

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

**PROGRAMA 506: PROMOÇÃO DA SEGURANÇA VIÁRIA**

**Gestor do Programa: GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS**

**AÇÃO 1807: IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CNH SOCIAL**

Responsável: Alessandro Alencar de Andrade

<b>Produto: CNH social emitida</b>	<b>Unid. Medida: Unidade</b>	<b>Quantidade: 10.000</b>
------------------------------------	------------------------------	---------------------------

<b>Subação 1: Recebimento da lista com os candidatos selecionados pela SETASC</b>	<b>Valor da Subação</b>	
	R\$	

<b>Produto: Pessoa atendida</b>	<b>Unid. Medida: unidade</b>	<b>Quantidade: 10.000</b>
---------------------------------	------------------------------	---------------------------

**Responsável / Setor / Telefone: Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação e Veículos/ 3615-4700**

**Etapa 1: Realizar o cadastramento e abertura do processo no Sistema DetranNet dos nomes constantes da lista encaminhada pela SETASC**

**Responsável / Setor / Telefone:**

<b>Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação e Veículos/ 3615-4700</b>	<b>Identificador de Uso:</b>				
	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>

<b>Subação 2: Desenvolvimento do processo de CNH Social</b>	<b>Valor da Subação</b>	
	R\$ 5.000.000,00	

<b>Produto: Documento emitido</b>	<b>Unid. Medida: unidade</b>	<b>Quantidade: 10.000</b>
-----------------------------------	------------------------------	---------------------------

**Responsável / Setor / Telefone: Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação e Veículos/ 3615-4700**

**Etapa 1: Acompanhar a evolução das etapas do processo de habilitação junto ao Sest Senat**

**Responsável / Setor / Telefone:**

<b>Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação e Veículos/ 3615-4700</b>	<b>Identificador de Uso:</b>				
	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>

**Etapa 2: Emitir a CNH aos candidatos aprovados ao final do processo de habilitação**

**Responsável / Setor / Telefone:**

<b>Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação e Veículos/ 3615-4700</b>	<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>

Serviços de emissão da CNH Social	15.010.000	3390-39033	1	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
-----------------------------------	------------	------------	---	------------------	------------------

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

**TOTAL DA AÇÃO 1807** R\$ 5.000.000,00

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

Responsável: Adriana Teresa Nunes da Cunha Carnevale

<b>Produto: Encontro estadual realizado</b>	<b>Unid. Medida: Unidade</b>	<b>Quantidade: 1</b>
---	------------------------------	----------------------

<b>Subação 1: Promoção da integração dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito</b>	<b>Valor da Subação</b>	
	R\$ 81.900,00	

<b>Produto: Evento realizado</b>	<b>Unid. Medida: Unidade</b>	<b>Quantidade: 01</b>
----------------------------------	------------------------------	-----------------------

**Responsável / Setor / Telefone: Adriana Teresa Nunes da Cunha Carnevale/ Diretoria de Fiscalização e Educação para o Trânsito/ 65 3615-4605**

**Etapa 1: Realizar Encontro Estadual de Segurança Viária**

**Responsável / Setor / Telefone:**

<b>Adriana Teresa Nunes da Cunha Carnevale/ Diretoria de Fiscalização e Educação para o Trânsito/ 65 3615-4605</b>	<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>

Contratação de serviços de terceiros (palestrantes, consultores)	17.490.000	3390-3600	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
--	------------	-----------	---	---------------	---------------

Aquisição de materiais de distribuição gratuita (lixocar, necessarie, camisetas, chaveiros, adesivos, squeezes, blocos de anotação)	17.490.000	3390-3200	1	R\$ 66.900,00	R\$ 66.900,00
---	------------	-----------	---	---------------	---------------

Subação 2: Manutenção das atividades da Diretoria de Fiscalização e Educação para o Trânsito						Valor da Subação	
						R\$	45.316,00
Produto: Manutenção realizada		Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone: Adriana Teresa Nunes da Cunha Carnevale/ Diretoria de Fiscalização e Educação para o Trânsito/ 65 3615-4605							
Etapa 1: Fornecer diárias para a Diretoria de Fiscalização e Educação para o Trânsito						R\$	22.316,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Adriana Teresa Nunes da Cunha Carnevale/ Diretoria de Fiscalização e Educação para o Trânsito/ 65 3615-4605		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação		17.490.000	3390-1400	1	R\$ 3.196,00	R\$	3.196,00
Diárias para execução dos trabalhos		17.490.000	3390-1400	1	R\$ 19.120,00	R\$	19.120,00
Etapa 2: Contratar serviços para implementação das ações da Diretoria de Fiscalização e Educação para o Trânsito							
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Adriana Teresa Nunes da Cunha Carnevale/ Diretoria de Fiscalização e Educação para o Trânsito/ 65 3615-4605		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Fornecimento de coffee break		17.490.000	3390-3000	1	R\$ 15.000,00	R\$	15.000,00
Etapa 3: Adquirir materiais e equipamentos para a Diretoria de Fiscalização e Educação para o Trânsito						R\$	15.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Adriana Teresa Nunes da Cunha Carnevale/ Diretoria de Fiscalização e Educação para o Trânsito/ 65 3615-4605		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Fornecimento de coffee break		17.490.000	3390-3000	1	R\$ 15.000,00	R\$	15.000,00
Etapa 4: Adquirir passagens aéreas e terrestres para a Diretoria de Fiscalização e Educação para o Trânsito						R\$	8.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Adriana Teresa Nunes da Cunha Carnevale/ Diretoria de Fiscalização e Educação para o Trânsito/ 65 3615-4605		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Aquisição de passagens aéreas		17.490.000	3390-3301	1	R\$ 6.000,00	R\$	6.000,00
Aquisição de passagens terrestres		17.490.000	3390-3302	1	R\$ 2.000,00	R\$	2.000,00
Subação 3: Promoção da CNH na Escola						Valor da Subação	
						R\$	5.000.001,00
Produto: Projeto estruturado		Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone: Adriana Teresa Nunes da Cunha Carnevale/ Diretoria de Fiscalização e Educação para o Trânsito/ 65 3615-4605							
Etapa 1: Contratar serviços para implementação do projeto CNH na Escola						R\$	5.000.001,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Adriana Teresa Nunes da Cunha Carnevale/ Diretoria de Fiscalização e Educação para o Trânsito/ 65 3615-4605		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Pagamento de hora-aula referente ao projeto CNH na escola		17.520.000	3390-3600	1	R\$ 4.699.344,00	R\$	4.699.344,00
Pagamento de hora-aula referente ao projeto CNH na escola		17.490.000	3390-3600	1	R\$ 300.657,00	R\$	300.657,00
Subação 4: Promoção de ações de mídia e publicidade						Valor da Subação	
Produto: Ação promovida		Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone: Adriana Teresa Nunes da Cunha Carnevale/ Diretoria de Fiscalização e Educação para o Trânsito/ 65 3615-4605							
Etapa 1: Contratar serviços de mídia							
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Adriana Teresa Nunes da Cunha Carnevale/ Diretoria de Fiscalização e Educação para o Trânsito/ 65 3615-4605		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Etapa 2: Adquirir material para distribuição							
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Adriana Teresa Nunes da Cunha Carnevale/ Diretoria de Fiscalização e Educação para o Trânsito/ 65 3615-4605		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
TOTAL DA AÇÃO 1814- FONTE 17.490.000 - GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas						R\$	427.873,00
TOTAL DA AÇÃO 1814- FONTE 17.520.000 - GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas						R\$	4.699.344,00
TOTAL DA AÇÃO 1814						R\$	5.127.217,00

