

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2022 - 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\$ 100.000,00

Produto: Unidade Estruturada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 02
Responsável / Setor / Telefone: Renata Neves T. Barros Freitas / Gerência da Escola Pública de Trânsito / 3615-4714		

Etapa 1: Aparelhar a Escola Pública de Trânsito.						R\$ 100.000,00	
Responsável / Setor / Telefone:			Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Renata Neves T. Barros Freitas / Gerência da Escola Pública de Trânsito / 3615-4714			Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Aquisição de equipamentos para a EPT			216	4490-5200	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00

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

Valor da Subação

R\$ 563.560,00

Produto: Atividade realizada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 262
Responsável / Setor / Telefone: Gresiella Helena Vitor Almeida Prachthäuser Pölzl / Gerência de Ação Educativa de Trânsito / 3615-4703		

Etapa 1: Contratar serviços para implementação das ações educativas.						R\$ 188.000,00	
Responsável / Setor / Telefone:			Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Gresiella Helena Vitor Almeida 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\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
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\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
Contratação de empresa para fornecimento de consumo (coffee-break)			216	3390-3000	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
Contratação de empresa para confecção de uniformes			216	3390-3000	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00

Etapa 2: Produzir materiais de distribuição gratuita de apoio às ações educativas.						R\$ 200.000,00	
Responsável / Setor / Telefone:			Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Gresiella Helena Vitor Almeida 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\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00

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.					R\$	10.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Gresiella Helena Vitor Almeida Prachthäuser Pözl / Gerência de Ação Educativa de Trânsito / 3615-4661	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Materiais para consumo	216	3390-3000	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	

Etapa 4: Promover formação continuada da equipe técnica - participação em Encontros, Congressos, Seminários, Cursos e Visitas Técnicas fora do Estado.					R\$	165.560,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Gresiella Helena Vitor Almeida Prachthäuser Pözl / Gerência de Ação Educativa de Trânsito / 3615-4661	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos	216	3390-1400	1	R\$ 155.000,00	R\$ 155.000,00	
Diárias para capacitação	216	3390-1400	1	R\$ 10.560,00	R\$ 10.560,00	

Subação 3: Promoção de Programas da Gerência da Escola Pública de Trânsito			Valor da Subação	
			R\$ 97.620,00	
Produto: Pessoa Formada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 1500		
Responsável / Setor / Telefone: Renata Neves T. Barros Freitas / Gerência da Escola Pública de Trânsito / 3615-4714				

Etapa 1: Contratar serviços para implementação das ações da Escola Pública de Trânsito.					R\$	50.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Renata Neves T. Barros Freitas / Gerência da Escola Pública de Trânsito / 3615-4714	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Contratação de empresa para gravação e edição de vídeo profissional	216	3390-3900	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	
Aquisição de Sistema de Gestão de Aprendizagem LMS	216	3390-4000	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	

Etapa 2: Manter as atividades da Ger. da Escola Pública de Trânsito e promover a formação continuada da equipe técnica - participação em Encontros, Congressos, Seminários, Cursos e Visitas Técnicas fora do Estado.					R\$	47.620,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Renata Neves T. Barros Freitas / Gerência da Escola Pública de Trânsito / 3615-4714	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos	216	3390-1400	1	R\$ 22.100,00	R\$ 22.100,00	
Diárias para capacitação	216	3390-1400	1	R\$ 25.520,00	R\$ 25.520,00	

TOTAL DA AÇÃO 2385 - FONTE 216 - GRUPO 3					R\$	661.180,00
TOTAL DA AÇÃO 2385 - FONTE 216 - GRUPO 4					R\$	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO 2385 - FONTE 216					R\$	761.180,00

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

Responsável: Alessandro Alencar de Andrade

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

Subação 1: Manutenção do processo de formação e habilitação de condutores			Valor da Subação	
			R\$ 16.500.000,00	
Produto: Atividade aprimorada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100		
Responsável / Setor / Telefone: Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação / 3615-4700				

Etapas 1: Contratar serviços de terceiro para viabilizar o processo de habilitação.					R\$ 16.500.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)			
Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação / 3615-4700		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário
Contratação de empresa para confecção de CNH		240	3390-3900	1	R\$ 12.000.000,00
Contratação de empresa para coleta e armazenamento de imagens		240	3390-3900	1	R\$ 4.500.000,00

Subação 2: Aprimoramento das atividades das Coordenadorias e Gerências da Diretoria de Habilitação			Valor da Subação	
			R\$ 1.034.580,00	
Produto: Atividade aprimorada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100		
Responsável / Setor / Telefone: Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação / 3615-4700				

Etapas 1: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Diretoria de Habilitação.					R\$ 50.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)			
Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação / 3615-4700		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 50.000,00

Etapas 2: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Coordenadoria de Habilitação.					R\$ 55.760,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)			
Guilherme Rangel Santos / Coord. de Habilitação / 3615-4682		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário
Diárias para capacitação		240	3390-1400	1	R\$ 5.760,00
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 50.000,00

Etapas 3: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Exames de Saúde.					R\$ 40.240,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)			
Nibsã Bruna Souza Silva Balboeno Ramos / Ger. de Exames de Saúde / 3615-4713		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário
Diárias para capacitação		240	3390-1400	1	R\$ 8.640,00
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 31.600,00

Etapas 4: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Exames Teóricos e Práticos.					R\$ 800.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)			
Ruytter Miranda de Almeida / Ger. de Exames Teórico e Prático / 3615-4753		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 800.000,00

Etapa 5: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Coordenadoria de RENACH.					R\$	57.480,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Ricardo da Costa Pereira / Coord. de RENACH / 3615-4619		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 54.600,00	R\$ 54.600,00	
Diárias para capacitação		240	3390-1400	1	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00	

Etapa 7: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Controle de CNH.					R\$	6.800,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Letícia Alves da Silva / Gerência de Controle de CNH / 3615-4679		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação		240	3390-1400	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	

Etapa 7: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor.					R\$	24.300,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Lúis Mário Viana Dias / Ger. de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor / 3615-4678		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação		240	3390-1400	1	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 12.300,00	R\$ 12.300,00	

TOTAL DA AÇÃO 2386 - FONTE 240 - GRUPO 3					R\$	17.534.580,00
TOTAL DA AÇÃO 2386					R\$	17.534.580,00

AÇÃO 2387: APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS VEICULARES

Responsável: Augusto Sérgio de Sousa Cordeiro

Produto: Mecanismo tecnológico aprimorado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 04
Produto: Mecanismo tecnológico implantado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 08

Subação 1: Garantia da execução das atividades desempenhadas pela Diretoria de Veículos

Valor da Subação

R\$ 409.400,00

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

Responsável / Setor / Telefone: Augusto Sérgio de Sousa Cordeiro / Diretoria de Veículos / 3615-4728

Etapa 1: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Diretoria de Veículos.	R\$ 114.300,00
---	-----------------------

Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Augusto Sergio de Sousa Cordeiro / Diretoria de Veículos / 3615-4696	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 66.300,00	R\$ 66.300,00
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00

Etapa 2: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações Gerência de Remoção e Liberação de Veículos.	R\$ 19.800,00
--	----------------------

Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Elaine Souza da Silva / Gerência de Remoção e Liberação de Veículos / 3615-4641	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 17.300,00	R\$ 17.300,00

Etapa 3: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Coordenadoria de RENAINF e Defesa de Autuação.	R\$ 20.360,00
---	----------------------

Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Carine da Silva Bezerra / Coord. de RENAINF e Defesa de Autuação / 3615-4812	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 14.600,00	R\$ 14.600,00
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 5.760,00	R\$ 5.760,00

Etapa 4: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Vistoria.	R\$ 23.040,00
--	----------------------

Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Ademar Carlos Schultz / Gerência de Vistoria / 3615-4701	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 23.040,00	R\$ 23.040,00

Etapa 5: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Coordenadoria de Renavam.	R\$ 9.600,00
--	---------------------

Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Dauson José da Silva / Coordenadoria de Renavam / 3615-4671	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00

Etapa 6: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Leilão.	R\$ 187.500,00
--	-----------------------

Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Daniel Vitório da Cruz / Gerência de Leilão/ 3615-4741	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 187.500,00	R\$ 187.500,00

Etapa 7: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Coordenadoria de Controle Veicular	R\$ 34.800,00
---	----------------------

Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Leonilza Arcanjo da Silva / Coordenadoria de Controle Veicular / 3615-4641	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00

TOTAL DA AÇÃO 2387 - FONTE 240 - GRUPO 3	R\$ 409.400,00
---	-----------------------

TOTAL DA AÇÃO 2387	R\$ 409.400,00
---------------------------	-----------------------

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

Responsável: Edno Martimiano de Carvalho

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

Subação 1: Construção, ampliação e reforma da Sede, Núcleos de Atendimento e Ciretrans		Valor da Subação
		R\$ 43.616.635,00
Produto: Obra executada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100
Responsável / Setor / Telefone: Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631		

