

# PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2021 - DETRAN - MT

PROGRAMA 506: COMPROMISSO COM O TRÂNSITO SEGURO

Gestor do Programa: GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS

## AÇÃO 2385: EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Responsável: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos

Produto: Pessoa Formada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 1500
Produto: Atividade Educativa de Trânsito realizada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 262

### Subação 1: Implantação da Escola Pública de Trânsito

Valor da Subação

R\$ 20.000,00

Produto: Unidade Estruturada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 02
------------------------------	-----------------------	----------------

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

Etapa 1: Aparelhar a Escola Pública de Trânsito.	R\$ 2.000,00
--	--------------

Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
---------------------------------	---	--	--	--	--

Martinha Helena Melgar Cruz / Gerência da Escola Pública de Trânsito / 3615-4714	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
--	-------	-------------	--------	----------------	-------------

Aquisição de equipamentos para a EPT (microfone, gravador)	216	4490-5200	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
--	-----	-----------	---	--------------	--------------

Etapa 2: Aparelhar a Gerência de Ação Educativa de Trânsito.	R\$ 18.000,00
--	---------------

Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
---------------------------------	---	--	--	--	--

Rosane Gerda Prachthäuser Pölzl / Gerência de Ação Educativa de Trânsito / 3615-4661	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
--	-------	-------------	--------	----------------	-------------

Aquisição de etilômetro passivo e ativo	216	4490-5200	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
---	-----	-----------	---	---------------	---------------

Conjunto óculos simuladores embriaguez, drogas e sono	216	4490-5200	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
---	-----	-----------	---	--------------	--------------

### Subação 2: Promoção de Programas da Gerência de Ação Educativa de Trânsito

Valor da Subação

R\$ 396.000,00

Produto: Atividade realizada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 262
------------------------------	-----------------------	-----------------

Responsável / Setor / Telefone: Rosane Gerda Prachthäuser Pölzl / Gerência de Ação Educativa de Trânsito / 3615-4703

Etapa 1: Contratar serviços para implementação das ações educativas.	R\$ 140.000,00
--	----------------

Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
---------------------------------	---	--	--	--	--

Rosane Gerda Prachthäuser Pölzl / Gerência de Ação Educativa de Trânsito / 3615-4661	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
--	-------	-------------	--------	----------------	-------------

Contratação de serviços para implementação das ações educativas (locação de tendas, mesas e cadeiras para capital e interior).	216	3390-3900	1	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
--	-----	-----------	---	---------------	---------------

Contratação de serviços para implementação das ações educativas (contratação de sonorização, iluminação, painel de LED e climatização para eventos capital e ou interior).	216	3390-3900	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
--	-----	-----------	---	---------------	---------------

Contratação de empresa para fornecimento de consumo (coffee-break)	216	3390-3000	1	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
--	-----	-----------	---	---------------	---------------

Contratação de empresa para confecção de uniformes	216	3390-3000	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
--	-----	-----------	---	--------------	--------------

Etapa 2: Produzir materiais de distribuição gratuita de apoio às ações educativas.	R\$ 150.000,00
--	----------------

Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
---------------------------------	---	--	--	--	--

Rosane Gerda Prachthäuser Pölzl / Gerência de Ação Educativa de Trânsito / 3615-4661	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
--	-------	-------------	--------	----------------	-------------

Material de apoio às ações educativas (material gráfico e brindes diversos)	216	3390-3200	1	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
---	-----	-----------	---	----------------	----------------

<b>Etapa 3: Manter as atividades da Ger. de Ação Educativa de Trânsito para a realização das oficinas de formação, especialização, capacitação e educação na área de trânsito.</b>					R\$	10.000,00
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
Rosane Gerda Prachthäuser Pölzl / Gerência de Ação Educativa de Trânsito / 3615-4661		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Materiais para consumo (expediente e atividades externas)		216	3390-3000	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

<b>Etapa 4: Promover formação continuada da equipe técnica - participação em Encontros, Congressos, Seminários, Cursos e Visitas Técnicas fora do Estado.</b>					R\$	96.000,00
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
Rosane Gerda Prachthäuser Pölzl / Gerência de Ação Educativa de Trânsito / 3615-4661		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para execução dos trabalhos		216	3390-1400	1	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
Diárias para capacitação		216	3390-1400	1	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00

<b>Subação 3: Promoção de Programas da Gerência da Escola Pública de Trânsito</b>					<b>Valor da Subação</b>	
					R\$	138.560,00
<b>Produto: Pessoa Formada</b>		<b>Unid. Medida: Unidade</b>	<b>Quantidade: 1500</b>			
<b>Responsável / Setor / Telefone: Martinha Helena Melgar Cruz / Gerência da Escola Pública de Trânsito / 3615-4714</b>						

<b>Etapa 1: Contratar serviços para implementação das ações da Escola Pública de Trânsito.</b>					R\$	62.200,00
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
Martinha Helena Melgar Cruz / Gerência da Escola Pública de Trânsito / 3615-4714		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Aluguel de Stúdio para gravação, proteção de som		216	3390-3900	6	R\$ 1.200,00	R\$ 7.200,00
Contratação de serviços para implementação das ações educativas		216	3390-3900	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
Contratação de empresa para fornecimento de consumo (coffee-break)		216	3390-3000	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Contratação de Serviços de Terceiros (pessoa física)		216	3390-3600	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

<b>Etapa 2: Produzir materiais de distribuição gratuita de apoio às ações educativas.</b>					R\$	30.000,00
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
Martinha Helena Melgar Cruz / Gerência da Escola Pública de Trânsito / 3615-4714		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Material de apoio às ações educativas		216	3390-3200	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00

<b>Etapa 3: Manter as atividades da Ger. Da Escola Pública de Trânsito para a realização das oficinas de formação, especialização, capacitação e educação na área de trânsito.</b>					R\$	10.000,00
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
Martinha Helena Melgar Cruz / Gerência da Escola Pública de Trânsito / 3615-4714		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Materiais para consumo (expediente e atividades externas)		216	3390-3000	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

<b>Etapa 4: Promover formação continuada da equipe técnica - participação em Encontros, Congressos, Seminários, Cursos e Visitas Técnicas fora do Estado.</b>					R\$	36.360,00
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
Martinha Helena Melgar Cruz / Gerência da Escola Pública de Trânsito / 3615-4714		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para execução dos trabalhos		216	3390-1400	1	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00
Diárias para capacitação		216	3390-1400	1	R\$ 15.360,00	R\$ 15.360,00

<b>TOTAL DA AÇÃO 2385 - FONTE 216 - GRUPO 3</b>					R\$	534.560,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2385 - FONTE 216 - GRUPO 4</b>					R\$	20.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2385 - FONTE 216</b>					R\$	554.560,00

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

**Responsável: Alessandro Alencar de Andrade**

Produto: Renovação de CNH modernizada	Unid. Medida: Percentual	30
Produto: Coleta de imagem e biometria ao vivo implantada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 69
Produto: Prova teórica digital implantada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 63
Produto: Laudo digital implantado	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100

<b>Subação 1: Manutenção do processo de formação e habilitação de condutores</b>			<b>Valor da Subação</b>		
			<b>R\$ 24.384.027,00</b>		
Produto: Atividade aprimorada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone: Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação / 3615-4700					

<b>Etapa 1: Contratar serviços de terceiro para viabilizar o processo de habilitação.</b>					<b>R\$ 23.874.027,00</b>
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)			
Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação / 3615-4700		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Total
Contratação de empresa para confecção e emissão de CNH e suas variantes, bem como para captura ao vivo de imagens e digitalização de imagens e validação biométrica.		240	3390-3900	1	R\$ 23.874.027,00
					R\$ 23.874.027,00

<b>Etapa 2: Contratar serviços de terceiro para viabilizar o processo de mudança de categoria de CNH dos Examinadores.</b>					<b>R\$ 510.000,00</b>
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)			
Ruyter Miranda de Almeida / Ger. de Exames Teórico e Prático / 3615-4753		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Total
Contratação de empresa para mudança de categoria de CNH dos Examinadores.		240	3390-3900	1	R\$ 510.000,00
					R\$ 510.000,00

<b>Subação 2: Aprimoramento das atividades das Coordenadorias e Gerências da Diretoria de Habilitação</b>			<b>Valor da Subação</b>		
			<b>R\$ 808.920,00</b>		
Produto: Atividade aprimorada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone: Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação / 3615-4700					

<b>Etapa 1: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Diretoria de Habilitação.</b>					<b>R\$ 22.320,00</b>
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)			
Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação / 3615-4700		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 20.400,00
Diárias para capacitação		240	3390-1400	1	R\$ 1.920,00
					R\$ 1.920,00

<b>Etapa 2: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Coordenadoria de Habilitação.</b>					<b>R\$ 12.840,00</b>
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)			
Guilherme Rangel Santos / Coord. de Habilitação / 3615-4682		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Total
Diárias para capacitação		240	3390-1400	1	R\$ 1.680,00
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 11.160,00
					R\$ 11.160,00

<b>Etapa 3: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Exames de Saúde.</b>					<b>R\$ 18.120,00</b>
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)			
Nílsã Bruna Souza Silva Balboeno Ramos / Ger. de Exames de Saúde / 3615-4713		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Total
Diárias para capacitação		240	3390-1400	1	R\$ 2.400,00
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 15.720,00
					R\$ 15.720,00

<b>Etapa 4: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Exames Teóricos e Práticos.</b>					<b>R\$ 741.000,00</b>
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)			
Ruyter Miranda de Almeida / Ger. de Exames Teórico e Prático / 3615-4753		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Total
Diárias para capacitação		240	3390-1400	1	R\$ 19.200,00
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 721.800,00
					R\$ 721.800,00

<b>Etapa 5: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Coordenadoria de RENACH.</b>					<b>R\$</b>	<b>4.800,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Joadilson Pedroso Rodrigues / Coord. de RENACH / 3615-4619</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00

<b>Etapa 6: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Conferência e Emissão de CNH.</b>					<b>R\$</b>	<b>8.640,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Fabiano Ferreira da Silva / Gerência de Conferência e Emissão de CNH / 3615-4685</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para capacitação		240	3390-1400	1	R\$ 3.240,00	R\$ 3.240,00
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00

<b>Etapa 7: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor.</b>					<b>R\$</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Luís Mário Viana Dias / Ger. de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor / 3615-4678</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para capacitação		240	3390-1400	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

