

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2026 - 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: 10.000
-----------------------------	-----------------------	--------------------

Subação 1: Recebimento da lista com os candidatos selecionados pela SETASC		Valor da Subação
Produto: Pessoa atendida	Unid. Medida: unidade	Quantidade: 10.000
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

Subação 2: Desenvolvimento do processo de CNH Social		Valor da Subação
		R\$ 5.000.000,00
Produto: Documento emitido	Unid. Medida: unidade	Quantidade: 10.000
Responsável / Setor / Telefone: Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação e Veículos/ 3615-4700		

Etapa 1: Emitir a CNH aos candidatos aprovados ao final do processo de habilitação		R\$ 5.000.000,00
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
Serviços de emissão da CNH Social	17.520.000	3390-39033 1 R\$ 2.925.612,00 R\$ 2.925.612,00
Serviços de emissão da CNH Social	15.010.000	3390-39033 1 R\$ 2.074.388,00 R\$ 2.074.388,00

TOTAL DA AÇÃO 1807- FONTE 17.520.000- GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas		R\$ 2.925.612,00
TOTAL DA AÇÃO 1807- FONTE 15.010.000- GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas		R\$ 2.074.388,00
TOTAL DA AÇÃO 1807		R\$ 5.000.000,00

AÇÃO 1814: PROMOÇÃO DO PLANO NACIONAL DE REDUÇÃO DE MORTES E LESÕES NO TRÂNSITO (PNATTRANS) 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\$ 90.000,00
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		R\$ 90.000,00
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
Contratação de serviços de terceiros (palestrantes, consultores)	17.520.000	3390-3600 1 R\$ 15.000,00 R\$ 15.000,00
Aquisição de materiais gráficos	17.520.000	3390-3000 1 R\$ 75.000,00 R\$ 75.000,00

Subação 2: Manutenção das atividades da Diretoria de Fiscalização e Educação para o Trânsito		Valor da Subação
		R\$ 164.152,00

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					R\$ 126.652,00
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 Total
Diárias para capacitação		17.520.000	3390-1400	1	R\$ 38.782,00
Diárias para execução dos trabalhos		17.520.000	3390-1400	1	R\$ 87.870,00
Etapa 2: Adquirir materiais, equipamentos e serviços para a Diretoria de Fiscalização e Educação para o Trânsito					R\$ 37.500,00
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 Total
Fornecimento de coffee break		17.520.000	3390-3000	1	R\$ 37.500,00
Subação 3: Promoção da CNH na Escola					Valor da Subação
					R\$ -
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					R\$ -
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 Total
TOTAL DA AÇÃO 1814- FONTE 17.520.000 - GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas					R\$ 254.152,00
TOTAL DA AÇÃO 1814					R\$ 254.152,00

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: 5			
Produto: Unidade reformada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 16			
Produto: Unidade mantida	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 2			
Subação 1: Construção predial da Sede e das Ciretrans do DETRAN-MT					Valor da Subação
					R\$ 14.840.000,00
Produto: Unidade construída	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 02			
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\$ 14.840.000,00
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
Construir 36ª. Ciretran de Torixoréu (Região 400)	15.010.000	4490-5100	1	R\$ 840.000,00	R\$ 840.000,00
Construir a 51ª. Ciretran de Campo Verde (Região 500)	15.010.000	4490-5100	1	R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00
Construir a 22ª. Ciretran de Tangará da Serra (Região 800)	15.010.000	4490-5100	1	R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00
Construir a 37ª. Ciretran de Sorriso (Região 1000)	15.010.000	4490-5100	1	R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00
Construir a 19ª. Ciretran de Sinop (Região 1200)	15.010.000	4490-5100	1	R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00
Subação 2: Reforma predial da Sede e das Ciretrans e Núcleos de Atendimento					Valor da Subação
					R\$ 12.335.000,00
Produto: Unidade reformada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 16			
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\$ 12.335.000,00
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
Credenciamento de execução de reformas - região 0600 (Blocos da Corregedoria, Transportes, Guaritas, Coberturas)	15.010.000	4490-5100	1	R\$ 4.900.000,00	R\$ 4.900.000,00

Reforma e adequação predial (região 200 - Norte) - Terra Nova do Norte	15.010.000	4490-5100	1	R\$	700.000,00	R\$	700.000,00
Reforma e adequação predial (região 300 - Nordeste) - São Félix do Araguaia	15.010.000	4490-5100	1	R\$	175.000,00	R\$	175.000,00
Reforma e adequação predial (região 400 - Leste) - Barra do Garças	15.010.000	4490-5100	1	R\$	2.100.000,00	R\$	2.100.000,00
Reforma e adequação predial (região 400 - Leste) - Nova Xavantina	15.010.000	4490-5100	1	R\$	315.000,00	R\$	315.000,00
Reforma e adequação predial (região 400 - Leste) - Água Boa	15.010.000	4490-5100	1	R\$	200.000,00	R\$	200.000,00
Reforma e adequação predial (região 500 - Sudeste) - Alto Garças	15.010.000	4490-5100	1	R\$	700.000,00	R\$	700.000,00
Reforma e adequação predial (região 500 - Sudeste) - Paranatinga	15.010.000	4490-5100	1	R\$	350.000,00	R\$	350.000,00
Reforma e adequação predial (região 500 - Sudeste) - Pedra Preta	15.010.000	4490-5100	1	R\$	245.000,00	R\$	245.000,00
Reforma e adequação predial (região 500 - Sudeste) - Primavera do Leste	15.010.000	4490-5100	1	R\$	840.000,00	R\$	840.000,00
Reforma e adequação predial (região 600 - Sul) - Várzea Grande	15.010.000	4490-5100	1	R\$	280.000,00	R\$	280.000,00
Reforma e adequação predial (região 700 - Sudoeste) - Comodoro	15.010.000	4490-5100	1	R\$	700.000,00	R\$	700.000,00
Reforma e adequação predial (região 800 - Norte) - Campo Novo do Parecis	15.010.000	4490-5100	1	R\$	200.000,00	R\$	200.000,00
Reforma e adequação predial (região 800 - Oeste) - Nova Olímpia	15.010.000	4490-5100	1	R\$	490.000,00	R\$	490.000,00
Reforma e adequação predial (região 900 - Centro-oeste) - Diamantino	15.010.000	4490-5100	1	R\$	140.000,00	R\$	140.000,00
Subação 3: Manutenção predial da Sede e Unidades Administrativas						Valor da Subação	
						R\$ 5.040.000,00	
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 empresas especializadas em manutenção (preventiva e corretiva) e elaboração de projetos						R\$ 5.040.000,00	
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\$ 4.900.000,00	R\$	4.900.000,00
Contratar serviço de terceiro - Pessoas Jurídica: elaboração de projetos de arquitetura e/ou engenharia - Sede e Regionalizadas		15.010.000	3390-3900	1	R\$ 140.000,00	R\$	140.000,00
Subação 4: Manutenção das atividades da Coordenadoria de Obras e Engenharia						Valor da Subação	
						R\$ 357.385,00	
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\$ 147.385,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 147.385,00	R\$	147.385,00
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\$ 77.000,00	R\$	77.000,00
Taxas com alvarás para localização e funcionamento dos imóveis		15.010.000	3390-4700	1	R\$ 42.000,00	R\$	42.000,00
Demais tributos (IPTU, outras taxas)		15.010.000	3390-4700	1	R\$ 14.000,00	R\$	14.000,00
Etapa 3: Adquirir materiais						R\$ 77.000,00	
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	
Aquisição de placas de identificação		15.010.000	3390-3000	1	R\$ 14.000,00	R\$	14.000,00
Aquisição de materiais de consumo específicos (trenas, alicates, medidores de voltagem, equipamentos de EPI, estação total topografia)		15.010.000	3390-3000	1	R\$ 63.000,00	R\$	63.000,00
TOTAL DA AÇÃO 2388 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas						R\$	5.397.385,00
TOTAL DA AÇÃO 2388 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 4 - Despesas Essenciais Finalísticas						R\$	27.175.000,00
TOTAL DA AÇÃO 2388						R\$	32.572.385,00
AÇÃO 2389: SEGURANÇA E CONTROLE DOS PROCESSOS E SERVIÇOS							

Responsável: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos						
Produto: Fiscalização de credenciamentos realizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 15				
Produto: Processos investigatórios de credenciados concluídos	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 40				
Produto: Processos disciplinares de credenciados concluídos	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 75				
Produto: Investigação concluída	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 80				
Produto: Processos organizacionais monitorados	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 50				
Produto: Serviços organizacionais monitorados	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 35				
Produto: Orientação realizada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 500				
Produto: Processo de credenciamento realizado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 4187				
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	
					R\$	25.319,00
Produto: Fiscalização realizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 15				
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\$	25.319,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Renato da Silva Bezerra / Unidade de Fiscalização de Credenciados / 3615-4632	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Aquisição de materiais (smartphone, projetor, câmeras digitais)	15.010.000	4490-5200	1	R\$ 25.319,00	R\$	25.319,00
Subação 2: Manutenção das atividades da Unidade de Fiscalização de Credenciados - processos investigatórios					Valor da Subação	
					R\$	83.667,00
Produto: Processo concluído	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 40				
Responsável / Setor / Telefone: Renato da Silva Bezerra / Unidade de Fiscalização de Credenciados / 3615-4632						
Etapa 1: Fornecer diárias para a Unidade de Fiscalização de Credenciados					R\$	83.667,00
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\$ 75.726,00	R\$	75.726,00
Diárias para capacitação	15.010.000	3390-1400	1	R\$ 7.941,00	R\$	7.941,00
Subação 3: Manutenção das atividades da Unidade de Processo Disciplinar de Credenciados					Valor da Subação	
					R\$	4.235,00
Produto: Processo concluído	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 75				
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\$	4.235,00
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\$ 4.235,00	R\$	4.235,00
Subação 4: Garantia do desenvolvimento de ações e atividades de correição					Valor da Subação	
					R\$	133.071,00
Produto: Atividade realizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone: Jardson Antônio Barbosa / Unidade Setorial de Correição / 3615-4659						
Etapa 1: Fornecer diárias para a Unidade Setorial de Correição					R\$	133.071,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Jardson Antônio Barbosa / Unidade Setorial de Correição / 3615-4659						
Diárias para execução dos trabalhos	15.010.000	3390-1400	1	R\$ 124.530,00	R\$	124.530,00
Diárias para capacitação	15.010.000	3390-1400	1	R\$ 8.541,00	R\$	8.541,00
Subação 5: Estruturação da Corregedoria Geral do DETRAN					Valor da Subação	
					R\$	16.030,00
Produto: Atividade realizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				