Etapa 1: Construir, ampliar e reformar as Unidades Administrativas da Sede.		R\$ 1.550.000,00
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)	
Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631	Fonte	Elem. Desp.
	Quant.	Valor Unitário
		Valor Total
Coordenadoria de Escola Pública de Trânsito - (Construção da Cidade Mirim) - região 600	240	4490-5100
	1	R\$ 850.000,00
		R\$ 850.000,00
Vistoria Várzea Grande - região 600	240	4490-5100
	1	R\$ 450.000,00
		R\$ 450.000,00
Unidade de Fiscalização de Trânsito - (Adequação de espaço físico) - região 600	240	4490-5100
	1	R\$ 250.000,00
		R\$ 250.000,00

Etapa 2: Construir, ampliar e reformar as Unidades Regionalizadas da Entidade.		R\$ 39.597.435,00
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\$ 338.000,00
		R\$ 338.000,00
Reforma e adequação da 26ª Ciretran de Mirassol D' Oeste (região 700 - Sudoeste)	240	4490 - 5100
	1	R\$ 396.000,00
		R\$ 396.000,00
Reforma da 12ª CIRETRAN - Poxoréu (Região 500)	240	4490-5100
	1	530.000,00
		R\$ 530.000,00
Reforma da 47ª CIRETRAN - Vila Rica (Região 300)	240	4490-5100
	1	479.000,00
		R\$ 479.000,00
Reforma da 61ª CIRETRAN - Confresa (Região 300)	240	4490-5100
	1	460.000,00
		R\$ 460.000,00
Reforma da 28ª CIRETRAN - São José dos Quatro Marcos (Região 700)	240	4490-5100
	1	385.000,00
		R\$ 385.000,00
Reforma da 43ª CIRETRAN - Jauru (Jauru 700)	240	4490-5100
	1	310.000,00
		R\$ 310.000,00
Reforma da Rede Externa de Distribuição de energia SEDE DETRAN (Região 600)	240	4490-5100
	1	1.300.000,00
		R\$ 1.300.000,00
Reforma da 09ª CIRETRAN - Diamantino (Região 900)	240	4490-5100
	1	350.000,00
		R\$ 350.000,00
Reforma da 15ª CIRETRAN - Poconé (Região 600)	240	4490-5100
	1	400.000,00
		R\$ 400.000,00
Reforma da 18ª CIRETRAN - Jaciara (Região 500)	240	4490-5100
	1	150.000,00
		R\$ 150.000,00
Reforma da 41ª CIRETRAN - Pedra Preta (Região 500)	240	4490-5100
	1	250.000,00
		R\$ 250.000,00
Reforma da 49ª CIRETRAN - Lucas do Rio Verde (Região 1000)	240	4490-5100
	1	350.000,00
		R\$ 350.000,00
Obra da 50ª CIRETRAN - Campo novo dos Parecis (Região 800)	240	4490-5100
	1	350.000,00
		R\$ 350.000,00
Reforma da 60ª CIRETRAN - Brasnorte (Região 800)	240	4490-5100
	1	110.000,00
		R\$ 110.000,00
Reforma da 31ª CIRETRAN - Canarana (Região 400)	240	4490-5100
	1	450.000,00
		R\$ 450.000,00
Reforma e adequação da 16ª Ciretran de Alto Garças (região 500 - Sudeste)	240	4490 - 5100
	1	R\$ 320.000,00
		R\$ 320.000,00
Reforma e adequação da 19ª Ciretran de Sinop (região 1200 - Centro Norte)	240	4490 - 5100
	1	R\$ 416.666,00
		R\$ 416.666,00
Reforma da 52ª Ciretran de Terra Nova do Norte (região 200 - Norte)	240	4490 - 5100
	1	R\$ 350.000,00
		R\$ 350.000,00
Reforma da 27ª CIRETRAN - Pontes e Lacerda 700)	240	4490 - 5100
	1	R\$ 500.000,00
		R\$ 500.000,00
Reforma e adequação predial (região 100 - Noroeste)	240	4490-5100
	1	R\$ 120.000,00
		R\$ 120.000,00
Reforma e adequação predial (região 200 - Norte)	240	4490-5100
	1	R\$ 120.000,00
		R\$ 120.000,00
Reforma e adequação predial (região 300 - Nordeste)	240	4490-5100
	1	R\$ 120.000,00
		R\$ 120.000,00
Reforma e adequação predial (região 400 - Leste)	240	4490-5100
	1	R\$ 120.000,00
		R\$ 120.000,00
Reforma e adequação predial (região 500 - Sudeste)	240	4490-5100
	1	R\$ 282.000,00
		R\$ 282.000,00
Reforma e adequação predial (região 600 - Sul)	240	4490-5100
	1	R\$ 120.000,00
		R\$ 120.000,00
Reforma e adequação predial (região 700 - Sudoeste)	240	4490-5100
	1	R\$ 120.000,00
		R\$ 120.000,00
Reforma e adequação predial (região 800 - Oeste)	240	4490-5100
	1	R\$ 120.000,00
		R\$ 120.000,00
Reforma e adequação predial (região 900 - Centro Oeste)	240	4490-5100
	1	R\$ 120.000,00
		R\$ 120.000,00

Reforma e adequação predial (região 1000 - Centro)	240	4490-5100	1		120.000,00	R\$	120.000,00
Reforma e adequação predial (região 1100 - Noroeste II)	240	4490-5100	1	R\$	120.000,00	R\$	120.000,00
Reforma e adequação predial (região 1200 - Centro Norte)	240	4490-5100	1	R\$	120.000,00	R\$	120.000,00
Reforma e adequação predial (região 600 - Canteiro de obras na SEDE e Região Metropolitana)	240	4490-5100	1	R\$	29.800.769,00	R\$	29.800.769,00

Etapa 3: Contratar empresa especializada em manutenção predial (preventiva e corretiva).							R\$	2.000.000,00	
Responsável / Setor / Telefone:			Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)						
Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631			Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		
Serviços de terceiro - Pessoa Jurídica: manutenção predial (hidráulica, carpintaria, eletricista, pintura, vidraçaria) - Sede e Regionalizadas			240	3390-3900	1	R\$ 2.000.000,00	R\$	2.000.000,00	

Etapa 4: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Coordenadoria de Obras e Engenharia.							R\$	100.200,00	
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\$ 16.800,00	R\$	16.800,00	
Diárias para execução dos trabalhos			240	3390-1400	1	R\$ 83.400,00	R\$	83.400,00	

Etapa 5: Regularizar as Obras, Escrituras, Procurações e Taxas.							R\$	119.000,00	
Responsável / Setor / Telefone:			Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)						
Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631			Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		
Despesas com regularização de obras, escrituras, procurações e taxas (ART's, RRT's, entre outros)			240	3390-4700	1	R\$ 85.000,00	R\$	85.000,00	
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	

Etapa 6: Contratar empresa para fornecimento de placas de identificação e inauguração das obras.							R\$	250.000,00	
Responsável / Setor / Telefone:			Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)						
Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631			Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		
Fornecimento de placas			240	3390-3000	1	R\$ 250.000,00	R\$	250.000,00	

TOTAL DA AÇÃO 2388 - FONTE 216 - GRUPO 4								
TOTAL DA AÇÃO 2388 - FONTE 240 - GRUPO 3							R\$	2.469.200,00
TOTAL DA AÇÃO 2388 - FONTE 240 - GRUPO 4							R\$	41.147.435,00
TOTAL DA AÇÃO 2388							R\$	43.616.635,00

AÇÃO 2389: SEGURANÇA E CONTROLE DOS PROCESSOS E SERVIÇOS							
Responsável: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos							
Produto: Fiscalização Realizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 20					
Produto: Investigação Concluída	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 20					
Produto: Orientação realizada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 966					
Produto: Conformidade processual por amostragem realizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 10					
Produto: Processo de credenciamento analisado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 6.250					
Produto: Reclamação finalizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100					
Produto: Manual elaborado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01					

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

Etapa 1: Realizar fiscalizações para garantir o controle sobre os procedimentos a serem cumpridos pelos credenciados.							R\$	89.400,00	
Responsável / Setor / Telefone:			Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)						
Pedro Paulo Almeida Bezerra / Coord. De Fiscalização de Credenciados / 3615-4632			Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		
Diárias para execução dos trabalhos			240	3390-1400	1	R\$ 89.400,00	R\$	89.400,00	

Subação 2: Garantia do desenvolvimento das ações da Unidade Setorial de Correição			Valor da Subação	
			R\$ 114.840,00	
Produto: Investigação Concluída	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 20		
Responsável / Setor / Telefone: Felipe Santiago / Unidade Setorial de Correição / 3615-4659				

Etapa 1: Desenvolver as atividades da Unidade Setorial de Correição, ampliando o controle na instrução dos processos e cumprimento dos prazos processuais.					R\$ 114.840,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Felipe Santiago / Unidade Setorial de Correição / 3615-4659		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 99.000,00	R\$ 99.000,00
Diárias para capacitação		240	3390-1400	1	R\$ 15.840,00	R\$ 15.840,00