<b>TOTAL DA AÇÃO 2386 - FONTE 240 - GRUPO 3</b>					<b>R\$</b>	<b>25.192.947,00</b>
<b>TOTAL DA AÇÃO 2386</b>					<b>R\$</b>	<b>25.192.947,00</b>

**AÇÃO 2387: APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS VEICULARES**

**Responsável: Augusto Sergio de Sousa Cordeiro**

Produto: Mecanismo tecnológico aprimorado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01
Produto: Mecanismos tecnológicos implantados	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 05
<b>Subação 1: Garantia da execução das atividades desempenhadas pela Diretoria de Veículos</b>		<b>Valor da Subação</b>
		<b>R\$ 241.160,00</b>
Produto: Atividade realizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100
Responsável / Setor / Telefone: Augusto Sérgio de Sousa Cordeiro / Diretoria de Veículos / 3615-4728		

<b>Etapa 1: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Diretoria de Veículos.</b>		<b>R\$ 65.000,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>
<b>Augusto Sergio de Sousa Cordeiro / Diretoria de Veículos / 3615-4696</b>		
	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>
	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>
	<b>Valor Total</b>	
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400
	1	R\$ 35.000,00
	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
Diárias para capacitação	240	3390-1400
	1	R\$ 30.000,00
	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00

<b>Etapa 2: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações Gerência de Remoção e Liberação de Veículos.</b>		<b>R\$ 24.480,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>
<b>Alexandre Martins Guedes / Gerência de Remoção e Liberação de Veículos / 3615-4641</b>		
	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>
	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>
	<b>Valor Total</b>	
Diárias para capacitação	240	3390-1400
	1	R\$ 10.080,00
	R\$ 10.080,00	R\$ 10.080,00
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400
	1	R\$ 14.400,00
	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00

<b>Etapa 3: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Coordenadoria de RENAINF e Defesa de Autuação.</b>		<b>R\$ 14.160,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>
<b>Carine da Silva Bezerra / Coord. de RENAINF e Defesa de Autuação / 3615-4812</b>		
	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>
	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>
	<b>Valor Total</b>	
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400
	1	R\$ 8.400,00
	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00
Diárias para capacitação	240	3390-1400
	1	R\$ 5.760,00
	R\$ 5.760,00	R\$ 5.760,00

<b>Etapa 4: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Vistoria.</b>		<b>R\$ 7.320,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>
<b>Ademar Carlos Schultz / Gerência de Vistoria / 3615-4701</b>		
	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>
	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>
	<b>Valor Total</b>	
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400
	1	R\$ 3.000,00
	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Diárias para capacitação	240	3390-1400
	1	R\$ 4.320,00
	R\$ 4.320,00	R\$ 4.320,00

<b>Etapa 5: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Coordenadoria de Renavam.</b>		<b>R\$ 13.200,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>
<b>Dauson José da Silva / Coordenadoria de Renavam / 3615-4671</b>		
	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>
	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>
	<b>Valor Total</b>	
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400
	1	R\$ 13.200,00
	R\$ 13.200,00	R\$ 13.200,00

<b>Etapa 6: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Leilão.</b>		<b>R\$ 117.000,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>
<b>Daniel Vítório da Cruz / Gerência de Leilão / 3615-4741</b>		
	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>
	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>
	<b>Valor Total</b>	
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400
	1	R\$ 117.000,00
	R\$ 117.000,00	R\$ 117.000,00

<b>TOTAL DA AÇÃO 2387 - FONTE 240 - GRUPO 3</b>		<b>R\$ 241.160,00</b>
<b>TOTAL DA AÇÃO 2387</b>		<b>R\$ 241.160,00</b>

**AÇÃO 2388: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DETRAN-MT****Responsável: Edno Martimiano de Carvalho**

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

<b>Subação 1: Construção, ampliação e reforma da Sede, Núcleos de Atendimento e Ciretrans</b>	<b>Valor da Subação</b>	
	<b>R\$</b>	<b>4.592.755,00</b>
Produto: Obra executada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100
Responsável / Setor / Telefone: Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631		

<b>Etapa 1: Construir, ampliar e reformar as Unidades Administrativas da Sede.</b>	<b>R\$ 297.774,00</b>				
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Coordenadoria de Escola Pública de Trânsito - (Construção da Cidade Mirim) - região 600	216	4490-5100	1	R\$ 97.774,00	R\$ 97.774,00
Gerência de Vistoria - região 600	240	4490-5100	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Unidade de Fiscalização de Trânsito - (Adequação de espaço físico) - região 600	240	4490-5100	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00

Etapa 2: Construir, ampliar e reformar as Unidades Regionalizadas da Entidade.						R\$	2.184.321,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Reforma e adequação da 3ª. Ciretran de Barra do Garças (região 400 - Leste)		240	4490 - 5100	1	R\$ 238.000,00	R\$	238.000,00
Reforma e adequação da 12ª Ciretran de Poxoréo (região 500 - Sudeste)		240	4490-5100	1	R\$ 160.000,00	R\$	160.000,00
Reforma e adequação da 21ª Ciretran de Canarana (região 400 - Leste)		240	3390-3900	1	R\$ 237.730,00	R\$	237.730,00
Reforma e adequação da 16ª Ciretran de Alto Garças (região 500 - Sudeste)		240	4490 - 5100	1	R\$ 270.000,00	R\$	270.000,00
Reforma da 6ª Ciretran Rosário Oeste (região 600 - Sul)		240	4490 - 5100	1	R\$ 250.000,00	R\$	250.000,00
Reforma da 43ª Ciretran de Jauru (região 700 - Sudoeste)		240	4490-5100	1	R\$ 247.655,00	R\$	247.655,00
Reforma e adequação da 19ª Ciretran de Sinop (região 1200 - Centro Norte)		240	4490 - 5100	1	R\$ 274.936,00	R\$	274.936,00
Reforma da 52ª Ciretran de Terra Nova do Norte (região 200 - Norte)		240	3390-3900	1	R\$ 341.730,00	R\$	341.730,00
Reforma da 15ª Ciretran de Poconé (região 600 - Sul)		240	4490 - 5100	1	R\$ 158.270,00	R\$	158.270,00
Reforma e adequação predial (região 100 - Noroeste)		240	4490-5100	1	R\$ 1.000,00	R\$	1.000,00
Reforma e adequação predial (região 300 - Nordeste)		240	4490-5100	1	R\$ 1.000,00	R\$	1.000,00
Reforma e adequação predial (região 800 - Oeste)		240	4490-5100	1	R\$ 1.000,00	R\$	1.000,00
Reforma e adequação predial (região 900 - Centro Oeste)		240	4490-5100	1	R\$ 1.000,00	R\$	1.000,00
Reforma e adequação predial (região 1000 - Centro)		240	4490-5100	1	R\$ 1.000,00	R\$	1.000,00
Reforma e adequação predial (região 1100 - Noroeste II)		240	4490-5100	1	R\$ 1.000,00	R\$	1.000,00

Etapa 3: Contratar empresa especializada em manutenção predial (preventiva e corretiva) e locação de containers.						R\$	1.717.500,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Serviços de terceiro - Pessoa Jurídica: manutenção predial (hidráulica, carpintaria, eletricitista, pintura, vidraçaria) - Sede e Regionalizadas		240	3390-3900	1	R\$ 1.600.000,00	R\$	1.600.000,00
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de containers tipo almoxarifado, escritório e banheiro		240	3390-3900	1	R\$ 117.500,00	R\$	117.500,00

Etapa 4: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Coordenadoria de Obras e Engenharia.						R\$	89.160,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação		240	3390-1400	1	R\$ 5.760,00	R\$	5.760,00
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 83.400,00	R\$	83.400,00

<b>Etapa 5: Regularizar as Obras, Escrituras, Procuções e Taxas.</b>					R\$	<b>134.000,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Despesas com regularização de obras, escrituras, procuções e taxas (ART's, RRT's, entre outros)		240	3390-4700	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Taxas com alvarás para localização e funcionamento dos imóveis		240	3390-4700	1	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
Demais tributos (IPTU, outras taxas)		240	3390-4700	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

<b>Etapa 6: Contratar empresa para fornecimento de placas de identificação e inauguração das obras.</b>					R\$	<b>170.000,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Fornecimento de placas		240	3390-3000	1	R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00

<b>TOTAL DA AÇÃO 2388 - FONTE 216 - GRUPO 4</b>					R\$	<b>97.774,00</b>
<b>TOTAL DA AÇÃO 2388 - FONTE 240 - GRUPO 3</b>					R\$	<b>2.690.120,00</b>
<b>TOTAL DA AÇÃO 2388 - FONTE 240 - GRUPO 4</b>					R\$	<b>1.804.861,00</b>
<b>TOTAL DA AÇÃO 2388</b>					R\$	<b>4.592.755,00</b>

<b>AÇÃO 2389: SEGURANÇA E CONTROLE DOS PROCESSOS E SERVIÇOS</b>		
<b>Responsável: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos</b>		
Produto: Fiscalização Realizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 20
Produto: Investigação Concluída	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 20
Produto: Orientação realizada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 17
Produto: Conformidade processual por amostragem realizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 10
Produto: Processo de credenciamento analisado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 825
Produto: Manual elaborado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01

<b>Subação 1: Realização de fiscalizações buscando a padronização dos credenciados e controle sobre os procedimentos estabelecidos pelas legislações</b>		<b>Valor da Subação</b>	
		<b>R\$ 157.800,00</b>	
Produto: Fiscalização Realizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 20	
Responsável / Setor / Telefone: Pedro Paulo Almeida Bezerra / Coord. De Fiscalização de Credenciados / 3615-4632			

<b>Etapa 1: Realizar fiscalizações para garantir o controle sobre os procedimentos a serem cumpridos pelos credenciados.</b>					R\$	<b>157.800,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Pedro Paulo Almeida Bezerra / Coord. De Fiscalização de Credenciados / 3615-4632</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 157.800,00	R\$ 157.800,00

<b>Subação 2: Garantia do desenvolvimento das ações da Unidade Setorial de Correição</b>			<b>Valor da Subação</b>	
			<b>R\$ 77.520,00</b>	
Produto: Investigação Concluída	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 20		
Responsável / Setor / Telefone: Felipe Santiago / Unidade Setorial de Correição / 3615-4659				