Responsável / Setor / Telefone: Juliano Chirolli / Corregedoria Geral do DETRAN/ 3615-4659						
Etapa 1: Desenvolver as atividades da Corregedoria Geral do DETRAN						R\$ 16.030,00
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\$ 12.369,00	R\$	12.369,00
Diárias para capacitação	15.010.000	3390-1400	1	R\$ 3.661,00	R\$	3.661,00
Subação 6: Implementação dos trabalhos da Unidade de Desenvolvimento Organizacional - Processos						Valor da Subação
						R\$ 140.000,00
Produto: Processo coordenado		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 50		
Responsável / Setor / Telefone: Maria Auxiliadora de Lima Campos / Unidade de Desenvolvimento Organizacional / 3615-4664						
Etapa 1: Contratar consultoria na área de desenvolvimento organizacional						R\$ 140.000,00
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	17.490.000	3390-3500	1	R\$ 140.000,00	R\$	140.000,00
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 7: Implementação dos trabalhos da Unidade de Desenvolvimento Organizacional - Serviços						Valor da Subação
						R\$ 39.057,00
Produto: Serviço estruturado		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 35		
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\$ 39.057,00
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\$ 22.369,00	R\$	22.369,00
Diárias para execução dos trabalhos	15.010.000	3390-1400	1	R\$ 16.688,00	R\$	16.688,00
Subação 8: Intensificação das orientações sobre o comportamento ético						Valor da Subação
						R\$ 241.247,00
Produto: Orientação realizada		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 500		
Responsável / Setor / Telefone: Clauzita Miranda Cardoso / Comissão de Ética / 3615-4771						
Etapa 1: Manter as atividades da Comissão de Ética.						R\$ 125.300,00
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	
Impressão de Livros de Legislações Específicas, Artigos, Coletâneas, Cartilha e demais Conteúdos relacionados a Legislação Ética	15.010.000	3390-3900	1	R\$ 52.500,00	R\$	52.500,00
Aquisição de passagens aéreas	15.010.000	3390-3301	1	R\$ 35.000,00	R\$	35.000,00
Contratação de empresa para elaboração e execução de projeto ético inovador com óculos de realidade ampliada	15.010.000	3390-3900	1	R\$ 37.800,00	R\$	37.800,00
Etapa 2: Fornecer diárias para a Comissão de Ética						R\$ 115.947,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Clauzita Miranda Cardoso / Comissão de Ética / 3615-4771	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação	15.010.000	3390-1400	1	R\$ 63.447,00	R\$	63.447,00
Diárias para execução dos trabalhos	15.010.000	3390-1400	1	R\$ 52.500,00	R\$	52.500,00
						Valor da Subação

Subação 09 - Manutenção das atividades da Coordenadoria de Credenciamento					R\$	27.550,00
Produto: Credenciamento analisado		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 4.187		
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\$	27.550,00
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 capacitação		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 6.711,00	R\$ 6.711,00
Diárias para execução dos trabalhos		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 20.839,00	R\$ 20.839,00
Subação 10: Implementação dos trabalhos da Ouvidoria Setorial					Valor da Subação	
					R\$	-
Produto: Atendimento realizado		Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100		
Responsável / Setor / Telefone: Demaria Moreira Calaça / Ouvidoria Setorial / 3615-4697						
Subação 11: Conformidade, auditoria e assessoramento dos processos e procedimentos das atividades sistêmicas da Entidade.					Valor da Subação	
					R\$	-
Produto: Implementação realizada		Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 98		
Responsável / Setor / Telefone: Kesia de Souza Rosa / Unidade Setorial de Controle Interno / 3615-4629						
TOTAL DA AÇÃO 2389 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas					R\$	544.857,00
TOTAL DA AÇÃO 2389 - FONTE 17.490.000 - GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas					R\$	140.000,00
TOTAL DA AÇÃO 2389 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 4 - Despesas Essenciais Finalísticas					R\$	25.319,00
TOTAL DA AÇÃO 2389					R\$	710.176,00
AÇÃO 2865: APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES FORMATIVAS DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO						
Responsável: Renata Neves Tavares de Barros Freitas						
Produto: Certificado expedido		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 2.000		
Subação 1: Implantação da Escola Pública de Trânsito					Valor da Subação	
					R\$	18.000,00
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\$	18.000,00
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 de consumo para Escola Pública de Trânsito		17.490.000	3390-3000	1	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
Subação 2: Manutenção das atividades da Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito					Valor da Subação	
					R\$	306.726,00
Produto: Certificado emitido		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 2.000		
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\$	51.980,00
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)		17.490.000	3390-3000	1	R\$ 51.980,00	R\$ 51.980,00
Etapa 2: Disponibilizar diárias para desenvolvimento das atividades da coordenadoria					R\$	54.746,00
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		17.520.000	3390-1400	1	R\$ 35.580,00	R\$ 35.580,00
Diárias para capacitação		17.520.000	3390-1400	1	R\$ 19.166,00	R\$ 19.166,00

Etapa 3: Realizar o pagamento de hora-aula aos professores - fora do Poder Executivo Estadual					R\$	200.000,00
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
Remuneração hora-aula		17.520.000	3390-3600	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Subação 3: Outorga da Medalha Mérito da Segurança Viária					Valor da Subação	
					R\$ 30.000,00	
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\$	30.000,00
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		17.490.000	3390-3100	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Subação 4: 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 5: 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 6: Manutenção das atividades da Gerência de Formação e Cursos					Valor da Subação	
					R\$ 111.563,00	
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					R\$	81.452,00
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
Aquisição de materiais de consumo		17.490.000	3390-3000	1	R\$ 5.452,00	R\$ 5.452,00
Fornecimento de coffe break		17.490.000	3390-3000	1	R\$ 76.000,00	R\$ 76.000,00
Etapa 2: Disponibilizar diárias para desenvolvimento das atividades da Gerência de Formação e Cursos					R\$	30.111,00
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		17.490.000	3390-1400	1	R\$ 23.720,00	R\$ 23.720,00
Diárias para capacitação		17.520.000	3390-1400	1	R\$ 6.391,00	R\$ 6.391,00
Subação 7: Manutenção das atividades da Gerência de Inovação e Tecnologia Educacional					Valor da Subação	
					R\$ 19.994,00	
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\$	19.994,00
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		17.490.000	3390-1400	1	R\$ 14.765,00	R\$ 14.765,00
Diárias para capacitação		17.520.000	3390-1400	1	R\$ 5.229,00	R\$ 5.229,00
TOTAL DA AÇÃO 2865 - FONTE 17.490.000 - GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas					R\$	219.917,00
TOTAL DA AÇÃO 2865 - FONTE 17.520.000 - GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas					R\$	266.366,00
TOTAL DA AÇÃO 2865 - FONTE 17.490.000					R\$	486.283,00
AÇÃO 2873: Aperfeiçoamento das Ações Educativas de Trânsito						
Responsável: Gresiella Helena Vitor Almeida Castilho						
Produto: Ação educativa realizada		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 600		
Produto: Pessoa atendida por ação		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 56.000		
Subação 1: Promoção de Campanhas, Ações e Atividades da Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito					Valor da Subação	
					R\$ 356.788,00	
Produto: Pessoa atendida		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 56.000		
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\$	83.548,00
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 para atividades da unidade (tapete pedagógico 5m X 5m)		17.490.000	3390-3000	1	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
Aquisição de camisetas personalizadas para campanhas		17.490.000	3390-3000	1	R\$ 5.750,00	R\$ 5.750,00
Aquisição de material gráfico pedagógico (cartilhas educativas de educação para o trânsito)		17.490.000	3390-3200	1	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
Aquisição de material gráfico (mochila para costas, cores diversas, personalizada)		17.490.000	3390-3200	1	R\$ 3.198,00	R\$ 3.198,00
Etapa 2: Manter as ações do PRODUSRODAS - Projeto Uma Vida Sobre Duas Rodas					R\$	129.250,00
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 de consumo personalizado para as ações educativas (cordão para motociclista)		17.520.000	3390-3200	1	R\$ 107.700,00	R\$ 107.700,00
Aquisição de material de consumo personalizado para as ações educativas (garrafa térmica)		17.520.000	3390-3200	1	R\$ 15.800,00	R\$ 15.800,00
Aquisição de camisetas personalizadas para campanhas		17.520.000	3390-3000	1	R\$ 5.750,00	R\$ 5.750,00
Etapa 3: Manter as ações do PROVIDATRAN -Projeto Vida Inclusiva no Trânsito					R\$	20.500,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Rúbia Aparecida Lopes/ Coord. de Ações Educativas de Trânsito / 3631 - 1970		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Aquisição de material gráfico para atividades da unidade (sacolas em TNT)		17.520.000	3390-3200	1	R\$ 10.250,00	R\$ 10.250,00
Aquisição de camisetas personalizadas para campanhas		17.520.000	3390-3000	1	R\$ 10.250,00	R\$ 10.250,00
Etapa 4: Manter as ações do movimento MAIO AMARELO					R\$	38.640,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Gresiella Helena Vitor Almeida Castilho/ Coord. de Ações Educativas de Trânsito / 3631 - 1970		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Aquisição de material gráfico (troféus)		17.490.000	3390-3200	1	R\$ 4.140,00	R\$ 4.140,00
Aquisição de camisetas personalizadas para campanhas		17.490.000	3390-3000	1	R\$ 18.500,00	R\$ 18.500,00
Aquisição de material de distribuição gratuita (ecobag)		17.490.000	3390-3200	1	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
Etapa 5: Manter as ações do PRAI - Projeto Ações Integradas					R\$	84.850,00
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 (totein inflável para uso externo)		17.490.000	3390-3000	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Aquisição de material de distribuição gratuita (bonés)		17.490.000	3390-3200	1	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00
Aquisição de camisetas personalizadas para campanhas		17.490.000	3390-3000	1	R\$ 5.750,00	R\$ 5.750,00

Aquisição de material de distribuição gratuita (canetas personalizadas)	17.490.000	3390-3200	1	R\$	2.500,00	R\$	2.500,00
Aquisição de material de distribuição gratuita (lixocar)	17.490.000	3390-3200	1	R\$	33.600,00	R\$	33.600,00
Etapa 6: Manter as ações do PRAI - Projeto Ações Integradas - Demandas espontâneas (Ribeirinho 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\$	138.154,00
Produto: Ação promovida		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 600			
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\$	19.580,00
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
Aquisição de material permanente - caixa de som	17.490.000	4490-5200	1	R\$	2.800,00	R\$	2.800,00
Aquisição de material permanente - display de led para eventos	17.490.000	4490-5200	1	R\$	1.200,00	R\$	1.200,00
Aquisição de material permanente - mini semafóro	17.490.000	4490-5200	1	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
Aquisição de material de material permanente - óculos simulador de embriaguez	17.490.000	4490-5200	1	R\$	6.400,00	R\$	6.400,00
Fornecimento de consumo (coffee-break e kit lanche)	17.490.000	3390-3000	1	R\$	1.600,00	R\$	1.600,00
Aquisição de materiais gráficos - coletes	17.490.000	3390-3000	1	R\$	3.200,00	R\$	3.200,00
Aquisição de materiais - jogo de placas	17.490.000	3390-3000	1	R\$	180,00	R\$	180,00
Contrata de serviços de terceiros - impressão gráfica de pulseiras personalizadas	17.490.000	3390-3900	1	R\$	700,00	R\$	700,00
Contrata de serviços de terceiros - impressão gráfica de blocos pequenos (notificação Lei Seca)	17.490.000	3390-3900	1	R\$	2.500,00	R\$	2.500,00
Etapa 2: Disponibilizar diárias para desenvolvimento das atividades da Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito						R\$	118.574,00
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	17.520.000	3390-1400	1	R\$	89.550,00	R\$	89.550,00
Diárias para capacitação	17.520.000	3390-1400	1	R\$	29.024,00	R\$	29.024,00
TOTAL DA AÇÃO 2873 - FONTE 17.490.000 - GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas						R\$	215.218,00
TOTAL DA AÇÃO 2873 - FONTE 17.490.000 - GRUPO 4 - Despesas Essenciais Finalísticas						R\$	11.400,00
TOTAL DA AÇÃO 2873 - FONTE 17.520.000 - GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas						R\$	268.324,00
TOTAL DA AÇÃO 2873						R\$	494.942,00
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\$	1.330.000,00
Produto: Atividade aprimorada		Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone: Joel Almeida de Sousa/ Gerência de Operações de Trânsito/ 3615-4763							
Etapa 1: Contratar serviços de locação de câmeras corporais						R\$	980.000,00
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
Locação de câmeras corporais (body cam)	17.520.000	3390-3900	1	R\$	980.000,00	R\$	980.000,00
Etapa 2: Contratar serviços especializados para solução veicular de captura de placas e reconhecimento facial						R\$	105.000,00
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 captura de placas e reconhecimento facial	17.520.000	3390-3900	1	R\$	105.000,00	R\$	105.000,00