Subação 3: Fortalecimento das orientações sobre comportamento ético.			Valor da Subação	
			R\$ 43.760,00	
Produto: Orientação realizada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 17		
Responsável / Setor / Telefone: Clauzita Miranda Cardoso / Comissão de Ética / 3615-4771				

Etapa 1: Manter as atividades da Comissão de Ética.					43.760,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Clauzita Miranda Cardoso / Comissão de Ética / 3615-4771		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Impressão de Livros de Legislações Específicas, Artigos, Coletâneas, Cartilha e demais Conteúdos relacionados a Legislação Ética		240	3390-3900	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Diárias para capacitação		240	3390-1400	1	R\$ 8.760,00	R\$ 8.760,00
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00

Subação 4: Manutenção das atividades da Coordenadoria de Credenciamento			Valor da Subação	
			R\$ 12.200,00	
Produto: Credenciamento analisado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 825		
Responsável / Setor / Telefone: Danielle de Lima Lula Bastos / Coord. de Credenciamento / 3615-4645				

Etapa 1: Garantir a execução das ações da Coordenadoria de Credenciamento.					R\$ 12.200,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Danielle de Lima Lula Bastos / Coord. De Credenciamento / 3615-4645		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 12.200,00	R\$ 12.200,00

Subação 5: Implementação dos trabalhos da Unidade de Desenvolvimento Organizacional			Valor da Subação		
			R\$	310.000,00	
Produto: Manual elaborado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01			
Responsável / Setor / Telefone: Maria Auxiliadora de Lima Campos / Unidade de Desenvolvimento Organizacional / 3615-4664					

Etapa 1: Manutenção das atividades da Unidade de Desenvolvimento Organizacional					R\$	310.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Maria Auxiliadora de Lima Campos / Unidade de Desenv. Organizacional / 3615-4664		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de empresa para realizar o mapeamento dos processos da área finalística		216	3390-3900	12	R\$ 25.000,00	R\$ 300.000,00
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

TOTAL DA AÇÃO 2389 - FONTE 216 - GRUPO 3					R\$	300.000,00
TOTAL DA AÇÃO 2389 - FONTE 240 - GRUPO 3					R\$	270.200,00
TOTAL DA AÇÃO 2389					R\$	570.200,00

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

Subação 1: Capacitação e Desenvolvimento Profissional do Servidor			Valor da Subação		
			R\$	640.327,00	
Produto: Servidor capacitado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 200			
Responsável / Setor / Telefone: Wesley Campos Barros / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718					

Etapa 1: Realizar palestras, oficinas, workshops, cursos, campanhas de orientação e informação.					R\$	40.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Tania Figueiredo Lima/ Ger. de Desenv., Saúde e Seg. no Trabalho / 3615-4642		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de Pessoa Jurídica: em todas as modalidades (consultoria, campanhas, implementação de práticas sustentáveis (através de ações da comissão A3P), exposições, palestras, oficinas, entre outros).		240	3390-3900	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00

Etapa 2: Prover as ações de desenvolvimento profissional.					R\$	80.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Tania Figueiredo Lima/ Ger. de Desenv., Saúde e Seg. no Trabalho / 3615-4642		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de Serviços para prover as capacitações com brindes, <i>buffet/coffe-break</i> e decoração.		240	3390-3000	1	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00

Etapa 3: Prover as capacitações oriundas dos setores.					R\$	520.327,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Tania Figueiredo Lima / Ger. de Desenv., Saúde e Seg. no Trabalho / 3615-4642		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Advocacia Geral do Detran	240	3390-3900		R\$	28.000,00	R\$ 28.000,00
Conselho Estadual de Trânsito (CETTRAN)			R\$	10.500,00	R\$ 10.500,00	
Comissão de Ética			R\$	35.000,00	R\$ 35.000,00	
Coordenadoria de Apoio Logístico			R\$	25.000,00	R\$ 25.000,00	
Coordenadoria de Aquisições e Contratos			R\$	7.500,00	R\$ 7.500,00	
Coordenadoria de Contabilidade			R\$	5.000,00	R\$ 5.000,00	
Coordenadoria do Registro Nacional de Carteira de Habilitação (RENACH)			R\$	3.000,00	R\$ 3.000,00	
Coordenadoria de Habilitação			R\$	6.000,00	R\$ 6.000,00	
Coordenadoria de Gestão de Pessoas			R\$	4.000,00	R\$ 4.000,00	
Coordenadoria de Obras e Engenharia			R\$	17.800,00	R\$ 17.800,00	
Coordenadoria de Controle Veicular			R\$	4.000,00	R\$ 4.000,00	
Coordenadoria de RENAINF e Defesa de Autuação			R\$	4.000,00	R\$ 4.000,00	
Coordenadoria Financeira			R\$	3.000,00	R\$ 3.000,00	
Coordenadoria de Credenciamento			R\$	3.000,00	R\$ 3.000,00	
Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados			R\$	4.000,00	R\$ 4.000,00	
Diretoria Executiva			R\$	12.000,00	R\$ 12.000,00	
Diretoria de Habilitação			R\$	13.376,00	R\$ 13.376,00	
Diretoria de Veículos			R\$	24.000,00	R\$ 24.000,00	
Gabinete da Presidência			R\$	33.600,00	R\$ 33.600,00	
Gerência da Escola Pública de Trânsito			R\$	77.860,00	R\$ 77.860,00	
Gerência de Ação Educativa de Trânsito			R\$	12.000,00	R\$ 12.000,00	
Gerência de Controle de CNH			R\$	3.600,00	R\$ 3.600,00	
Gerência de Remoção e Liberação de Veículos			R\$	4.000,00	R\$ 4.000,00	
Gerência de Exames de Saúde			R\$	5.091,00	R\$ 5.091,00	
Gerência de Desenvolvimento, Saúde e Segurança no Trabalho			R\$	4.500,00	R\$ 4.500,00	
Gerência de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor			R\$	2.000,00	R\$ 2.000,00	
Gerência de Projetos em T.I			R\$	1.500,00	R\$ 1.500,00	
Gerência de Vistoria			R\$	80.000,00	R\$ 80.000,00	
Gerência do Núcleo de Atendimento – Vistoria Pesada Cuiabá	R\$	1.500,00	R\$ 1.500,00			
Unidade de Comunicação	R\$	1.500,00	R\$ 1.500,00			
Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados - NGER	R\$	25.500,00	R\$ 25.500,00			
Unidade de Desenvolvimento Organizacional	R\$	36.000,00	R\$ 36.000,00			
Unidade Setorial de Correição	R\$	22.500,00	R\$ 22.500,00			

Subação 2: Desenvolvimento das ações de saúde e segurança no trabalho.			Valor da Subação	
			R\$	377.660,00
Produto: Projeto executado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 05		
Tania Figueiredo Lima/ Ger. de Desenv., Saúde e Seg. no Trabalho / 3615-4642				

Etapa 1: Desenvolver as ações de sustentabilidade e promoção da saúde e segurança do trabalhador.					R\$	20.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Tania Figueiredo Lima / Ger. de Desenv., Saúde e Seg. no Trabalho / 3615-4642		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
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

Etapa 2: Desenvolver as ações voltadas à avaliação de riscos ambientais para segurança do trabalho.					R\$	200.000,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Tania Figueiredo Lima / Ger. de Desenv., Saúde e Seg. no Trabalho / 3615-4642		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Contratação de pessoa jurídica: Avaliação de riscos ambientais para a segurança do trabalho.		240	3390-3900	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	

Etapa 3: Contratar empresa para confeccionar a Carteira Profissional do Servidor.					R\$	57.660,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Tania Figueiredo Lima / Ger. de Desenv., Saúde e Seg. no Trabalho / 3615-4642		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Confeção da Carteira Profissional do Servidor		240	3390-3000	1	R\$ 57.660,00	R\$ 57.660,00	

Etapa 4: Contratar empresa para confeccionar uniformes e vestimentas para os servidores.					R\$	80.000,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Tania Figueiredo Lima / Ger. de Desenv., Saúde e Seg. no Trabalho / 3615-4642		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Confeção de uniformes		240	3390-3000	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	
Confeção de vestimentas		240	3390-3000	1	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	

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

Subação 3: Manutenção das atividades da Coordenadoria de Gestão de Pessoas.					Valor da Subação	
					R\$	45.040,00
Produto: Manutenção realizada		Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone: Wesley Campos Barros / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718						

Etapa 1: Fornecer diárias para manutenção das ações da Coordenadoria de Gestão de Pessoas.					R\$	15.020,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Responsável / Setor / Telefone: Wesley Campos Barros / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	
Diárias para capacitação		240	3390-1400	1	R\$ 5.220,00	R\$ 5.220,00	