<b>Etapa 1: Desenvolver as atividades da Unidade Setorial de Correição, ampliando o controle na instrução dos processos e cumprimento dos prazos processuais.</b>					<b>R\$ 77.520,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
Felipe Santiago / Unidade Setorial de Correição / 3615-4659		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 66.000,00	R\$ 66.000,00
Diárias para capacitação		240	3390-1400	1	R\$ 11.520,00	R\$ 11.520,00

<b>Subação 3: Fortalecimento das orientações sobre comportamento ético.</b>			<b>Valor da Subação</b>	
			<b>R\$ 45.000,00</b>	
Produto: Orientação realizada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 17		
Responsável / Setor / Telefone: Clauzita Miranda Cardoso / Comissão de Ética / 3615-4771				

<b>Etapa 1: Manter as atividades da Comissão de Ética.</b>					<b>45.000,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
Clauzita Miranda Cardoso / Comissão de Ética / 3615-4771		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Impressão de Livros de Legislações Específicas, Artigos, Coletâneas, Cartilha e demais Conteúdos relacionados a Legislação Ética		240	3390-3900	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Diárias para capacitação		240	3390-1400	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00

<b>Subação 4: Inspeção, auditoria e assessoramento dos processos e procedimentos das atividades sistêmicas da Entidade</b>			<b>Valor da Subação</b>	
			<b>R\$ 2.000,00</b>	
Produto: Avaliação de conformidade realizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 10		
Responsável / Setor / Telefone: Késia de Souza Rosa / Unidade Setorial de Controle Interno / 3615-4629				

<b>Etapa 1: Realizar inspeções, auditorias e orientações às unidades administrativas do DETRAN - MT.</b>					<b>R\$ 2.000,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
Késia de Souza Rosa / Unidade Setorial de Controle Interno / 3615-4629		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para capacitação		240	3390-1400	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00

<b>Subação 5: Manutenção das atividades da Coordenadoria de Credenciamento</b>			<b>Valor da Subação</b>	
			<b>R\$ 5.000,00</b>	
Produto: Credenciamento analisado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 825		
Responsável / Setor / Telefone: Danielle de Lima Lula Bastos / Coord. de Credenciamento / 3615-4645				

<b>Etapa 1: Garantir a execução das ações da Coordenadoria de Credenciamento.</b>					<b>R\$ 5.000,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
Danielle de Lima Lula Bastos / Coord. De Credenciamento / 3615-4645		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

<b>Subação 6: Implementação dos trabalhos da Unidade de Desenvolvimento Organizacional</b>					<b>Valor da Subação</b>	
					<b>R\$ 108.200,00</b>	
Produto: Manual elaborado			Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01		
Responsável / Setor / Telefone: Maria Auxiliadora de Lima Campos / Unidade de Desenvolvimento Organizacional / 3615-4664						

<b>Etapa 1: Manutenção das atividades da Unidade de Desenvolvimento Organizacional</b>					<b>R\$ 108.200,00</b>		
Responsável / Setor / Telefone:			Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Maria Auxiliadora de Lima Campos / Unidade de Desenv. Organizacional / 3615-4664			Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de empresa para realizar o mapeamento dos processos da área finalística			216	3390-3900	12	R\$ 8.500,00	R\$ 102.000,00
Diárias para execução dos trabalhos			240	3390-1400	1	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
Diárias para capacitação			240	3390-1400	1	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00

<b>TOTAL DA AÇÃO 2389 - FONTE 216 - GRUPO 3</b>					<b>R\$ 102.000,00</b>	
<b>TOTAL DA AÇÃO 2389 - FONTE 240 - GRUPO 3</b>					<b>R\$ 293.520,00</b>	
<b>TOTAL DA AÇÃO 2389</b>					<b>R\$ 395.520,00</b>	

<b>AÇÃO 2391: IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO GERENCIAL COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES</b>						
Responsável: Wesley Campos Barros						
Produto: Servidor capacitado			Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 200		
Produto: Projeto Realizado			Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 5		

<b>Subação 1: Capacitação e Desenvolvimento Profissional do Servidor</b>					<b>Valor da Subação</b>	
					<b>R\$ 600.440,00</b>	
Produto: Servidor capacitado			Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 200		
Responsável / Setor / Telefone: Wesley Campos Barros / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718						

<b>Etapa 1: Realizar palestras, oficinas, workshops, cursos, campanhas de orientação e informação.</b>					<b>R\$ 40.000,00</b>		
Responsável / Setor / Telefone:			Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Wesley Campos Barros / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718			Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de Pessoa Jurídica: em todas as modalidades (consultoria, campanhas, implementação de práticas sustentáveis (através de ações da comissão A3P), exposições, palestras, oficinas, entre outras).			240	3390-3900	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00

<b>Etapa 2: Prover as ações de desenvolvimento profissional.</b>					<b>R\$ 40.000,00</b>		
Responsável / Setor / Telefone:			Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Wesley Campos Barros / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718			Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de Serviços para prover as capacitações com brindes, <i>buffet</i> e decoração.			240	3390-3000	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00

<b>Etapa 3: Prover as capacitações oriundas dos setores.</b>					<b>R\$ 520.440,00</b>		
Responsável / Setor / Telefone:			Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Wesley Campos Barros / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718			Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Advocacia Geral do Detran						R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
Comissão de Ética						R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
Coordenadoria de Apoio Logístico						R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
Coordenadoria de Aquisições e Contratos						R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00
Coordenadoria de Contabilidade						R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
Coordenadoria de Habilitação						R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Coordenadoria de Patrimônio						R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
Coordenadoria de Obras e Engenharia						R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
Coordenadoria de Orçamento e Convênios						R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
Coordenadoria de RENAINF e Defesa de Autuação						R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00

Coordenadoria de Tecnologia da Informação		R\$ 20.100,00	R\$ 20.100,00
Coordenadoria Financeira		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Diretoria de Administração Sistêmica		R\$ 8.370,00	R\$ 8.370,00
Diretoria Executiva		R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
Diretoria de Habilitação		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Diretoria de Veículos		R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00
Gabinete da Presidência		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Gerência da Escola Pública de Trânsito		R\$ 30.160,00	R\$ 30.160,00
Gerência de Fiscalização de Trânsito	240	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Gerência de Arrecadação		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Gerência de Ação Educativa		R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00
Gerência de Arquivo Setorial		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
Gerência de Conferência e emissão de CNH		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Gerência de Remoção e Liberação de Veículos		R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
Gerência de Exames de Saúde		R\$ 6.980,00	R\$ 6.980,00
Gerência de Execução Financeira		R\$ 5.580,00	R\$ 5.580,00
Gerência de Material e Mobiliário		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Gerência de Desenvolvimento, Saúde e Segurança no Trabalho		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
Gerência de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor		R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
Gerência de Projetos em T.I		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
Gerência de Transportes		R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
Gerência de Vistoria		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Unidade de Comunicação		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados - NGER		R\$ 8.970,00	R\$ 8.970,00
Unidade de Desenvolvimento Organizacional		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
Unidade Setorial de Controle Interno - UNISECI		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Unidade Setorial de Correição		R\$ 22.400,00	R\$ 22.400,00

<b>Subação 2: Desenvolvimento das ações de saúde e segurança no trabalho</b>			<b>Valor da Subação</b>	
			<b>R\$ 150.000,00</b>	
<b>Produto:</b> Projeto executado	<b>Unid. Medida:</b> Unidade	<b>Quantidade:</b> 05		
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b> Wesley Campos Barros / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718				

<b>Etapa 1: Desenvolver as ações de sustentabilidade e promoção da saúde e segurança do trabalhador.</b>					<b>R\$ 20.000,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Wesley Campos Barros / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Contratação de Pessoa Física em todas as modalidades (consultoria, campanha, programa de exercícios físicos e práticas desportivas, implementação de práticas sustentáveis, informes/divulgação, exposições, palestras, oficinas, seminários, cursos etc.)		240	3390-3600	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00

<b>Etapa 2: Desenvolver as ações voltadas à avaliação de riscos ambientais para segurança do trabalho e promoção de eventos culturais e esportivos.</b>					<b>R\$ 20.000,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>			
<b>Wesley Campos Barros / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>
Contratação de pessoa jurídica: Avaliação de riscos ambientais para a segurança do trabalho e Promoção de Eventos Culturais e Esportivos; atendimento para exames e consultoria.		240	3390-3900	1	R\$ 20.000,00
					R\$ 20.000,00

<b>Etapa 3: Contratar empresa para confeccionar a Carteira Profissional do Servidor.</b>					<b>R\$ 10.000,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>			
<b>Wesley Campos Barros / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>
Confeção da Carteira Profissional do Servidor		240	3390-3000	1	R\$ 10.000,00
					R\$ 10.000,00

<b>Etapa 4: Contratar empresa para confeccionar uniformes e vestimentas para os servidores.</b>					<b>R\$ 80.000,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>			
<b>Wesley Campos Barros / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>
Confeção de uniformes		240	3390-3000	1	R\$ 20.000,00
Confeção de vestimentas		240	3390-3000	1	R\$ 60.000,00
					R\$ 60.000,00

<b>Etapa 5: Adquirir materiais em geral para recuperação/reabilitação de servidores acometidos por acidentes de trabalho.</b>					<b>R\$ 20.000,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>			
<b>Wesley Campos Barros / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>
Aquisição de materiais como cadeira de rodas, andador, cadeira de banho, muletas, macas, primeiros socorros, entre outros, com intuito de contribuir para a recuperação/reabilitação do servidor		240	4490-5200	1	R\$ 20.000,00
					R\$ 20.000,00

<b>Subação 3: Manutenção das atividades da Coordenadoria de Gestão de Pessoas.</b>			<b>Valor da Subação</b>	
			<b>R\$ 11.520,00</b>	
<b>Produto: Manutenção realizada</b>	<b>Unid. Medida: Percentual</b>	<b>Quantidade: 100</b>		
<b>Responsável / Setor / Telefone: Wesley Campos Barros / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718</b>				

<b>Etapa 1: Fornecer diárias para manutenção das ações da Gerência de Desenvolvimento, Saúde e Segurança no Trabalho.</b>					<b>R\$ 11.520,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>			
<b>Isabel Nelly Bandeira de Figueiredo / Ger. de Desenvolvimento, Saúde e Segurança no Trabalho/ 3615-4642</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>
Diárias para capacitação		240	3390-1400	1	R\$ 7.920,00
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 3.600,00
					R\$ 3.600,00

