE 17.030.000 - GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas | | | | | R\$ | 250.000,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 4510 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas | | | | | R\$ | 155.619,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 4510 | | | | | R\$ | 405.619,00 |

| AÇÃO 4511: MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | |
|---|--|---|-----------------|--------|------------------|------------------|
| Responsável: Danilo Vieira da Cruz | | | | | | |
| Produto: Infraestrutura Mantida | | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 73 | | | |
| Produto: Novo Sistema de TI Implantado | | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 05 | | | |
| Produto: Atendimento e Suporte Técnico em TI | | Unid. Medida: Percentual | Quantidade: 100 | | | |
| Produto: Manutenção dos sistemas | | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 08 | | | |
| Subação 1: Modernização da infraestrutura tecnológica do DETRAN - MT | | | | | Valor da Subação | |
| | | | | | R\$ | 4.893.380,00 |
| Produto: Infraestrutura de T.I mantida | | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 73 | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711 | | | | | | |
| Etapa 1: Adquirir equipamentos de T.I. | | | | | | |
| | | | | | R\$ | 4.893.380,00 |
| 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 |
| Aquisição de equipamentos como microcomputadores, servidores, webcam, switches 48 portas, switch 24 portas, estabilizadores, monitores, roteadores, datashow, notebooks, solução de segurança, tablet e celular | | 15.010.000 | 4490-5200 | 1 | R\$ 4.000.769,00 | R\$ 4.000.769,00 |
| Aquisição de equipamentos | | 17.030.000 | 4490-5200 | 1 | R\$ 847.422,00 | R\$ 847.422,00 |
| Aquisição de material de consumo (filtro de linha) | | 15.010.000 | 3390-3000 | 1 | R\$ 14.800,00 | R\$ 14.800,00 |
| Leitor Biométrico - Prova Teórica | | 15.010.000 | 4490-5200 | 1 | R\$ 30.389,00 | R\$ 30.389,00 |
| Subação 2: Atualização das ferramentas virtuais | | | | | Valor da Subação | |
| | | | | | R\$ | 2.000.000,00 |
| Produto: Sistema implantado | | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 05 | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711 | | | | | | |
| Etapa 1: Desenvolver softwares e sistemas meio. | | | | | | |
| | | | | | R\$ | 2.000.000,00 |
| 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 | | 15.010.000 | 3390-4000 | 1 | R\$ 2.000.000,00 | R\$ 2.000.000,00 |
| Etapa 2: Desenvolver novo AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem da Escola Pública de Trânsito | | | | | | |
| 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 |
| Etapa 3: Desenvolver aplicativos para as ações educativas de trânsito | | | | | |
| 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 |
| Subação 3: Manutenção de Sistemas de T.I | | | | | Valor da Subação |
| | | | | | R\$ - |
| Produto: Sistema mantido | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 08 | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711 | | | | | |
| Etapa 1: Manter sistemas de T.I | | | | | |
| 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 |
| Etapa 2: Contratar serviços de terceiros para fornecimento de software | | | | | |
| 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 |
| Subação 4: Manutenção do atendimento e suporte técnico em T.I | | | | | Valor da Subação |
| | | | | | R\$ - |
| Produto: Atendimento realizado | 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 T.I | | | | | |
| 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 |
| TOTAL DA AÇÃO 4511- FONTE 15.010.000- GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas | | | | | R\$ 2.014.800,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 4511 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 4 - Despesas Essenciais Finalísticas | | | | | R\$ 4.031.158,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 4511 - FONTE 17.030.000 - GRUPO 4 - Despesas Essenciais Finalísticas | | | | | R\$ 847.422,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 4511 | | | | | R\$ 6.893.380,00 |
| AÇÃO 4539: EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE | | | | | |
| Responsável: Wesley Campos Barros | | | | | |
| Produto: Seminários realizados | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 3 | | | |
| Subação 1: Promoção de Seminários de Acessibilidade | | | | | Valor da Subação |
| | | | | | R\$ 19.500,00 |
| Produto: Seminário realizado | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 03 | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Wesley Campos Barros / Comissão Permanente de Acessibilidade/ 3631 - 1528 | | | | | |
| Etapa 1: Realizar seminários para o público alvo (servidores, credenciados, associações, comunidade PCD) | | | | | R\$ 19.500,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | |
| Wesley Campos Barros / Comissão Permanente de Acessibilidade/ 3631 - 1528 | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Contratação de empresa para fornecimento de coffe-break | 15.010.000 | 3390-3000 | 1 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 |
| Contratação de serviço de locação de ambiente para realização de evento | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 |
| Aquisição de material de consumo | 15.010.000 | 3390-3000 | 1 | R\$ 7.000,00 | R\$ 7.000,00 |
| Subação 2: Manutenção da Comissão Permanente de Acessibilidade | | | | | Valor da Subação |
| | | | | | R\$ 48.873,00 |
| Produto: Atividade aprimorada | Unid. Medida: Percentual | Quantidade: 100 | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Wesley Campos Barros / Comissão Permanente de Acessibilidade/ 3631 - 1528 | | | | | |
| Etapa 1: Fornecer diárias para Comissão Permanente de Acessibilidade | | | | | R\$ 48.873,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | |
| Wesley Campos Barros / Comissão Permanente de Acessibilidade/ 3631 - 1528 | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Diárias para a capacitação | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 23.873,00 | R\$ 23.873,00 |
| Diárias para execução dos trabalhos | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 25.000,00 | R\$ 25.000,00 |
| Subação 3: Aquisição de equipamentos de acessibilidade para servidores PCD's e para suporte no atendimento de condutores PCD's | | | | | Valor da Subação |
| | | | | | R\$ 10.000,00 |
| Produto: Equipamento adquirido | Unid. Medida: Percentual | Quantidade: 100 | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: Wesley Campos Barros / Comissão Permanente de Acessibilidade/ 3631 - 1528 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--|
| Etapa 1: Adquirir equipamentos de acessibilidades para atender às necessidades dos servidores com deficiência visual, física e/ou mobilidade reduzida | | | | | R\$ | 10.000,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | | |
| Wesley Campos Barros / Comissão Permanente de Acessibilidade/ 3631 - 1528 | | 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 | | 15.010.000 | 4490-5200 | 1 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 | |
| TOTAL DA AÇÃO 4539 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Demais Ações e Projetos | | | | | R\$ | 68.373,00 | |
| TOTAL DA AÇÃO 4539 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 4 - Demais Ações e Projetos | | | | | R\$ | 10.000,00 | |
| TOTAL DA AÇÃO 4539 | | | | | R\$ | 78.373,00 | |