Etapa 2: Fornecer diárias para manutenção das ações da Gerência de Desenvolvimento, Saúde e Segurança no Trabalho.					R\$	30.020,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Tania Figueiredo Lima / Ger. de Desenv., Saúde e Seg. no Trabalho / 3615-4642		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação		240	3390-1400	1	R\$ 7.920,00	R\$ 7.920,00	
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 22.100,00	R\$ 22.100,00	

TOTAL DA AÇÃO 2391 - FONTE 240 - GRUPO 3					R\$	1.043.027,00
TOTAL DA AÇÃO 2391 - FONTE 240 - GRUPO 4					R\$	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO 2391					R\$	1.063.027,00

AÇÃO 2392: INTENSIFICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Responsável: Kelli Lopes Felix

Produto: Operação Lei Seca realizada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 420
Produto: Operação Integrada de Trânsito realizada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 703

Subação 1: Promoção das ações de fiscalização de trânsito			Valor da Subação	
			R\$	7.661.428,00
Produto: Operação realizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100		
Responsável / Setor / Telefone: Kelli Lopes Felix / Gerência de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763				

Etapa 1: Adquirir aparelhos e/ou equipamentos e contratar serviços necessários para a realização das operações de trânsito						R\$	2.716.160,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Kelli Lopes Felix / Gerência de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Aquisição de equipamentos (etilômetros, câmeras de ação, drogômetro, translux e demais aparelhos utilizados na fiscalização).		214	4490-5200	1	R\$ 586.160,00	R\$ 586.160,00	
Contratação de empresa especializada em serviços de calibragem, aferição e manutenção dos aparelhos etilômetros.		214	3390-3900	1	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	
Contratação de empresa para aferição e manutenção dos aparelhos medidores de transmitância luminosa - translux		214	3390-3900	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	
Contratação de serviços de terceiro - Pessoa Jurídica: locação de viaturas caracterizadas para as atividades de fiscalização de trânsito		214	3390-3900	1	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	
Contratação de serviços de terceiro - Pessoa Jurídica: serviços de guincho.		214	3390-3900	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	
Material de consumo: materiais de sinalização: cones, fitas zebreadas e outros.		214	3390-3000	1	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	
Material de consumo para atividades de fiscalização: biqueiras, bobinas, fita, uniformes e outros.		214	3390-3000	1	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	
Serviços de armazenamento de banco de dados - gravação de imagens, fotos, áudios, durante as operações de fiscalização de trânsito		214	3390-4000	1	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	
Aquisição de impressoras térmicas para impressão dos autos de infração de trânsito durante as ações de fiscalização.		214	4490-5200	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	

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

Etapa 3: Manutenção do contrato de serviço de correspondência para o envio de notificações.						R\$	1.000.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Yan Tayllor Camargo Motta / Gerência de Protocolo / 3615-4810		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Contratação de serviços de correspondência (envio de notificações)		214	3390-3900	1	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	

Etapa 4: Manter os contratos de aluguéis de pessoa física e jurídica, referente aos Pátios de Apreensão das Ciretrans e Núcleos de Atendimentos.						R\$	577.228,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Paulo Henrique Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4609		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Serviços de terceiro - Pessoa Jurídica - Locação de Pátio de apreensão		214	3390-3900	1	R\$ 280.228,00	R\$ 280.228,00	
Serviços de terceiro - Pessoa Física - Locação de Pátio de apreensão		214	3390-3600	1	R\$ 297.000,00	R\$ 297.000,00	

Etapa 5: Manter os trabalhos da Unidade de Fiscalização de Trânsito.					R\$	150.000,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Kelli Lopes Felix / Gerência de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos		214	3390-1400	1	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	

Etapa 6: Manter os trabalhos da Lei Seca.					R\$	3.000.000,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Kelli Lopes Felix / Gerência de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Gratificação Lei Seca - outras Instituições		240	3390-9300	1	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	

Subação 2: Promoção das ações de fiscalização de trânsito delegada.					Valor da Subação	
					R\$	246.920,00
Produto: Operação realizada		Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone: Kelli Lopes Felix / Gerência de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763						

Etapa 1: Manutenção das ações administrativas e operacionais.					R\$	135.000,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Kelli Lopes Felix / Gerência de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias - Pessoal Militar		214	3390-1500	1	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	

Etapa 2: Capacitação do efetivo, fins de intensificar a fiscalização de condutores e veículos nos municípios do Estado de MT.					R\$	111.920,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Kelli Lopes Felix / Gerência de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Contratação de palestrantes / pagamento de hora aula para instrutores		214	3390-3600	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	
Diárias - Pessoal Militar - Cursos		214	3390-1500	1	R\$ 41.920,00	R\$ 41.920,00	
Capacitação do efetivo		214	3390-3900	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	
TOTAL DA AÇÃO 2392 - FONTE 214- GRUPO 3					R\$	4.272.188,00	
TOTAL DA AÇÃO 2392 - FONTE 214- GRUPO 4					R\$	636.160,00	
TOTAL DA AÇÃO 2392 - FONTE 240- GRUPO 3					R\$	3.000.000,00	
TOTAL DA AÇÃO 2392					R\$	7.908.348,00	

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

Responsável: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos

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

Subação 1: Implantação do Programa de Acessibilidade no DETRAN - MT		Valor da Subação
		R\$ 7.700,00
Produto: Seminário realizado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 1
Responsável / Setor: Douglas Asterio dos Santos / Comissão de Acessibilidade		

Etapa 1: Manter as atividades da Comissão Permanente de Acessibilidade.		R\$ 7.700,00			
Responsável / Setor:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Douglas Asterio dos Santos / Comissão de Acessibilidade	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos	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\$ 41.880,00
Produto: Plano elaborado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 1
Responsável / Setor / Telefone: Joicy Cristini dos Santos Sousa / Unidade de Comunicação / 3615-4720		

Etapa 1: Monitorar as informações sobre a Entidade pela Gerência de Comunicação.		R\$ 39.000,00			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Joicy Cristini dos Santos Sousa / Unidade de Comunicação / 3615-4720	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de serviços de terceiro - Pessoa Jurídica (Clipping eletrônico)	240	3390-4000	1	R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00

Etapa 2: Manutenção das atividades da Unidade de Comunicação.		R\$ 2.880,00			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Joicy Cristini dos Santos Sousa / Unidade de Comunicação / 3615-4720	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00

Subação 3: Implementação dos trabalhos da Unidade de RENAEST		Valor da Subação
		R\$ 17.500,00
Produto: Anuário publicado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01
Responsável / Setor / Telefone: Walber Alexander do Carmo Deste / Unidade de RENAEST / 3615-4733		

Etapa 1: Formatar e imprimir o material gráfico - boletins e anuários.					R\$	10.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Walber Alexander do Carmo Desto / Unidade de RENAEST / 3615-4733		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de serviços de terceiro - Pessoa Jurídica: formatação e impressão do material gráfico - boletins e anuários		240	3390-3900	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

Etapa 2: Manter as atividades da Unidade de RENAEST.					R\$	7.500,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Walber Alexander do Carmo Desto / Unidade de RENAEST / 3615-4733		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diária para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00

Subação 4: Desenvolvimento das ações do Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados - NGER					Valor da Subação	
					R\$	319.250,00
Produto: Instrumentos de gestão elaborado		Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 03			
Responsável / Setor / Telefone: Danielle Almeida Kormann / Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados / 3615-4710						
Etapa 1: Manter as atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados - NGER.					R\$	319.250,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Danielle Almeida Kormann / Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados / 3615-4710		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de consultoria para desenvolver a gestão por resultados orientada à melhoria contínua no DETRAN MT		216	3390-3900	12	R\$ 25.000,00	R\$ 300.000,00
Diária para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 19.250,00	R\$ 19.250,00

TOTAL DA AÇÃO 3318 - FONTE 216 - GRUPO 3					R\$	300.000,00
TOTAL DA AÇÃO 3318 - FONTE 240 - GRUPO 3					R\$	86.330,00
TOTAL DA AÇÃO 3318					R\$	386.330,00

AÇÃO 3320: MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Responsável: Danilo Vieira da Cruz

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

Subação 1: Modernização da infraestrutura tecnológica do DETRAN - MT		Valor da Subação
		R\$ 2.815.859,00
Produto: Infraestrutura de TI Mantida	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 69
Responsável / Setor / Telefone: Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711		

Etapa 1: Adquirir equipamentos de T.I.		R\$ 2.815.859,00
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)	
Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711		
	Fonte	Elem. Desp.
	Quant.	Valor Unitário
		Valor Total
Aquisição de equipamentos como microcomputadores, servidores, switches, impressoras matriciais (DUAL e DUT), impressoras térmica, estabilizadores, monitores, roteadores, datashow, filmadoras, TV, câmeras digitais e notebooks	240	4490-5200
	1	R\$ 2.065.543,00
		R\$ 2.065.543,00
	216	4490-5200
	1	R\$ 688.807,00
		R\$ 688.807,00
Leitor Biométrico - Prova Teórica	240	4490-5200
	1	R\$ 23.460,00
		R\$ 23.460,00
Leitor Biométrico - Webponto	240	4490-5200
	1	R\$ 21.250,00
		R\$ 21.250,00
Leitor de código de barras	240	4490-5200
	1	R\$ 16.799,00
		R\$ 16.799,00