Responsável: Edno Martimiano de Carvalho					
Produto: Unidade construída	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 5			
Produto: Unidade reformada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 19			
Produto: Unidade mantida	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 5			
<b>Subação 1: Construção predial da Sede e das Ciretrans do DETRAN-MT</b>					<b>Valor da Subação</b>
					<b>R\$ 5.940.000,00</b>
Produto: Unidade construída	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 05			
Responsável / Setor / Telefone: Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631					
<b>Etapa 1: Construir na Sede e nas Unidades Desconcentradas da Entidade</b>					<b>R\$ 5.940.000,00</b>
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 Total
Construir 49ª. Ciretran de Lucas do Rio Verde (região 1000 - centro)		15.010.000	4490-5100	1	R\$ 3.600.000,00
Construir a 19ª Ciretran de Sinop (região 1200 - Centro-norte)		15.010.000	4490-5100	1	R\$ 720.000,00
Construir a 37ª. Ciretran em Sorriso (região 1000 - centro)		15.010.000	4490-5100	1	R\$ 720.000,00
Construir a 51ª Ciretran de Campo Verde (região 500 - sudeste)		15.010.000	4490-5100	1	R\$ 720.000,00
Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e arquitetura para elaboração dos projetos de revitalização e ampliação do Complexo da Sede do Departamento Estadual de Trânsito em Cuiabá e Várzea Grande - região 0600.		15.010.000	4490-5100	1	R\$ 180.000,00
<b>Subação 2: Reforma predial da Sede e das Ciretrans e Núcleos de Atendimento</b>					<b>Valor da Subação</b>
					<b>R\$ 12.072.000,00</b>
Produto: Unidade reformada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 08			
Responsável / Setor / Telefone: Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631					
<b>Etapa 1: Reformar a Sede e Unidades Desconcentradas da Entidade.</b>					<b>R\$ 12.072.000,00</b>
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 Total
Credenciamento de execução de reformas - região 0600 (Blocos da Corregedoria, Transportes, Guaritas)		15.010.000	4490-5100	1	R\$ 450.000,00
Reforma e adequação predial (região 200 - Norte) - Alta Floresta		15.010.000	4490-5100	1	R\$ 630.000,00
Reforma e adequação predial (região 200 - Norte) - Terra Nova do Norte		15.010.000	4490-5100	1	R\$ 720.000,00
Reforma e adequação predial (região 300 - Nordeste) - Confresa		15.010.000	4490-5100	1	R\$ 57.000,00
Reforma e adequação predial (região 300 - Nordeste) - São Félix do Araguaia		15.010.000	4490-5100	1	R\$ 720.000,00
Reforma e adequação predial (região 400 - Leste) - Barra do Garças		15.010.000	4490-5100	1	R\$ 450.000,00
Reforma e adequação predial (região 400 - Leste) - Nova Xavantina		15.010.000	4490-5100	1	R\$ 630.000,00
Reforma e adequação predial (região 500 - Sudeste) - Guiratinga		15.010.000	4490-5100	1	R\$ 270.000,00
Reforma e adequação predial (região 500 - Sudeste) - Jaciara		15.010.000	4490-5100	1	R\$ 720.000,00
Reforma e adequação predial (região 500 - Sudeste) - Paranatinga		15.010.000	4490-5100	1	R\$ 720.000,00
Reforma e adequação predial (região 500 - Sudeste) - Pedra Preta		15.010.000	4490-5100	1	R\$ 720.000,00
Reforma e adequação predial (região 500 - Sudeste) - Primavera do Leste		15.010.000	4490-5100	1	R\$ 1.800.000,00
Reforma e adequação predial (região 600 - Sul) - Várzea Grande		15.010.000	4490-5100	1	R\$ 540.000,00
Reforma e adequação predial (região 700 - Sudoeste) - Araputanga		15.010.000	4490-5100	1	R\$ 630.000,00
Reforma e adequação predial (região 700 - Sudoeste) - Comodoro		15.010.000	4490-5100	1	R\$ 855.000,00
Reforma e adequação predial (região 700 - Sudoeste) - Pontes e Lacerda		15.010.000	4490-5100	1	R\$ 180.000,00
Reforma e adequação predial (região 800 - Oeste) - Barra do Bugres		15.010.000	4490-5100	1	R\$ 630.000,00
Reforma e adequação predial (região 800 - Oeste) - Nova Olímpia		15.010.000	4490-5100	1	R\$ 630.000,00
Reforma e adequação predial (região 900 - Centro-oeste) - Diamantino		15.010.000	4490-5100	1	R\$ 720.000,00
<b>Subação 3: Manutenção predial da Sede e Unidades Administrativas</b>					<b>Valor da Subação</b>
					<b>R\$ 1.485.000,00</b>
Produto: Manutenção realizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone: Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631					
<b>Etapa 1: Contratar empresa especializada em manutenção (preventiva e corretiva)</b>					<b>R\$ 1.485.000,00</b>
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 Total

Contratar serviço de terceiro - Pessoas Jurídica: manutenção predial (hidráulica, carpintaria, elétrica, pintura, vidraçaria) - Sede e Desconcentradas	15.010.000	3390-3900	1	R\$	1.350.000,00	R\$	1.350.000,00
Contratar serviço de terceiro - Pessoas Jurídica: elaboração de projetos de arquitetura e/ou engenharia - Sede e Regionalizadas	15.010.000	3390-3900	1	R\$	135.000,00	R\$	135.000,00
<b>Subação 4: Manutenção das atividades da Coordenadoria de Obras e Engenharia</b>						<b>Valor da Subação</b>	
						<b>R\$ 348.699,00</b>	
Produto: Manutenção realizada	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone: Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631							
Etapa 1: Fornecer diárias para o desenvolvimento das ações da Coordenadoria de Obras e Engenharia						<b>R\$ 137.072,00</b>	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 137.072,00	R\$ 137.072,00	
Etapa 2: Regularizar imóveis, escrituras, procurações e taxas						<b>R\$ 104.625,00</b>	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Despesas com regularização de obras, escrituras, procurações e taxas (ART's, RRT's, entre outros)		15.010.000	3390-4700	1	R\$ 60.750,00	R\$ 60.750,00	
Taxas com alvarás para localização e funcionamento dos imóveis		15.010.000	3390-4700	1	R\$ 30.375,00	R\$ 30.375,00	
Demais tributos (IPTU, outras taxas)		15.010.000	3390-4700	1	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	
Etapa 3: Contratar serviços						<b>R\$ -</b>	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (CD)					
Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Etapa 4: Adquirir materiais						<b>R\$ 107.002,00</b>	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (CD)					
Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Aquisição de placas de identificação		15.010.000	3390-3000	1	R\$ 107.002,00	R\$ 107.002,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO 2388 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas</b>						<b>R\$ 1.833.699,00</b>	
<b>TOTAL DA AÇÃO 2388 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 4 - Despesas Essenciais Finalísticas</b>						<b>R\$ 18.012.000,00</b>	
<b>TOTAL DA AÇÃO 2388</b>						<b>R\$ 19.845.699,00</b>	

<b>AÇÃO 2389: SEGURANÇA E CONTROLE DOS PROCESSOS E SERVIÇOS</b>							
Responsável: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos							
Produto: Fiscalização de credenciamentos realizada	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 10				
Produto: Processos investigatórios de credenciados concluídos	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 30				
Produto: Processos disciplinares de credenciados concluídos	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 65				
Produto: Investigação concluída	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 80				
Produto: Processos organizacionais monitorados	Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 50				
Produto: Serviços organizacionais monitorados	Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 35				
Produto: Orientação realizada	Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 400				
Produto: Processo de credenciamento realizado	Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 7339				
Produto: Reclamação finalizada	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100				
Produto: Grau de implementação de recomendações de auditoria	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 98				
<b>Subação 1: Manutenção das atividades da Unidade de Fiscalização de Credenciados - fiscalização de credenciados</b>						<b>Valor da Subação</b>	
						<b>R\$ 36.511,00</b>	
Produto: Fiscalização realizada	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 10				
Responsável / Setor / Telefone: Renato da Silva Bezerra / Unidade de Fiscalização de Credenciados / 3615-4632							
Etapa 1: Manter as atividades da Unidade de Fiscalização de Credenciados						<b>R\$ 36.511,00</b>	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Renato da Silva Bezerra / Unidade de Fiscalização de Credenciados / 3615-4632		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	