Etapa 3: Adquirir materiais de consumo para a realização das operações de trânsito						R\$	245.000,00
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\$ 70.000,00	R\$	70.000,00
Aquisição de EPI's para os servidores do DETRAN no desempenho da atividade de fiscalização de trânsito.		17.520.000	3390-3000	1	R\$ 175.000,00	R\$	175.000,00
Subação 2: Manutenção das ações de Fiscalização e Segurança no Trânsito						Valor da Subação	
						R\$ 1.704.056,00	
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\$	70.000,00
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\$ 70.000,00	R\$	70.000,00
Etapa 2: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Coordenadoria de Fiscalização de Trânsito.						R\$	201.509,00
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\$ 201.509,00	R\$	201.509,00
Etapa 3: Contratar palestras (pagamento hora/aula)						R\$	35.000,00
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 palestrante para capacitações		17.520.000	3390-36000	1	R\$ 35.000,00	R\$	35.000,00
Etapa 4: Contratar serviços referentes à notificação eletrônica						R\$	104.328,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Carine da Silva Bezerra / Coord. de RENAINF e Defesa de Autuação / 3615-4812		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Processamento de dados relativos a notificações eletrônicas de trânsito - Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) - SERPRO		17.520.000	3390-4000	1	R\$ 104.328,00	R\$	104.328,00
Etapa 5: Manter contrato de correspondência para o envio de notificações						R\$	840.000,00
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\$ 840.000,00	R\$	840.000,00
Etapa 6: Manter contrato de aluguel dos pátios de apreensão das Ciretrans e Núcleos de Atendimento						R\$	295.719,00
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 Física - Locação de Pátio de apreensão		17.520.000	3390-3600	1	R\$ 180.949,00	R\$	180.949,00
Serviços de terceiro - Pessoa Jurídica - Locação de Pátio de apreensão		17.520.000	3390-3900	1	R\$ 114.770,00	R\$	114.770,00
Etapa 7: Adquirir materiais e serviços de terceiros						R\$	140.000,00
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	
Fornecimento de coffee-break		17.520.000	3390-3000	1	R\$ 140.000,00	R\$	140.000,00
Etapa 8: Adquirir passagens						R\$	17.500,00
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 passagens aéreas		17.520.000	3390-3301	1	R\$ 17.500,00	R\$	17.500,00
Subação 3: Contratação e manutenção do serviço de talonário eletrônico						Valor da Subação	
						R\$ 1.500.000,00	

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\$ 1.500.000,00	
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\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
Subação 4: Manutenção das atividades da Gerência de Operações de Trânsito					Valor da Subação	
					R\$ 2.650.000,00	
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\$ 500.000,00	
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 especializada em serviços de calibragem, aferição e manutenção dos aparelhos etilômetros.		17.520.000	3390-3900	1	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Etapa 2: Contratar serviço de locação de veículos					R\$ 2.100.000,00	
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
Contratação de empresa para locação de veículos utilizados pela Fiscalização de Trânsito		1.752.000	3390-3900	1	R\$ 2.100.000,00	R\$ 2.100.000,00
Etapa 3: Contratar serviço gráfico para confecção de blocos					R\$ 50.000,00	
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 comprovantes de recolhimento ou remoção - CRR		17.520.000	3390-3000	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Subação 5: Expansão e intensificação das Operações Lei Seca					Valor da Subação	
					R\$ 1.500.000,00	
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\$ 1.500.000,00	
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 - municípios		15.010.000	3390-9300	1	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
Subação 6: Promoção das Ações de Fiscalização de Trânsito - Delegada					Valor da Subação	
					R\$ 1.000.000,00	
Produto: Operação realizada		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 350		
Responsável / Setor / Telefone: Kelli Lopes Felix/ Coordenadoria de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763						
Etapa 1: Desenvolver as Ações de Fiscalização de Trânsito - Delegada					R\$ 220.000,00	
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
Diárias para execução dos trabalhos (dentro do Estado) - Pessoal Militar		17.520.000	3390-1500	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Diárias para capacitação (fora do Estado) - Pessoal Militar		17.520.000	3390-1500	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Etapa 2: Realizar o pagamento extraordinário - Delegada					R\$ 500.000,00	
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
Pagamento de jornada extraordinária de fiscalização de trânsito		17.520.000	3390-9300	1	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Etapa 3: Manter contrato de aluguel					R\$ 280.000,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total

Serviços de terceiro - Pessoa Jurídica - Locação predial Batalhão Trânsito PMMT	17.520.000	3390-3900	1	R\$	280.000,00	R\$	280.000,00
TOTAL DA AÇÃO 2874 - FONTE 17.520.000 - GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas						R\$	8.184.056,00
TOTAL DA AÇÃO 2874 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas						R\$	1.500.000,00
TOTAL DA AÇÃO 2874- FONTE 17.520.000 - GRUPO 4 - Despesas Essenciais Finalísticas						R\$	-
TOTAL DA AÇÃO 2874						R\$	9.684.056,00
AÇÃO 2876: APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO DE CONDUTORES							
Responsável: Guilherme Rangel Santos							
Produto: Treinamento Anual de Formação de Condutores para Diretores de Ensino	Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 1				
Produto: Visitas Técnicas Regulares aos Centros de Formação de Condutores - CFC's	Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 284				
Produto: Panorama da Formação de Condutores no Estado de Mato Grosso	Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 1				
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: Garantia da execução das atividades desempenhadas pela Coordenadoria de Formação de Condutores - visitas técnicas realizadas						Valor da Subação	
						R\$ 2.421.722,00	
Produto: Visita 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\$	46.334,00
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\$	2.034,00	R\$	2.034,00
Diárias para execução dos trabalhos	15.010.000	3390-1400	1	R\$	44.300,00	R\$	44.300,00
Etapa 2: Fornecer diárias para o desenvolvimento das ações da Gerência de Exames Práticos						R\$	2.272.953,00
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 execução dos trabalhos	15.010.000	3390-1400	1	R\$	2.272.953,00	R\$	2.272.953,00
Etapa 3: Manter as atividades da Gerência de Exames Práticos						R\$	91.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contatos Diversos (CD)					
Leandro Bernardino de Santana Alves/ Gerência de Exames Práticos / 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\$	70.000,00	R\$	70.000,00
Contratação de empresa para realizar exames toxicológicos para os examinadores em exercício	15.010.000	3390-3900	1	R\$	21.000,00	R\$	21.000,00
Etapa 4: Fornecer diárias para a Gerência de Cursos Teóricos e Práticos						R\$	11.435,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Edinaldo Fernandes Barreto/ Gerência de Cursos Teóricos e Práticos / 3615-4753	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário		Valor Total	
Diárias para a execução dos trabalhos	15.010.000	3390-1400	1	R\$	11.435,00	R\$	11.435,00
Subação 3: Garantia da execução das atividades desempenhadas pela Coordenadoria de Formação de Condutores - Treinamento Anual de Formação de Condutores						Valor da Subação	
						R\$ 26.461,00	

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\$ 26.461,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contatos Diversos (CD)				
Guilherme Rangel Santos / Coordenadoria de Formação do Condutor/ 3615-4682		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Aquisição de coffee break para o Encontro de CFC's		15.010.000	3390-3000	1	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
Aquisição de passagens aéreas		15.010.000	3390-3301	1	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
Aquisição de material gráfico para os eventos de capacitação		15.010.000	3390-3000	1	R\$ 8.961,00	R\$ 8.961,00
TOTAL DA AÇÃO 2876 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas					R\$ 2.448.183,00	
TOTAL DA AÇÃO 2876					R\$ 2.448.183,00	

AÇÃO 2883: APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS DE HABILITAÇÃO E VEÍCULOS		
Responsável: Alessandro Alencar de Andrade		
Produto: CNH emitida	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 295.000
Produto: Documento de veículo emitido	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 2.341.597

Subação 1: Manutenção do processo de formação e habilitação de condutores - confecção de CNH		Valor da Subação
R\$		12.868.356,00
Produto: Documento emitido	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 295.000
Responsável / Setor / Telefone: Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação e Veículos/ 3615-4700		

Etapa 1: Contratar serviços - confecção de CNH					R\$	12.868.356,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação e Veiculos/ 3615-4700	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Contratação de empresa para confecção de CNH - <i>contrato nº 50/2021</i> .	15.010.000	3391-4000	1	R\$ 12.868.356,00	R\$	12.868.356,00

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\$		2.170.800,00
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\$	2.170.800,00
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 - <i>Contrato 005/2022 - MTI</i>	15.010.000	3391-4000	1	R\$ 2.170.800,00	R\$ 2.170.800,00	

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\$		201.813,00
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\$	44.777,00
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\$ 44.777,00	R\$	44.777,00

Etapa 2: Fornecer passagens aéreas para Coordenadoria do Registro Nacional da Carteira de Habilitação - RENACH					R\$	10.500,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Ricardo da Costa Pereira/ Coordenadoria do Registro Nacional da Carteira de Habilitação - RENACH/ 3615-4619	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Aquisição de passagens aéreas	15.010.000	3390-3301	1	R\$ 10.500,00	R\$	10.500,00

Etapa 3: Manter as ações da Gerência de Exames de Saúde		R\$	58.744,00
---	--	-----	-----------

Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) / Contratos Diversos				
Nibsã Bruna Souza Silva Balboeno Ramos / Ger. de Exames de Saúde / 3615-4713		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Aquisição de coffe break		15.010.000	3390-3000	1	R\$ 25.200,00	R\$ 25.200,00
Diárias para execução dos trabalhos		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 33.544,00	R\$ 33.544,00
Etapa 4: Fornecer diárias para Gerência de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor						R\$ 6.676,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Luis 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\$ 6.676,00	R\$ 6.676,00
Etapa 5: Fornecer diárias para Gerência de Regularização de Habilitação						R\$ 65.996,00
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\$ 65.996,00	R\$ 65.996,00
Etapa 6: Fornecer diárias para a Gerência de Suporte de Habilitação						R\$ 8.470,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Quenia Edlayer Silva Leal/ Gerência de Suporte de Habilitação/ 3615-4672		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 8.470,00	R\$ 8.470,00
Etapa 7: Adquirir serviços e materiais para as atividades da Gerência de Suporte de Habilitação						R\$ 6.650,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Quenia Edlayer Silva Leal/ Gerência de Suporte de Habilitação/ 3615-4672		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Aquisição de coffe break		15.010.000	3390-3000	1	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
Aquisição de material gráfico		15.010.000	3390-3000	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
Subação 4: Garantia da execução das atividades desempenhadas pela Diretoria de Habilitação e Veículos						Valor da Subação
						R\$ 3.142.864,00
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\$ 37.864,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação e Veículos/ 3615-4700		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 12.201,00	R\$ 12.201,00
Diárias para capacitação		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 25.663,00	R\$ 25.663,00
Etapa 2: Adquirir materiais para o desenvolvimento das ações da Diretoria de Habilitação e Veículos e suas unidades subordinadas						R\$ 105.000,00
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
Fornecimento de coffee break		15.010.000	3390-3000	1	R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00
Etapa 3: Contratar serviços para o desenvolvimento das ações da Diretoria de Habilitação e Veículos e suas unidades subordinadas						R\$ 3.000.000,00
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 implementação de inteligência artificial para sistemas de Vistoria, abertura de processos de CNH e veículos, mesa de análise e auditoria		15.010.000	3390-4000	1	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
Subação 5: Garantia da execução das atividades desempenhadas pelas setoriais subordinadas à Diretoria de Habilitação e Veículos						Valor da Subação
						R\$ 2.407.907,00
Produto: Documento emitido		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 2.341.597		
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\$ 17.980,00
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 capacitação		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 3.661,00	R\$ 3.661,00
Diárias para execução dos trabalhos		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 14.319,00	R\$ 14.319,00