Subação 2: Atualização das ferramentas virtuais		Valor da Subação
		R\$ 500.000,00
Produto: Ferramenta atualizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100
Responsável / Setor / Telefone: Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711		

Etapa 1: Desenvolver softwares e sistemas meio.		R\$ 500.000,00
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)	
Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711		
	Fonte	Elem. Desp.
	Quant.	Valor Unitário
		Valor Total
Desenvolvimento softwares e sistemas meio	240	3390-4000
	1	R\$ 500.000,00
		R\$ 500.000,00

TOTAL DA AÇÃO 3320 - FONTE 240 - GRUPO 3		R\$ 500.000,00
TOTAL DA AÇÃO 3320 - FONTE 240 - GRUPO 4		R\$ 2.127.052,00
TOTAL DA AÇÃO 3320 - FONTE 216 - GRUPO 4		R\$ 688.807,00
TOTAL DA AÇÃO 3320		R\$ 3.315.859,00

TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 506: COMPROMISSO COM O TRÂNSITO SEGURO		R\$ 75.565.559,00
--	--	--------------------------

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

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

Produto: Demanda atendida/Atividade realizada Unid. Medida: Percentual Quantidade: 100

Subação 1: Manutenção das atividades desenvolvidas pela Presidência.		Valor da Subação	
		R\$	13.830,00
Responsável / Setor / Telefone:		Angélica Campos Assaoka / Gabinete da Presidência / 3615-4603	

Etapa 1: Subsidiar as ações coordenadas pela Presidência.		R\$		13.830,00		
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Angélica Campos Assaoka / Gabinete da Presidência / 3615-4603		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 6.720,00	R\$ 6.720,00	
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 7.110,00	R\$ 7.110,00	

Subação 2: Manutenção das atividades desenvolvidas pelos setores vinculados à Presidência.		Valor da Subação	
		R\$	23.100,00
Responsável / Setor / Telefone:		Ademir Soares de Amorim Silva / Advocacia Geral / 3615-4626	

Etapa 01: Manter as ações da Advocacia Geral do DETRAN - MT		R\$		23.100,00		
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Ademir Soares de Amorim Silva / Advocacia Geral / 3615-4626		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 17.100,00	R\$ 17.100,00	

Subação 3: Manutenção das atividades desenvolvidas pela Diretoria Executiva		Valor da Subação	
		R\$	158.040,00
Responsável / Setor / Telefone:		José Eudes dos Santos Malhado / Diretoria Executiva / 3615-4603	

Etapa 01: Manter as ações da Diretoria Executiva.		R\$		158.040,00		
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
José Eudes dos Santos Malhado / Diretoria Executiva / 3615-4603		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Realização de 2 Encontros de CIRETRANS - Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica - Sonorização, locação de espaço, decoração.	240	3390-3900	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
Diárias para trabalho e capacitação: participação nos Encontros de Servidores Multiplicadores de Conhecimento - Unidades Regionalizadas, Visitas técnicas nas Unidades Desconcentradas -	240	3390-1400	1	R\$ 139.400,00	R\$ 139.400,00	
Diárias para capacitação: Diretoria Executiva	240	3390-1400	1	R\$ 8.640,00	R\$ 8.640,00	

TOTAL DA AÇÃO 2004 - FONTE 240 - GRUPO 3		R\$	194.970,00
TOTAL DA AÇÃO 2004		R\$	194.970,00

AÇÃO 2005: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Responsável: Paulo Henrique Lima Marques

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

Subação 1: Implementar contratos referentes a manutenção dos bens imóveis	Valor da Subação
	R\$ 19.095.121,00
Responsável / Setor / Telefone:	Paulo Henrique de Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4609

Etapa 1: Implementar serviços de vigilância para segurança patrimonial.						R\$ 13.366.619,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Loester Rodrigo Marçal Siqueira/ Coord. Apoio Logístico / 3615-4658		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Serviço de vigilância armada -Cuiabá e Várzea Grande		240	3390-3700	1	R\$ 2.099.619,00	R\$ 2.099.619,00
Serviço de vigilância armada - Interior		240	3390-3700	1	R\$ 11.267.000,00	R\$ 11.267.000,00

Etapa 2: Implementar serviços de limpeza e conservação da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento.						R\$ 5.354.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Loester Rodrigo Marçal Siqueira/ Coord. Apoio Logístico / 3615-4658		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Serviço de limpeza, higienização e conservação dos bens móveis e imóveis - Interior		240	3390-3700	1	R\$ 2.819.000,00	R\$ 2.819.000,00
Serviço de limpeza, higienização e conservação dos bens móveis e imóveis -Cuiabá e Várzea Grande.		240	3390-3700	1	R\$ 2.387.000,00	R\$ 2.387.000,00
Serviço de caçamba - Cuiabá e Várzea Grande		240	3390-3900	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Serviço de limpa fossa		240	3390-3900	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Serviço de caminhão pipa		240	3390-3900	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Serviço de dedetização		240	3390-3900	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00

Etapa 3: Implementar serviços gerais para manutenção da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento.						R\$ 102.502,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Loester Rodrigo Marçal Siqueira/ Coord. Apoio Logístico / 3615-4658		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Serviço especializado para prestação de serviços de chaveiro, confecção de chaves, instalação de fechaduras, substituição de fechaduras etc		240	3390-3900	1	R\$ 102.502,00	R\$ 102.502,00

Etapa 4: Implementar serviços de fornecimento, recarga e manutenção de extintores para a Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento.						R\$ 164.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Serviço de fornecimento, recarga e manutenção de extintores		240	3390-3000	1	R\$ 164.000,00	R\$ 164.000,00

Etapa 5: Implementar serviços de auxiliares para manutenção/conserto de equipamentos/aparelhos e mobiliários.						R\$ 108.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Loester Rodrigo Marçal Siqueira/ Coord. Apoio Logístico / 3615-4658		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Aquisição de peças para manutenção de equipamentos elétricos/eletrônicos.		240	3390-3000	1	R\$ 67.500,00	R\$ 67.500,00
Contratação de empresa para reforma de mobiliários e manutenção de aparelhos ou equipamentos.		240	3390-3900	1	R\$ 40.500,00	R\$ 40.500,00

Subação 2: Manutenção da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento					Valor da Subação	
					R\$ 2.945.253,00	
Responsável / Setor / Telefone:			Paulo Henrique de Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4609			

Etapa 1: Manter os contratos de aluguéis de pessoa física e jurídica, referente às Ciretrans e Núcleos de Atendimentos.						R\$ 2.945.253,00
Produto: Contrato mantido		Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100		
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Paulo Henrique de Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4609		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Serviços de terceiro - Pessoa Jurídica		240	3390-3900	1	1.737.000,00	R\$ 1.737.000,00
Serviços de terceiro - Pessoa Física		240	3390-3600	1	1.208.253,00	R\$ 1.208.253,00

TOTAL DA AÇÃO 2005 - FONTE 240 - GRUPO 3					R\$ 22.040.374,00
TOTAL DA AÇÃO 2005					R\$ 22.040.374,00

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

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

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

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

Subação 2: Garantir a locação e aquisição de veículos para a Entidade					Valor da Subação	
					R\$ 945.501,00	
Responsável / Setor / Telefone:			Edmilson de Sousa Ferreira / Gerência de Transportes / 3615-4704			

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

Etapa 2: Contratar empresa especializada na prestação de serviços de intermediação e agenciamento de transporte individual de passageiros, por meio de Aplicativo.						R\$ 27.907,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Edmilson de Sousa Ferreira / Gerência de Transportes / 3615-4704		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Serviço de transporte individual		240	3390-3900	1	R\$ 27.907,00	R\$ 27.907,00

TOTAL DA AÇÃO 2006 - FONTE 240 - GRUPO 3					R\$ 1.555.458,00
TOTAL DA AÇÃO 2006					R\$ 1.555.458,00

AÇÃO 2007: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Responsável: Paulo Henrique Lima Marques

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

Subação 1: Implementar as atividades administrativas da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento	Valor da Subação
	R\$ 13.927.430,00
Responsável / Setor / Telefone:	Paulo Henrique Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4704

Etapa 1: Manutenção do contrato de serviço de correspondência e gerenciamento de malotes.	R\$ 1.500.000,00
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)
Yan Tayllor Camargo Motta / Gerência de Protocolo / 3615-4810	Fonte Elem. Desp. Quant. Valor Unitário Valor Total
Contratação de serviços de correspondência (malote e postais)	240 3390-3900 1 R\$ 1.500.000,00 R\$ 1.500.000,00