Diárias para execução dos trabalhos	15.010.000	3390-1400	1	R\$	36.511,00	R\$	36.511,00
<b>Subação 2: Manutenção das atividades da Unidade de Fiscalização de Credenciados - processos investigatórios</b>						<b>Valor da Subação</b>	
						<b>R\$ 36.511,00</b>	
Produto: Processo concluído	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 30				
Responsável / Setor / Telefone: Renato da Silva Bezerra / Unidade de Fiscalização de Credenciados / 3615-4632							
Etapa 1: Manter as atividades da Unidade de Fiscalização de Credenciados						<b>R\$ 36.511,00</b>	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Renato da Silva Bezerra / Unidade de Fiscalização de Credenciados / 3615-4632		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos	15.010.000	3390-1400	1	R\$	36.511,00	R\$	36.511,00
<b>Subação 3: Manutenção das atividades da Unidade de Processo Disciplinar de Credenciados</b>						<b>Valor da Subação</b>	
						<b>R\$ 6.126,00</b>	
Produto: Processo concluído	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 65				
Responsável / Setor / Telefone: Laércio Amaro Alves / Unidade de Processo Disciplinar de Credenciados/ 3615-4684							
Etapa 1: Manter as atividades da Unidade de Processo Disciplinar de Credenciados						<b>R\$ 6.126,00</b>	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Laércio Amaro Alves / Unidade de Processo Disciplinar de Credenciados / 3615-4684		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos	15.010.000	3390-1400	1	R\$	6.126,00	R\$	6.126,00
<b>Subação 4: Garantia do desenvolvimento de ações e atividades de correição</b>						<b>Valor da Subação</b>	
						<b>R\$ 22.679,00</b>	
Produto: Atividade realizada	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone: Jardson Antônio Barbosa / Unidade Setorial de Correição / 3615-4659							
Etapa 1: Desenvolver as atividades de correição, garantindo a devida instrução e conclusão de investigações e processos disciplinares						<b>R\$ 22.679,00</b>	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Jardson Antônio Barbosa / Unidade Setorial de Correição / 3615-4659		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos	15.010.000	3390-1400	1	R\$	12.090,00	R\$	12.090,00
Diárias para capacitação	15.010.000	3390-1400	1	R\$	10.589,00	R\$	10.589,00
<b>Subação 5: Investimento em mecanismos tecnológicos de controle e prevenção de fraudes processuais</b>						<b>Valor da Subação</b>	
						<b>R\$ 13.423,00</b>	
Produto: Atividade realizada	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone: Juliano Chirolli / Corregedoria Geral do DETRAN/ 3615-4659							
Etapa 1: Adquirir equipamentos tecnológicos e sistema de controle, monitoramento e prevenção de fraudes nos processos e serviços						<b>R\$ 13.423,00</b>	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Juliano Chirolli / Corregedoria Geral do DETRAN/ 3615-4659		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
<b>Subação 6: Estruturação da Corregedoria Geral do DETRAN</b>						<b>Valor da Subação</b>	
						<b>R\$ 13.423,00</b>	
Produto: Atividade realizada	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone: Juliano Chirolli / Corregedoria Geral do DETRAN/ 3615-4659							
Etapa 1: Lotar e capacitar servidores para composição do setor de inteligência, visando a prevenção de fraudes nos processos e serviços						<b>R\$ 13.423,00</b>	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Juliano Chirolli / Corregedoria Geral do DETRAN/ 3615-4659		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Etapa 2: Desenvolver as atividades da Corregedoria Geral do DETRAN						<b>R\$ 13.423,00</b>	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Juliano Chirolli / Corregedoria Geral do DETRAN/ 3615-4659		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos	15.010.000	3390-1400	1	R\$	6.372,00	R\$	6.372,00
Diárias para capacitação	15.010.000	3390-1400	1	R\$	7.051,00	R\$	7.051,00

Subação 7: Implementação dos trabalhos da Unidade de Desenvolvimento Organizacional - Processos						Valor da Subação	
						R\$	100.000,00
Produto: Instrumentos coordenados		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 01			
Responsável / Setor / Telefone: Maria Auxiliadora de Lima Campos / Unidade de Desenvolvimento Organizacional / 3615-4664							
Etapa 1: Contratar consultoria na área de desenvolvimento organizacional						R\$	100.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Maria Auxiliadora de Lima Campos / Unidade de Desenv. Organizacional / 3615-4664		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Contratação de consultoria na área de desenvolvimento organizacional		17.490.000	3390-3500	1	R\$ 100.000,00	R\$	100.000,00
Etapa 2: Monitorar e aperfeiçoar os processos							
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso:					
Maria Auxiliadora de Lima Campos / Unidade de Desenv. Organizacional / 3615-4664		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Subação 8: Implementação dos trabalhos da Unidade de Desenvolvimento Organizacional - Serviços						Valor da Subação	
						R\$	65.387,00
Produto: Instrumentos coordenados		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 01			
Responsável / Setor / Telefone: Maria Auxiliadora de Lima Campos / Unidade de Desenvolvimento Organizacional / 3615-4664							
Etapa 1: Monitorar e aperfeiçoar os serviços							
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso:					
Maria Auxiliadora de Lima Campos / Unidade de Desenv. Organizacional / 3615-4664		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Etapa 2: Manutenção das atividades da Unidade de Desenvolvimento Organizacional						R\$	65.387,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Maria Auxiliadora de Lima Campos / Unidade de Desenv. Organizacional / 3615-4664		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 42.355,00	R\$	42.355,00
Diárias para execução dos trabalhos		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 17.969,00	R\$	17.969,00
Aquisição de coffee break		15.010.000	3390-3000	1	R\$ 5.063,00	R\$	5.063,00
Subação 9: Intensificação das orientações sobre o comportamento ético						Valor da Subação	
						R\$	228.359,00
Produto: Orientação realizada		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 400			
Responsável / Setor / Telefone: Clauzita Miranda Cardoso / Comissão de Ética / 3615-4771							
Etapa 1: Manter as atividades da Comissão de Ética.						R\$	174.359,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) / Outras Despesas (OD)					
Clauzita Miranda Cardoso / Comissão de Ética / 3615-4771		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Impressão de Livros de Legislações Específicas, Artigos, Coletâneas, Cartilha e demais Conteúdos relacionados a Legislação Ética		15.010.000	3390-3900	1	R\$ 50.625,00	R\$	50.625,00
Diárias para capacitação		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 15.099,00	R\$	15.099,00
Diárias para execução dos trabalhos		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 39.110,00	R\$	39.110,00
Aquisição de coffee break		15.010.000	3390-3000	1	R\$ 2.025,00	R\$	2.025,00
Aquisição de passagens aéreas		15.010.000	3390-3301	1	R\$ 40.500,00	R\$	40.500,00
Aquisição de passagens terrestres		15.010.000	3390-3302	1	R\$ 27.000,00	R\$	27.000,00
Etapa 2: Realizar Seminário, Encontro, Congresso e/ou Semana da Ética						R\$	54.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Clauzita Miranda Cardoso / Comissão de Ética / 3615-4771		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Contratação de palestrante para participação em evento sobre tema ético para todos os servidores do DETRAN		15.010.000	3390-3600	1	R\$ 54.000,00	R\$	54.000,00
Etapa 3: Articular com outros DETRAN's a elaboração do Código de Ética.							
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Clauzita Miranda Cardoso / Comissão de Ética / 3615-4771		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Subação 10 - Manutenção das atividades da Coordenadoria de Credenciamento						Valor da Subação	
						R\$	28.919,00
Produto: Credenciamento analisado		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 7.339			