Etapa 2: Fornecer diárias para Coordenadoria de RENAINF e Defesa da Autuação						R\$	22.047,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Carine da Silva Bezerra / Coordenadoria de RENAINF e Defesa da Autuação/ 3615-4812		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 6.185,00	R\$	6.185,00
Diárias para capacitação		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 15.862,00	R\$	15.862,00
Etapa 3: Fornecer diárias para Coordenadoria de Controle Veicular						R\$	54.551,00
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\$ 54.551,00	R\$	54.551,00
Etapa 4: Fornecer diárias para Coordenadoria de Suporte de Habilitação, Veículos e Credenciados						R\$	351.505,00
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 capacitação		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 351.505,00	R\$	351.505,00
Etapa 5: Fornecer diárias para Coordenadoria de Regularização de Veiculos e Habilitação						R\$	82.738,00
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\$ 82.738,00	R\$	82.738,00
Etapa 6: Fornecer diárias para Gerência de Leilão						R\$	549.378,00
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\$ 366.363,00	R\$	366.363,00
Diárias para capacitação		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 183.015,00	R\$	183.015,00
Etapa 7: Fornecer diárias para Gerência de Monitoramento						R\$	146.183,00
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\$ 137.235,00	R\$	137.235,00
Diárias para capacitação		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 8.948,00	R\$	8.948,00
Etapa 8: Fornecer diárias para Gerência de Regularização de Veículos						R\$	32.683,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Joílsa Nobres da Silva Reinke / Gerência de Regularização de Veículos/ sem ramal		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 21.498,00	R\$	21.498,00
Diárias para capacitação		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 11.185,00	R\$	11.185,00
Etapa 9: Fornecer diárias para Gerência de Vistoria						R\$	78.534,00
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\$ 52.098,00	R\$	52.098,00
Diárias para capacitação		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 26.436,00	R\$	26.436,00
Etapa 10: Fornecer diárias para a Coordenadoria de Atendimento ao Cidadão						R\$	25.410,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Cleyton Silva Costa Brandão/ Coordenadoria de Atendimento ao Cidadão/ 3615-4672		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 25.410,00	R\$	25.410,00
Etapa 11: Fornecer diárias para a Gerência de Suporte ao Credenciado						R\$	22.110,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Rogério Fábio Santana / Gerência de Suporte ao Credenciado/ 3615-4672		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 16.604,00	R\$	16.604,00
Diárias para capacitação		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 5.506,00	R\$	5.506,00

Etapa 12: Fornecer diárias para a Gerência de Suporte de Veículos					R\$	40.871,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Anderson Carlos Pereira da Silva/ Gerência de Suporte de Veículos/ 3615-4672	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos	15.010.000	3390-1400	1	R\$ 29.686,00	R\$	29.686,00
Diárias para capacitação	15.010.000	3390-1400	1	R\$ 11.185,00	R\$	11.185,00
Etapa 13: Fornecer diárias para a Gerência de Registro Nacional de Veículos - RENAVAL					R\$	6.101,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Sandra Mara da Costa Almeida/ Gerência de Registro Nacional de Veículos - RENAVAL/ 3615-4672	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos	15.010.000	3390-1400	1	R\$ 6.101,00	R\$	6.101,00
Etapa 14: Contratar empresa ou profissional para prestação de serviços para a Gerência de Leilão					R\$	977.816,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Lupércio de Lima Soares / Gerência de Leilão / 3615-4741	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Contratação de leiloeiro	15.010.000	3390-3600	1	R\$ 83.546,00	R\$	83.546,00
Contratação de empresa para descontaminação e reciclagem de veículos	15.010.000	3390-3900	1	R\$ 894.270,00	R\$	894.270,00
TOTAL DA AÇÃO 2883- FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas					R\$	20.791.740,00
TOTAL DA AÇÃO 2883					R\$	20.791.740,00

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\$ 1.690.965,00
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\$	1.550.965,00
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	
15ª CIRETRAN de Poconé	17.520.000	3390-3900	1	R\$ 5.600,00	R\$	5.600,00
17ª CIRETRAN de Nortelândia	17.520.000	3390-3900	1	R\$ 1.050,00	R\$	1.050,00
19ª CIRETRAN de Sinop	17.520.000	3390-3900	1	R\$ 2.800,00	R\$	2.800,00
20ª CIRETRAN de Alta Floresta	17.520.000	3390-3900	1	R\$ 19.880,00	R\$	19.880,00
21ª CIRETRAN de São Félix do Araguaia	17.520.000	3390-3900	1	R\$ 9.100,00	R\$	9.100,00
22ª CIRETRAN de Tangará da Serra	17.520.000	3390-3900	1	R\$ 4.200,00	R\$	4.200,00
27ª CIRETRAN de Pontes e Lacerda	17.520.000	3390-3900	1	R\$ 1.680,00	R\$	1.680,00
2ª CIRETRAN de Rondonópolis	17.520.000	3390-3900	1	R\$ 4.690,00	R\$	4.690,00
36ª CIRETRAN de Torixoréu	17.520.000	3390-3900	1	R\$ 21.000,00	R\$	21.000,00
38ª CIRETRAN de Santo Antônio de Leverger	17.520.000	3390-3900	1	R\$ 6.195,00	R\$	6.195,00
39ª CIRETRAN de Araputanga	17.520.000	3390-3900	1	R\$ 4.200,00	R\$	4.200,00
3ª CIRETRAN de Barra do Garças	17.520.000	3390-3900	1	R\$ 15.050,00	R\$	15.050,00
40ª CIRETRAN de Primavera do Leste	17.520.000	3390-3900	1	R\$ 2.940,00	R\$	2.940,00
46ª CIRETRAN de Guarantã do Norte	17.520.000	3390-3900	1	R\$ 28.000,00	R\$	28.000,00
48ª CIRETRAN de Rio Branco	17.520.000	3390-3900	1	R\$ 11.480,00	R\$	11.480,00
49ª CIRETRAN de Lucas do Rio Verde	17.520.000	3390-3900	1	R\$ 3.640,00	R\$	3.640,00
54ª CIRETRAN de Nobres	17.520.000	3390-3900	1	R\$ 4.200,00	R\$	4.200,00
56ª CIRETRAN de Marcelândia	17.520.000	3390-3900	1	R\$ 4.480,00	R\$	4.480,00
57ª CIRETRAN de Sapezal	17.520.000	3390-3900	1	R\$ 7.000,00	R\$	7.000,00
58ª CIRETRAN de Tapurah	17.520.000	3390-3900	1	R\$ 1.400,00	R\$	1.400,00
64ª CIRETRAN de Colniza	17.520.000	3390-3900	1	R\$ 3.150,00	R\$	3.150,00

6ª CIRETRAN de Rosário Oeste	17.520.000	3390-3900	1	R\$	1.281,00	R\$	1.281,00
7ª CIRETRAN de Alto Araguaia	17.520.000	3390-3900	1	R\$	9.940,00	R\$	9.940,00
8ª CIRETRAN de Barra do Bugres	17.520.000	3390-3900	1	R\$	4.200,00	R\$	4.200,00
Advocacia Geral do DETRAN	17.520.000	3390-3900	1	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00
Comissão de Ética	17.520.000	3390-3900	1	R\$	68.810,00	R\$	68.810,00
Comissão para Agenda A3P	17.520.000	3390-3900	1	R\$	4.200,00	R\$	4.200,00
Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN)	17.520.000	3390-3900	1	R\$	22.400,00	R\$	22.400,00
Coordenadoria Administrativa	17.520.000	3390-3900	1	R\$	21.400,00	R\$	21.400,00
Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito	17.520.000	3390-3900	1	R\$	14.700,00	R\$	14.700,00
Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito	17.520.000	3390-3900	1	R\$	8.190,00	R\$	8.190,00
Coordenadoria de Aquisições e Contratos	17.520.000	3390-3900	1	R\$	80.500,00	R\$	80.500,00
Coordenadoria de Contabilidade	17.520.000	3390-3900	1	R\$	14.448,00	R\$	14.448,00
Coordenadoria de Controle Veicular	17.520.000	3390-3900	1	R\$	9.170,00	R\$	9.170,00
Coordenadoria de Credenciamento	17.520.000	3390-3900	1	R\$	8.484,00	R\$	8.484,00
Coordenadoria de Formação do Condutor	17.520.000	3390-3900	1	R\$	1.400,00	R\$	1.400,00
Coordenadoria de Gestão de Pessoas	17.520.000	3390-3900	1	R\$	21.000,00	R\$	21.000,00
Coordenadoria de Obras e Engenharia	17.520.000	3390-3900	1	R\$	200.000,00	R\$	200.000,00
Coordenadoria de Orçamento e Convênios	17.520.000	3390-3900	1	R\$	31.500,00	R\$	31.500,00
Coordenadoria de Registro nacional de Veículos - RENAVAL	17.520.000	3390-3900	1	R\$	5.600,00	R\$	5.600,00
Coordenadoria de Regularização de Veículos e Habilitação	17.520.000	3390-3900	1	R\$	12.250,00	R\$	12.250,00
Coordenadoria de Suporte de Habilitação, Veículos e Credenciados	17.520.000	3390-3900	1	R\$	11.900,00	R\$	11.900,00
Coordenadoria Financeira	17.520.000	3390-3900	1	R\$	5.558,00	R\$	5.558,00
Coordenadoria RENAINF e Defesa da Autuação	17.520.000	3390-3900	1	R\$	2.520,00	R\$	2.520,00
Corregedoria Geral do DETRAN	17.520.000	3390-3900	1	R\$	5.446,00	R\$	5.446,00
Diretoria de Administração Sistêmica	17.520.000	3390-3900	1	R\$	25.000,00	R\$	25.000,00
Diretoria de Fiscalização e Educação de Trânsito	17.520.000	3390-3900	1	R\$	29.400,00	R\$	29.400,00
Diretoria de Habilitação e Veículos	17.520.000	3390-3900	1	R\$	35.490,00	R\$	35.490,00
Gabinete da Presidência do Departamento Estadual de Trânsito	17.520.000	3390-3900	1	R\$	11.200,00	R\$	11.200,00
Gerência de Arrecadação	17.520.000	3390-3900	1	R\$	11.116,00	R\$	11.116,00
Gerência de Desenvolvimento, Saúde e Segurança no Trabalho	17.520.000	3390-3900	1	R\$	63.000,00	R\$	63.000,00
Gerência de Exames de Saúde	17.520.000	3390-3900	1	R\$	4.200,00	R\$	4.200,00
Gerência de Execução Financeira	17.520.000	3390-3900	1	R\$	143.990,00	R\$	143.990,00
Gerência de Formação e Cursos	17.520.000	3390-3900	1	R\$	3.500,00	R\$	3.500,00
Gerência de Inovação e Tecnologia Educacional	17.520.000	3390-3900	1	R\$	3.780,00	R\$	3.780,00
Gerência de Leilão	17.520.000	3390-3900	1	R\$	31.500,00	R\$	31.500,00
Gerência de Material e Mobiliário	17.520.000	3390-3900	1	R\$	17.780,00	R\$	17.780,00
Gerência de Monitoramento	17.520.000	3390-3900	1	R\$	14.000,00	R\$	14.000,00
Gerência de Pessoal	17.520.000	3390-3900	1	R\$	25.200,00	R\$	25.200,00
Gerência de Regularização de Veículos	17.520.000	3390-3900	1	R\$	5.670,00	R\$	5.670,00
Gerência de Suporte ao Credenciado	17.520.000	3390-3900	1	R\$	16.000,00	R\$	16.000,00
Gerência de Suporte de Veículos	17.520.000	3390-3900	1	R\$	14.000,00	R\$	14.000,00
Gerência de Transporte	17.520.000	3390-3900	1	R\$	5.250,00	R\$	5.250,00
Gerência de Vistoria	17.520.000	3390-3900	1	R\$	28.000,00	R\$	28.000,00
Gerência do Núcleo de Atendimento - Shopping Estação Cuiabá	17.520.000	3390-3900	1	R\$	3.283,00	R\$	3.283,00
Gerência do Núcleo de Atendimento - Vistoria Pesada de Rondonópolis	17.520.000	3390-3900	1	R\$	6.300,00	R\$	6.300,00
Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados - NGER	17.520.000	3390-3900	1	R\$	26.600,00	R\$	26.600,00
Unidade de Assessoria	17.520.000	3390-3900	1	R\$	7.000,00	R\$	7.000,00
Unidade de Comunicação	17.520.000	3390-3900	1	R\$	5.600,00	R\$	5.600,00
Unidade de Desenvolvimento Organizacional	17.520.000	3390-3900	1	R\$	157.360,00	R\$	157.360,00
Unidade de Fiscalização de Credenciados	17.520.000	3390-3900	1	R\$	20.300,00	R\$	20.300,00
Unidade de Processo Disciplinar de Credenciados	17.520.000	3390-3900	1	R\$	784,00	R\$	784,00
Unidade Setorial de Correição	17.520.000	3390-3900	1	R\$	12.180,00	R\$	12.180,00
Etapa 2: Implementar Plano de Capacitação						R\$	140.000,00
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 para serviço de capacitação de servidores	15.010.000	3390-3900	1	R\$	140.000,00	R\$	140.000,00