Etapa 2: Manter o fornecimento de água mineral e gás de cozinha.	R\$ 15.087,00
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)
Ariane Beatriz de Alpino Moura / Ger. de Material e Mobiliário / 3615-4658	Fonte Elem. Desp. Quant. Valor Unitário Valor Total
Fornecimento de água mineral e gás - capital	240 3390-3000 1 R\$ 5.587,00 R\$ 5.587,00
Fornecimento de água mineral e gás de cozinha - interior	240 3390-3000 1 R\$ 9.500,00 R\$ 9.500,00

Etapa 3: Garantir o serviço de distribuição de energia elétrica, água encanada e telefonia	R\$ 2.700.000,00			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) / Outras Despesas (OD)			
Loester Rodrigo Marçal Siqueira / Coord. Apoio Logístico / 3615-4658	Fonte Elem. Desp. Quant. Valor Unitário Valor Total			
Energia elétrica	240 3390-3900	1	R\$ 2.280.000,00	R\$ 2.280.000,00
Água e esgoto		1	R\$ 132.000,00	R\$ 132.000,00
Telefonia fixa		1	R\$ 288.000,00	R\$ 288.000,00

Etapa 4: Garantir serviço de impressão e transmissão de dados.	R\$ 4.782.275,00		
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)		
Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711	Fonte Elem. Desp. Quant. Valor Unitário Valor Total		
Locação de impressoras e tonners	240 3390-4000 1	R\$ 768.680,00	R\$ 768.680,00
Transmissão de dados	240 3390-4000 1	R\$ 3.962.855,00	R\$ 3.962.855,00
SERPRO (Rede de Longa Distância)	240 3390-4000 1	R\$ 50.740,00	R\$ 50.740,00

Etapa 5: Adquirir materiais de consumo para abastecer o Almoxarifado da Entidade.	R\$ 847.000,00		
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)		
Ariane Beatriz de Alpino Moura / Ger. de Material e Mobiliário / 3615-4658	Fonte Elem. Desp. Quant. Valor Unitário Valor Total		
Material de consumo para atender o Almoxarifado	240 3390-3000 1	R\$ 847.000,00	R\$ 847.000,00

Etapa 6: Adquirir serviços de emissão de certificados digitais.	R\$ 4.500,00		
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)		
Paulo Henrique Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4609	Fonte Elem. Desp. Quant. Valor Unitário Valor Total		
Certificado digital	240 3390-4000 1	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00

Etapa 07 - Executar pagamento de adiantamentos para atender as Unidades Regionalizadas.						R\$	152.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Paulo Henrique Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4609		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Adiantamento de serviços		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

Etapa 8: Manutenção dos serviços da Advocacia Geral do DETRAN.						R\$	11.140,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Ademir Soares de Amorim Silva / Advocacia Geral / 3615-4626		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Contratação ferramenta que disponibilize de forma online consulta a livros, artigos que ajudem na realização das defesas administrativas e 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		240	3390-3900	1	R\$ 1.140,00	R\$	1.140,00

Etapa 9: Implementar os serviços de instalação e manutenção de condicionadores de ar da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento						R\$	1.486.738,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Manutenção, conservação e instalação de condicionadores de ar		240	3390-3900	1	R\$ 1.486.738,00	R\$	1.486.738,00

Etapa 10: Contratação de serviços de confecção de carimbo.						R\$	31.312,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Loester Rodrigo Marçal Siqueira/ Coord. Apoio Logístico / 3615-4658		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Confecção de carimbos		240	3390-3900	1	R\$ 31.312,00	R\$	31.312,00

Etapa 11: Implementar contratação de serviços bancários.						R\$	6.500,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Jhoelson Marcos Ehret / Coord. Financeira / 3615-4662		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Serviços bancários		240	3390-3900	1	R\$ 6.500,00	R\$	6.500,00

Etapa 12: Consultoria jurídica e suporte em licitações e contratos administrativos.						R\$ 41.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Max de Moraes Lucidos / Coord. Aquis. e Contratos / 3615-4757		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de serviços de terceiro - consultoria jurídica		240	3390-3900	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Contratação de serviços de terceiro - banco de preços		240	3390-3900	1	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
Aquisição do Sistema de Gerenciamento de Contratos		240	3390-4000	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00

Etapa 13: Contratar locação de Mão de Obra						R\$ 2.341.878,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Wesley Campos Barros / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4618		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de estagiários		240	3390-3700	1	R\$ 2.341.878,00	R\$ 2.341.878,00

Etapa 14: Contratar serviço especializado em desmontagem e montagem de móveis.						R\$ 8.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Loester Rodrigo Marçal Siqueira / Coord. Apoio Logístico / 3615-4658		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de serviços		240	3390-3900	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00

Subação 2: Manter as ações dos setores da Diretoria de Administração Sistêmica					Valor da Subação	
					R\$ 274.370,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Paulo Henrique Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4604				

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

Etapa 2: Manter as ações da Coordenadoria Financeira.						R\$ 5.500,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Jhoelson Marcos Ehret / Coord. Financeira / 3615-4662		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Diárias para capacitação		240	3390-1400	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00

Etapa 4: Manter as ações da Gerência de Material e Mobiliário.						R\$ 12.300,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Ariane Beatriz de Alpino Moura / Ger. de Material e Mobiliário/ 3615-4658		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 12.300,00	R\$ 12.300,00

Etapa 5: Manter as ações da Gerência de Arquivo Setorial.						R\$ 90.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Cleber Lopes Silva / Ger. Arquivo Setorial / 3615-4633		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00

Etapa 6: Manter as ações da Gerência de Protocolo.						R\$ 20.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Yan Tayllor Camargo Motta / Ger. Protocolo / 3615-4810		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00

Etapa 8: Manter as ações da Coordenadoria de Aquisições e Contratos.					R\$	12.550,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Max de Moraes Lucidos / Coord. Aquisição e Contratos / 3615-4757	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 6.050,00	R\$ 6.050,00	
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	

Etapa 10: Manter as ações da Coordenadoria de Contabilidade.					R\$	5.520,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Alexandro Pereira dos Santos / Coord. de Contabilidade / 3615-4636	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 5.520,00	R\$ 5.520,00	

Etapa 11: Manter as ações da Coordenadoria de Tecnologia da Informação.					R\$	55.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	

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

Etapa 13: Manter as ações da Coordenadoria de Apoio Logístico.					R\$	10.000,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Loester Rodrigo Marçal Siqueira / Coord. Apoio Logístico / 3615-4716		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação		240	3390-1400	1	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	

Etapa 14: Manter as ações da Coordenadoria de Patrimônio.					R\$	39.800,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Carlos César da Silva Ferreira / Coord. de Patrimônio / 3615-4622		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 39.800,00	R\$ 39.800,00	
Subação 3: Adquirir passagens aéreas e rodoviárias						Valor da Subação	
						R\$ 170.000,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Edmilson de Sousa Ferreira / Ger. Transportes / 3615-4704					

Etapa 1: Garantir a aquisição de passagens aéreas e terrestres.					R\$	170.000,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Edmilson de Sousa Ferreira / Ger. Transportes / 3615-4704		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Passagens aéreas		240	3390-3300	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	
Passagens terrestres		240		1	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	

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

Etapa 1: Garantir a contratação de transporte de documentos oficiais.					R\$	38.400,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Yan Tayllor Camargo Motta / Gerência de Protocolo / 3615-4810		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Serviços de moto-frete		240	3390-3900	1	R\$ 38.400,00	R\$ 38.400,00	

Etapa 2: Garantir contratação de empresa para transporte de mercadorias (mobiliário e consumo).					R\$	376.000,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Carlos César da Silva Ferreira / Coord. de Patrimônio / 3615-4665		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Serviço de transporte de mercadorias		240	3390-3900	1	R\$ 376.000,00	R\$ 376.000,00	

Subação 5: Aquisição dos bens e materiais permanentes.					Valor da Subação	
					R\$ 1.678.129,00	
Responsável / Setor / Telefone:			Ariane Beatriz de Alpino Moura / Ger. de Material e Mobiliário / 3615-4754			

Etapa 1: Adquirir móveis e equipamentos permanentes para modernização da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento.						R\$ 1.414.129,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Ariane Beatriz de Alpino Moura / Ger. de Material e Mobiliário / 3615-4754		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Aquisição de mobiliários e equipamentos para atender a Autarquia		240	4490-5200	1	R\$ 1.414.129,00	R\$ 1.414.129,00
Etapa 2: Manter os arquivos deslizantes para atender a Gerência de Arquivo Setorial.						R\$ 264.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Cleber Lopes Silva / Ger. Arquivo Setorial / 3615-4633		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Manutenção de arquivos deslizantes		240	3390-3900	12	R\$ 22.000,00	R\$ 264.000,00
TOTAL DA AÇÃO 2007 - FONTE 240 - GRUPO 3					R\$ 15.050.200,00	
TOTAL DA AÇÃO 2007 - FONTE 240 - GRUPO 4					R\$ 1.414.129,00	
TOTAL DA AÇÃO 2007					R\$ 16.464.329,00	