AÇÃO 4540: EXECUÇÃO DE AÇÕES PARA AGENDA A3P

Responsável: Rosana Pereira de Brito

| | | |
|---|------------------------------|----------------------|
| Produto: Ações sustentáveis realizadas | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 4 |
| Produto: Ações de redução de impactos ambientais realizadas | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 0 |
| Produto: Ações de redução das desigualdades sociais realizadas | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 0 |
| Produto: Ações de integração de sistemas realizadas | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 0 |

| | | |
|--|------------------------------|-------------------------|
| Subação 1: Capacitação dos membros da Comissão A3P para que sejam multiplicadores das ações da Agenda A3P | | Valor da Subação |
| | | R\$ 109.410,00 |
| Produto: Capacitação realizada | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 04 |
| Responsável / Setor / Telefone: Rosana Pereira de Brito / Comissão A3P/ 3341 - 1355 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--|
| Etapa 1: Realizar oficina, seminários e cursos | | | | | R\$ | 10.500,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | | |
| Rosana Pereira de Brito / Comissão A3P/ 3341 - 1355 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Aquisição de materiais gráficos para realização dos eventos (banner) | | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 10.500,00 | R\$ 10.500,00 | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--|
| Etapa 2: Manutenção da comissão gestora interna da agenda ambiental da administração pública | | | | | R\$ | 98.910,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | | |
| Rosana Pereira de Brito / Comissão A3P/ 3341 - 1355 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Diárias para capacitação | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 53.910,00 | R\$ 53.910,00 | |
| Diárias para execução dos trabalhos | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 45.000,00 | R\$ 45.000,00 | |

| | | |
|---|------------------------------|-------------------------|
| Subação 2: Adequação das Políticas Internas da entidade com foco na prevenção dos impactos negativos ao meio ambiente e bem-estar humano | | Valor da Subação |
| | | R\$ 161.500,00 |
| Produto: Espaço físico estruturado | Unid. Medida: Unidade | Quantidade: 13 |
| Responsável / Setor / Telefone: Rosana Pereira de Brito / Comissão A3P/ 3341 - 1355 | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--|
| Etapa 1: Construir 10 "cantinhos do descanso" e 3 espaços kids | | | | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | | |
| Rosana Pereira de Brito / Comissão A3P/ 3341 - 1355 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |

| | | |
|--|---------------------------------|-------------------------|
| Subação 3: Confeção de material para campanhas educativas | | Valor da Subação |
| | | R\$ 161.500,00 |
| Produto: Material adquirido | Unid. Medida: Percentual | Quantidade: 100 |
| Responsável / Setor / Telefone: Rosana Pereira de Brito / Comissão A3P/ 3341 - 1355 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--|
| Etapa 1: Adquirir materiais para campanhas educativas | | | | | R\$ | 161.500,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: CD | | | | | |
| Rosana Pereira de Brito / Comissão A3P/ 3341 - 1355 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Aquisição de camisetas CGI-A3P-DETRAN MT | | 15.010.000 | 3390-3000 | 1 | R\$ 80.000,00 | R\$ 80.000,00 | |
| Confeção de materiais gráficos (panfletos educativos, agendas e copos reutilizáveis) | | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 81.500,00 | R\$ 81.500,00 | |

| | | |
|--|---------------------------------|-------------------------|
| Subação 4: Recuperação de espaços degradados | | Valor da Subação |
| | | R\$ 161.500,00 |
| Produto: Atividade realizada | Unid. Medida: Percentual | Quantidade: 100 |
| Responsável / Setor / Telefone: Rosana Pereira de Brito / Comissão A3P/ 3341 - 1355 | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--|
| Etapa 1: Plantar 2000 árvores | | | | | | | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | | |
| Rosana Pereira de Brito / Comissão A3P/ 3341 - 1355 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |

TOTAL DA AÇÃO 4540- FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Demais Ações e Projetos R\$ 270.910,00