Subação 2: Prestação de atendimento de saúde psicossocial aos servidores.					Valor da Subação	
					R\$	10.588,00
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						
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\$	10.588,00
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	
Diárias para execução dos trabalhos	15.010.000	3390-1400	1	R\$ 10.588,00	R\$	10.588,00
Subação 3: Implementação do Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR nas unidades DETRAN					Valor da Subação	
					R\$	763.000,00
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\$	350.000,00
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 para implementação do PGR e LTCAT	15.010.000	3390-3900	1	R\$ 350.000,00	R\$	350.000,00
Etapa 2: Contratar profissional e/ou empresa com especialização do Segurança no Trabalho.					R\$	105.000,00
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 de Saúde e/ou Segurança no Trabalho	15.010.000	3390-3600	1	R\$ 105.000,00	R\$	105.000,00
Etapa 3: Adquirir materiais de consumo e bens permanentes específicos					R\$	308.000,00
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 consumo	15.010.000	3390-3000	1	R\$ 189.000,00	R\$	189.000,00
Aquisição de bens permanentes	15.010.000	4490-5200	1	R\$ 35.000,00	R\$	35.000,00
Aquisição de materiais de EPI	15.010.000	3390-3000	1	R\$ 84.000,00	R\$	84.000,00
Subação 4: Manutenção das atividades da Gerência de Desenvolvimento, Saúde e Segurança no Trabalho					Valor da Subação	
					R\$	80.588,00
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\$	70.000,00
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	
Fornecimento de coffe-break	15.010.000	3390-3000	1	R\$ 70.000,00	R\$	70.000,00
Etapa 2: Fornecer diárias para a Gerência de Desenvolvimento, Saúde e Segurança no Trabalho					R\$	10.588,00
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\$ 10.588,00	R\$	10.588,00
Subação 5: Manutenção das atividades da Coordenadoria de Gestão de Pessoas					Valor da Subação	
					R\$	-
Produto: Atividade realizada	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone: Wesley Campos Barros/ Coordenadoria de Gestão de Pessoas / 3631 - 1690						

Etapa 1: Adquirir materiais e serviços para atendimento das demandas dos servidores do DETRNA-MT					R\$	-
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
TOTAL DA AÇÃO 2884 - FONTE 15.010.000- GRUPO 3 - Demais Ações e Projetos					R\$	959.176,00
TOTAL DA AÇÃO 2884- FONTE 15.010.000- GRUPO 4 - Demais Ações e Projetos					R\$	35.000,00
TOTAL DA AÇÃO 2884 - FONTE 17.520.000- GRUPO 3 - Demais Ações e Projetos					R\$	1.550.965,00
TOTAL DA AÇÃO 2884					R\$	2.545.141,00

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: 25			
Produto: Sistema Implantado	Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 1			

Subação 1: Promoção da formação em Engenharia de Trânsito			Valor da Subação	
			R\$	3.500,00
Produto: Pessoa formada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 25		
Responsável / Setor / Telefone: Paulo Henrique Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4604				

Etapa 1: Elaborar tratativas iniciais para formação de corpo técnico próprio em Engenharia de Trânsito					R\$	3.500,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso:				
Paulo Henrique Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4604		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de serviços	15.010.000	3390-3900	1	R\$	3.500,00	R\$ 3.500,00

Subação 2: Implantação de Sistema Semafórico			Valor da Subação	
			R\$	-
Produto: Sistema implantado		Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01	
Responsável / Setor / Telefone: Paulo Henrique Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4604				

Etapa 1: Repassar recursos para implantação de Sistema Semafórico					R\$	-
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso:				
Paulo Henrique Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4604		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total

TOTAL DA AÇÃO 2886- FONTE 15.010.000- GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas					R\$	3.500,00
TOTAL DA AÇÃO 2886					R\$	3.500,00

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

Etapa 1: Publicar o anuário de estatística					R\$	-
Responsável / Setor:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Walber Alexander do Carmo Desto /Gerência de RENAEST / 3615-4733		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total

Subação 2: Desenvolvimento das ações do Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados - NGER					Valor da Subação	
					R\$	162.369,00

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.					R\$ 140.000,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Danielle Almeida Kormann / Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados / 3615-4710		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de consultoria para desenvolver a gestão por resultados orientada à melhoria contínua no DETRAN MT		17.490.000	3390-3500	1	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00
Etapa 2: Manter as atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados - NGER.					R\$ 22.369,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Danielle Almeida Kormann / Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados / 3615-4710		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 22.369,00	R\$ 22.369,00
Subação 3: Desenvolvimento de serviços de comunicação institucional					Valor da Subação	
					R\$ 45.659,00	
Produto: Plano elaborado		Unid. Medida: Mensal		Quantidade: 12		
Responsável / Setor / Telefone: Gilia Amaral / Unidade de Comunicação / 3615-4720						
Etapa 1: Contratar serviços para o desenvolvimento das ações da Unidade de Comunicação					R\$ 35.000,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Gilia Amaral/ Unidade de Comunicação / 3615-4720		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de serviços de terceiro - Pessoa Jurídica (Clipping eletrônico)		15.010.000	3390-4014	1	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
Etapa 2: Manter as atividades da Unidade de Comunicação					R\$ 10.659,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Gilia 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\$ 6.185,00	R\$ 6.185,00
Diárias para capacitação		15.010.000	3900-1400	1	R\$ 4.474,00	R\$ 4.474,00
Etapa 3: Gerir o site do DETRAN-MT						
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso:				
Gilia 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:				
Gilia Amaral / Unidade de Comunicação / 3615-4720		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
TOTAL DA AÇÃO 4510 - FONTE 17.490.000 - GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas					R\$ 140.000,00	
TOTAL DA AÇÃO 4510 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas					R\$ 68.028,00	
TOTAL DA AÇÃO 4510					R\$ 208.028,00	

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: Sistema de T.I mantido	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 18
Subação 1: Modernização da infraestrutura tecnológica do DETRAN - MT		
		Valor da Subação
		R\$ 3.440.991,00
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.		
Responsável / Setor / Telefone:		R\$ 3.440.991,00
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 de informática (microcomputadores tipo I e tipo II, monitores LCD 23,5" touchscreen, notebook, servidores, webcam, lousa digital interativa, switch 48 portas + POE)		15.010.000	4490-52014	1	R\$ 3.320.258,00	R\$ 3.320.258,00
Aquisição de material de consumo (filtros de linha, HD externo)		15.010.000	3390-3000	1	R\$ 28.140,00	R\$ 28.140,00
Leitor Biométrico - Prova Teórica		15.010.000	4490-5200	1	R\$ 63.817,00	R\$ 63.817,00
Leitor de código de barras		15.010.000	4490-5200	1	R\$ 28.776,00	R\$ 28.776,00
Subação 2: Atualização das ferramentas virtuais						Valor da Subação
						R\$ 1.400.000,00
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\$ 1.400.000,00
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 - fábrica de software - <i>contrato 022/2024 - MTI</i>		17.490.000	3390-4000	1	R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
Subação 3: Manutenção de Sistemas de T.I						Valor da Subação
						R\$ 770.000,00
Produto: Sistema mantido		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 18		
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						R\$ 770.000,00
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
Contratação de empresa para fornecimento de solução de segurança de rede (FIREWALL de borda)		17.490.000	3390-4000	1	R\$ 770.000,00	R\$ 770.000,00
Subação 4: Manutenção do atendimento e suporte técnico em T.I						Valor da Subação
						R\$ 394.077,00
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						R\$ 394.077,00
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
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos na área de T.I - atividades continuadas de atedimento e suporte técnico 1º,2º e 3º níveis		17.490.000	3390-4000	1	R\$ 394.077,00	R\$ 394.077,00
TOTAL DA AÇÃO 4511- FONTE 15.010.000- GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas						R\$ 28.140,00
TOTAL DA AÇÃO 4511 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 4 - Despesas Essenciais Finalísticas						R\$ 3.412.851,00
TOTAL DA AÇÃO 4511- FONTE 17.490.000- GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas						R\$ 2.564.077,00
TOTAL DA AÇÃO 4511						R\$ 6.005.068,00
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\$ 2.000,00
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\$	2.000,00
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 material de consumo	15.010.000	3390-3000	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	
TOTAL DA AÇÃO 4539- FONTE 15.010.000- GRUPO 3 - Demais ações e projetos					R\$	2.000,00
TOTAL DA AÇÃO 4511					R\$	2.000,00
AÇÃO 4540: EXECUÇÃO DE AÇÕES PARA AGENDA A3P						
Responsável: Rosana Pereira de Brito						
Produto: Ações de redução das desigualdades sociais realizadas		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 5		
Subação 1: Capacitação dos membros da Comissão A3P para que sejam multiplicadores das ações da Agenda A3P					Valor da Subação	
					R\$	35.551,00
Produto: Capacitação realizada		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 04		
Responsável / Setor / Telefone: Rosana Pereira de Brito / Comissão A3P/ 3341 - 1355						
Etapa 1: Manutenção da comissão gestora interna da agenda ambiental da administração pública					R\$	35.551,00
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\$ 27.225,00	R\$ 27.225,00	
Diárias para execução dos trabalhos	15.010.000	3390-1400	1	R\$ 8.326,00	R\$ 8.326,00	
Subação 2: Implantação de programas de inclusão da diversidade.					Valor da Subação	
Produto: Programa implantado		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 05		
Responsável / Setor / Telefone: Rosana Pereira de Brito / Comissão A3P/ 3341 - 1355						
Etapa 1: Confeccionar materiais para campanhas educativas						
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	
Etapa 2: Participar de seminários, oficinas, congressos para comissão A3P						
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	
Etapa 3: Promoção de evento Caça Talentos						
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	
Etapa 4: Recuperação de espaços degradados						
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\$	35.551,00
TOTAL DA AÇÃO 4540					R\$	35.551,00
TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 506: PROMOÇÃO DA SEGURANÇA VIÁRIA					R\$	81.241.205,00
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\$ 192.580,00

Responsável / Setor / Telefone: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos / Gabinete da Presidência / 3615-4603

Etapas 1: Subsidiar as ações coordenadas pela Presidência.