<b>TOTAL DA AÇÃO 2391 - FONTE 240 - GRUPO 3</b>				<b>R\$ 741.960,00</b>
<b>TOTAL DA AÇÃO 2391 - FONTE 240 - GRUPO 4</b>				<b>R\$ 20.000,00</b>
<b>TOTAL DA AÇÃO 2391</b>				<b>R\$ 761.960,00</b>

**AÇÃO 2392: INTENSIFICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**

**Responsável: Kelli Lopes Felix**

Produto: Operação Lei Seca realizada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 60
Produto: Operação Integrada de Trânsito realizada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 100
Produto: Blitz Fiscalizatória realizada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 20

<b>Subação 1: Promoção das ações de fiscalização de trânsito</b>		<b>Valor da Subação</b>
		<b>R\$ 4.299.834,00</b>
Produto: Operação realizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100
Responsável / Setor / Telefone: Kelli Lopes Felix / Gerência de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763		

<b>Etapa 1: Adquirir aparelhos e/ou equipamentos e contratar serviços necessários para a realização das operações de trânsito</b>						<b>R\$ 2.108.021,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Kelli Lopes Felix / Gerência de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de equipamentos (etilômetros, câmeras de ação, translux e demais aparelhos utilizados na fiscalização).		214	4490-5200	1	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Contratação de empresa especializada em serviços de calibragem, aferição e manutenção dos aparelhos etilômetros.		214	3390-3900	1	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
Contratação de empresa para aferição e manutenção dos aparelhos medidores de transmitância luminosa - translux		214	3390-3900	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Contratação de serviços de terceiro - Pessoa Jurídica: serviço de talonário eletrônico.		214	3391-3900	1	R\$ 1.238.021,00	R\$ 1.238.021,00
Contratação de serviços de terceiro - Pessoa Jurídica: locação de viaturas caracterizadas para as atividades de fiscalização de trânsito		214	3390-3900	1	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Contratação de serviços de terceiro - Pessoa Jurídica: serviços de guincho.		214	3390-3900	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Material de consumo: materiais de sinalização: cones, fitas zebradas e outros.		214	3390-3000	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Material de consumo para atividades de fiscalização: biqueiras, bobinas, fita, uniformes e outros.		214	3390-3000	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Manutenção de equipamentos de fiscalização de trânsito e Outros.		214	3390-3900	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00

<b>Etapa 2: Contratação de serviços de terceiro para viabilizar a digitação e digitalização de AR e similares.</b>						<b>R\$ 218.040,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Carine da Silva Bezerra / Coord. de RENAINF e Defesa de Autuação / 3615-4812</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Processamento de dados relativos a notificações eletrônicas de trânsito - Sistema de Notificação Eletrônica (SNE)		214	3390-4000	1	R\$ 218.040,00	R\$ 218.040,00

<b>Etapa 3: Manutenção do contrato de serviço de correspondência para o envio de notificações.</b>						<b>R\$ 1.200.000,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Yan Tayllor Camargo Motta / Gerência de Protocolo / 3615-4810</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Contratação de serviços de correspondência (envio de notificações)		214	3390-3900	1	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00

<b>Etapa 4: Manter os contratos de aluguéis de pessoa física e jurídica, referente aos Pátios de Apreensão das Ciretrans e Núcleos de Atendimentos.</b>						<b>R\$ 653.773,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Paulo Henrique Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4609</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Serviços de terceiro - Pessoa Jurídica - Locação de Pátio de apreensão		214	3390-3900	1	R\$ 360.790,00	R\$ 360.790,00
Serviços de terceiro - Pessoa Física - Locação de Pátio de apreensão		214	3390-3600	1	R\$ 292.983,00	R\$ 292.983,00

<b>Etapa 5: Manter os trabalhos da Unidade de Fiscalização de Trânsito.</b>					<b>R\$ 120.000,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>			
<b>Kelli Lopes Felix / Gerência de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>
Diárias para execução dos trabalhos		214	3390-1400	1	R\$ 120.000,00
					<b>R\$ 120.000,00</b>

<b>Subação 2: Promoção das ações de fiscalização de trânsito delegada.</b>			<b>Valor da Subação</b>		
			<b>R\$ 558.800,00</b>		
<b>Produto: Operação realizada</b>		<b>Unid. Medida: Percentual</b>	<b>Quantidade: 100</b>		
<b>Responsável / Setor / Telefone: Kelli Lopes Felix / Gerência de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763</b>					

<b>Etapa 1: Renovação dos equipamentos para manutenção das ações administrativas e operacionais.</b>					<b>R\$ 476.000,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>			
<b>Kelli Lopes Felix / Gerência de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>
Adquirir equipamentos de proteção individual e coletiva		214	4490-5200	1	R\$ 50.000,00
Confecção de uniformes		214	3390-3000	1	R\$ 100.000,00
Adquirir material de consumo e expediente		214	3390-3000	1	R\$ 50.000,00
Adquirir material de sinalização e controle de tráfego		214	3390-3000	1	R\$ 100.000,00
Diárias - Pessoal Militar		214	3390-1500	1	R\$ 152.000,00
Contratação de serviços gráficos em geral		214	3390-3900	1	R\$ 24.000,00
					<b>R\$ 476.000,00</b>

<b>Etapa 2: Capacitação do efetivo, fins de intensificar a fiscalização de condutores e veículos nos municípios do Estado de MT.</b>					<b>R\$ 82.800,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>			
<b>Kelli Lopes Felix / Gerência de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>
Contratação de palestrantes / pagamento de hora aula para instrutores		214	3390-3600	1	R\$ 30.000,00
Capacitação do efetivo		214	3390-3900	1	R\$ 40.000,00
Fornecimentos de Alimentação preparada (Coffee Break)		214	3390-3000	1	R\$ 12.800,00
					<b>R\$ 82.800,00</b>

<b>TOTAL DA AÇÃO 2392 - FONTE 214- GRUPO 3</b>				<b>R\$ 4.658.634,00</b>
<b>TOTAL DA AÇÃO 2392 - FONTE 214- GRUPO 4</b>				<b>R\$ 200.000,00</b>
<b>TOTAL DA AÇÃO 2392</b>				<b>R\$ 4.858.634,00</b>

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

**Responsável: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos**

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

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

**Valor da Subação**

**R\$ 10.400,00**

Produto: Seminário realizado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 1
Responsável / Setor: Douglas Asterio dos Santos / Comissão de Acessibilidade		

<b>Etapa 1: Manter as atividades da Comissão Permanente de Acessibilidade.</b>	<b>R\$ 10.400,00</b>
--	----------------------

<b>Responsável / Setor:</b>	<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Douglas Asterio dos Santos / Comissão de Acessibilidade</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Confecção de materiais para a Comissão Permanente de Acessibilidade	240	3390-3900	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

**Subação 2: Desenvolvimento de serviços de comunicação institucional**

**Valor da Subação**

**R\$ 51.440,00**

Produto: Plano elaborado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 1
Responsável / Setor / Telefone: Carolina Alonso Mello / Unidade de Comunicação / 3615-4720		

<b>Etapa 1: Monitorar as informações sobre a Entidade pela Gerência de Comunicação.</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>
---	----------------------

<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Carolina Alonso Mello / Unidade de Comunicação / 3615-4720</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Contratação de serviços de terceiro - Pessoa Jurídica (Clipping eletrônico)	240	3390-4000	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00

<b>Etapa 2: Manutenção das atividades da Unidade de Comunicação.</b>	<b>R\$ 1.440,00</b>
--	---------------------

<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Carolina Alonso Mello / Unidade de Comunicação / 3615-4720</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00

**Subação 3: Implementação dos trabalhos da Unidade de RENAEST**

**Valor da Subação**

**R\$ 11.950,00**

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

<b>Etapa 1: Formatar e imprimir o material gráfico - boletins e anuários.</b>					<b>R\$ 6.950,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>			
<b>Walber Alexander do Carmo Desto / Unidade de RENAEST / 3615-4733</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>
Contratação de serviços de terceiro - Pessoa Jurídica: formatação e impressão do material gráfico - boletins e anuários		240	3390-3900	1	R\$ 6.950,00
					<b>R\$ 6.950,00</b>

<b>Etapa 2: Manter as atividades da Unidade de RENAEST.</b>					<b>R\$ 5.000,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>			
<b>Walber Alexander do Carmo Desto / Unidade de RENAEST / 3615-4733</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>
Diária para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 5.000,00
					<b>R\$ 5.000,00</b>

<b>Subação 4: Desenvolvimento das ações do Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados - NGER</b>				<b>Valor da Subação</b>	
				<b>R\$ 123.600,00</b>	
<b>Produto: Instrumentos de gestão elaborado</b>		<b>Unid. Medida: Unidade</b>	<b>Quantidade: 03</b>		
<b>Responsável / Setor / Telefone: Drielen Camila Bueno Wuerzius / Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados / 3615-4710</b>					

<b>Etapa 1: Manter as atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados - NGER.</b>					<b>R\$ 123.600,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>			
<b>Drielen Camila Bueno Wuerzius / Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados / 3615-4710</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>
Contratação de consultoria para desenvolver a gestão por resultados orientada à melhoria contínua no DETRAN MT		216	3390-3900	12	R\$ 10.000,00
Diárias para capacitação		240	3390-1400	1	R\$ 3.600,00
					<b>R\$ 120.000,00</b>
					<b>R\$ 3.600,00</b>

<b>TOTAL DA AÇÃO 3318 - FONTE 216 - GRUPO 3</b>				<b>R\$ 120.000,00</b>
<b>TOTAL DA AÇÃO 3318 - FONTE 240 - GRUPO 3</b>				<b>R\$ 77.390,00</b>
<b>TOTAL DA AÇÃO 3318</b>				<b>R\$ 197.390,00</b>

**AÇÃO 3320: MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

**Responsável: Danilo Vieira da Cruz**

Produto: Infraestrutura Mantida	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 69
Produto: Novos Sistemas de TI Implantados	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 03
Produto: Atendimento e Suporte Técnico em TI	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100
Produto: Sistemas de TI Mantidos	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 05

<b>Subação 1: Reestruturação da rede de comunicação e infraestrutura tecnológica do DETRAN - MT</b>		<b>Valor da Subação</b>
		<b>R\$ 1.870.240,00</b>
Produto: Infraestrutura de TI Mantida	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 69
Responsável / Setor / Telefone: Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711		

<b>Etapa 1: Melhorar a infraestrutura tecnológica.</b>		<b>R\$ 180.000,00</b>
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
Reestruturação da rede lógica e telefonia - Sede e unidades desconcentradas	240	3390-4000
		1
		R\$ 180.000,00
		R\$ 180.000,00