<b>Responsável / Setor / Telefone: Danielle de Lima Lula Bastos / Coord. de Credenciamento / 3615-4645</b>							
<b>Etapa 1: Garantir a execução das ações da Coordenadoria de Credenciamento.</b>						<b>R\$ 28.919,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>			<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Danielle de Lima Lula Bastos / Coord. De Credenciamento / 3615-4645</b>			<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para capacitação			15.010.000	3390-1400	1	R\$ 10.785,00	R\$ 10.785,00
Diárias para execução dos trabalhos			15.010.000	3390-1400	1	R\$ 18.134,00	R\$ 18.134,00
<b>Subação 11: Implementação dos trabalhos da Ouvidoria Setorial</b>						<b>Valor da Subação</b>	
						<b>R\$ -</b>	
<b>Produto: Atendimento realizado</b>			<b>Unid. Medida: Percentual</b>	<b>Quantidade: 100</b>			
<b>Responsável / Setor / Telefone: Demaria Moreira Calaça / Ouvidoria Setorial / 3615-4697</b>							
<b>Etapa 1: Manter as atividades da Ouvidoria Setorial</b>						<b>R\$ -</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>			<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) / Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Demaria Moreira Calaça / Ouvidoria Setorial / 3615-4697</b>			<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Subação 12: Conformidade, auditoria e assessoramento dos processos e procedimentos das atividades sistêmicas da Entidade.</b>						<b>Valor da Subação</b>	
						<b>R\$ -</b>	
<b>Produto: Implementação realizada</b>			<b>Unid. Medida: Percentual</b>	<b>Quantidade: 98</b>			
<b>Responsável / Setor / Telefone: Kesia de Souza Rosa / Unidade Setorial de Controle Interno / 3615-4629</b>							
<b>Etapa 1: Garantir a execução das ações da Unidade Setorial de Controle Interno</b>						<b>R\$ -</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>			<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Kesia de Souza Rosa / Unidade Setorial de Controle Interno / 3615-4629</b>			<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>TOTAL DA AÇÃO 2389 - FONTE 17.490.000 - GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas</b>							
<b>R\$ 100.000,00</b>							
<b>TOTAL DA AÇÃO 2389 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas</b>							
<b>R\$ 437.915,00</b>							
<b>TOTAL DA AÇÃO 2389</b>							
<b>R\$ 537.915,00</b>							
<b>AÇÃO 2865: APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES FORMATIVAS DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO</b>							
<b>Responsável: Renata Neves Tavares de Barros Freitas</b>							
<b>Produto: Certificado expedido</b>			<b>Unid. Medida: Unidade</b>	<b>Quantidade: 1.500</b>			
<b>Subação 1: Implantação da Escola Pública de Trânsito</b>						<b>Valor da Subação</b>	
						<b>R\$ 39.150,00</b>	
<b>Produto: Unidade estruturada</b>			<b>Unid. Medida: Percentual</b>	<b>Quantidade: 100</b>			
<b>Responsável / Setor / Telefone: Renata Neves T. Barros Freitas / Coord. da Escola Pública de Trânsito / 3631-1020</b>							
<b>Etapa 1: Adquirir mobiliário, materiais e equipamentos para a Escola Pública de Trânsito</b>						<b>R\$ 39.150,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>			<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Renata Neves T. Barros Freitas / Coord. da Escola Pública de Trânsito / 3631-1020</b>			<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de materiais de consumo para Escola Pública de Trânsito			17.490.000	3390-3000	1	R\$ 33.750,00	R\$ 33.750,00
Aquisição de materiais permanentes para a Escola Pública de Trânsito			17.490.000	4490-5200	1	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
<b>Subação 2: Manutenção das atividades da Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito</b>						<b>Valor da Subação</b>	
						<b>R\$ 217.929,00</b>	
<b>Produto: Certificado emitido</b>			<b>Unid. Medida: Unidade</b>	<b>Quantidade: 1.500</b>			
<b>Responsável / Setor / Telefone: Renata Neves T. Barros Freitas / Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito / 65 3631-1020</b>							
<b>Etapa 1: Contratar serviços de terceiros e adquirir produtos</b>						<b>R\$ 195.250,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>			<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Renata Neves T. Barros Freitas / Coord. da Escola Pública de Trânsito / 3631-1020</b>			<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de materiais gráficos (adesivos, certificado, pasta e bloco de anotação)			17.490.000	3390-3900	1	R\$ 175.000,00	R\$ 175.000,00

Fornecimento de coffe-break (cerimônias e eventos)	17.490.000	3390-3000	1	R\$	20.250,00	R\$	20.250,00
<b>Etapa 2: Disponibilizar diárias para desenvolvimento das atividades da coordenadoria</b>						R\$	<b>22.679,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>					
Renata Neves T. Barros Freitas / Coord. da Escola Pública de Trânsito / 3631-1020	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		
Diárias para execução dos trabalhos	17.490.000	3390-1400	1	R\$ 14.051,00	R\$	14.051,00	
Diárias para capacitação	17.490.000	3390-1400	1	R\$ 8.628,00	R\$	8.628,00	
<b>Etapa 3: Realizar o pagamento de hora-aula aos professores - fora do Poder Executivo Estadual</b>							
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>					
Renata Neves T. Barros Freitas / Coord. da Escola Pública de Trânsito / 3631-1020	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		
<b>Subação 3: Realização do Prêmio DETRAN de Segurança Viária</b>						<b>Valor da Subação</b>	
Produto: Evento realizado						Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01
Responsável / Setor / Telefone: Renata Neves T. Barros Freitas / Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito / 3631-1020							
<b>Etapa 1: Realizar o Prêmio DETRAN de Segurança Viária</b>							
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>					
Renata Neves T. Barros Freitas / Coord. da Escola Pública de Trânsito / 3631-1020	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		
<b>Subação 4: Outorga da Medalha Mérito da Segurança Viária</b>						<b>Valor da Subação</b>	
Produto: Evento realizado						Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01
Responsável / Setor / Telefone: Renata Neves T. Barros Freitas / Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito / 3631-1020							
<b>Etapa 1: Contratar serviços de terceiros para fornecimento e aquisição de produtos</b>						R\$	<b>12.150,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>					
Renata Neves T. Barros Freitas / Coord. da Escola Pública de Trânsito / 3631-1020	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		
Fornecimento de conjunto de medalhas de mérito da segurança viária	17.490.000	3390-3100	1	R\$ 12.150,00	R\$	12.150,00	
<b>Subação 5: Promoção da formação em Engenharia de Trânsito</b>						<b>Valor da Subação</b>	
Produto: Parceria firmada						Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01
Responsável / Setor / Telefone: Renata Neves T. Barros Freitas / Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito / 3631-1020							
<b>Etapa 1: Celebrar parceria para oferta de curso de pós-graduação lato sensu em Engenharia de Trânsito</b>							
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso:</b>					
Renata Neves T. Barros Freitas / Coord. da Escola Pública de Trânsito / 3631-1020	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		
<b>Subação 6: Suporte à formação de condutores</b>						<b>Valor da Subação</b>	
Produto: Atividade realizada						Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100
Responsável / Setor / Telefone: Renata Neves T. Barros Freitas / Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito / 3631-1020							
<b>Etapa 1: Ofertar curso de formação de instrutor de trânsito para professores do Ensino Médio visando a realização de curso teórico de formação de condutor em escolas públicas</b>							
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso:</b>					
Renata Neves T. Barros Freitas / Coord. da Escola Pública de Trânsito / 3631-1020	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		
<b>Etapa 2: Fornecer apoio didático-pedagógico aos Centros de Formação de Condutores (CFC's)</b>							
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso:</b>					
Renata Neves T. Barros Freitas / Coord. da Escola Pública de Trânsito / 3631-1020	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		
<b>Subação 7: Implantação do Laboratório de Inovação</b>						<b>Valor da Subação</b>	
Produto: Laboratório implantado						Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01
Responsável / Setor / Telefone: Renata Neves T. Barros Freitas / Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito / 3631-1020							