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|--------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DA AÇÃO 4540 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 4 - Demais Ações e Projetos | | | | | | | |
| TOTAL DA AÇÃO 4540 | | | | | | R\$ 270.910,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 506: PROMOÇÃO DA SEGURANÇA VIÁRIA | | | | | | R\$ 80.145.133,00 | |
| 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\$ 56.957,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos / Gabinete da Presidência / 3615-4603 | | | | | | | |
| Etapa 1: Subsidiar as ações coordenadas pela Presidência. | | | | | | R\$ 56.957,00 | |
| 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 | | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 12.782,00 | R\$ 12.782,00 |
| Diárias para execução dos trabalhos | | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 44.175,00 | R\$ 44.175,00 |
| Subação 2: Manutenção das atividades desenvolvidas pelos setores vinculados à Presidência. | | | | | | Valor da Subação | |
| | | | | | | R\$ 40.000,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: Lilian Mara Albuquerque Felício / Advocacia Geral / 3615-4626 | | | | | | | |
| Etapa 01: Manter as ações da Advocacia Geral do DETRAN - MT | | | | | | R\$ 40.000,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | |
| Lilian Mara Albuquerque Felício / Advocacia Geral / 3615-4626 | | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Diárias para capacitação | | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 40.000,00 | R\$ 40.000,00 |
| Subação 3: Manutenção das atividades desenvolvidas pela Diretoria de Suporte às Regionalizadas e Desconcentradas | | | | | | Valor da Subação | |
| | | | | | | R\$ 204.930,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: Loester Rodrigo Marçal Siqueira / Diretoria de Suporte às Regionalizadas e Desconcentradas / 3615-4603 | | | | | | | |
| Etapa 01: Manter as ações da Unidade de Suporte às Regionalizadas e Desconcentradas. | | | | | | R\$ 204.930,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) / Contratos Diversos (CD) | | | | |
| Loester Rodrigo Marçal Siqueira / Diretoria de Suporte às Regionalizadas e Desconcentradas / 3615-4603 | | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Diárias para execução dos trabalhos | | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 75.011,00 | R\$ 75.011,00 |
| Diárias para capacitação | | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 129.919,00 | R\$ 129.919,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 2004 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Essenciais à Manutenção da Unidade | | | | | | R\$ 301.887,00 | |
| TOTAL DA AÇÃO 2004 | | | | | | R\$ 301.887,00 | |
| AÇÃO 2005: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | |
| Responsável: Paulo Henrique Lima Marques | | | | | | | |
| Produto: Manutenção realizada | | | Unid. Medida: Percentual | Quantidade: 100 | | | |
| Subação 1: Implementação de contratos para a manutenção dos bens imóveis. | | | | | | Valor da Subação | |
| | | | | | | R\$ 33.472.142,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: Paulo Henrique de Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4609 | | | | | | | |
| Etapa 1: Implementar serviços de vigilância para segurança patrimonial. | | | | | | R\$ 26.600.747,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | |
| Phelipe Silva de Campo / Coordenadoria Administrativa / 3615-4658 | | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Serviço de vigilância armada - Cuiabá e Várzea Grande | | | 15.010.000 | 3390-3700 | 1 | R\$ 2.600.747,00 | R\$ 2.600.747,00 |
| Serviço de vigilância armada - Interior | | | 15.010.000 | 3390-3700 | 1 | R\$ 12.000.000,00 | R\$ 12.000.000,00 |
| Serviço de vigilância vídeo monitorada - fornecimento, instalação, capacitação e suporte técnico para sistema de segurança eletrônica inteligente. | | | 15.010.000 | 3390-4000 | 1 | R\$ 12.000.000,00 | R\$ 12.000.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Etapa 2: Implementar serviços de limpeza e conservação da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento. | | | | | | R\$ | 6.691.697,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | | |
| Phelipe Silva de Campo/ Coordenadoria Administrativa / 3615-4658 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Serviço de limpeza, higienização e conservação dos bens móveis e imóveis - Interior | | 15.010.000 | 3390-3700 | 1 | R\$ 2.560.463,00 | R\$ 2.560.463,00 | |
| Serviço de limpeza, higienização e conservação dos bens móveis e imóveis -Cuiabá e Várzea Grande. | | 15.010.000 | 3390-3700 | 1 | R\$ 4.011.234,00 | R\$ 4.011.234,00 | |
| Serviço de dedetização | | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 120.000,00 | R\$ 120.000,00 | |
| Etapa 3: Implementar serviços gerais para manutenção da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento. | | | | | | R\$ | 43.200,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | | |
| Phelipe Silva de Campo/ Coordenadoria Administrativa / 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 fechaduras etc | | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 43.200,00 | R\$ 43.200,00 | |
| 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 | | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 136.498,00 | R\$ 136.498,00 | |
| Subação 2: Manutenção da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento | | | | | | R\$ | 3.613.620,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: Edno Martimiano de Carvalho /Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631 | | | | | | | |
| Etapa 1: Manter os contratos de aluguéis de pessoa física e jurídica, referente às Ciretrans e Núcleos de Atendimentos | | | | | | R\$ | 3.613.620,00 |
| Produto: Contrato mantido | | Unid. Medida: Percentual | | Quantidade: 100 | | | |
| 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 | | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 1.569.138,00 | R\$ 1.569.138,00 | |
| Serviços de terceiro - Pessoa Física | | 15.010.000 | 3390-3600 | 1 | R\$ 2.044.482,00 | R\$ 2.044.482,00 | |
| TOTAL DA AÇÃO 2005 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Essenciais à Manutenção da Unidade | | | | | | R\$ | 37.085.762,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 2005 | | | | | | R\$ | 37.085.762,00 |
| 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 | | | | | | R\$ | 1.018.900,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: Edmilson de Sousa Ferreira / Gerência de Transportes / 3615-4704 | | | | | | | |
| Etapa 1: Garantir o funcionamento dos veículos para atender a demanda. | | | | | | R\$ | 993.900,00 |
| 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 | | 15.010.000 | 3390-3000 | 1 | R\$ 993.900,00 | R\$ 993.900,00 | |
| Etapa 2: Contratar serviços para manutenção dos veículos. | | | | | | R\$ | 25.000,00 |
| 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 | | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 25.000,00 | R\$ 25.000,00 | |
| Subação 2: Garantir a locação e aquisição de veículos para a Entidade | | | | | | R\$ | 2.078.536,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: Edmilson de Sousa Ferreira / Gerência de Transportes / 3615-4704 | | | | | | | |
| Etapa 1: Locar veículos para atender a demanda da Entidade. | | | | | | R\$ | 2.078.536,00 |
| 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 | |
| Locação de veículos | | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 2.078.536,00 | R\$ 2.078.536,00 | |
| TOTAL DA AÇÃO 2006 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Essenciais à Manutenção da Unidade | | | | | | R\$ | 3.097.436,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 2006 | | | | | | R\$ | 3.097.436,00 |

AÇÃO 2007: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Responsável: Paulo Henrique Lima Marques