<b>Etapa 2: Adquirir equipamentos de T.I.</b>		<b>R\$ 1.690.240,00</b>
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)	
Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711	Fonte	Elem. Desp.
		Quant.
		Valor Unitário
		Valor Total
Aquisição de equipamentos como microcomputadores, servidores, switches, impressoras matriciais (DUAL e DUT), impressoras térmica, estabilizadores, monitores, roteadores, datashow, filmadoras, TV, câmeras digitais e notebooks	240	4490-5200
		1
		R\$ 1.606.780,00
		R\$ 1.606.780,00
Leitor Biométrico - Prova Teórica	240	4490-5200
		50
		R\$ 391,00
		R\$ 19.550,00
Leitor Biométrico - Webponto	240	4490-5200
		50
		R\$ 425,00
		R\$ 21.250,00
Leitor de código de barras	240	4490-5200
		180
		R\$ 237,00
		R\$ 42.660,00

<b>Subação 2: Atualização das ferramentas virtuais</b>		<b>Valor da Subação</b>
		<b>R\$ 400.000,00</b>
Produto: Ferramenta atualizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100
Responsável / Setor / Telefone: Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711		

<b>Etapa 1: Adquirir, desenvolver software e sistemas meio.</b>		<b>R\$ 400.000,00</b>
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/aquisição de softwares/sistemas meio	240	3390-4000
		1
		R\$ 400.000,00
		R\$ 400.000,00

<b>TOTAL DA AÇÃO 3320 - FONTE 240 - GRUPO 3</b>		<b>R\$ 580.000,00</b>
<b>TOTAL DA AÇÃO 3320 - FONTE 240 - GRUPO 4</b>		<b>R\$ 1.690.240,00</b>
<b>TOTAL DA AÇÃO 3320</b>		<b>R\$ 2.270.240,00</b>

<b>TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 506: COMPROMISSO COM O TRÂNSITO SEGURO</b>		<b>R\$ 39.065.166,00</b>
--	--	--------------------------

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

**AÇÃO 2004: MANUTENÇÃO DE GABINETES**  
**Responsável: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos**

Produto: Ação mantida      Unid. Medida: Percentual      Quantidade: 100

**Subação 1: Manutenção das atividades desenvolvidas pela Presidência.**

**Valor da Subação**

**R\$ 19.320,00**

Responsável / Setor / Telefone:      Angélica Campos Assaoka / Gabinete da Presidência / 3615-4603

<b>Etapa 1: Subsidiar as ações coordenadas pela Presidência.</b>					<b>R\$ 19.320,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>			
Angélica Campos Assaoka / Gabinete da Presidência / 3615-4603		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 4.320,00	R\$ 4.320,00
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00

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

**Valor da Subação**

**R\$ 30.800,00**

Responsável / Setor / Telefone:      Ademir Soares de Amorim Silva / Advocacia Geral / 3615-4626

<b>Etapa 01: Manter as ações da Advocacia Geral do DETRAN - MT</b>					<b>R\$ 30.800,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>			
Ademir Soares de Amorim Silva / Advocacia Geral / 3615-4626		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00

**Subação 3: Manutenção das atividades desenvolvidas pela Diretoria Executiva**

**Valor da Subação**

**R\$ 164.000,00**

Responsável / Setor / Telefone:      José Eudes dos Santos Malhado / Diretoria Executiva / 3615-4603

<b>Etapa 01: Manter as ações da Diretoria Executiva.</b>					<b>R\$ 164.000,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>			
José Eudes dos Santos Malhado / Diretoria Executiva / 3615-4603		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>
Realização de 2 Encontros de CIRETRANS - Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica - Sonorização, locação de espaço, decoração.	240	3390-3900	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Realização de 2 Encontros de CIRETRANS - Serviços de terceiros -Coffee break	240	3390-3000	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Diárias para capacitação: participação nos Encontros de Servidores Multiplicadores de Conhecimento - Unidades Regionalizadas.	240	3390-1400	1	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
Diárias para capacitação: Diretoria Executiva	240	3390-1400	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Diárias para trabalho: Visitas técnicas nas Unidades Desconcentradas - CRT, Posto e Nucleos	240	3390-1400	1	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00

<b>TOTAL DA AÇÃO 2004 - FONTE 240 - GRUPO 3</b>	<b>R\$</b>	<b>214.120,00</b>
<b>TOTAL DA AÇÃO 2004</b>	<b>R\$</b>	<b>214.120,00</b>

<b>AÇÃO 2005: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>		
<b>Responsável: Paulo Henrique Lima Marques</b>		
Produto: Ação mantida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100

<b>Subação 1: Implementar contratos referentes a manutenção dos bens imóveis</b>	<b>Valor da Subação</b>
	<b>R\$ 18.803.904,00</b>
Responsável / Setor / Telefone:	Paulo Henrique de Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4609

<b>Etapa 1: Implementar serviços de vigilância para segurança patrimonial.</b>						<b>R\$ 14.000.000,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>						<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>
<b>Karine Oliveira Prates/ Coord. Apoio Logístico / 3615-4658</b>						
	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
Serviço de vigilância armada - Cuiabá e Várzea Grande	240	3390-3700	1	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	
Serviço de vigilância armada - Interior	240	3390-3700	1	R\$ 12.000.000,00	R\$ 12.000.000,00	

<b>Etapa 2: Implementar serviços de limpeza e conservação da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento.</b>						<b>R\$ 4.584.924,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>						<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>
<b>Karine Oliveira Prates/ Coord. Apoio Logístico / 3615-4658</b>						
	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
Serviço de limpeza, higienização, jardinagem, carga, descarga e portaria - Interior	240	3390-3700	1	R\$ 2.588.948,00	R\$ 2.588.948,00	
Serviço de limpeza, higienização, jardinagem, carga, descarga e portaria - Cuiabá e Várzea Grande.	240	3390-3700	1	R\$ 1.910.976,00	R\$ 1.910.976,00	
Serviço de caçamba - Cuiabá e Várzea Grande	240	3390-3900	1	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	
Serviço de limpa fossa	240	3390-3900	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	
Serviço de caminhão pipa - Cuiabá e Várzea Grande	240	3390-3900	1	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	
Serviço de dedetização	240	3390-3900	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	

<b>Etapa 3: Implementar serviços gerais para manutenção da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento.</b>						<b>R\$ 115.000,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>						<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>
<b>Karine Oliveira Prates/ Coord. Apoio Logístico / 3615-4658</b>						
	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
Serviço especializado para prestação de serviços de chaveiro, confecção de chaves, instalação de fechaduras, substituição de fechaduras etc	240	3390-3900	1	R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00	

<b>Etapa 4: Implementar serviços de recarga de extintores para manutenção da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento.</b>						<b>R\$ 103.980,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>						<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>
<b>Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631</b>						
	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
Serviço de Recarga de extintores	240	3390-3000	1	R\$ 103.980,00	R\$ 103.980,00	

<b>Subação 2: Manutenção da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento</b>					<b>Valor da Subação</b>	
					<b>R\$ 2.903.357,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>			Paulo Henrique de Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4609			

<b>Etapa 1: Manter os contratos de aluguéis de pessoa física e jurídica, referente às Ciretrans e Núcleos de Atendimentos.</b>						<b>R\$ 2.903.357,00</b>
<b>Produto: Contrato mantido</b>		<b>Unid. Medida: Percentual</b>		<b>Quantidade: 100</b>		
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
Paulo Henrique de Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4609		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Serviços de terceiro - Pessoa Jurídica		240	3390-3900	1	1.660.000,00	R\$ 1.660.000,00
Serviços de terceiro - Pessoa Física		240	3390-3600	1	1.243.357,00	R\$ 1.243.357,00

<b>TOTAL DA AÇÃO 2005 - FONTE 240 - GRUPO 3</b>					<b>R\$ 21.707.261,00</b>	
<b>TOTAL DA AÇÃO 2005</b>					<b>R\$ 21.707.261,00</b>	

<b>AÇÃO 2006: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES</b>						
<b>Responsável: Edmilson de Sousa Ferreira</b>						
<b>Produto: Ação mantida</b>		<b>Unid. Medida: Percentual</b>		<b>Quantidade: 100</b>		

<b>Subação 1: Manter em boas condições de locomoção a frota de veículos que atende a Autarquia</b>					<b>Valor da Subação</b>	
					<b>R\$ 609.957,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>			Edmilson de Sousa Ferreira / Gerência de Transportes / 3615-4704			

<b>Etapa 1: Garantir o funcionamento dos veículos para atender a demanda.</b>						<b>R\$ 601.700,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
Edmilson de Sousa Ferreira / Gerência de Transportes / 3615-4704		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Combustível		240	3390-3000	1	R\$ 601.700,00	R\$ 601.700,00

<b>Etapa 2: Contratar serviços para manutenção dos veículos.</b>						<b>R\$ 8.257,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
Edmilson de Sousa Ferreira / Gerência de Transportes / 3615-4704		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Lavagem veicular		240	3390-3900	1	R\$ 8.257,00	R\$ 8.257,00

<b>Subação 2: Garantir a locação e aquisição de veículos para a Entidade</b>					<b>Valor da Subação</b>	
					<b>R\$ 917.594,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>			Edmilson de Sousa Ferreira / Gerência de Transportes / 3615-4704			

<b>Etapa 1: Locar veículos para atender a demanda da Entidade.</b>						<b>R\$ 917.594,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
Edmilson de Sousa Ferreira / Gerência de Transportes / 3615-4704		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Locação de veículos		240	3390-3900	1	R\$ 917.594,00	R\$ 917.594,00

<b>TOTAL DA AÇÃO 2006 - FONTE 240 - GRUPO 3</b>					<b>R\$ 1.527.551,00</b>	
<b>TOTAL DA AÇÃO 2006</b>					<b>R\$ 1.527.551,00</b>	

**AÇÃO 2007: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**

**Responsável: Paulo Henrique Lima Marques**

Produto: Ação mantida

Unid. Medida: Percentual

Quantidade: 100

**Subação 1: Implementar as atividades administrativas da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento**

**Valor da Subação**

**R\$ 12.032.507,00**

Responsável / Setor / Telefone:

Paulo Henrique Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4704

<b>Etapa 1: Manutenção do contrato de serviço de correspondência e gerenciamento de malotes.</b>					<b>R\$ 1.300.000,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>			
Yan Tayllor Camargo Motta / Gerência de Protocolo / 3615-4810		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>
Contratação de serviços de correspondência (malote e postais)		240	3390-3900	1	R\$ 1.300.000,00
					<b>R\$ 1.300.000,00</b>

<b>Etapa 2: Manter o fornecimento de água mineral e gás de cozinha.</b>					<b>R\$ 61.250,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>			
Ariane Beatriz de Alpino Moura / Ger. de Material e Mobiliário / 3615-4658		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>
Fornecimento de água mineral - capital		240	3390-3000	1	R\$ 36.750,00
Fornecimento de gás de cozinha - capital		240	3390-3000	1	R\$ 15.000,00
Fornecimento de água mineral e gás de cozinha - interior		240	3390-3000	1	R\$ 9.500,00
					<b>R\$ 61.250,00</b>

<b>Etapa 3: Garantir o serviço de distribuição de energia elétrica, água encanada e telefonia</b>					<b>R\$ 2.498.031,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) / Outras Despesas (OD)</b>			
Karine Oliveira Prates / Coord. Apoio Logístico / 3615-4658		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>
Energia elétrica		240	3390-3900	1	R\$ 2.040.000,00
Água e esgoto				1	R\$ 80.831,00
Telefonia fixa				1	R\$ 257.200,00
Telefonia móvel				1	R\$ 120.000,00
					<b>R\$ 2.498.031,00</b>

<b>Etapa 4: Garantir serviço de impressão e transmissão de dados.</b>					<b>R\$ 4.497.126,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>			
Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>
Locação de impressoras e tonners		240	3390-4000	1	R\$ 768.680,00
Transmissão de dados		240	3390-4000	1	R\$ 3.677.706,00
SERPRO (Rede de Longa Distância)		240	3390-4000	1	R\$ 50.740,00
					<b>R\$ 4.497.126,00</b>

<b>Etapa 5: Adquirir materiais de consumo para abastecer o Almoarifado da Entidade.</b>					<b>R\$ 682.508,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>			
Ariane Beatriz de Alpino Moura / Ger. de Material e Mobiliário / 3615-4658		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>
Material de consumo para atender o Almoarifado		240	3390-3000	1	R\$ 682.508,00
					<b>R\$ 682.508,00</b>

<b>Etapa 6: Adquirir certificado digital.</b>					<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>			
Roberta Linck / Coord. Financeira / 3615-4662		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>
Certificado digital		240	3390-4000	1	R\$ 1.000,00
					<b>R\$ 1.000,00</b>

<b>Etapa 07 - Executar pagamento de adiantamentos para atender as Unidades Regionalizadas.</b>					<b>R\$</b>	<b>152.000,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Paulo Henrique Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4609</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Adiantamento de serviços		240	3390-3900	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Adiantamento de consumo			3390-3000	12	R\$ 8.500,00	R\$ 102.000,00

<b>Etapa 8: Manutenção dos serviços da Advocacia Geral do DETRAN.</b>					<b>R\$</b>	<b>13.160,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Ademir Soares de Amorim Silva / Advocacia Geral / 3615-4626</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Contratação ferramenta que disponibilize de forma online consulta a livros, artigos que ajudem na realização das defesas administrativas e judiciais.		240	3390-3900	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Serviço de acompanhamento de publicações em Diários Oficiais do Poder Executivo e Judiciário - Municípios, Estados, União, entre outros - acompanhamento de intimações judiciais e andamento dos		240	3390-3900	1	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
Aquisição de assinaturas de Certificados Digitais - validação eletrônica dos documentos		240	3390-4000	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

<b>Etapa 9: Implementar os serviços de instalação e manutenção de condicionadores de ar da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento</b>					<b>R\$</b>	<b>1.103.107,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Manutenção, conservação e instalação de condicionadores de ar		240	3390-3900	1	R\$ 1.103.107,00	R\$ 1.103.107,00

<b>Etapa 10: Contratação de serviços de confecção de carimbo.</b>					<b>R\$</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Karine Oliveira Prates/ Coord. Apoio Logístico / 3615-4658</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Confecção de carimbos		240	3390-3900	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00

<b>Etapa 11: Implementar contratação de serviços bancários.</b>					<b>R\$</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Roberta Linck / Coord. Financeira / 3615-4662</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Serviços bancários		240	3390-3900	1	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00

<b>Etapa 12: Consultoria jurídica e suporte em licitações e contratos administrativos.</b>					<b>R\$ 14.500,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>			
<b>Max de Moraes Lucidos / Coord. Aquis. e Contratos / 3615-4757</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>
Contratação de serviços de terceiro - consultoria jurídica		240	3390-3900	1	R\$ 6.000,00
Contratação de serviços de terceiro - banco de preços		240	3390-3900	1	R\$ 8.500,00

<b>Etapa 13: Contratar locação de Mão de Obra</b>					<b>R\$ 1.683.825,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>			
<b>Wesley Campos Barros / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4618</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>
Contratação de estagiários		240	3390-3700	1	R\$ 1.683.825,00

<b>Subação 2: Manter as ações dos setores da Diretoria de Administração Sistêmica</b>					<b>Valor da Subação</b>
					<b>R\$ 244.280,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Paulo Henrique Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4604</b>			

<b>Etapa 1: Manter as ações da Diretoria de Administração Sistêmica.</b>					<b>R\$ 21.060,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>			
<b>Paulo Henrique Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4609</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 17.820,00
Diárias para capacitação		240	3390-1400	1	R\$ 3.240,00

<b>Etapa 2: Manter as ações da Coordenadoria Financeira.</b>					<b>R\$ 2.880,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>			
<b>Roberta Linck / Coord. Financeira / 3615-4662</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>
Diárias para capacitação		240	3390-1400	1	R\$ 2.880,00

<b>Etapa 3: Manter as ações da Gerência de Execução Financeira.</b>					<b>R\$ 2.160,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>			
<b>Jhoelson Marcos Ehret / Ger. Exec. Financeira / 3615-4655</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>
Diárias para capacitação		240	3390-1400	1	R\$ 2.160,00

<b>Etapa 4: Manter as ações da Gerência de Material e Mobiliário.</b>					<b>R\$ 3.820,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>			
<b>Ariane Beatriz de Alpino Moura / Ger. de Material e Mobiliário/ 3615-4658</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>
Diárias para capacitação		240	3390-1400	1	R\$ 1.620,00
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 2.200,00

<b>Etapa 5: Manter as ações da Gerência de Arquivo Setorial.</b>					<b>R\$ 56.040,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>			
<b>Cleber Lopes Silva / Ger. Arquivo Setorial / 3615-4633</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>
Diárias para capacitação		240	3390-1400	1	R\$ 3.840,00
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 52.200,00

<b>Etapa 6: Manter as ações da Gerência de Protocolo.</b>					<b>R\$ 5.000,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>			
<b>Yan Tayllor Camargo Motta / Ger. Protocolo / 3615-4810</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 5.000,00

<b>Etapa 7: Manter as ações da Gerência de Transportes.</b>					<b>R\$</b>	<b>2.880,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>					
<b>Edmilson de Sousa Ferreira / Ger. de Transportes / 3615-4704</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 2.880,00	R\$	2.880,00	

<b>Etapa 8: Manter as ações da Coordenadoria de Aquisições e Contratos.</b>					<b>R\$</b>	<b>9.720,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>					
<b>Max de Moraes Lucidos / Coord. Aquisição e Contratos / 3615-4757</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 3.000,00	R\$	3.000,00	
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 6.720,00	R\$	6.720,00	

<b>Etapa 9: Manter as ações da Coordenadoria de Orçamento e Convênios.</b>					<b>R\$</b>	<b>4.800,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>					
<b>Polyana Fidelis Passos/ Coord. Orçamento e Convênios / 3615-4737</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 4.800,00	R\$	4.800,00	

<b>Etapa 10: Manter as ações da Coordenadoria de Contabilidade.</b>					<b>R\$</b>	<b>5.760,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>					
<b>Alexandro Pereira dos Santos / Coord. de Contabilidade / 3615-4636</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 5.760,00	R\$	5.760,00	

<b>Etapa 11: Manter as ações da Coordenadoria de Tecnologia da Informação.</b>					<b>R\$</b>	<b>83.400,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>					
<b>Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 76.800,00	R\$	76.800,00	
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 6.600,00	R\$	6.600,00	

<b>Etapa 12: Manter as ações da Gerência de Projetos em T.I.</b>					<b>R\$</b>	<b>2.640,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>					
<b>Anderson Freitas de Magalhães / Gerência de Projetos em T.I. / 3615-4811</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 2.640,00	R\$	2.640,00	

<b>Etapa 13: Manter as ações da Coordenadoria de Apoio Logístico.</b>					<b>R\$</b>	<b>19.400,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>					
<b>Karine Oliveira Prates/ Coord. Apoio Logístico / 3615-4716</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 14.400,00	R\$	14.400,00	
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 5.000,00	R\$	5.000,00	

<b>Etapa 14: Manter as ações da Coordenadoria de Patrimônio.</b>					<b>R\$</b>	<b>17.880,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>					
<b>Silmara Celso Dourado / Coord. de Patrimônio / 3615-4622</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 2.880,00	R\$	2.880,00	
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 15.000,00	R\$	15.000,00	

<b>Etapa 15: Manter as ações da Gerência de Arrecadação.</b>					R\$	<b>6.840,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>José Bonifácio Araújo Silva / Gerência de Gerência de Arrecadação / 3615-4730</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para capacitação		240	3390-1400	1	R\$ 3.240,00	R\$ 3.240,00
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
<b>Subação 3: Adquirir passagens aéreas e rodoviárias</b>					<b>Valor da Subação</b>	
					R\$	<b>220.000,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Edmilson de Sousa Ferreira / Ger. Transportes / 3615-4704</b>				

<b>Etapa 1: Garantir a aquisição de passagens aéreas e terrestres.</b>					R\$	<b>220.000,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Edmilson de Sousa Ferreira / Ger. Transportes / 3615-4704</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Passagens aéreas		240	3390-3300	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Passagens aéreas - capacitação		240		1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Passagens terrestres		240		1	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00

<b>Subação 4: Contratar serviços para transporte de documentos oficiais e mercadorias.</b>					<b>Valor da Subação</b>	
					R\$	<b>215.036,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Paulo Henrique Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4604</b>				