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

Subação 1: Gerenciar a folha de pagamento dos servidores ativos, os encargos sociais e o recolhimento da parte patronal dos ativos					Valor da Subação	
					R\$ 110.479.570,00	
Responsável / Setor / Telefone:			Maristela Mendonça Furtado dos Santos / Gerência de Pessoal / 3615-4618			

Etapa 1: Acompanhar e providenciar o pagamento dos servidores e encargos sociais.						R\$ 87.258.766,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Despesas Obrigatórias (DO)				
Maristela Mendonça Furtado dos Santos / Gerência de Pessoal / 3615-4618		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Remuneração dos servidores efetivos e comissionados (incluso FUNPREV e INSS - 14%)		240	3190-1100	12	R\$ 6.604.764,00	R\$ 79.257.178,00
Adicional noturno			3190-1100	12	R\$ 58.465,00	R\$ 701.580,00
Gratificação Lei Seca			3190-1100	12	R\$ 80.000,00	R\$ 960.000,00
Gratificação Banca Examinadora			3190-1100	12	R\$ 108.334,00	R\$ 1.300.008,00
Rescisões / Adicional de férias / Auxílio insalubridade			3190-9400	12	R\$ 100.000,00	R\$ 1.200.000,00
Rescisões / Adicional de férias / Auxílio insalubridade			3190-9200	12	R\$ 100.000,00	R\$ 1.200.000,00
Servidor Requisitado			3190-9600	12	R\$ 70.000,00	R\$ 840.000,00
Despesas exercícios anteriores			3190-9200	12	R\$ 150.000,00	R\$ 1.800.000,00

Etapa 2: Efetuar o recolhimento de tributos patronais de contribuições previdenciárias.						R\$ 23.220.804,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Despesas Obrigatórias (DO)				
Maristela Mendonça Furtado dos Santos / Gerência de Pessoal / 3615-4618		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Recolhimento patronal de servidores efetivos - FUNPREV (28%)		240	3191-1300	12	R\$ 1.845.067,00	R\$ 22.140.804,00
Recolhimento patronal de servidores comissionados - INSS (21%)			3190-1300	12	R\$ 90.000,00	R\$ 1.080.000,00

TOTAL DA AÇÃO 2008 - FONTE 240 - GRUPO 1					R\$ 110.479.570,00
TOTAL DA AÇÃO 2008					R\$ 110.479.570,00

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

Responsável: Danilo Vieira da Cruz

Produto: Manutenção realizada

Unid. Medida: Percentual

Quantidade: 100

Subação 1: Manutenção de softwares e aplicativos

Valor da Subação

R\$ 516.071,00

Responsável / Setor / Telefone:

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

Etapa 1: Renovação de licenças e manutenção de sistemas.

R\$ 516.071,00

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	1	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CP-PRO™ - gestão de processos judiciais - Corregedoria e Advocacia Geral		4490-4000	1	R\$ 16.071,00	R\$ 16.071,00

Subação 2: Manutenção da infraestrutura de T.I.

Valor da Subação

R\$ 265.880,00

Responsável / Setor / Telefone:

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

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

R\$ 265.880,00

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\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Itens de hardware (placa-mãe, HDD, memória etc).	240	3390-3000	1	R\$ 155.000,00	R\$ 155.000,00
Filtro de linha	240	3390-3000	1	R\$ 10.880,00	R\$ 10.880,00

Subação 3: Manutenção de soluções corporativas.		Valor da Subação	
		R\$	9.553.467,00
Responsável / Setor / Telefone:		Danilo Vieira da Cruz/ Coord Tecnologia da Informação / 3615-4711	

Etapa 1: Manter a prestação de serviço em relação aos sistemas utilizados pelo DETRAN - MT.		R\$		9.553.467,00		
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Serviços da MTI (Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação) - Contrato 12/2020 - Manutenção de contrato para manutenção, correção, atualização e alterações no sistema Detran-		240	3391-4000	12	R\$ 297.273,00	R\$ 3.567.276,00
Serviços da MTI (Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação) - Contrato 020/2021 - Infraestrutura e serviços corporativos.		240	3391-4000	1	R\$ 5.959.970,00	R\$ 5.959.970,00
SERPRO (Serviços VPN)		240	3390-4000	1	R\$ 26.221,00	R\$ 26.221,00

TOTAL DA AÇÃO 2009 - FONTE 216 - GRUPO 4		R\$	516.071,00
TOTAL DA AÇÃO 2009 - FONTE 240 - GRUPO 3		R\$	9.819.347,00
TOTAL DA AÇÃO 2009		R\$	10.335.418,00

AÇÃO 2010: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS		
Responsável: José Eudes dos Santos Malhado		
Produto: Atividade realizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100

Subação 1: Garantir o desenvolvimento das atividades do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN		Valor da Subação	
		R\$	80.540,00
Responsável / Setor / Telefone:		José Eudes dos Santos Malhado / Presidencia do CETRAN / 3615-4689	

Etapa 1: Manter as ações do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN		R\$		80.540,00		
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
José Eudes dos Santos Malhado / Presidencia do CETRAN / 3615-4689		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		214	3390-1400	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Diárias para execução dos trabalhos		214	3390-3600	1	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00
Diárias para capacitação		214	3390-1400	1	R\$ 5.040,00	R\$ 5.040,00
Certificado digital para assinaturas online ofícios, atas de reuniões por videoconferência		214	3390-4000	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00

TOTAL DA AÇÃO 2010 - FONTE 214 - GRUPO 3		R\$	80.540,00
TOTAL DA AÇÃO 2010		R\$	80.540,00

AÇÃO 2014: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA - DETRAN - MT

Responsável: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos

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

Subação 1: Contratar serviços de publicidade para divulgação das ações e dos atos administrativos publicados pela Autarquia	Valor da Subação
	R\$ 135.000,00
Responsável / Setor / Telefone:	Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos / Presidencia / 3615-4720

Etapa 01: Publicar abertura de licitações e diversos.	R\$ 10.000,00
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)
Max de Moraes Lucidos / Coord. Aquis. e Contratos / 3615-4757	Fonte Elem. Desp. Quant. Valor Unitário Valor Total
Serviços de terceiro - Pessoa Jurídica - Contratação de empresa para publicação dos editais e extratos em jornais de circulação regional e nacional.	240 3390-3900 1 R\$ 10.000,00 R\$ 10.000,00

Etapa 02: Promover a publicidade e a identidade institucional.	R\$ 125.000,00
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)
Joicy Cristini dos Santos Sousa / Unidade de Comunicação / 3615-4720	Fonte Elem. Desp. Quant. Valor Unitário Valor Total
Contratação de serviços para garantir a comunicação organizacional - serviços gráficos	240 3390-3900 1 R\$ 50.000,00 R\$ 50.000,00
Contratação de serviços para garantir a comunicação organizacional (serviços de publicidade)	240 3390-3900 1 R\$ 75.000,00 R\$ 75.000,00

TOTAL DA AÇÃO 2014 - FONTE 240 - GRUPO 3	R\$ 135.000,00
TOTAL DA AÇÃO 2014	R\$ 135.000,00

AÇÃO 4491: PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS A SERVIDORES ESTADUAIS

Responsável: Maristela Mendonça Furtado dos Santos

Produto: Manutenção realizada

Unid. Medida: Percentual

Quantidade: 100

Subação 1: Realizar o pagamento de verbas indenizatórias e restituições trabalhistas aos servidores do DETRAN-MT

Valor da Subação

R\$ 1.107.000,00

Responsável / Setor / Telefone:

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

Etapa 01: Pagar verbas indenizatórias e restituições trabalhistas

R\$ 1.107.000,00

Responsável / Setor / Telefone:

Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)

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

	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Indenizações e Restituições	240	3390-9300	12	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
Despesas JETON (CETRA e JARI I e II CORREGEDORIA)	240	3390-9300	12	R\$ 80.000,00	R\$ 960.000,00
Função Jari I e II	240	3390-9300	12	R\$ 2.250,00	R\$ 27.000,00

TOTAL DA AÇÃO 4491 - FONTE 240 - GRUPO 3 R\$ 1.107.000,00**TOTAL DA AÇÃO 4491 - FONTE 214 - GRUPO 3****TOTAL DA AÇÃO 4491** R\$ 1.107.000,00**TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 036: APOIO ADMINISTRATIVO** R\$ 162.392.659,00

PROGRAMA 996: OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS

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

Responsável: Jhoelson Marcos Ehret

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

Subação 1: Recolher o PIS-PASEP e pagar o abono	Valor da Subação
	R\$ 2.400.000,00
Responsável / Setor / Telefone:	Jhoelson Marcos Ehret / Coord. Financeira / 3615-4662