<b>Etapa 1: Prospectar soluções e práticas inovadoras na área de segurança viária</b>							
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>			<b>Identificador de Uso:</b>				
Renata Neves T. Barros Freitas / Coord. da Escola Pública de Trânsito / 3631-1020			Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
<b>Subação 8: Aperfeiçoamento do Estúdio de Gravação</b>						<b>Valor da Subação</b>	
Produto: Atividade realizada.			Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone: Marlon Santos de Souza/ Gerência de Inovação e Tecnologia Educacional / 3631-1020							
<b>Etapa 1: Adquirir mobiliário, materiais e equipamentos para o Estúdio de Gravação</b>							
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>			<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
Marlon Santos de Souza/ Gerência de Inovação e Tecnologia Educacional / 3631-1020			Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
<b>Subação 9: Manutenção das atividades da Gerência de Formação e Cursos</b>						<b>Valor da Subação</b>	
						<b>R\$ 16.323,00</b>	
Produto: Manutenção realizada			Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone: Leila Peres de Castro/ Gerência de Formação e Cursos / 3631-1020							
<b>Etapa 1: Contratar terceiros para fornecimento de serviços e/ou aquisição de produtos</b>							
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>			<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
Leila Peres de Castro/ Gerência de Formação e Cursos / 3631-1020			Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
<b>Etapa 2: Disponibilizar diárias para desenvolvimento das atividades da Gerência de Formação e Cursos</b>						<b>R\$ 16.323,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>			<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
Leila Peres de Castro/ Gerência de Formação e Cursos / 3631-1020			Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos			17.490.000	3390-1400	1	R\$ 12.009,00	R\$ 12.009,00
Diárias para capacitação			17.490.000	3390-1400	1	R\$ 4.314,00	R\$ 4.314,00
<b>Etapa 3: Contratar serviços de terceiros para locação de ônibus com motorista</b>							
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>			<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
Leila Peres de Castro/ Gerência de Formação e Cursos / 3631-1020			Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
<b>Subação 10: Manutenção das atividades da Gerência de Inovação e Tecnologia Educacional</b>						<b>Valor da Subação</b>	
						<b>R\$ 31.783,00</b>	
Produto: Manutenção realizada			Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone: Marlon Santos de Souza/ Gerência de Inovação e Tecnologia Educacional / 3631-1020							
<b>Etapa 1: Disponibilizar diárias para desenvolvimento das atividades da Gerência de Inovação e Tecnologia Educacional</b>						<b>R\$ 9.967,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>			<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
Marlon Santos de Souza/ Gerência de Inovação e Tecnologia Educacional / 3631-1020			Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos			17.490.000	3390-1400	1	R\$ 9.967,00	R\$ 9.967,00
<b>Etapa 2: Adquirir materiais para desenvolvimento das atividades da Gerência de Inovação e Tecnologia Educacional</b>						<b>R\$ 21.816,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>			<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
Marlon Santos de Souza/ Gerência de Inovação e Tecnologia Educacional / 3631-1020			Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Aquisição de materiais permanentes (kit sonorização, kit estúdio, mesa de corte design, mesa de som, microfones, gravador)			17.490.000	4490-5200	1	R\$ 14.948,00	R\$ 14.948,00
Aquisição de materiais de consumo (cabos de microfones, treliças, suportes para projetores)			17.490.000	3390-3000	1	R\$ 6.868,00	R\$ 6.868,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2865 - FONTE 17.490.000 - GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas</b>						<b>R\$ 296.987,00</b>	
<b>TOTAL DA AÇÃO 2865 - FONTE 17.490.000 - GRUPO 4 - Despesas Essenciais Finalísticas</b>						<b>R\$ 20.348,00</b>	
<b>TOTAL DA AÇÃO 2865 - FONTE 17.490.000</b>						<b>R\$ 317.335,00</b>	
<b>AÇÃO 2873: Aperfeiçoamento das Ações Educativas de Trânsito</b>							
Responsável: Gresiella Helena Vitor Almeida Castilho							
Produto: Ação educativa realizada			Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 550			

<b>Produto: Pessoa atendida por ação</b>		<b>Unid. Medida: Unidade</b>	<b>Quantidade: 53.000</b>			
<b>Subação 1: Promoção de Campanhas, Ações e Atividades da Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito</b>					<b>Valor da Subação</b>	
					<b>R\$ 229.402,00</b>	
<b>Produto: Pessoa atendida</b>		<b>Unid. Medida: Unidade</b>	<b>Quantidade: 50.000</b>			
<b>Responsável / Setor / Telefone: Gresiella Helena Vitor Almeida Castilho / Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito / 3631 - 1970</b>						
<b>Etapa 1: Manter as ações do PAETE - Projeto Ações Educativas de Trânsito nas Escolas</b>					<b>R\$ 148.780,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Zoraide Barbosa Almeida Urcino/ Coord. de Ações Educativas de Trânsito / 3631 - 1970</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de material gráfico para atividades da unidade (banners 90x120 e banners 90x500)		17.490.000	3390-3000	1	R\$ 6.955,00	R\$ 6.955,00
Aquisição de material de consumo para atividades da unidade (avental personalizado)		17.490.000	3390-3000	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
Aquisição de material gráfico pedagógico e brindes diversos - distribuição gratuita (jogo de semáforo elétrico, cartilha orientação metodológica para professores, garrafa plástica com bico nas cores do trânsito, blocos, mochilas, sacolas, lápis, canetas, necessarie, pastas, mochilas personalizadas)		17.490.000	3390-3200	1	R\$ 141.525,00	R\$ 141.525,00
<b>Etapa 2: Manter as ações do PRODUASRODAS - Projeto Uma Vida Sobre Duas Rodas</b>					<b>R\$ 38.442,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Judson Araújo Rodrigues Silva/ Coord. de Ações Educativas de Trânsito / 3631 - 1970</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de material de consumo personalizado para as ações educativas (cordão para motociclista, garrafa térmica tipo squeeze, maguito para proteção solar)		17.490.000	3390-3200	1	R\$ 38.442,00	R\$ 38.442,00
<b>Etapa 3: Manter as ações do PROVIDATRAN -Projeto Vida Inclusiva no Trânsito</b>					<b>R\$ 15.597,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Hosan Luiz Monteiro de Arruda/ Coord. de Ações Educativas de Trânsito / 3631 - 1970</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de material gráfico e brindes diversos personalizados para as ações educativas - distribuição gratuita (camistas do projeto PROVIDATRAN, material gráfico para PCD e idosos)		17.490.000	3390-3200	1	R\$ 14.479,00	R\$ 14.479,00
Aquisição de material de consumo para as atividades da unidade (refletor, bengala para amostra)		17.490.000	3390-3000	1	R\$ 240,00	R\$ 240,00
Aquisição de material permanente (cadeira de rodas) para uso da unidade		17.490.000	4490-5200	1	R\$ 878,00	R\$ 878,00
<b>Etapa 4: Manter as ações do movimento MAIO AMARELO</b>					<b>R\$ 15.753,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Hosan Luiz Monteiro de Arruda/ Coord. de Ações Educativas de Trânsito / 3631 - 1970</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de material gráfico( Faixas, banners, camiseta do projeto)		17.490.000	3390-3900	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00
Material de distribuição gratuita (lixocar, boton, bloco, pasta, caneta, troféu, ecobag e outros)		17.490.000	3390-3200	1	R\$ 15.053,00	R\$ 15.053,00
<b>Etapa 5: Manter as ações do PRAI - Projeto Ações Integradas</b>					<b>R\$ 10.830,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Regina Cele Pereira de Souza Silva Gomes/ Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito / 3631 - 1970</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de materiais gráficos (banner, totem inflável)		17.490.000	3390-3900	1	R\$ 5.666,00	R\$ 5.666,00
Aquisição de material de distribuição gratuita (lixocar)		17.490.000	3390-3200	1	R\$ 5.164,00	R\$ 5.164,00
<b>Etapa 6: Manter as ações do PRAI - Projeto Ações Integradas - Demandas espontâneas (Ribeirinho cidadão; FETRAN; SENAR; Exp. Araguaia)</b>					<b>R\$ 196.379,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Gresiella Helena Vitor Almeida Castilho / Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito / 3631 - 1970</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Subação 2: Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito</b>					<b>Valor da Subação</b>	
					<b>R\$ 196.379,00</b>	
<b>Produto: Ação realizada</b>		<b>Unid. Medida: Unidade</b>	<b>Quantidade: 500</b>			
<b>Responsável / Setor / Telefone: Gresiella Helena Vitor Almeida Castilho / Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito / 3631 - 1970</b>						
<b>Etapa 1: Expandir as ações educativas de trânsito a todas as unidades do DETRAN-MT</b>					<b>R\$ 120.833,00</b>	

Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Gresiella Helena Vitor Almeida Castilho / Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito / 3631 - 1970		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Contratação de serviços para implementação das ações educativas (sonorização, iluminação, painel LED e climatização para eventos capital e ou interior).		17.490.000	3390-3900	1	R\$ 20.250,00	R\$	20.250,00
Aquisição de material de consumo para as atividades da unidade (óculos que simula embriaguez, kit simulação calçada/faixa de pedestre, giroflex, lona para carga, adesivos imantados, lanterna de led)		17.490.000	3390-3000	1	R\$ 21.470,00	R\$	21.470,00
Aquisição de material de consumo (material gráfico)		17.490.000	3390-3200	1	R\$ 24.233,00	R\$	24.233,00
Aquisição de camisetas para campanhas educativas		17.490.000	3390-3200	1	R\$ 26.629,00	R\$	26.629,00
Fornecimento de consumo (coffee-break e kit lanche)		17.490.000	3390-3000	1	R\$ 7.425,00	R\$	7.425,00
Contratação de serviços de terceiros - outros		17.490.000	3390-3900	1	R\$ 20.826,00	R\$	20.826,00
<b>Etapa 2: Disponibilizar diárias para desenvolvimento das atividades da Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito</b>						<b>R\$</b>	<b>75.546,00</b>
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Gresiella Helena Vitor Almeida Castilho / Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito / 3631 - 1970		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos		17.490.000	3390-1400	1	R\$ 60.447,00	R\$	60.447,00
Diárias para capacitação		17.490.000	3390-1400	1	R\$ 15.099,00	R\$	15.099,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2873 - FONTE 17.490.000 - GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas</b>						<b>R\$</b>	<b>424.903,00</b>
<b>TOTAL DA AÇÃO 2873 - FONTE 17.490.000 - GRUPO 4 - Despesas Essenciais Finalísticas</b>						<b>R\$</b>	<b>878,00</b>
<b>TOTAL DA AÇÃO 2873</b>						<b>R\$</b>	<b>425.781,00</b>