| Produto: Manutenção realizada | | Unid. Medida: Percentual | Quantidade: 100 | | | |
|---|--|--|-----------------|--------|--------------------------|------------------|
| Subação 1: Implementação das atividades administrativas da Sede, Ciretrans e Núcleo de Atendimento | | | | | Valor da Subação | |
| | | | | | R\$ 19.039.722,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: Paulo Henrique Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4704 | | | | | | |
| Etapa 1: Manter o 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) | | 15.010.000 | 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\$ 93.350,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | |
| Antônio Santana da Silva / Ger. de Material e Mobiliário / 3615-4658 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Fornecimento de água mineral e gás - capital | | 15.010.000 | 3390-3000 | 1 | R\$ 83.850,00 | R\$ 83.850,00 |
| Fornecimento de água mineral e gás de cozinha - interior | | 15.010.000 | 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\$ 3.674.095,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) / Outras Despesas (OD) | | | | |
| Phelipe Silva de Campos / Coordenadoria Administrativa / 3615-4658 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Energia elétrica | | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 2.400.000,00 | R\$ 2.400.000,00 |
| Água e esgoto | | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 180.000,00 | R\$ 180.000,00 |
| Telefonia móvel/dados | | 15.010.000 | 3390-4000 | 1 | R\$ 195.528,00 | R\$ 195.528,00 |
| Telefonia fixa | | 15.010.000 | 3390-4000 | 1 | R\$ 360.000,00 | R\$ 360.000,00 |
| Contratação de empresa para prestação dos serviços de Copeira, Recepcionista e Garçom | | 15.010.000 | 3390-3700 | 1 | R\$ 538.567,00 | R\$ 538.567,00 |
| Etapa 4: Garantir serviço de impressão e transmissão de dados. | | | | | R\$ 6.012.045,00 | |
| 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 | | 15.010.000 | 3390-4000 | 1 | R\$ 768.680,00 | R\$ 768.680,00 |
| Transmissão de dados (link) | | 15.010.000 | 3390-4000 | 1 | R\$ 2.805.985,00 | R\$ 2.805.985,00 |
| Dados móveis (talonário eletrônico) | | 15.010.000 | 3390-4000 | 1 | R\$ 1.728.000,00 | R\$ 1.728.000,00 |
| Dados móveis (vistoria digital) | | 15.010.000 | 3390-4000 | 1 | R\$ 709.380,00 | R\$ 709.380,00 |
| Etapa 5: Adquirir materiais de consumo para abastecer o Almoarifado da Entidade. | | | | | R\$ 1.013.340,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | |
| Antônio Santana da Silva / Ger. de Material e Mobiliário / 3615-4658 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Material de consumo para atender o Almoarifado | | 15.010.000 | 3390-3000 | 1 | R\$ 1.013.340,00 | R\$ 1.013.340,00 |
| Etapa 6: Adquirir serviços de emissão de certificados digitais. | | | | | R\$ 4.500,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | |
| Jhoelson Marcos Ehret / Coord. Financeira / 3615-4662 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Certificado digital | | 15.010.000 | 3390-4000 | 1 | R\$ 4.500,00 | R\$ 4.500,00 |
| Etapa 07 - Executar pagamento de adiantamentos para atender as Unidades Regionalizadas. | | | | | R\$ 500.000,00 | |
| 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 | | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 250.000,00 | R\$ 250.000,00 |
| Adiantamento de consumo | | 15.010.000 | 3390-3000 | 1 | R\$ 250.000,00 | R\$ 250.000,00 |
| Etapa 8: Manter os serviços da Advocacia Geral do DETRAN. | | | | | R\$ 5.140,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | |
| Lilian Mara Felício albuquerque / 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 judiciais. | | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 |
| Serviço de acompanhamento de publicações em Diários Oficiais do Poder Executivo e Judiciário - Municípios, Estados, União, entre outros - acompanhamento de intimações judiciais e andamento dos processos das quais o Detran seja parte interessada. | | 15.010.000 | 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 Núcleo de Atendimento | | | | | R\$ 2.541.702,00 | |
| 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 | | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 2.541.702,00 | R\$ 2.541.702,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--|
| Etapa 10: Contratar os serviços de confecção de carimbo. | | | | | | R\$ | 40.800,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | | | |
| Phelipe Silva de Campos / Coordenadoria Administrativa / 3615-4658 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | | |
| Confecção de carimbos | | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 40.800,00 | R\$ | 40.800,00 | |
| Etapa 11: Contratar serviços de coffe break. | | | | | | R\$ | 400.000,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | | | |
| Phelipe Silva de Campos / Coordenadoria Administrativa / 3615-4658 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | | |
| Fornecimento de coffe break | | 15.010.000 | 3390-3000 | 1 | R\$ 400.000,00 | R\$ | 400.000,00 | |
| Etapa 12: Implementar contratação de serviços bancários. | | | | | | R\$ | 8.200,00 | |
| 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 | | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 8.200,00 | R\$ | 8.200,00 | |
| Etapa 13: Contratar consultoria jurídica e suporte em licitações e contratos administrativos. | | | | | | R\$ | 19.000,00 | |
| 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 | | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 6.000,00 | R\$ | 6.000,00 | |
| Contratação de serviços de terceiro - banco de preços | | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 13.000,00 | R\$ | 13.000,00 | |
| Etapa 14: Contratar locação de Mão de Obra | | | | | | R\$ | 3.427.550,00 | |
| 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 | | 15.010.000 | 3390-3700 | 1 | R\$ 3.427.550,00 | R\$ | 3.427.550,00 | |
| Etapa 15: Iniciar as tratativas para a realização de Concurso Público no DETRAN. | | | | | | R\$ | - | |
| 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 | | |
| Iniciar as tratativas para organização do Concurso Público. | | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | | R\$ | - | |
| Subação 2: Manutenção das ações dos setores da Diretoria de Administração Sistêmica | | | | | | Valor da Subação | | |
| | | | | | | R\$ | 503.911,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: Paulo Henrique Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4604 | | | | | | | | |
| Etapa 1: Manter as ações da Diretoria de Administração Sistêmica. | | | | | | R\$ | 37.313,00 | |
| 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 | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 30.922,00 | R\$ | 30.922,00 | |
| Diárias para capacitação | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 6.391,00 | R\$ | 6.391,00 | |
| Etapa 2: Manter as ações da Coordenadoria Financeira. | | | | | | R\$ | 2.614,00 | |
| 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 | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 2.614,00 | R\$ | 2.614,00 | |
| Etapa 3: Manter as ações da Gerência de Pessoal | | | | | | R\$ | 9.891,00 | |
| 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 | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 3.500,00 | R\$ | 3.500,00 | |
| Diárias para capacitação | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 6.391,00 | R\$ | 6.391,00 | |
| Etapa 4: Manter as ações da Gerência de Material e Mobiliário. | | | | | | R\$ | 21.391,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | | | |
| Antônio Santana da Silva / Ger. de Material e Mobiliário / 3615-4658 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | | |
| Diárias para execução dos trabalhos | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 15.000,00 | R\$ | 15.000,00 | |
| Diárias para capacitação | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 6.391,00 | R\$ | 6.391,00 | |
| Etapa 5: Manter as ações da Gerência de Protocolo e Arquivo. | | | | | | R\$ | 9.067,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | | | |
| Yan Tayllor Camargo Motta / Ger. Protocolo e Arquivo / 3615-4810 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | | |
| Diárias para capacitação | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 4.067,00 | R\$ | 4.067,00 | |
| Diárias para execução dos trabalhos | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 5.000,00 | R\$ | 5.000,00 | |
| Etapa 6: Manter as ações da Gerência de Arrecadação | | | | | | R\$ | 11.329,00 | |