<b>Etapa 1: Garantir a contratação de transporte de documentos oficiais.</b>					R\$	<b>65.036,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Yan Tayllor Camargo Motta / Gerência de Protocolo / 3615-4810</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Serviços de moto-frete		240	3390-3900	1	R\$ 65.036,00	R\$ 65.036,00

<b>Etapa 2: Garantir contratação de empresa para transporte de mercadorias (mobiliário e consumo).</b>					R\$	<b>150.000,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Silmara Celso Dourado / Coord. de Patrimônio / 3615-4665</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Serviço de transporte de mercadorias		240	3390-3900	1	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00

<b>Subação 5: Aquisição dos bens e materiais permanentes.</b>					<b>Valor da Subação</b>	
					<b>R\$ 2.127.423,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>			Ariane Beatriz de Alpino Moura / Ger. de Material e Mobiliário / 3615-4754			

<b>Etapa 1: Adquirir móveis e equipamentos permanentes para modernização da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento.</b>						<b>R\$ 1.627.423,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>			<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
Ariane Beatriz de Alpino Moura / Ger. de Material e Mobiliário / 3615-4754			<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de mobiliários e equipamentos para atender a Autarquia			240	4490-5200	1	R\$ 1.627.423,00	R\$ 1.627.423,00
<b>Etapa 2: Adquirir e manter os arquivos deslizantes para atender a Gerência de Arquivo Setorial.</b>						<b>R\$ 500.000,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>			<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
Cleber Lopes Silva / Ger. Arquivo Setorial / 3615-4633			<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição e manutenção de arquivos deslizantes			240	4490-5200	1	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2007 - FONTE 240 - GRUPO 3</b>						<b>R\$ 12.711.823,00</b>	
<b>TOTAL DA AÇÃO 2007 - FONTE 240 - GRUPO 4</b>						<b>R\$ 2.127.423,00</b>	
<b>TOTAL DA AÇÃO 2007</b>						<b>R\$ 14.839.246,00</b>	

<b>Ação 2008: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS</b>		
<b>Responsável: Maristela Mendonça Furtado dos Santos</b>		
<b>Produto: Ação mantida</b>	<b>Unid. Medida: Percentual</b>	<b>Quantidade: 100</b>

<b>Subação 1: Gerenciar a folha de pagamento dos servidores ativos, os encargos sociais e o recolhimento da parte patronal dos ativos</b>					<b>Valor da Subação</b>	
					<b>R\$ 102.975.618,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>			Maristela Mendonça Furtado dos Santos / Gerência de Pessoal / 3615-4618			

<b>Etapa 1: Acompanhar e providenciar o pagamento dos servidores e encargos sociais.</b>						<b>R\$ 83.540.618,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>			<b>Identificador de Uso: Despesas Obrigatórias (DO)</b>				
Maristela Mendonça Furtado dos Santos / Gerência de Pessoal / 3615-4618			<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Remuneração dos servidores efetivos e comissionados (incluso FUNPREV e INSS - 14%)			240	3190-1100	12	R\$ 6.589.000,00	R\$ 79.068.000,00
Adicional noturno				3190-1100	12	R\$ 30.000,00	R\$ 360.000,00
Rescisões / Adicional de férias / Auxílio insalubridade				3190-9400	12	R\$ 60.000,00	R\$ 720.000,00
Rescisões / Adicional de férias / Auxílio insalubridade				3190-9200	12	R\$ 100.000,00	R\$ 1.200.000,00
Servidor Requisitado				3190-9600	12	R\$ 52.719,00	R\$ 632.618,00
Despesas exercícios anteriores				3190-9200	12	R\$ 130.000,00	R\$ 1.560.000,00

<b>Etapa 2: Efetuar o recolhimento de tributos patronais de contribuições previdenciárias.</b>						<b>R\$ 19.435.000,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>			<b>Identificador de Uso: Despesas Obrigatórias (DO)</b>				
Maristela Mendonça Furtado dos Santos / Gerência de Pessoal / 3615-4618			<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Recolhimento patronal de servidores efetivos - FUNPREV			240	3191-1300	12	R\$ 1.542.000,00	R\$ 18.504.000,00
Recolhimento patronal de servidores comissionados - INSS (21%)				3190-1300	13	R\$ 70.000,00	R\$ 931.000,00

<b>TOTAL DA AÇÃO 2008 - FONTE 240 - GRUPO 1</b>						<b>R\$ 102.975.618,00</b>
<b>TOTAL DA AÇÃO 2008</b>						<b>R\$ 102.975.618,00</b>

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

**Responsável: Danilo Vieira da Cruz**

Produto: Ação mantida

Unid. Medida: Percentual

Quantidade: 100

**Subação 1: Manutenção de softwares e aplicativos**

**Valor da Subação**

**R\$ 515.200,00**

Responsável / Setor / Telefone:

Danilo Vieira da Cruz/ Coord Tecnologia da Informação / 3615-4711

**Etapa 1: Renovação de licenças e manutenção de sistemas.**

**R\$ 515.200,00**

Responsável / Setor / Telefone:

**Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)**

Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711

	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Licenças de softwares originais	216	4490-4000	2	R\$ 250.000,00	R\$ 500.000,00
CP-PRO™ - gestão de processos judiciais - Corregedoria e Advocacia Geral		4490-4000	1	R\$ 15.200,00	R\$ 15.200,00

**Subação 2: Manutenção da infraestrutura de T.I.**

**Valor da Subação**

**R\$ 185.680,00**

Responsável / Setor / Telefone:

Danilo Vieira da Cruz/ Coord Tecnologia da Informação / 3615-4711

**Etapa 1: Aquisição de material de consumo de T.I.**

**R\$ 185.680,00**

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).	240	3390-3000	1	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
Itens de hardware (placa-mãe, HDD, memória etc).	240	3390-3000	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Filtro de linha	240	3390-3000	267	R\$ 40,00	R\$ 10.680,00

<b>Subação 3: Manutenção de soluções corporativas.</b>		<b>Valor da Subação</b>	
		<b>R\$ 5.451.562,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Danilo Vieira da Cruz/ Coord Tecnologia da Informação / 3615-4711</b>	

<b>Etapa 1: Manter a prestação de serviço em relação aos sistemas utilizados pelo DETRAN - MT.</b>					<b>R\$ 5.451.562,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Serviços da MTI (Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação) - Contrato 12/2020 - Manutenção de contrato para manutenção, correção, atualização e alterações no sistema Detran-net.		240	3391-4000	12	R\$ 297.273,00	R\$ 3.567.276,00
Serviços da MTI (Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação) - Infraestrutura e serviços corporativos.		240	3391-4000	1	R\$ 1.858.065,00	R\$ 1.858.065,00
SERPRO (Serviços VPN)		240	3390-4000	1	R\$ 26.221,00	R\$ 26.221,00

<b>TOTAL DA AÇÃO 2009 - FONTE 216 - GRUPO 4</b>		<b>R\$ 515.200,00</b>
<b>TOTAL DA AÇÃO 2009 - FONTE 240 - GRUPO 3</b>		<b>R\$ 5.637.242,00</b>
<b>TOTAL DA AÇÃO 2009</b>		<b>R\$ 6.152.442,00</b>

<b>AÇÃO 2010: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS</b>		
<b>Responsável: José Eudes dos Santos Malhado</b>		
<b>Produto: Ação mantida</b>	<b>Unid. Medida: Percentual</b>	<b>Quantidade: 100</b>

<b>Subação 1: Garantir o desenvolvimento das atividades do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN</b>		<b>Valor da Subação</b>	
		<b>R\$ 108.660,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>José Eudes dos Santos Malhado / Presidencia do CETRAN / 3615-4689</b>	

<b>Etapa 1: Manter as ações do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN</b>					<b>R\$ 108.660,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>José Eudes dos Santos Malhado / Presidencia do CETRAN / 3615-4689</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para execução dos trabalhos		214	3390-1400	1	R\$ 21.200,00	R\$ 21.200,00
Diárias para execução dos trabalhos		214	3390-3600	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
Diárias para capacitação		214	3390-1400	1	R\$ 3.960,00	R\$ 3.960,00
Contratação de capacitação		214	3390-3900	1	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
Realização do V Encontro dos Profissionais do Sistema Nacional de Trânsito em Mato Grosso ( Coffee-break)		214	3390-3000	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Realização do V Encontro dos Profissionais do Sistema Nacional de Trânsito em Mato Grosso ( serviços de locação de espaço, cerimonial e decoração)		214	3390-3900	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00

<b>TOTAL DA AÇÃO 2010 - FONTE 214 - GRUPO 3</b>		<b>R\$ 108.660,00</b>
<b>TOTAL DA AÇÃO 2010</b>		<b>R\$ 108.660,00</b>

**AÇÃO 2014: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA - DETRAN - MT**

**Responsável: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos**

Produto: Ação mantida

Unid. Medida: Percentual

Quantidade: 100

**Subação 1: Contratar serviços de publicidade para divulgação das ações e dos atos administrativos publicados pela Autarquia**

**Valor da Subação**

**R\$ 10.135.000,00**

Responsável / Setor / Telefone:

Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos / Presidencia / 3615-4720

**Etapa 01: Publicar abertura de licitações e diversos.**

**R\$ 85.000,00**

Responsável / Setor / Telefone:

Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)

**Max de Moraes Lucidos / Coord. Aquis. e Contratos / 3615-4757**

Serviços de terceiro - Pessoa Jurídica - Contratação de empresa para publicação dos editais e extratos em jornais de circulação regional e nacional.

Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
240	3390-3900	1	R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00

**Etapa 02: Promover a publicidade e a identidade institucional.**

**R\$ 10.050.000,00**

Responsável / Setor / Telefone:

Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)

**Carolina Alonso Mello / Unidade de Comunicação / 3615-4720**

Contratação de serviços para garantir a comunicação organizacional - serviços gráficos

Contratação de serviços para garantir a comunicação organizacional (serviços de publicidade)

Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
240	3390-3900	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
240	3390-3900	1	R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00

**TOTAL DA AÇÃO 2014 - FONTE 240 - GRUPO 3 R\$ 10.135.000,00**

**TOTAL DA AÇÃO 2014 R\$ 10.135.000,00**

**AÇÃO 4491: PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS A SERVIDORES ESTADUAIS**

Responsável: Maristela Mendonça Furtado dos Santos

Produto: Ação mantida

Unid. Medida: Percentual

Quantidade: 100

**Subação 1: Realizar o pagamento de verbas indenizatórias e restituições trabalhistas aos servidores do DETRAN-MT****Valor da Subação****R\$ 5.504.600,00**

Responsável / Setor / Telefone:

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

**Etapa 01: Pagar verbas indenizatórias e restituições trabalhistas****R\$ 5.504.600,00**

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
Indenizações e Restituições - Diretoria de Habilitação	240	3390-9300	12	R\$ 375.000,00	R\$ 4.500.000,00
Indenizações e Restituições	214	3390-9300	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Despesas variáveis - CETRAN (Jeton)	214	3390-9300	12	R\$ 55.000,00	R\$ 660.000,00
Despesas variáveis - JARI I e II (Jeton)	214	3390-9300	12	R\$ 12.050,00	R\$ 144.600,00

**TOTAL DA AÇÃO 4491 - FONTE 240 - GRUPO 3 R\$ 4.500.000,00****TOTAL DA AÇÃO 4491 - FONTE 214 - GRUPO 3 R\$ 1.004.600,00****TOTAL DA AÇÃO 4491 R\$ 5.504.600,00****TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 036: APOIO ADMINISTRATIVO R\$ 163.164.498,00**

## PROGRAMA 996: OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS

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

Responsável: Roberta Linck

Produto: Ação mantida Unid. Medida: Percentual Quantidade: 100

## Subação 1: Recolher o PIS-PASEP e pagar o abono

Valor da Subação

R\$ 2.200.000,00

Responsável / Setor / Telefone: Roberta Linck / Coord. Financeira / 3615-4662

Etapa 1: Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento de abono R\$ 2.200.000,00

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

Roberta Linck / Coord. Financeira / 3615-4662

Contribuição ao PASEP 240 3390-4700 1 R\$ 2.200.000,00 R\$ 2.200.000,00

TOTAL DA AÇÃO 8002 - FONTE 240 - GRUPO 3 R\$ 2.200.000,00

TOTAL DA AÇÃO 8002 R\$ 2.200.000,00

TOTAL DO PROGRAMA Cód. 996: OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS R\$ 2.200.000,00

## PROGRAMA 997: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

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

Responsável: Maristela Mendonça Furtado dos Santos

Produto: Ação mantida Unid. Medida: Percentual Quantidade: 100

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

Valor da Subação

R\$ 3.204.000,00

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

Etapa 1: Recolhimento do Fundo de Previdência (FUNPREV) dos inativos e pensionistas. R\$ 3.204.000,00

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

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

Contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas 240 3191-1300 12 R\$ 267.000,00 R\$ 3.204.000,00

TOTAL DA AÇÃO 8040 - FONTE 240 - GRUPO 1 R\$ 3.204.000,00

TOTAL DA AÇÃO 8040 R\$ 3.204.000,00

TOTAL DO PROGRAMA Cód. 997: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO R\$ 3.204.000,00

**PROGRAMA 998: OPERAÇÕES ESPECIAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS**

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

Responsável: Ademir Soares de Amorim Silva

Produto: Ação mantida      Unid. Medida: Percentual      Quantidade: 100

**Subação 1: Cumprir sentenças judiciais transitadas em julgado**

**Valor da Subação**

**R\$ 350.000,00**

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

Etapa 1: Efetuar o pagamento das sentenças judiciais					R\$ 350.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Despesas Obrigatórias (DO)			
Ademir Soares de Amorim Silva / Advocacia do Detran / 3615-4805		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Total
Ações judiciais - Precatórios do Tribunal Regional do Trabalho - TRT e Precatórios do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - TJ/MT		240	3390-9100	1	R\$ 350.000,00

**TOTAL DA AÇÃO 8023 - FONTE 240 - GRUPO 3      R\$ 350.000,00**

**TOTAL DA AÇÃO 8023      R\$ 350.000,00**

**Ação 8049: SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR**

Responsável: Ademir Soares de Amorim Silva

Produto: Ação mantida      Unid. Medida: Percentual      Quantidade: 100

**Subação 1: Cumprir sentenças judiciais transitadas em julgado**

**Valor da Subação**

**R\$ 400.000,00**

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

Etapa 1: Efetuar o pagamento das sentenças judiciais - Requisições de Pequeno Valor (RPV).					R\$ 400.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Despesas Obrigatórias (DO)			
Ademir Soares de Amorim Silva / Advocacia do Detran / 3615-4805		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Total
Ações judiciais - Requisições de Pequeno Valor - RPV		240	3390-9100	1	R\$ 400.000,00

**TOTAL DA AÇÃO 8049 - FONTE 240 - GRUPO 3      R\$ 400.000,00**

**TOTAL DA AÇÃO 8049      R\$ 400.000,00**

**TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 998: OPERAÇÕES ESPECIAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS      R\$ 750.000,00**

## RESUMO DOS VALORES DAS DEMANDAS POR AÇÃO

<b>PROGRAMA 506: COMPROMISSO COM O TRÂNSITO SEGURO</b>	<b>R\$</b>	<b>39.065.166,00</b>
AÇÃO 2385: EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	R\$	554.560,00
AÇÃO 2386: APRIMORAMENTO DOS PROCESSO DE HABILITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS CONDUTORES	R\$	25.192.947,00
AÇÃO 2387: APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS VEICULARES	R\$	241.160,00
AÇÃO 2388: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DETRAN-MT	R\$	4.592.755,00
AÇÃO 2389: SEGURANÇA E CONTROLE DOS PROCESSOS E SERVIÇOS	R\$	395.520,00
AÇÃO 2391: IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO GERENCIAL COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES	R\$	761.960,00
AÇÃO 2392: INTENSIFICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	R\$	4.858.634,00
AÇÃO 3318: ARTICULAÇÃO E SUPORTE A PROJETOS ESTRATÉGICOS PARA MODERNIZAÇÃO DA ENTIDADE	R\$	197.390,00
AÇÃO 3320: MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$	2.270.240,00

<b>PROGRAMA 036: APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>R\$ 163.164.498,00</b>
AÇÃO 2004: MANUTENÇÃO DE GABINETES	R\$ 214.120,00
AÇÃO 2005: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 21.707.261,00
AÇÃO 2006: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	R\$ 1.527.551,00
AÇÃO 2007: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$ 14.839.246,00
AÇÃO 2008: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 102.975.618,00
AÇÃO 2009: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	R\$ 6.152.442,00
AÇÃO 2010: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS	R\$ 108.660,00
AÇÃO 2014: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA	R\$ 10.135.000,00
AÇÃO 4491: PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS A SERVIDORES ESTADUAIS	R\$ 5.504.600,00

<b>PROGRAMA 996 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS</b>	<b>R\$ 2.200.000,00</b>
AÇÃO 8002: RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGAMENTO DO ABONO	R\$ 2.200.000,00

<b>PROGRAMA 997: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO</b>	<b>R\$ 3.204.000,00</b>
AÇÃO 8040: RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	R\$ 3.204.000,00

<b>PROGRAMA 998 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>R\$ 750.000,00</b>
AÇÃO 8023: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	R\$ 350.000,00
AÇÃO 8049: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR	R\$ 400.000,00

<b>VALOR TOTAL POR PROGRAMA</b>	
PROGRAMA 506: COMPROMISSO COM O TRÂNSITO SEGURO	R\$ 39.065.166,00
PROGRAMA 036: APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 163.164.498,00
PROGRAMA 996: RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGAMENTO DO ABONO (PARCELA NORMAL)	R\$ 2.200.000,00
PROGRAMA 997: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS/PENSIONISTAS (FUNPREV DOS INATIVOS E PENSIONISTAS)	R\$ 3.204.000,00
PROGRAMA 998: SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 750.000,00
<b>TOTAL GERAL DAS DEMANDAS SETORIAIS PARA O PTA</b>	<b>R\$ 208.383.664,00</b>

**RESUMO DOS VALORES DAS DEMANDAS POR FONTE**

<b>VALOR TOTAL POR FONTE</b>	
TOTAL DA FONTE 240 - 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 106.179.618,00
TOTAL DA FONTE 240 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 89.200.094,00
TOTAL DA FONTE 240 - 4 - INVESTIMENTOS	R\$ 5.642.524,00
TOTAL DA FONTE 214 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 5.771.894,00
TOTAL DA FONTE 214 - 4 - INVESTIMENTOS	R\$ 200.000,00
TOTAL DA FONTE 216 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS	R\$ 756.560,00
TOTAL DA FONTE 216 - 4 - INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS	R\$ 632.974,00
<b>TOTAL GERAL DAS DEMANDAS SETORIAIS PARA O PTA</b>	<b>R\$ 208.383.664,00</b>

TETO - SEPLAG/SEFAZ		
TOTAL DA FONTE 240 - 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	106.179.618,00
TOTAL DA FONTE 240 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	89.200.094,00
TOTAL DA FONTE 240 - 4 - INVESTIMENTOS	R\$	5.642.524,00
TOTAL DA FONTE 214 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	5.771.894,00
TOTAL DA FONTE 214 - 4 - INVESTIMENTOS	R\$	200.000,00
TOTAL DA FONTE 216 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS	R\$	756.560,00
TOTAL DA FONTE 216 - 4 - INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS	R\$	632.974,00
<b>TETO</b>	<b>R\$</b>	<b>208.383.664,00</b>

DEMANDAS DOS SETORES		
TOTAL DA FONTE 240 - 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	106.179.618,00
TOTAL DA FONTE 240 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	89.200.094,00
TOTAL DA FONTE 240 - 4 - INVESTIMENTOS	R\$	5.642.524,00
TOTAL DA FONTE 214 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	5.771.894,00
TOTAL DA FONTE 214 - 4 - INVESTIMENTOS	R\$	200.000,00
TOTAL DA FONTE 216 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS	R\$	756.560,00
TOTAL DA FONTE 216 - 4 - INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS	R\$	632.974,00
<b>TOTAL ALOCADO</b>	<b>R\$</b>	<b>208.383.664,00</b>

DIFERENÇA ENTRE O TETO DA SEPLAN E AS DEMANDAS DOS SETORES		
TOTAL DA FONTE 240 - 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	-
TOTAL DA FONTE 240 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	-
TOTAL DA FONTE 240 - 4 - INVESTIMENTOS	R\$	-
TOTAL DA FONTE 214 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	-
TOTAL DA FONTE 214 - 4 - INVESTIMENTOS	R\$	-
TOTAL DA FONTE 216 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS	R\$	-
TOTAL DA FONTE 216 - 4 - INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS	R\$	-
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>