### AÇÃO 2874: APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Responsável: Kelli Lopes Felix

Produto: Número de operações de trânsito realizadas	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 230
Produto: Número de operações Lei Seca realizadas	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 350

#### Subação 1: Modernização da infraestrutura e equipamentos de trabalho

**Valor da Subação**

**R\$ 500.000,00**

Produto: Atividade aprimorada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100
Responsável / Setor / Telefone: Joel Almeida de Sousa/ Gerência de Operações de Trânsito/ 3615-4763		

<b>Etapa 1: Adquirir equipamentos para a realização das operações de trânsito</b>	<b>R\$</b>	<b>300.000,00</b>
---	------------	-------------------

Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Joel Almeida de Sousa/ Gerência de Operações de Trânsito/ 3615-4763		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Aquisição de materiais permanentes (aparelhos de etilômetros)		17.520.000	4490-5200	1	R\$ 300.000,00	R\$	300.000,00

<b>Etapa 2: Contratar serviços especializados para locação, manutenção preventiva, corretiva e de verificação metrológica</b>	<b>R\$</b>	<b>200.000,00</b>
---	------------	-------------------

Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Joel Almeida de Sousa/ Gerência de Operações de Trânsito/ 3615-4763		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Aquisição de material de consumo utilizados nas operações de trânsito (bocais descartáveis, bobinas, mesas, cadeiras, fitas, entre outros)		17.520.000	3390-3000	1	R\$ 100.000,00	R\$	100.000,00
Aquisição de EPI's para os servidores do DETRAN no desempenho da atividade de fiscalização de trânsito (lanternas, apito, coturno, camisa, calça, camiseta, capa de chuva, jaqueta de frio, cinto, bernal e outros)		17.520.000	3390-3000	1	R\$ 100.000,00	R\$	100.000,00

<b>Etapa 3: Adquirir materiais de consumo para a realização das operações de trânsito</b>	<b>R\$</b>	<b>200.000,00</b>
---	------------	-------------------

Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Joel Almeida de Sousa/ Gerência de Operações de Trânsito/ 3615-4763		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Aquisição de material de consumo utilizados nas operações de trânsito (bocais descartáveis, bobinas, mesas, cadeiras, fitas, entre outros)		17.520.000	3390-3000	1	R\$ 100.000,00	R\$	100.000,00
Aquisição de EPI's para os servidores do DETRAN no desempenho da atividade de fiscalização de trânsito (lanternas, apito, coturno, camisa, calça, camiseta, capa de chuva, jaqueta de frio, cinto, bernal e outros)		17.520.000	3390-3000	1	R\$ 100.000,00	R\$	100.000,00

#### Subação 2: Manutenção das ações de Fiscalização e Segurança no Trânsito

**Valor da Subação**

**R\$ 1.597.859,00**

Produto: Atividade realizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100
Responsável / Setor / Telefone: Kelli Lopes Felix/ Coordenadoria de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763		

<b>Etapa 1: Adquirir materiais gráficos personalizados</b>	<b>R\$</b>	<b>50.000,00</b>
--	------------	------------------

Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Kelli Lopes Felix/ Coordenadoria de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Aquisição de material de consumo personalizado para atividades de fiscalização (camisetas, pasta, crachá, bloco de anotações, caneta personalizada, entre outros)		17.520.000	3390-3000	1	R\$ 50.000,00	R\$	50.000,00

<b>Etapa 2: Locar espaço para realização de evento</b>						R\$	<b>30.000,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>					
<b>Kelli Lopes Felix/ Coordenadoria 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>	
Locação de ambiente para realização de evento, com capacidade para até 250 pessoas		1.752.000	3390-3900	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	
<b>Etapa 3: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Coordenadoria de Fiscalização de Trânsito.</b>						R\$	<b>67.500,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>					
<b>Kelli Lopes Felix/ Coordenadoria 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>	
Diárias para execução dos trabalhos		17.520.000	3390-1400	1	R\$ 67.500,00	R\$ 67.500,00	
<b>Etapa 4: Contratar palestras (pagamento hora/aula)</b>						R\$	<b>50.000,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>					
<b>Kelli Lopes Felix/ Coordenadoria 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>	
Contratação de palestrante para capacitações		17.520.000	3390-36000	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	
<b>Etapa 5: Contratar serviços referentes à notificação eletrônica</b>						R\$	<b>100.602,00</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) - SERPRO		17.520.000	3390-4000	1	R\$ 100.602,00	R\$ 100.602,00	
<b>Etapa 6: Manter contrato de correspondência para o envio de notificações</b>						R\$	<b>810.000,00</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)		17.520.000	3390-3900	1	R\$ 810.000,00	R\$ 810.000,00	
<b>Etapa 7: Manter contrato de aluguel dos pátios de apreensão das Ciretrans e Núcleos de Atendimento</b>						R\$	<b>414.757,00</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>	
Serviços de terceiro - Pessoa Jurídica - Locação predial Batalhão Trânsito PMMT		17.520.000	3390-3900	1	R\$ 186.300,00	R\$ 186.300,00	
Serviços de terceiro - Pessoa Física - Locação de Pátio de apreensão		17.520.000	3390-3600	1	R\$ 117.786,00	R\$ 117.786,00	
Serviços de terceiro - Pessoa Jurídica - Locação de Pátio de apreensão		17.520.000	3390-3900	1	R\$ 110.671,00	R\$ 110.671,00	
<b>Etapa 8: Adquirir materiais e serviços de terceiros</b>						R\$	<b>50.000,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>					
<b>Kelli Lopes Felix/ Coordenadoria 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>	
Fornecimento de coffee-break		17.520.000	3390-3000	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	
<b>Etapa 9: Adquirir passagens</b>						R\$	<b>25.000,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>					
<b>Kelli Lopes Felix/ Coordenadoria 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 passagens aéreas		17.520.000	3390-3301	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	
<b>Subação 3: Contratação e manutenção do serviço de talonário eletrônico</b>						<b>Valor da Subação</b>	
						R\$	<b>500.000,00</b>
<b>Produto: Contratação realizada</b>		<b>Unid. Medida: Unidade</b>		<b>Quantidade: 01</b>			
<b>Responsável / Setor / Telefone: Kelli Lopes Felix/ Coordenadoria de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763</b>							
<b>Etapa 1: Contratar serviços para manutenção das atividades</b>						R\$	<b>500.000,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>					
<b>Kelli Lopes Felix/ Coordenadoria 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>	
Contratação de empresa especializada em serviços de talonário eletrônico		17.520.000	3390-3900	1	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	
<b>Subação 4: Manutenção das atividades da Gerência de Operações de Trânsito</b>						<b>Valor da Subação</b>	
						R\$	<b>1.500.846,00</b>