R\$ 66.580,00

Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) / Contratos Diversos (CD)				
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\$ 10.573,00	R\$ 10.573,00
Diárias para execução dos trabalhos	15.010.000	3390-1400	1	R\$ 37.107,00	R\$ 37.107,00
Aquisição de coffe break	15.010.000	3390-3000	1	R\$ 18.900,00	R\$ 18.900,00

Etapas 2: Manter Termo de Adesão com a AND - Associação Nacional de DETRAN'S

R\$ 126.000,00

Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) / Contratos Diversos (CD)				
Angélica Campos Assaoka / Gabinete da Presidência / 3615-4603	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Pagamento de mensalidade	15.010.000	3390-3900	1	R\$ 126.000,00	R\$ 126.000,00

Subação 2: Manutenção das atividades desenvolvidas pelos setores vinculados à Presidência.

Valor da Subação
R\$ 28.673,00

Responsável / Setor / Telefone: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos / Gabinete da Presidência / 3615-4603

Etapas 01: Manter as ações da Advocacia Geral do DETRAN - MT

R\$ 25.826,00

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\$ 25.826,00	R\$ 25.826,00

Etapas 02: Manter as ações da Unidade de Assessoria

R\$ 2.847,00

Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Ademir Soares de Amorim Silva/Unidade de Assessoria/ 3615-4626	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação	15.010.000	3390-1400	1	R\$ 2.847,00	R\$ 2.847,00

Subação 3: Manutenção das atividades desenvolvidas pela Diretoria de Suporte às Regionalizadas e Desconcentradas

Valor da Subação
R\$ 850.342,00

Responsável / Setor / Telefone: Loester Rodrigo Marçal Siqueira / Diretoria de Suporte às Regionalizadas e Desconcentradas / 3615-4603

Etapas 01: Manter as ações da Unidade de Suporte às Regionalizadas e Desconcentradas.

R\$ 850.342,00

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\$ 329.908,00	R\$ 329.908,00
Diárias para capacitação	15.010.000	3390-1400	1	R\$ 366.434,00	R\$ 366.434,00
Fornecimento de coffee break	15.010.000	3390-3000	1	R\$ 49.000,00	R\$ 49.000,00
Aquisição de passagens terrestres	15.010.000	3390-3301	1	R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00

TOTAL DA AÇÃO 2004 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Essenciais à Manutenção da Unidade R\$ 1.071.595,00

TOTAL DA AÇÃO 2004 R\$ 1.071.595,00

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\$	38.428.471,00
Responsável / Setor / Telefone: Paulo Henrique de Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4609							
Etapa 1: Implementar serviços de vigilância para segurança patrimonial.						R\$	30.483.233,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Phelipe Marcel Silva de Campos/ 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\$ 2.992.242,00	R\$	2.992.242,00
Serviço de vigilância armada - Interior		15.010.000	3390-3700	1	R\$ 23.490.991,00	R\$	23.490.991,00
Serviço de vigilância vídeo monitorada - fornecimento, instalação, capacitação e suporte técnico para sistema de segurança eletrônica inteligente.		15.010.000	3390-4000	1	R\$ 4.000.000,00	R\$	4.000.000,00
Etapa 2: Implementar serviços de limpeza e conservação da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento.						R\$	7.632.624,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Phelipe Marcel Silva de Campos/ 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\$ 4.591.911,00	R\$	4.591.911,00
Serviço de limpeza, higienização e conservação dos bens móveis e imóveis -Cuiabá e Várzea Grande.		15.010.000	3390-3700	1	R\$ 2.926.713,00	R\$	2.926.713,00
Serviço de dedetização		15.010.000	3390-3900	1	R\$ 114.000,00	R\$	114.000,00
Etapa 3: Implementar serviços gerais para manutenção da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento.						R\$	192.614,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Phelipe Marcel Silva de Campos/ 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\$ 24.000,00	R\$	24.000,00
Serviço de aquisição de água - caminhão pipa		15.010.000	3390-3900	1	R\$ 168.614,00	R\$	168.614,00
Etapa 4: Implementar serviços de fornecimento, recarga e manutenção de extintores para a Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento.						R\$	120.000,00
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	
Serviço de fornecimento, recarga e manutenção de extintores		15.010.000	3390-3900	1	R\$ 120.000,00	R\$	120.000,00
Subação 2: Manutenção da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento						Valor da Subação	
						R\$	5.153.977,00
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\$	5.153.977,00
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 Física		15.010.000	3390-3600	1	R\$ 2.872.292,00	R\$	2.872.292,00
Serviços de terceiro - Pessoa Jurídica		15.010.000	3390-3900	1	R\$ 2.281.685,00	R\$	2.281.685,00
TOTAL DA AÇÃO 2005 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Essenciais à Manutenção da Unidade						R\$	43.582.448,00
TOTAL DA AÇÃO 2005						R\$	43.582.448,00
AÇÃO 2006: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES							
Responsável: Edmilson de Sousa Ferreira							
Produto: Manutenção realizada		Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100			
Subação 1: Manter em boas condições de locomoção a frota de veículos que atende a Autarquia						Valor da Subação	
						R\$	1.424.000,00
Responsável / Setor / Telefone: Edmilson de Sousa Ferreira / Gerência de Transportes / 3615-4704							
Etapa 1: Garantir o funcionamento dos veículos para atender a demanda.						R\$	1.400.000,00

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
Fornecimento de combustíveis	15.010.000	3390-3000	1	R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
Etapa 2: Contratar serviços para manutenção dos veículos.					R\$ 24.000,00
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\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
Subação 2: Garantir a locação e aquisição de veículos para a Entidade					Valor da Subação
					R\$ 1.374.800,00
Responsável / Setor / Telefone: Edmilson de Sousa Ferreira / Gerência de Transportes / 3615-4704					
Etapa 1: Locar veículos para atender a demanda da Entidade.					R\$ 1.374.800,00
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Edmilson de Souza Ferreira / Gerência de Transportes / 3615-4704	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Locação de veículos	15.010.000	3390-3900	1	R\$ 1.234.800,00	R\$ 1.234.800,00
Locação de caminhão	15.010.000	3390-3900	1	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00
Subação 3: Contratação de empresa para disponibilizar mão de obra de motorista.					Valor da Subação
					R\$ 288.000,00
Responsável / Setor / Telefone: Edmilson de Sousa Ferreira / Gerência de Transportes / 3615-4704					
Etapa 1: Contratar empresa - terceirização de mão de obra de motorista.					R\$ 288.000,00
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Edmilson de Souza Ferreira / Gerência de Transportes / 3615-4704	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Despesas com terceirização de mão de obra de Motorista	15.010.000	3390-3716	12	R\$ 24.000,00	R\$ 288.000,00
TOTAL DA AÇÃO 2006 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Essenciais à Manutenção da Unidade					R\$ 3.086.800,00
TOTAL DA AÇÃO 2006					R\$ 3.086.800,00
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 Núcleos de Atendimento					Valor da Subação
					R\$ 22.322.355,00
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\$ 1.170.000,00
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\$ 1.170.000,00	R\$ 1.170.000,00
Etapa 2: Manter o fornecimento de água mineral e gás de cozinha.					R\$ 138.467,00
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	15.010.000	3390-3000	1	R\$ 127.395,00	R\$ 127.395,00
Fornecimento de gás de cozinha	15.010.000	3390-3000	1	R\$ 11.072,00	R\$ 11.072,00
Etapa 3: Garantir o serviço de distribuição de energia elétrica, água encanada e telefonia					R\$ 3.828.860,00
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) / Outras Despesas (OD)				
Phelipe Marcel Silva de Campos/ Coordenadoria Administrativa / 3615-4658	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Energia elétrica	15.010.000	3390-3900	1	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
Água e esgoto	15.010.000	3390-3900	1	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00

Telefonia móvel/dados/talonnário	15.010.000	3390-4000	1	R\$	204.790,00	R\$	204.790,00
Telefonia fixa	15.010.000	3390-4000	1	R\$	108.000,00	R\$	108.000,00
Contratação de empresa para prestação dos serviços de Copeira, Recepcionista e Garçom	15.010.000	3390-3700	1	R\$	266.070,00	R\$	266.070,00
Etapla 4: Garantir serviço de impressão e transmissão de dados.						R\$	2.230.164,00
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\$	691.812,00	R\$	691.812,00
Dados móveis (talonnário eletrônico)	15.010.000	3390-4000	1	R\$	899.910,00	R\$	899.910,00
Dados móveis (vistoria digital)	15.010.000	3390-4000	1	R\$	638.442,00	R\$	638.442,00
Etapla 5: Adquirir materiais de consumo para abastecer o Almoxarifado da Entidade.						R\$	412.197,00
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 Almoxarifado	15.010.000	3390-3000	1	R\$	412.197,00	R\$	412.197,00
Etapla 6: Adquirir serviços de emissão de certificados digitais.						R\$	3.120,00
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\$	3.120,00	R\$	3.120,00
Etapla 7 - Executar pagamento de adiantamentos para atender as Unidades Regionalizadas.						R\$	1.080.000,00
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\$	756.000,00	R\$	756.000,00
Adiantamento de consumo	15.010.000	3390-3000	1	R\$	324.000,00	R\$	324.000,00
Etapla 8: Implementar os serviços de instalação e manutenção de condicionadores de ar da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento						R\$	1.440.000,00
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	
Manutenção, conservação e instalação de condicionadores de ar	15.010.000	3390-3900	1	R\$	1.440.000,00	R\$	1.440.000,00
Etapla 9: Contratar os serviços de confecção de carimbo.						R\$	4.800,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Phelipe Marcel 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\$	4.800,00	R\$	4.800,00
Etapla 10: Contratar serviços de coffe break e kit lanche						R\$	211.617,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Phelipe Marcel Silva de Campos/ Coordenadoria Administrativa / 3615-4658	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário		Valor Total	
Fornecimento de gêneros alimentícios (coffe break, kit lanche, bombom e bala)	15.010.000	3390-30057	1	R\$	211.617,00	R\$	211.617,00
Etapla 11: Implementar contratação de serviços bancários.						R\$	5.760,00
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\$	5.760,00	R\$	5.760,00
Etapla 12: Contratar consultoria jurídica e suporte em licitações e contratos administrativos.							18.872,00
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\$	10.500,00	R\$	10.500,00
Contratação de serviços de terceiro - banco de preços	15.010.000	3390-3900	1	R\$	8.372,00	R\$	8.372,00
Etapla 13: Contratar locação de Mão de Obra						R\$	11.778.498,00
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 - serviço especializado de agente integrador	15.010.000	3390-3700	1	R\$	36.776,00	R\$	36.776,00