| 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 | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 2.614,00 | R\$ 2.614,00 |
| Diárias para execução dos trabalhos | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 8.715,00 | R\$ 8.715,00 |
| Etapa 7: Manter as ações da Coordenadoria de Aquisições e Contratos. | | | | | | R\$ 20.104,00 |
| 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 | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 7.322,00 | R\$ 7.322,00 |
| Diárias para capacitação | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 12.782,00 | R\$ 12.782,00 |
| Etapa 8: Manter as ações da Coordenadoria de Orçamento e Convênios | | | | | | R\$ 16.849,00 |
| 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 | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 16.849,00 | R\$ 16.849,00 |
| Etapa 9: Manter as ações da Coordenadoria de Contabilidade. | | | | | | R\$ 39.943,00 |
| 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 | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 39.943,00 | R\$ 39.943,00 |
| Etapa 10: Manter as ações da Coordenadoria de Tecnologia da Informação. | | | | | | R\$ 228.770,00 |
| 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 | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 18.882,00 | R\$ 18.882,00 |
| Diárias para execução dos trabalhos | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 209.888,00 | R\$ 209.888,00 |
| Etapa 11: Manter as ações da Gerência de Informações e Conformidade Contábil | | | | | | R\$ 7.533,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | |
| Kelly Santana da Costa Arruda Mendonça / Gerência de Informações e Conformidade Contábil. / 3615-xxxx | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Diárias para capacitação | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 7.533,00 | R\$ 7.533,00 |
| Etapa 12: Manter as ações da Coordenadoria Administrativa | | | | | | R\$ 22.962,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | |
| Phelipe Marcel Silva de Campos/ Coordenadoria Administrativa / 3615-4658 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Diárias para capacitação | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 12.962,00 | R\$ 12.962,00 |
| Diárias para execução dos trabalhos | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 |
| Etapa 13: Manter as ações da Gerência de Execução Financeira | | | | | | R\$ 10.458,00 |
| 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 | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 10.458,00 | R\$ 10.458,00 |
| Etapa 14: Manter as ações da Coordenadoria de Patrimônio. | | | | | | R\$ 50.000,00 |
| 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 | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 |
| Etapa 15: Manter as ações da Gerência de Desenvolvimento, Saúde e Segurança no Trabalho | | | | | | R\$ 15.687,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | |
| Tânia Figueiredo Lima/ Gerência de Desenvolvimento, Saúde e Segurança no Trabalho / 3631-1528 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Diárias para capacitação | | 15.010.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 15.687,00 | R\$ 15.687,00 |
| Subação 3: Aquisição de passagens aéreas e rodoviárias | | | | | | R\$ 240.000,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: Edmilson de Sousa Ferreira / Ger. Transportes / 3615-4704 | | 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 | | 15.010.000 | 3390-3300 | 1 | R\$ 240.000,00 | R\$ 240.000,00 |
| Subação 4: Contratar serviços para transporte de documentos oficiais e mercadorias. | | | | | | R\$ 414.400,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: Paulo Henrique Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4604 | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| 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 e Arquivo / 3615-4810 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Serviços de moto-frete | | 15.010.000 | 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 | | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 376.000,00 | R\$ 376.000,00 | |
| Subação 5: Aquisição e manutenção dos bens e materiais permanentes. | | | | | | Valor da Subação | R\$ 1.749.175,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: Antônio Santana da Silva / Ger. de Material e Mobiliário / 3615-4754 | | | | | | | |
| Etapa 1: Adquirir móveis e equipamentos permanentes para modernização da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento. | | | | | | R\$ | 1.488.882,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | | |
| Antônio Santana da Silva / Ger. de Material e Mobiliário / 3615-4754 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Aquisição de mobiliários e equipamentos para atender a Autarquia | | 15.010.000 | 4490-5200 | 1 | R\$ 1.488.882,00 | R\$ 1.488.882,00 | |
| Etapa 2: Manter os arquivos desluzantes para atender a Gerência de Protocolo e Arquivo | | | | | | R\$ | 260.293,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | | |
| Yan Tayllor Camargo Motta / Gerência de Protocolo e Arquivo / 3615-4810 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | |
| Manutenção de arquivos desluzantes | | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 260.293,00 | R\$ 260.293,00 | |
| TOTAL DA AÇÃO 2007 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Essenciais à Manutenção da Unidade | | | | | | R\$ | 20.458.326,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 2007 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 4 - Essenciais à Manutenção da Unidade | | | | | | R\$ | 1.488.882,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 2007 | | | | | | R\$ | 21.947.208,00 |
| 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: Gerenciamento a folha de pagamento dos servidores ativos, os encargos sociais e o recolhimento da parte patronal dos ativos | | | | | | Valor da Subação | R\$ 148.528.378,00 |
| 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\$ | 134.248.378,00 |
| 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) | | 15.010.000 | 3190-1100 | 1 | R\$ 126.328.378,00 | R\$ 126.328.378,00 | |
| Adicional noturno | | 15.010.000 | 3190-1100 | 1 | R\$ - | R\$ - | |
| Gratificação Lei Seca | | 15.010.000 | 3190-1100 | 1 | R\$ 3.600.000,00 | R\$ 3.600.000,00 | |
| Gratificação Banca Examinadora | | 15.010.000 | 3190-1100 | 1 | R\$ 1.200.000,00 | R\$ 1.200.000,00 | |
| Rescisões / Adicional de férias / Auxílio insalubridade | | 15.010.000 | 3190-9400 | 1 | R\$ 840.000,00 | R\$ 840.000,00 | |
| Rescisões / Adicional de férias / Auxílio insalubridade | | 15.010.000 | 3190-9200 | 1 | R\$ 840.000,00 | R\$ 840.000,00 | |
| Servidor requisitado | | 15.010.000 | 3190-9600 | 1 | R\$ 240.000,00 | R\$ 240.000,00 | |
| Despesas variáveis - pessoa civil (pagamento de hora-aula) | | 15.010.000 | 3190-1600 | 1 | R\$ 600.000,00 | R\$ 600.000,00 | |
| Despesas exercícios anteriores | | 15.010.000 | 3190-9200 | 1 | R\$ 600.000,00 | R\$ 600.000,00 | |
| Etapa 2: Efetuar o recolhimento de tributos patronais de contribuições previdenciárias. | | | | | | R\$ | 14.280.000,00 |
| 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%) | | 15.010.000 | 3191-1300 | 1 | R\$ 13.200.000,00 | R\$ 13.200.000,00 | |
| Recolhimento patronal de servidores comissionados - INSS (21%) | | 15.010.000 | 3190-1300 | 1 | R\$ 1.080.000,00 | R\$ 1.080.000,00 | |
| TOTAL DA AÇÃO 2008 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 1 - Despesas Obrigatórias | | | | | | R\$ | 148.528.378,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 2008 | | | | | | R\$ | 148.528.378,00 |
| 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\$ 332.895,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: Danilo Vieira da Cruz/ Coord Tecnologia da Informação / 3615-4711 | | | | | | |
| Etapa 1: Renovar as licenças e manutenção de sistemas. | | | | | R\$ 332.895,00 | |
| 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 (Office e Windows) | | 17.030.000 | 4490-4000 | 1 | R\$ 322.500,00 | R\$ 322.500,00 |
| Contratação de empresa para prestação de serviço de software CP-PRO mais Desktop, para uso dos servidores da Corregedoria e da Advocacia Geral do DETRAN/MT na gestão de processos. | | 17.030.000 | 4490-4000 | 1 | R\$ 10.395,00 | R\$ 10.395,00 |
| Subação 2: Manutenção da infraestrutura de T.I. | | | | | Valor da Subação | |
| | | | | | R\$ 350.000,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: Danilo Vieira da Cruz/ Coord Tecnologia da Informação / 3615-4711 | | | | | | |
| Etapa 1: Adquirir material de consumo de T.I. | | | | | R\$ 350.000,00 | |
| 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 |
| Periféricos (mouse, teclado, pen drive etc). | | 15.010.000 | 3390-3000 | 1 | R\$ 150.000,00 | R\$ 150.000,00 |
| Itens de hardware (placa-mãe, HDD, memória etc). | | 15.010.000 | 3390-3000 | 1 | R\$ 200.000,00 | R\$ 200.000,00 |
| Subação 3: Manutenção de soluções corporativas. | | | | | Valor da Subação | |
| | | | | | R\$ 8.235.516,00 | |
| 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\$ 8.235.516,00 | |
| 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 manutenção, correção, atualização e alterações no sistema Detran-net. | | 15.010.000 | 3391-4000 | 1 | R\$ 5.400.000,00 | R\$ 5.400.000,00 |
| Serviços da MTI (Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação) - Contrato 020/2021 - Infraestrutura e serviços corporativos. | | 15.010.000 | 3391-4000 | 1 | R\$ 1.800.000,00 | R\$ 1.800.000,00 |
| Serviços da MTI (Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação) - Contrato 056/2022 - serviços de solução de e-mail corporativo MTI Workspace e-Crypto. | | 15.010.000 | 3391-4000 | 1 | R\$ 350.000,00 | R\$ 350.000,00 |
| SERPRO (Serviços VPN, rede de longa distância) | | 15.010.000 | 3390-4000 | 1 | R\$ 122.549,00 | R\$ 122.549,00 |
| Contratação de empresa especializada em serviços técnicos na área de TI - atividades continuadas de atendimento e suporte técnico 1º, 2º e 3º níveis | | 15.010.000 | 3390-4000 | 1 | R\$ 562.967,00 | R\$ 562.967,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 2009 - FONTE 17.030.000 - GRUPO 4 - Essenciais à Manutenção da Unidade | | | | | R\$ 332.895,00 | |
| TOTAL DA AÇÃO 2009 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Essenciais à Manutenção da Unidade | | | | | R\$ 8.585.516,00 | |
| TOTAL DA AÇÃO 2009 | | | | | R\$ 8.918.411,00 | |
| AÇÃO 2010: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS | | | | | | |
| Responsável: José Eudes dos Santos Malhado | | | | | | |
| Produto: Atividade realizada | | Unid. Medida: Percentual | | Quantidade: 100 | | |
| Subação 1: Manutenção das atividades do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN | | | | | Valor da Subação | |
| | | | | | R\$ 78.930,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: José Eudes dos Santos Malhado / Presidência do CETRAN / 3615-4689 | | | | | | |
| Etapa 1: Manter as ações do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN | | | | | R\$ 68.930,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | |
| José Eudes dos Santos Malhado / Presidência do CETRAN / 3615-4689 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Diárias para execução dos trabalhos | | 17.520.000 | 3390-1400 | 1 | R\$ 67.430,00 | R\$ 67.430,00 |
| Certificado digital para assinaturas online ofícios, atas de reuniões por videoconferência | | 17.520.000 | 3390-4000 | 1 | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 |
| Etapa 1: Realizar Encontros Anuais e Audiências Públicas | | | | | R\$ 10.000,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | |
| José Eudes dos Santos Malhado / Presidência do CETRAN / 3615-4689 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Aquisição de materiais gráficos para realização de eventos | | 17.520.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 10.000,00 | R\$ 10.000,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 2010 - FONTE 17.520.000 - GRUPO 3 - Essenciais à Manutenção da Unidade | | | | | R\$ 78.930,00 | |
| TOTAL DA AÇÃO 2010 | | | | | R\$ 78.930,00 | |