Produto: Operação realizada		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 230		
Responsável / Setor / Telefone: Joel Almeida de Sousa/ Gerência de Operações de Trânsito/ 3615-4763						
Etapa 1: Contratar serviços para manutenção das atividades					R\$	400.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Joel Almeida de Sousa/ Gerência de Operações de Trânsito/ 3615-4763		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de empresa especializada em serviços de calibragem, aferição e manutenção dos aparelhos etilômetros.		17.520.000	3390-3900	1	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
Etapa 2: Contratar serviço de locação de veículos					R\$	1.000.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Joel Almeida de Sousa/ Gerência de Operações de Trânsito/ 3615-4763		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de empresa para locação de veículos utilizados pela Fiscalização de Trânsito		1.752.000	3390-3900	1	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Etapa 3: Contratar serviço de locação de guincho					R\$	-
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Joel Almeida de Sousa/ Gerência de Operações de Trânsito/ 3615-4763		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Etapa 4: Contratar serviço gráfico para confecção de blocos					R\$	-
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Joel Almeida de Sousa/ Gerência de Operações de Trânsito/ 3615-4763		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Etapa 5: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Operações de Trânsito					R\$	75.846,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Joel Almeida de Sousa/ Gerência de Operações de Trânsito/ 3615-4763		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		17.520.000	3390-1400	1	R\$ 75.846,00	R\$ 75.846,00
Etapa 5: Adquirir passagens para desenvolvimento das ações da Gerência de Operações de Trânsito					R\$	25.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Joel Almeida de Sousa/ Gerência de Operações de Trânsito/ 3615-4763		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Aquisição de passagens aéreas		17.520.000	3390-3301	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
<b>Subação 5: Expansão e intensificação das Operações Lei Seca</b>					<b>Valor da Subação</b>	
					R\$	13.500.000,00
Produto: Operação realizada		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 350		
Responsável / Setor / Telefone: Kelli Lopes Felix/ Coordenadoria de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763						
Etapa 1: Efetivar pagamento da Gratificação Lei Seca - outras instituições					R\$	13.500.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Kelli Lopes Felix/ Coordenadoria de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Pagamento de Gratificação Lei Seca para outras instituições		15.010.000	3390-9300	1	R\$ 13.500.000,00	R\$ 13.500.000,00
<b>Subação 6: Promoção das Ações de Fiscalização de Trânsito - Delegada</b>					<b>Valor da Subação</b>	
					R\$	223.498,00
Produto: Operação realizada		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 350		
Responsável / Setor / Telefone: Kelli Lopes Felix/ Coordenadoria de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763						
Etapa 1: Desenvolver as Ações de Fiscalização de Trânsito - Delegada					R\$	109.500,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) / Outras Despesas (OD)				
Kelli Lopes Felix/ Coordenadoria de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos (dentro do Estado) - Pessoal Militar		17.520.000	3390-1500	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Diárias para capacitação (fora do Estado) - Pessoal Militar		17.520.000	3390-1500	1	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
Passagens aéreas para capacitação		17.520.000	3390-3301	1	R\$ 19.500,00	R\$ 19.500,00
Etapa 2: Manter as Ações de Fiscalização de Trânsito - Delegada					R\$	83.998,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) / Outras Despesas (OD)				
Kelli Lopes Felix/ Coordenadoria de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Aquisição de materiais de consumo e EPI		17.520.000	3390-3000	1	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00

Fornecimento de coffee break	17.520.000	3390-3000	1	R\$	8.998,00	R\$	8.998,00	
<b>Etapa 3: Modernizar as Ações de Fiscalização de Trânsito - Delegada</b>							<b>R\$ 30.000,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) / Outras Despesas (OD)</b>						
Kelli Lopes Felix/ Coordenadoria de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total			
Aquisição de materiais permanentes para realização das operações	17.520.000	4490-5200	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO 2874 - FONTE 17.520.000 - GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas</b>							<b>R\$ 3.992.203,00</b>	
<b>TOTAL DA AÇÃO 2874 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas</b>							<b>R\$ 13.500.000,00</b>	
<b>TOTAL DA AÇÃO 2874- FONTE 17.520.000 - GRUPO 4 - Despesas Essenciais Finalísticas</b>							<b>R\$ 330.000,00</b>	
<b>TOTAL DA AÇÃO 2874</b>							<b>R\$ 17.822.203,00</b>	

### AÇÃO 2876: APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO DE CONDUTORES

Responsável: Guilherme Rangel Santos

Produto: Encontro anual dos CFC's realizado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 1
Produto: CFC's orientados	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 284
Produto: Diagnóstico panorâmico da formação de condutores de MT disponibilizado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 1

#### Subação 1: Adoção de medidas no aprimoramento no processo de Formação de Condutores

**Valor da Subação**

R\$ -

Produto: Levantamento realizado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01
Responsável / Setor / Telefone: Guilherme Rangel Santos / Coordenadoria de Formação do Condutor/ 3615-4682		

<b>Etapa 1: Levantar dados quantitativos e qualitativos sobre o processo de Formação de Condutores</b>							
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso:</b>					
Guilherme Rangel Santos / Coordenadoria de Formação do Condutor/ 3615-4682	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		

<b>Etapa 2: Aplicar medidas de aprimoramento com base nas informações coletadas no levantamento de dados</b>							
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso:</b>					
Guilherme Rangel Santos / Coordenadoria de Formação do Condutor/ 3615-4682	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		

#### Subação 2: Acompanhamento dos Instrumentos de Avaliação (Laudos Digitais) adequados aos critérios de avaliação estabelecidos pelas normas vigentes

**Valor da Subação**

R\$ -

Produto: Mecanismo implantado	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100
Responsável / Setor / Telefone: Guilherme Rangel Santos / Coordenadoria de Formação do Condutor/ 3615-4682		

<b>Etapa 1: Acompanhar e monitorar o uso adequado dos instrumentos de Avaliação (Laudos Digitais) pelos Examinadores</b>							
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>					
Guilherme Rangel Santos / Coordenadoria de Formação do Condutor/ 3615-4682	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		

#### Subação 3: Garantia da execução das atividades desempenhadas pela Coordenadoria de Formação de Condutores - CFC's orientados

**Valor da Subação**

R\$ 1.487.272,00

Produto: Orientação realizada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 284
Responsável / Setor / Telefone: Guilherme Rangel Santos / Coordenadoria de Formação do Condutor/ 3615-4682		

<b>Etapa 1: Fornecer diárias para o desenvolvimento das ações da Coordenadoria de Formação de Condutores</b>							
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>					
Guilherme Rangel Santos / Coordenadoria de Formação do Condutor/ 3615-4682	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		
Diárias para capacitação	15.010.000	3390-1400	1	R\$ 3.530,00	R\$ 3.530,00		
Diárias para execução dos trabalhos	15.010.000	3390-1400	1	R\$ 55.741,00	R\$ 55.741,00		

<b>Etapa 2: Fornecer diárias para o desenvolvimento das ações da Gerência de Exames Teóricos</b>							
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>					
Ruytter Miranda de Almeida / Gerência de Exames Teóricos/ 3615-4753	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		
Diárias para capacitação	15.010.000	3390-1400	1	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00		

Diárias para execução dos trabalhos	15.010.000	3390-1400	1	R\$	138.200,00	R\$	138.200,00
<b>Etapa 3: Fornecer diárias para o desenvolvimento das ações da Gerência de Exames Práticos</b>						R\$	<b>1.225.935,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>					
<b>Leandro Bernardino de Santana Alves/ Gerência de Exames Práticos / 3615-4753</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>		
Diárias para execução dos trabalhos	15.010.000	3390-1400	1	R\$	1.225.935,00	R\$	1.225.935,00
<b>Etapa 4: Realizar processo de seleção de CFC's</b>						R\$	<b>33.750,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>					
<b>Leandro Bernardino de Santana Alves/ Gerência de Exames Teóricos / 3615-4753</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>		
Realização de processo no intuito de selecionar CFC's para mudança de categoria dos examinadores de trânsito	15.010.000	3390-3900	1	R\$	33.750,00	R\$	33.750,00
<b>Etapa 5: Fornecer diárias para a Gerência de Cursos Teóricos e Práticos</b>						R\$	<b>27.566,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>					
<b>Edinaldo Fernandes Barreto/ Gerência de Cursos Teóricos e Práticos / 3615-4753</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>		
Diárias para a execução dos trabalhos	15.010.000	3390-1400	1	R\$	27.566,00	R\$	27.566,00
<b>Subação 4: Garantia da execução das atividades desempenhadas pela Coordenadoria de Formação de Condutores - Encontro anual de CFC's</b>						<b>Valor da Subação</b>	
						R\$	<b>374.505,00</b>
<b>Produto: Encontro realizado</b>	<b>Unid. Medida: Unidade</b>		<b>Quantidade: 01</b>				
<b>Responsável / Setor / Telefone: Guilherme Rangel Santos / Coordenadoria de Formação do Condutor/ 3615-4682</b>							
<b>Etapa 1: Manter as atividades da Coordenadoria de Formação de Condutores</b>						R\$	<b>374.505,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>					
<b>Guilherme Rangel Santos / Coordenadoria de Formação do Condutor/ 3615-4682</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>		
Aquisição de materiais de consumo (uniforme padronizado para os examinadores)	15.010.000	3390-3000	1	R\$	337.500,00	R\$	337.500,00
Aquisição de coffee break para o Encontro de CFC's	15.010.000	3390-3000	1	R\$	15.188,00	R\$	15.188,00
Aquisição de passagens aéreas	15.010.000	3390-3301	1	R\$	9.608,00	R\$	9.608,00
Aquisição de material gráfico para os eventos de capacitação	15.010.000	3390-3000	1	R\$	12.209,00	R\$	12.209,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2876 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas</b>						R\$	<b>1.861.777,00</b>
<b>TOTAL DA AÇÃO 2876</b>						R\$	<b>1.861.777,00</b>
<b>AÇÃO 2883: APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS DE HABILITAÇÃO E VEÍCULOS</b>							
<b>Responsável: Alessandro Alencar de Andrade</b>							
<b>Produto: CNH emitida</b>	<b>Unid. Medida: Unidade</b>		<b>Quantidade: 383.000</b>				
<b>Produto: Documento de veículo emitido</b>	<b>Unid. Medida: Unidade</b>		<b>Quantidade: 2.209.054</b>				
<b>Subação 1: Manutenção do processo de formação e habilitação de condutores - confecção de CNH</b>						<b>Valor da Subação</b>	
						R\$	<b>9.651.267,00</b>
<b>Produto: Documento emitido</b>	<b>Unid. Medida: Unidade</b>		<b>Quantidade: 377.000</b>				
<b>Responsável / Setor / Telefone: Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação e Veículos/ 3615-4700</b>							
<b>Etapa 1: Contratar serviços - confecção de CNH</b>						R\$	<b>9.651.267,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>					
<b>Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação e Veículos/ 3615-4700</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>		
Contratação de empresa para confecção de CNH - contrato nº 50/2021.	15.010.000	3390-3900	1	R\$	9.651.267,00	R\$	9.651.267,00
<b>Subação 2: Manutenção do processo de formação e habilitação de condutores - captura ao vivo e on-line de fotos e outros</b>						<b>Valor da Subação</b>	
						R\$	<b>1.628.100,00</b>
<b>Produto: Atividade aprimorada</b>	<b>Unid. Medida: Percentual</b>		<b>Quantidade: 100</b>				
<b>Responsável / Setor / Telefone: Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação e Veículos/ 3615-4700</b>							