Bolsa estágio e Estágio de Pós-graduação	15.010.000	3390-3607	1	R\$	5.009.438,00	R\$	5.009.438,00
Residentes técnicos	15.010.000	3390-3607	1	R\$	4.464.284,00	R\$	4.464.284,00
FUNAC - termo de cooperação nº 0274/2023 (aproveitamento de mão-de-obra de recuperandos do sistema penitenciário do regime semi-aberto)	15.010.000	3390-3916	12	R\$	135.000,00	R\$	1.620.000,00
Despesas de exercícios anteriores	15.010.000	3390-9200	12	R\$	54.000,00	R\$	648.000,00
Etapa 14: 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\$ 563.988,00	
Responsável / Setor / Telefone: Paulo Henrique Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4604							
Etapa 1: Manter as ações da Diretoria de Administração Sistêmica.						R\$	7.118,00
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 capacitação	15.010.000	3390-1400	1	R\$ 7.118,00		R\$	7.118,00
Etapa 2: Manter as ações da Coordenadoria Financeira.						R\$	3.661,00
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\$ 3.661,00		R\$	3.661,00
Etapa 3: Manter as ações da Gerência de Material e Mobiliário.						R\$	26.205,00
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\$ 11.970,00		R\$	11.970,00
Diarias para capacitação	15.010.000	3390-1400	1	R\$ 14.235,00		R\$	14.235,00
Etapa 4: Manter as ações da Gerência de Protocolo e Arquivo.						R\$	158.816,00
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 execução dos trabalhos	15.010.000	3390-1400	1	R\$ 158.816,00		R\$	158.816,00
Etapa 5: Manter as ações da Gerência de Arrecadação						R\$	15.049,00
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	
Diarias para capacitação	15.010.000	3390-1400	1	R\$ 8.948,00		R\$	8.948,00
Diárias para execução dos trabalhos	15.010.000	3390-1400	1	R\$ 6.101,00		R\$	6.101,00
Etapa 6: Manter as ações da Coordenadoria de Aquisições e Contratos.						R\$	59.463,00
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\$ 8.218,00		R\$	8.218,00
Diárias para capacitação	15.010.000	3390-1400	1	R\$ 51.245,00		R\$	51.245,00
Etapa 7: Manter as ações da Coordenadoria de Orçamento e Convênios						R\$	16.474,00
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\$ 16.474,00		R\$	16.474,00
Etapa 8: Manter as ações da Coordenadoria de Contabilidade.						R\$	11.388,00
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\$ 7.321,00		R\$	7.321,00
Diárias para execução dos trabalhos	15.010.000	3390-1400	1	R\$ 4.067,00		R\$	4.067,00

Etapa 9: Manter as ações da Coordenadoria de Tecnologia da Informação.					R\$ 146.572,00
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 execução dos trabalhos	15.010.000	3390-1400	1	R\$ 146.572,00	R\$ 146.572,00
Etapa 10: Manter as ações da Coordenadoria Administrativa					R\$ 22.215,00
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\$ 15.862,00	R\$ 15.862,00
Diárias para execução dos trabalhos	15.010.000	3390-1400	1	R\$ 6.353,00	R\$ 6.353,00
Etapa 11: Manter as ações da Gerência de Execução Financeira					R\$ 52.058,00
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\$ 52.058,00	R\$ 52.058,00
Etapa 12: Manter as ações da Coordenadoria de Patrimônio.					R\$ 21.174,00
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\$ 21.174,00	R\$ 21.174,00
Etapa 13: Manter as ações da Gerência de Desenvolvimento, Saúde e Segurança no Trabalho					R\$ 18.304,00
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\$ 18.304,00	R\$ 18.304,00
Etapa 14: Manter as ações da Gerência de Transporte					R\$ 5.491,00
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Edmilson de Sousa Ferreira/ Gerência de Transporte/ 3615-4754	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação	15.010.000	3390-1400	1	R\$ 5.491,00	R\$ 5.491,00
Subação 3: Aquisição de passagens aéreas e rodoviárias					Valor da Subação
					R\$ 315.000,00
Responsável / Setor / Telefone: Edmilson de Sousa Ferreira / Ger. Transportes / 3615-4704					
Etapa 1: Garantir a aquisição de passagens aéreas e terrestres.					R\$ 315.000,00
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Edmilson de Sousa Ferreira / Ger. Transportes / 3615-4704	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Passagens aeroviária	15.010.000	3390-3301	1	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00
Passagens rodoviária	15.010.000	3390-3302	1	R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00
Subação 4: Contratar serviços para transporte de documentos oficiais e mercadorias.					Valor da Subação
					R\$ 252.000,00
Responsável / Setor / Telefone: Paulo Henrique Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4604					
Etapa 2: Garantir contratação de empresa para transporte de mercadorias (mobiliário e consumo).					R\$ 252.000,00
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\$ 252.000,00	R\$ 252.000,00
Subação 5: Aquisição e manutenção dos bens e materiais permanentes.					Valor da Subação
					R\$ 2.159.077,00
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\$ 2.159.077,00
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		17.490.000	4490-5200	1	R\$ 388.026,00	R\$ 388.026,00
Aquisição de mobiliários e equipamentos para atender a Autarquia		15.010.000	4490-5200	1	R\$ 1.771.051,00	R\$ 1.771.051,00
TOTAL DA AÇÃO 2007 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Essenciais à Manutenção da Unidade						R\$ 23.453.343,00
TOTAL DA AÇÃO 2007 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 4 - Essenciais à Manutenção da Unidade						R\$ 1.771.051,00
TOTAL DA AÇÃO 2007 - FONTE 17.49.000 - GRUPO 4 - Essenciais à Manutenção da Unidade						R\$ 388.026,00
TOTAL DA AÇÃO 2007						R\$ 25.612.420,00
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\$ 172.417.720,00
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\$ 140.687.320,00
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\$ 136.007.320,00	R\$ 136.007.320,00
Rescisões / Adicional de férias / Auxílio insalubridade		15.010.000	3190-9400	12	R\$ 54.600,00	R\$ 655.200,00
Rescisões / Adicional de férias / Auxílio insalubridade		15.010.000	3190-9200	12	R\$ 54.600,00	R\$ 655.200,00
Servidor requisitado		15.010.000	3190-9600	12	R\$ 54.600,00	R\$ 655.200,00
Contratos temporários		15.010.000	3190-0400	12	R\$ 117.000,00	R\$ 1.404.000,00
Despesas variáveis - pessoa civil (pagamento de hora-aula)		15.010.000	3190-1600	12	R\$ 54.600,00	R\$ 655.200,00
Despesas exercícios anteriores		15.010.000	3190-9200	12	R\$ 54.600,00	R\$ 655.200,00
Etapa 2: Efetuar o recolhimento de tributos patronais de contribuições previdenciárias.						R\$ 31.730.400,00
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	12	R\$ 2.574.000,00	R\$ 30.888.000,00
Recolhimento patronal de servidores comissionados - INSS (21%)		15.010.000	3190-1300	12	R\$ 70.200,00	R\$ 842.400,00
TOTAL DA AÇÃO 2008 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 1 - Despesas Obrigatórias						R\$ 172.417.720,00
TOTAL DA AÇÃO 2008						R\$ 172.417.720,00
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\$ 827.236,00
Responsável / Setor / Telefone: Danilo Vieira da Cruz/ Coord Tecnologia da Informação / 3615-4711						
Etapa 1: Renovar as licenças e manutenção de sistemas.						R\$ 827.236,00
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
Licenciamento Microsoft Office		15.010.000	4490-4000	1	R\$ 111.280,00	R\$ 111.280,00
Licenciamento Microsoft Windows		15.010.000	4490-4000	1	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
Licenciamento Power BI PRO		15.010.000	4490-4000	1	R\$ 8.352,00	R\$ 8.352,00
Licenciamento CHATGPT		15.010.000	4490-4000	1	R\$ 31.968,00	R\$ 31.968,00
Licenciamento CANVA		15.010.000	4490-4000	1	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00

Serviço fornecimento de licença de software - AUTODESK BIM (utilizado pela Coordenadoria de Obras e Engenharia)	15.010.000	4490-4000	1	R\$	478.836,80	R\$	478.836,00
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.	15.010.000	4490-4000	1	R\$	9.600,00	R\$	9.600,00
Subação 2: Manutenção da infraestrutura de T.I.						Valor da Subação	
						R\$	245.000,00
Responsável / Setor / Telefone: Danilo Vieira da Cruz/ Coord Tecnologia da Informação / 3615-4711							
Etapa 1: Adquirir material de consumo de T.I.						R\$	245.000,00
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\$ 105.000,00		R\$ 105.000,00	
Itens de hardware (placa-mãe, HD, memória etc).	15.010.000	3390-3000	1	R\$ 140.000,00		R\$ 140.000,00	
Subação 3: Manutenção de soluções corporativas.						Valor da Subação	
						R\$	8.196.808,00
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\$	8.196.808,00
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 058/2024 - Manutenção de contrato para manutenção, correção, atualização e alterações no sistema Detran-net.	15.010.000	3391-4000	1	R\$ 4.929.711,00		R\$ 4.929.711,00	
Serviços da MTI (Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação) - Contrato 062/2024 - Infraestrutura e serviços corporativos.	15.010.000	3391-4000	1	R\$ 2.919.529,00		R\$ 2.919.529,00	
Serviços da MTI (Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação) - Contrato 056/2022 - serviços de solução de e-mail corporativo MTI Workspace e-Crypto.	17.490.000	3391-4000	1	R\$ 245.000,00		R\$ 245.000,00	
Serviços da MTI (Empresa Matro-grossense de Tecnologia da Informação) - SIMPLIFICA	15.010.000	3391-4000	1			R\$ -	
Acesso ao Sistema Web Gestão Tributária - Contrato 013/2025 .	17.490.000	3391-4000	1	R\$ 16.784,00		R\$ 16.784,00	
SERPRO (Serviços VPN, rede de longa distância) - Contrato 022/2023 .	15.010.000	3390-4000	1	R\$ 85.784,00		R\$ 85.784,00	
TOTAL DA AÇÃO 2009 - FONTE 17.490.000 - GRUPO 3 - Essenciais à Manutenção da Unidade						R\$	261.784,00
TOTAL DA AÇÃO 2009 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Essenciais à Manutenção da Unidade						R\$	8.180.024,00
TOTAL DA AÇÃO 2009 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 4 - Essenciais à Manutenção da Unidade						R\$	827.236,00
TOTAL DA AÇÃO 2009						R\$	9.269.044,00
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\$	149.995,00
Responsável / Setor / Telefone: José Eudes dos Santos Malhado / Presidencia do CETRAN / 3615-4689							
Etapa 1: Manter as ações do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN						R\$	139.925,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) / Contratos Diversos (CD)					
José Eudes dos Santos Malhado / Presidencia do CETRAN / 3615-4689	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário		Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos	17.520.000	3390-1400	1	R\$ 134.925,00		R\$ 134.925,00	
Fornecimento de coffe break	17.520.000	3390-3000	1	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00	
Etapa 2: Realizar Encontros Anuais e Audiências Públicas						R\$	10.070,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
José Eudes dos Santos Malhado / Presidencia 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\$ 10.070,00		R\$ 10.070,00	
TOTAL DA AÇÃO 2010 - FONTE 17.520.000 - GRUPO 3 - Essenciais à Manutenção da Unidade						R\$	149.995,00