| AÇÃO 2014: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA - DETRAN - MT | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|--------|--------------------------------------|------------------|
| Responsável: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos | | | | | | |
| Produto: Manutenção realizada | | Unid. Medida: Percentual | Quantidade: 100 | | | |
| Subação 1: Contratação de serviços de publicidade para divulgação das ações e dos atos administrativos publicados pela Autarquia | | | | | Valor da Subação R\$ 138.000,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos / Presidencia / 3615-4720 | | | | | | |
| Etapa 01: Publicar abertura de licitações e diversos. | | | | | R\$ 13.000,00 | |
| 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 |
| Serviços de terceiro - Pessoa Jurídica - Contratação de empresa para publicação dos editais e extratos em jornais de circulação regional e nacional. | | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 13.000,00 | R\$ 13.000,00 |
| Etapa 02: Promover a publicidade e a identidade institucional. | | | | | R\$ 125.000,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) | | | | |
| Gilla Amaral/ Unidade de Comunicação / 3615-4720 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Contratação de serviços para garantir a comunicação organizacional - serviços gráficos | | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 |
| Contratação de serviços para garantir a comunicação organizacional (serviços de publicidade) | | 15.010.000 | 3390-3900 | 1 | R\$ 75.000,00 | R\$ 75.000,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 2014 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Essenciais à Manutenção da Unidade | | | | | R\$ 138.000,00 | |
| TOTAL DA AÇÃO 2014 | | | | | R\$ 138.000,00 | |
| 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: Pagamento de verbas indenizatórias e restituições trabalhistas aos servidores do DETRAN-MT | | | | | Valor da Subação R\$ 6.660.000,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: Maristela Mendonça Furtado dos Santos / Gerência de Pessoal / 3615-4618 | | | | | | |
| Etapa 01: Pagar verbas indenizatórias e restituições trabalhistas | | | | | R\$ 6.660.000,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) | | | | |
| Maristela Mendonça Furtado dos Santos / Gerência de Pessoal / 3615-4618 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Verbas indenizatórias (cargo e função de confiança - servidor efetivo) | | 15.010.000 | 3390-9300 | 1 | R\$ 4.920.000,00 | R\$ 4.920.000,00 |
| Despesas JETON (CETRA e JARI I e II) | | 15.010.000 | 3390-9300 | 1 | R\$ 1.680.000,00 | R\$ 1.680.000,00 |
| Função Jari I e II | | 15.010.000 | 3390-9300 | 1 | R\$ 60.000,00 | R\$ 60.000,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 4491 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Despesas Obrigatórias | | | | | R\$ 6.660.000,00 | |
| TOTAL DA AÇÃO 4491 | | | | | R\$ 6.660.000,00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 036: APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | R\$ 226.756.012,00 | |
| 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: Recolhimento do PIS-PASEP e pagar o abono | | | | | Valor da Subação R\$ 3.280.000,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: Jhoelson Marcos Ehret / Coord. Financeira / 3615-4662 | | | | | | |
| Etapa 1: Recolher o PIS-PASEP e pagar o abono | | | | | R\$ 3.280.000,00 | |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Despesas Obrigatórias (DO) | | | | |
| Jhoelson Marcos Ehret / Coord. Financeira / 3615-4662 | | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |

| | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|-----------------|--------|------------------|------------------|--------------|
| Contribuição ao PASEP | 15.010.000 | 3390-4700 | 1 | R\$ | 3.280.000,00 | R\$ | 3.280.000,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 8002 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Despesas Obrigatórias | | | | | | R\$ | 3.280.000,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 8002 | | | | | | R\$ | 3.280.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 996: OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS | | | | | | R\$ | 3.280.000,00 |
| 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\$ | 6.498.644,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: Maristela Mendonça Furtado dos Santos / Gerência de Pessoal / 3615-4618 | | | | | | | |
| Etapa 1: Recolher o Fundo de Previdência (FUNPREV) dos inativos e pensionistas. | | | | | | R\$ | 6.498.644,00 |
| 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 | | 15.010.000 | 3191-1300 | 1 | R\$ 6.498.644,00 | R\$ | 6.498.644,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 8040 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 1 - Despesas Obrigatórias | | | | | | R\$ | 6.498.644,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 8040 | | | | | | R\$ | 6.498.644,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 997: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO | | | | | | R\$ | 6.498.644,00 |
| PROGRAMA 998: OPERAÇÕES ESPECIAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | |
| Ação 8023: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM INDIRETA | | | | | | | |
| Responsável: Lilian Mara Albuquerque Felício | | | | | | | |
| Produto: Obrigação legal cumprida | Unid. Medida: Percentual | | Quantidade: 100 | | | | |
| Subação 1: Cumprimento das sentenças judiciais transitadas em julgado | | | | | | Valor da Subação | |
| | | | | | | R\$ | 2.010.000,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: Lilian Mara Albuquerque Felício / Advocacia do Detran / 3615-4805 | | | | | | | |
| Etapa 1: Efetuar o pagamento das sentenças judiciais | | | | | | R\$ | 2.010.000,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: | | Identificador de Uso: Despesas Obrigatórias (DO) | | | | | |
| Lilian Mara Albuquerque Felício / 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 | | 15.010.000 | 3390-9100 | 1 | R\$ 2.010.000,00 | R\$ | 2.010.000,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 8023 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Despesas Obrigatórias | | | | | | R\$ | 2.010.000,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 8049 | | | | | | R\$ | 2.010.000,00 |
| Ação 8049: SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR | | | | | | | |
| Responsável: Lilian Mara Albuquerque Felício | | | | | | | |
| Produto: Obrigação legal cumprida | Unid. Medida: Percentual | | Quantidade: 100 | | | | |
| Subação 1: Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado | | | | | | Valor da Subação | |
| | | | | | | R\$ | 691.000,00 |
| Responsável / Setor / Telefone: Lilian Mara Albuquerque Felício / Advocacia do Detran / 3615-4805 | | | | | | | |
| Etapa 1: Efetuar o pagamento das sentenças judiciais - Requisições de Pequeno Valor (RPV). | | | | | | R\$ | 691.000,00 |