Etapa 1: Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento de abono	R\$ 2.400.000,00															
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Despesas Obrigatórias (DO)															
Jhoelson Marcos Ehret / Coord. Financeira / 3615-4662	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonte</th> <th>Elem. Desp.</th> <th>Quant.</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contribuição ao PASEP</td> <td>240</td> <td>3390-4700</td> <td>1</td> <td>R\$ 2.400.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>R\$ 2.400.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Contribuição ao PASEP	240	3390-4700	1	R\$ 2.400.000,00					R\$ 2.400.000,00
Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total												
Contribuição ao PASEP	240	3390-4700	1	R\$ 2.400.000,00												
				R\$ 2.400.000,00												

TOTAL DA AÇÃO 8002 - FONTE 240 - GRUPO 3	R\$ 2.400.000,00
TOTAL DA AÇÃO 8002	R\$ 2.400.000,00

TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 996: OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS	R\$ 2.400.000,00
---	-------------------------

PROGRAMA 997: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

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

Responsável: Maristela Mendonça Furtado dos Santos

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

Subação 1: Recolhimento de patronal de inativos e pensionistas do DETRAN - MT	Valor da Subação
	R\$ 3.600.000,00
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\$ 3.600.000,00															
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Despesas Obrigatórias (DO)															
Maristela Mendonça Furtado dos Santos / Gerência de Pessoal / 3615-4618	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fonte</th> <th>Elem. Desp.</th> <th>Quant.</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas</td> <td>240</td> <td>3191-1300</td> <td>12</td> <td>R\$ 300.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>R\$ 3.600.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas	240	3191-1300	12	R\$ 300.000,00					R\$ 3.600.000,00
Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total												
Contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas	240	3191-1300	12	R\$ 300.000,00												
				R\$ 3.600.000,00												

TOTAL DA AÇÃO 8040 - FONTE 240 - GRUPO 1	R\$ 3.600.000,00
TOTAL DA AÇÃO 8040	R\$ 3.600.000,00

TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 997: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	R\$ 3.600.000,00
---	-------------------------

PROGRAMA 998: OPERAÇÕES ESPECIAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS

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

Responsável: Ademir Soares de Amorim Silva

Produto: Obrigação legal cumprida

Unid. Medida: Percentual

Quantidade: 100

Subação 1: Cumprir sentenças judiciais transitadas em julgado		Valor da Subação	
		R\$	445.205,00
Responsável / Setor / Telefone:		Ademir Soares de Amorim Silva / Advocacia do Detran / 3615-4805	

Etapa 1: Efetuar o pagamento das sentenças judiciais					R\$	445.205,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Despesas Obrigatórias (DO)				
Ademir Soares de Amorim Silva / Advocacia do Detran / 3615-4805		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Ações judiciais - Precatórios do Tribunal Regional do Trabalho - TRT e Precatórios do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - TJ/MT		240	3390-9100	1	R\$ 445.205,00	R\$ 445.205,00

TOTAL DA AÇÃO 8023 - FONTE 240 - GRUPO 3					R\$	445.205,00
TOTAL DA AÇÃO 8023					R\$	445.205,00

Ação 8049: SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR

Responsável: Ademir Soares de Amorim Silva

Produto: Obrigação legal cumprida

Unid. Medida: Percentual

Quantidade: 100

Subação 1: Cumprir sentenças judiciais transitadas em julgado		Valor da Subação	
		R\$	738.920,00
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\$	738.920,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Despesas Obrigatórias (DO)				
Ademir Soares de Amorim Silva / Advocacia do Detran / 3615-4805		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Ações judiciais - Requisições de Pequeno Valor - RPV		240	3390-9100	1	R\$ 738.920,00	R\$ 738.920,00

TOTAL DA AÇÃO 8049 - FONTE 240 - GRUPO 3					R\$	738.920,00
TOTAL DA AÇÃO 8049					R\$	738.920,00

TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 998: OPERAÇÕES ESPECIAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS					R\$	1.184.125,00
--	--	--	--	--	-----	---------------------

RESUMO DOS VALORES DAS DEMANDAS POR AÇÃO

PROGRAMA 506: COMPROMISSO COM O TRÂNSITO SEGURO	R\$	75.565.559,00
AÇÃO 2385: EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	R\$	761.180,00
AÇÃO 2386: APRIMORAMENTO DOS PROCESSO DE HABILITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS CONDUTORES	R\$	17.534.580,00
AÇÃO 2387: APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS VEICULARES	R\$	409.400,00
AÇÃO 2388: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DETRAN-MT	R\$	43.616.635,00
AÇÃO 2389: SEGURANÇA E CONTROLE DOS PROCESSOS E SERVIÇOS	R\$	570.200,00
AÇÃO 2391: IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO GERENCIAL COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES	R\$	1.063.027,00
AÇÃO 2392: INTENSIFICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	R\$	7.908.348,00
AÇÃO 3318: ARTICULAÇÃO E SUPORTE A PROJETOS ESTRATÉGICOS PARA MODERNIZAÇÃO DA ENTIDADE	R\$	386.330,00
AÇÃO 3320: MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$	3.315.859,00

PROGRAMA 036: APOIO ADMINISTRATIVO		R\$	162.392.659,00
AÇÃO 2004: MANUTENÇÃO DE GABINETES		R\$	194.970,00
AÇÃO 2005: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		R\$	22.040.374,00
AÇÃO 2006: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		R\$	1.555.458,00
AÇÃO 2007: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		R\$	16.464.329,00
AÇÃO 2008: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		R\$	110.479.570,00
AÇÃO 2009: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA		R\$	10.335.418,00
AÇÃO 2010: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS		R\$	80.540,00
AÇÃO 2014: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA		R\$	135.000,00
AÇÃO 4491: PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS A SERVIDORES ESTADUAIS		R\$	1.107.000,00

PROGRAMA 996 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS		R\$	2.400.000,00
AÇÃO 8002: RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGAMENTO DO ABONO		R\$	2.400.000,00

PROGRAMA 997: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO		R\$	3.600.000,00
AÇÃO 8040: RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS		R\$	3.600.000,00

PROGRAMA 998 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: SENTENÇAS JUDICIAIS		R\$	1.184.125,00
AÇÃO 8023: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO		R\$	445.205,00
AÇÃO 8049: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR		R\$	738.920,00

VALOR TOTAL POR PROGRAMA			
PROGRAMA 506: COMPROMISSO COM O TRÂNSITO SEGURO		R\$	75.565.559,00
PROGRAMA 036: APOIO ADMINISTRATIVO		R\$	162.392.659,00
PROGRAMA 996: RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGAMENTO DO ABONO (PARCELA NORMAL)		R\$	2.400.000,00
PROGRAMA 997: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS/PENSIONISTAS (FUNPREV DOS INATIVOS E PENSIONISTAS)		R\$	3.600.000,00
PROGRAMA 998: SENTENÇAS JUDICIAIS		R\$	1.184.125,00
TOTAL GERAL DAS DEMANDAS SETORIAIS PARA O PTA		R\$	245.142.343,00

RESUMO DOS VALORES DAS DEMANDAS POR FONTE

VALOR TOTAL POR FONTE	
TOTAL DA FONTE 240 - 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 114.079.570,00
TOTAL DA FONTE 240 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 78.799.211,00
TOTAL DA FONTE 240 - 4 - INVESTIMENTOS	R\$ 44.708.616,00
TOTAL DA FONTE 214 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 4.352.728,00
TOTAL DA FONTE 214 - 4 - INVESTIMENTOS	R\$ 636.160,00
TOTAL DA FONTE 216 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS	R\$ 1.261.180,00
TOTAL DA FONTE 216 - 4 - INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS	R\$ 1.304.878,00
TOTAL GERAL DAS DEMANDAS SETORIAIS PARA O PTA	R\$ 245.142.343,00

TETO - SEPLAG/SEFAZ	
TOTAL DA FONTE 240 - 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 114.079.570,00
TOTAL DA FONTE 240 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 78.799.211,00
TOTAL DA FONTE 240 - 4 - INVESTIMENTOS	R\$ 44.708.616,00
TOTAL DA FONTE 214 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 4.352.728,00
TOTAL DA FONTE 214 - 4 - INVESTIMENTOS	R\$ 636.160,00
TOTAL DA FONTE 216 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS	R\$ 1.261.180,00
TOTAL DA FONTE 216 - 4 - INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS	R\$ 1.304.878,00
TETO	R\$ 245.142.343,00

DEMANDA DOS SETORES	
TOTAL DA FONTE 240 - 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 114.079.570,00
TOTAL DA FONTE 240 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 78.799.211,00
TOTAL DA FONTE 240 - 4 - INVESTIMENTOS	R\$ 44.708.616,00
TOTAL DA FONTE 214 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 4.352.728,00
TOTAL DA FONTE 214 - 4 - INVESTIMENTOS	R\$ 636.160,00
TOTAL DA FONTE 216 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS	R\$ 1.261.180,00
TOTAL DA FONTE 216 - 4 - INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS	R\$ 1.304.878,00
TOTAL ALOCADO	R\$ 245.142.343,00

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\$ -
SALDO	R\$ -