TOTAL DA AÇÃO 2010					R\$	149.995,00
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\$	123.707,00
Responsável / Setor / Telefone: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos / Presidencia / 3615-4720						
Etapa 01: Publicar abertura de licitações e diversos.					R\$	14.157,00
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\$ 14.157,00	R\$ 14.157,00
Etapa 02: Promover a publicidade e a identidade institucional.					R\$	87.500,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Gilia Amaral/ Unidade de Comunicação / 3615-4720		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de serviços para garantir a comunicação organizacional - serviços gráficos		15.010.000	3390-3900	1	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
Contratação de serviços para garantir a comunicação organizacional (serviços de publicidade)		15.010.000	3390-3900	1	R\$ 52.500,00	R\$ 52.500,00
Etapa 03: Adquirir periódicos					R\$	22.050,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Gilia Amaral/ Unidade de Comunicação / 3615-4720		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de empresa especializada para prestar serviços de fornecimento e entrega diária de periódicos para o DETRAN/MT		15.010.000	3390-3903	1	R\$ 22.050,00	R\$ 22.050,00
TOTAL DA AÇÃO 2014 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Essenciais à Manutenção da Unidade					R\$	123.707,00
TOTAL DA AÇÃO 2014					R\$	123.707,00
AÇÃO 2854: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PATROCINADOR PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR						
Responsável: Maristela Mendonça Furtado dos Santos						
Produto: Manutenção realizada		Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100		
Subação 1: Manutenção das contribuições dos patrocinadores para a previdência complementar - DETRAN/MT					Valor da Subação	
					R\$	5.000,00
Responsável / Setor / Telefone: Maristela Mendonça Furtado dos Santos / Gerência de Pessoal / 3615-4618						
Etapa 01: Manter as contribuições para a previdência complementar					R\$	5.000,00
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
Contribuições para previdência complementar		15.010.000	3190-0700	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
TOTAL DA AÇÃO 2854 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 1 - Despesas Obrigatórias					R\$	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO 2854					R\$	5.000,00
AÇÃO 4491: PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS A SERVIDORES ESTADUAIS						
Responsável: Maristela Mendonça Furtado dos Santos						
Produto: Manutenção realizada		Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100		
					Valor da Subação	

Subação 1: Pagamento de verbas indenizatorias e restituições trabalhistas aos servidores do DETRAN-MI						R\$	48.952.386,00
Responsável / Setor / Telefone: Maristela Mendonça Furtado dos Santos / Gerência de Pessoal / 3615-4618							
Etapa 01: Pagar verbas indenizatórias e restituições trabalhistas						R\$	48.952.386,00
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	12	R\$ 600.000,00	R\$ 7.200.000,00
Despesas JETON (CETRAN, JARI e Corregedoria)			15.010.000	3390-9300	12	R\$ 150.000,00	R\$ 1.800.000,00
Função JARI I e II			15.010.000	3390-9300	12	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00
Militares da Reserva			15.010.000	3390-9300	12	R\$ 210.000,00	R\$ 2.520.000,00
Gratificação Lei Seca - DETRAN			15.010.000	3390-93069	12	R\$ 200.000,00	R\$ 2.400.000,00
Gratificação Lei Seca - SESP			15.010.000	3390-1100	1	R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.000.000,00
Auxílio alimentação - PGE			15.010.000	3390-4600	12	R\$ 20.000,00	R\$ 240.000,00
Gratificação Banca Examinadora			15.010.000	3390-9300	1	R\$ 3.400.000,00	R\$ 3.400.000,00
Criação da JARI III			15.010.000	3390-9300	1	R\$ 108.000,00	R\$ 108.000,00
Gratificação Anual - DETRAN			15.010.000	3390-9300	1	R\$ 2.100.000,00	R\$ 2.100.000,00
Auxílio alimentação - DETRAN			15.010.000	3390-4600	12	R\$ 1.622.000,00	R\$ 19.464.000,00
Auxílio uniforme - DETRAN			15.010.000	3390-9300	1	R\$ 3.648.386,00	R\$ 3.648.386,00
TOTAL DA AÇÃO 4491 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Despesas Obrigatórias						R\$	48.952.386,00
TOTAL DA AÇÃO 4491						R\$	48.952.386,00
TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 036: APOIO ADMINISTRATIVO						R\$	304.271.115,00
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\$	3.798.268,00
Responsável / Setor / Telefone: Jhoelson Marcos Ehret / Coord. Financeira / 3615-4662							
Etapa 1: Recolher o PIS-PASEP e pagar o abono						R\$	3.798.268,00
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\$ 3.798.268,00	R\$ 3.798.268,00
TOTAL DA AÇÃO 8002 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Despesas Obrigatórias						R\$	3.798.268,00
TOTAL DA AÇÃO 8002						R\$	3.798.268,00
TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 996: OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS						R\$	3.798.268,00
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\$ 7.865.908,00	
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\$ 7.865.908,00	
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\$ 7.865.908,00	R\$ 7.865.908,00
TOTAL DA AÇÃO 8040 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 1 - Despesas Obrigatórias					R\$ 7.865.908,00	
TOTAL DA AÇÃO 8040					R\$ 7.865.908,00	
TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 997: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO					R\$ 7.865.908,00	
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\$ 190.286,00	
Responsável / Setor / Telefone: Lilian Mara Albuquerque Felício / Advocacia do Detran / 3615-4805						
Etapa 1: Efetuar o pagamento das sentenças judiciais					R\$ 190.286,00	
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		15.000.000	3390-9100	1	R\$ 190.286,00	R\$ 190.286,00
TOTAL DA AÇÃO 8023 - FONTE 15.000.000 - GRUPO 3 - Despesas Obrigatórias					R\$ 190.286,00	
TOTAL DA AÇÃO 8023					R\$ 190.286,00	
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\$ 190.286,00	
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\$ 190.286,00	
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\$ 190.286,00	R\$ 190.286,00
TOTAL DA AÇÃO 8049 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Despesas Obrigatórias					R\$ 190.286,00	
TOTAL DA AÇÃO 8049					R\$ 190.286,00	

TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 998: OPERAÇÕES ESPECIAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS		R\$	380.572,00
RESUMO DOS VALORES DAS DEMANDAS POR AÇÃO			
PROGRAMA 506: PROMOÇÃO DA SEGURANÇA VIÁRIA		R\$	81.241.205,00
AÇÃO 1807 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CNH SOCIAL	R\$	5.000.000,00	
AÇÃO 1814 - PROMOÇÃO DO PLANO NACIONAL DE REDUÇÃO DE MORTES E LESÕES NO TRÂNSITO (PNATTRANS) EM MATO GROSSO	R\$	254.152,00	
AÇÃO 2388 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DETRAN-MT	R\$	32.572.385,00	
AÇÃO 2389 - SEGURANÇA E CONTROLE DOS PROCESSOS E SERVIÇOS	R\$	710.176,00	
AÇÃO 2865 - APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES FORMATIVAS DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	R\$	486.283,00	
AÇÃO 2873 - APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO	R\$	494.942,00	
AÇÃO 2874 - APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	R\$	9.684.056,00	
AÇÃO 2876 - APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO DOS CONDUTORES	R\$	2.448.183,00	
AÇÃO 2883 - APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS DE HABILITAÇÃO E VEÍCULOS	R\$	20.791.740,00	
AÇÃO 2884 - DESENVOLVIMENTO, SAÚDE E SEGURANÇA DOS SERVIDORES	R\$	2.545.141,00	
AÇÃO 2886 - ESTRUTURAÇÃO DA ENGENHARIA DE TRÂNSITO	R\$	3.500,00	
AÇÃO 4510 - ARTICULAÇÃO E SUPORTE A PROJETOS ESTRATÉGICOS PARA MODERNIZAÇÃO DA ENTIDADE	R\$	208.028,00	
AÇÃO 4511 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$	6.005.068,00	
AÇÃO 4539 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE	R\$	2.000,00	
AÇÃO 4540 - EXECUÇÃO DE AÇÕES PARA AGENDA A3P	R\$	35.551,00	
PROGRAMA 036: APOIO ADMINISTRATIVO		R\$	304.271.115,00
AÇÃO 2004: MANUTENÇÃO DE GABINETES	R\$	1.071.595,00	
AÇÃO 2005: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	43.582.448,00	
AÇÃO 2006: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	R\$	3.086.800,00	
AÇÃO 2007: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$	25.612.420,00	
AÇÃO 2008: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	172.417.720,00	
AÇÃO 2009: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	R\$	9.269.044,00	
AÇÃO 2010: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS	R\$	149.995,00	
AÇÃO 2014: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA	R\$	123.707,00	
AÇÃO 2854: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PATROCINADOR PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	R\$	5.000,00	
AÇÃO 4491: PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS A SERVIDORES ESTADUAIS	R\$	48.952.386,00	
PROGRAMA 996 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS		R\$	3.798.268,00
AÇÃO 8002: RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGAMENTO DO ABONO	R\$	3.798.268,00	
PROGRAMA 997: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO		R\$	7.865.908,00
AÇÃO 8040: RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	R\$	7.865.908,00	
PROGRAMA 998 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: SENTENÇAS JUDICIAIS		R\$	380.572,00
AÇÃO 8023: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	R\$	190.286,00	
AÇÃO 8049: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR	R\$	190.286,00	
VALOR TOTAL POR PROGRAMA			
PROGRAMA 506: PROMOÇÃO DA SEGURANÇA VIÁRIA	R\$	81.241.205,00	
PROGRAMA 036: APOIO ADMINISTRATIVO	R\$	304.271.115,00	
PROGRAMA 996: RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGAMENTO DO ABONO (PARCELA NORMAL)	R\$	3.798.268,00	
PROGRAMA 997: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS/PENSIONISTAS (FUNPREV DOS INATIVOS E PENSIONISTAS)	R\$	7.865.908,00	
PROGRAMA 998: SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	380.572,00	
TOTAL GERAL DAS DEMANDAS SETORIAIS PARA O PTA	R\$	397.557.068,00	
VALOR TOTAL POR FONTE			

TOTAL DA FONTE 15.000.000 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	190.286,00
TOTAL DA FONTE 15.010.000 - 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	180.283.628,00
TOTAL DA FONTE 15.010.000 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	166.296.805,00
TOTAL DA FONTE 15.010.000 - 4 - INVESTIMENTOS	R\$	33.246.457,00
TOTAL DA FONTE 17.520.000 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	13.599.470,00
TOTAL DA FONTE 17.520.000 - 4 - INVESTIMENTOS	R\$	-
TOTAL DA FONTE 17.490.000 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS	R\$	3.540.996,00
TOTAL DA FONTE 17.490.000 - 4 - INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS	R\$	399.426,00
TOTAL GERAL DAS DEMANDAS SETORIAIS PARA O PTA	R\$	397.557.068,00