| Responsável / Setor / Telefone: | Identificador de Uso: Despesas Obrigatórias (DO) | | | | |
|---|--|-------------|--------|----------------|---------------------------|
| Lilian Mara Albuquerque Felício/ Advocacia do Detran / 3615-4805 | Fonte | Elem. Desp. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| Ações Judiciais - Requisições de Pequeno Valor - RPV | 15.010.000 | 3390-9100 | 1 | R\$ 691.000,00 | R\$ 691.000,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 8049 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Despesas Obrigatórias | | | | | R\$ 691.000,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 8049 | | | | | R\$ 691.000,00 |
| TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 998: OPERAÇÕES ESPECIAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | R\$ 2.701.000,00 |
| RESUMO DOS VALORES DAS DEMANDAS POR AÇÃO | | | | | |
| PROGRAMA 506: PROMOÇÃO DA SEGURANÇA VIÁRIA | | | | | R\$ 80.145.133,00 |
| AÇÃO 1807 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CNH SOCIAL | | | | | R\$ 1.000.000,00 |
| AÇÃO 1814 - PROMOÇÃO DO PLANO NACIONAL DE REDUÇÃO DE MORTES E LESÕES NO TRÂNSITO (PNATTRANS) EM MATO GROSSO | | | | | R\$ 324.970,00 |
| AÇÃO 2388 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DETRAN-MT | | | | | R\$ 26.933.510,00 |
| AÇÃO 2389 - SEGURANÇA E CONTROLE DOS PROCESSOS E SERVIÇOS | | | | | R\$ 742.342,00 |
| AÇÃO 2865 - APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES FORMATIVAS DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | R\$ 930.069,00 |
| AÇÃO 2873 - APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO | | | | | R\$ 653.098,00 |
| AÇÃO 2874 - APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO | | | | | R\$ 21.408.427,00 |
| AÇÃO 2876 - APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO DOS CONDUTORES | | | | | R\$ 1.587.001,00 |
| AÇÃO 2883 - APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS DE HABILITAÇÃO E VEÍCULOS | | | | | R\$ 15.845.652,00 |
| AÇÃO 2884 - DESENVOLVIMENTO, SAÚDE E SEGURANÇA DOS SERVIDORES | | | | | R\$ 3.071.782,00 |
| AÇÃO 2886 - ESTRUTURAÇÃO DA ENGENHARIA DE TRÂNSITO | | | | | |
| AÇÃO 4510 - ARTICULAÇÃO E SUPORTE A PROJETOS ESTRATÉGICOS PARA MODERNIZAÇÃO DA ENTIDADE | | | | | R\$ 405.619,00 |
| AÇÃO 4511 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | R\$ 6.893.380,00 |
| AÇÃO 4539 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE | | | | | R\$ 78.373,00 |
| AÇÃO 4540 - EXECUÇÃO DE AÇÕES PARA AGENDA A3P | | | | | R\$ 270.910,00 |
| PROGRAMA 036: APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | R\$ 226.756.012,00 |
| AÇÃO 2004: MANUTENÇÃO DE GABINETES | | | | | R\$ 301.887,00 |
| AÇÃO 2005: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | R\$ 37.085.762,00 |
| AÇÃO 2006: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES | | | | | R\$ 3.097.436,00 |
| AÇÃO 2007: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | | | | R\$ 21.947.208,00 |
| AÇÃO 2008: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | R\$ 148.528.378,00 |
| AÇÃO 2009: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | | | | | R\$ 8.918.411,00 |
| AÇÃO 2010: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS | | | | | R\$ 78.930,00 |
| AÇÃO 2014: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA | | | | | R\$ 138.000,00 |
| AÇÃO 4491: PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS A SERVIDORES ESTADUAIS | | | | | R\$ 6.660.000,00 |
| PROGRAMA 996 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS | | | | | R\$ 3.280.000,00 |
| AÇÃO 8002: RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGAMENTO DO ABONO | | | | | R\$ 3.280.000,00 |
| PROGRAMA 997: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO | | | | | R\$ 6.498.644,00 |
| AÇÃO 8040: RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | R\$ 6.498.644,00 |
| PROGRAMA 998 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | R\$ 2.701.000,00 |
| AÇÃO 8023: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | | | | | R\$ 2.010.000,00 |
| AÇÃO 8049: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR | | | | | R\$ 691.000,00 |
| VALOR TOTAL POR PROGRAMA | | | | | |
| PROGRAMA 506: PROMOÇÃO DA SEGURANÇA VIÁRIA | | | | | R\$ 80.145.133,00 |
| PROGRAMA 036: APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | R\$ 226.756.012,00 |
| PROGRAMA 996: RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGAMENTO DO ABONO (PARCELA NORMAL) | | | | | R\$ 3.280.000,00 |
| PROGRAMA 997: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS/PENSIONISTAS (FUNPREV DOS INATIVOS E PENSIONISTAS) | | | | | R\$ 6.498.644,00 |
| PROGRAMA 998: SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | R\$ 2.701.000,00 |
| TOTAL GERAL DAS DEMANDAS SETORIAIS PARA O PTA | | | | | R\$ 319.380.789,00 |
| VALOR TOTAL POR FONTE | | | | | |
| TOTAL DA FONTE 15.010.000 - 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | R\$ 155.027.022,00 |
| TOTAL DA FONTE 15.010.000 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | R\$ 130.095.924,00 |

| | | |
|---|------------|-----------------------|
| TOTAL DA FONTE 15.010.000 - 4 - INVESTIMENTOS | R\$ | 23.289.429,00 |
| TOTAL DA FONTE 17.520.000 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R\$ | 6.679.960,00 |
| TOTAL DA FONTE 17.520.000 - 4 - INVESTIMENTOS | R\$ | 700.000,00 |
| TOTAL DA FONTE 17.030.000 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS | R\$ | 2.405.336,00 |
| TOTAL DA FONTE 17.030.000 - 4 - INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS | R\$ | 1.183.118,00 |
| TOTAL GERAL DAS DEMANDAS SETORIAIS PARA O PTA | R\$ | 319.380.789,00 |