<b>Etapa 1: Contratar serviços de solução para captura ao vivo e on-line de fotos e outros</b>					R\$	1.628.100,00
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação e Veiculos/ 3615-4700</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de solução para captura ao vivo e on-line de foto e outros (Contrato 005/2022 - MTI)		15.010.000	3390-3900	1	R\$ 1.628.100,00	R\$ 1.628.100,00
<b>Subação 3: Manutenção do processo de formação e habilitação de condutores - execução das atividades desempenhadas pelas setoriais subordinadas à Diretoria de Habilitação e Veículos</b>					<b>Valor da Subação</b>	
					R\$	210.483,00
<b>Produto: Atividade aprimorada</b>		<b>Unid. Medida: Percentual</b>		<b>Quantidade: 100</b>		
<b>Responsável / Setor / Telefone: Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação e Veiculos/ 3615-4700</b>						
<b>Etapa 1: Fornecer diárias para Coordenadoria do Registro Nacional da Carteira de Habilitação - RENACH</b>					R\$	42.394,00
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Ricardo da Costa Pereira/ Coordenadoria do Registro Nacional da Carteira de Habilitação - 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		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 42.394,00	R\$ 42.394,00
<b>Etapa 2: Manter as ações da Gerência de Exames de Saúde</b>					R\$	38.293,00
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) / Contratos Diversos</b>				
<b>Nibã Bruna Souza Silva Balboeno Ramos / Ger. de Exames de Saúde / 3615-4713</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de materiais gráficos personalizados (papel couchê, bloco anotação, caneta, marca texto, squeeze alumínio, sacola)		15.010.000	3390-3900	1	R\$ 11.138,00	R\$ 11.138,00
Diárias para execução dos trabalhos		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 27.155,00	R\$ 27.155,00
<b>Etapa 3: Fornecer diárias para Gerência de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor</b>					R\$	10.521,00
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Luis Mário Viana Dias / Gerência 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 execução dos trabalhos		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 10.521,00	R\$ 10.521,00
<b>Etapa 4: Fornecer diárias para Gerência de Regularização de Habilitação</b>					R\$	119.275,00
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Reinaldo Martins Pacheco / Gerência de Regularização de Habilitação / 3615-4679</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para execução dos trabalhos		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 119.275,00	R\$ 119.275,00
<b>Subação 4: Garantia da execução das atividades desempenhadas pela Diretoria de Habilitação e Veículos</b>					<b>Valor da Subação</b>	
					R\$	40.021,00
<b>Produto: Atividade realizada.</b>		<b>Unid. Medida: Percentual</b>		<b>Quantidade: 100</b>		
<b>Responsável / Setor / Telefone: Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação e Veiculos/ 3615-4700</b>						
<b>Etapa 1: Fornecer diárias para o desenvolvimento das ações da Diretoria de Habilitação e Veículos</b>					R\$	19.062,00
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação e Veiculos/ 3615-4700</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para execução dos trabalhos		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 19.062,00	R\$ 19.062,00
<b>Etapa 2: Adquirir materiais e serviços para o desenvolvimento das ações da Diretoria de Habilitação e Veículos e suas unidades subordinadas</b>					R\$	20.959,00
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação e Veiculos/ 3615-4700</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Fornecimento de coffee break		15.010.000	3390-3000	1	R\$ 20.959,00	R\$ 20.959,00
<b>Subação 5: Garantia da execução das atividades desempenhadas pelas setoriais subordinadas à Diretoria de Habilitação e Veículos</b>					<b>Valor da Subação</b>	
					R\$	1.036.448,00
<b>Produto: Atividade realizada</b>		<b>Unid. Medida: Percentual</b>		<b>Quantidade: 100</b>		
<b>Responsável / Setor / Telefone: Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação e Veiculos/ 3615-4700</b>						
<b>Etapa 1: Fornecer diárias para Coordenadoria de Registro Nacional de Veiculos - RENAVAM</b>					R\$	8.628,00
<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 capacitação		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 8.628,00	R\$ 8.628,00

<b>Etapa 2: Fornecer diárias para Coordenadoria de RENAINF e Defesa da Autuação</b>					R\$	<b>4.003,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Carine da Silva Bezerra / Coordenadoria de RENAINF e Defesa da 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		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 4.003,00	R\$ 4.003,00
<b>Etapa 3: Fornecer diárias para Coordenadoria de Controle Veicular</b>					R\$	<b>37.463,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Leonilza Arcanjo da Silva / Coordenadoria de Controle Veicular/ 3615-4641</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para execução dos trabalhos		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 37.463,00	R\$ 37.463,00
<b>Etapa 4: Fornecer diárias para Coordenadoria de Suporte de Habilitação, Veículos e Credenciados</b>					R\$	<b>227.881,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Fabiano Ferreira da Silva / Coordenadoria de Suporte de Habilitação, Veículos e Credenciados/ 3615-4685</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para execução dos trabalhos		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 182.959,00	R\$ 182.959,00
Diárias para capacitação		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 44.922,00	R\$ 44.922,00
<b>Etapa 5: Fornecer diárias para Coordenadoria de Regularização de Veículos e Habilitação</b>					R\$	<b>20.439,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Letícia Alves da Silva / Coordenadoria de Regularização de Veículos e Habilitação/ 3615-4679</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para execução dos trabalhos		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 20.439,00	R\$ 20.439,00
<b>Etapa 6: Fornecer diárias para Gerência de Leilão</b>					R\$	<b>342.008,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Lupércio de Lima Soares / 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		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 342.008,00	R\$ 342.008,00
<b>Etapa 7: Fornecer diárias para Gerência de Monitoramento</b>					R\$	<b>118.787,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Cleia Pereira de Souza / Gerência de Monitoramento / sem ramal</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para execução dos trabalhos		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 48.195,00	R\$ 48.195,00
Diárias para capacitação		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 70.592,00	R\$ 70.592,00
<b>Etapa 8: Fornecer diárias para Gerência de Regularização de Veículos</b>					R\$	<b>17.386,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Joísa Nobres da Silva Reinke / Gerência de Regularização de Veículos/ sem ramal</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para execução dos trabalhos		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 17.386,00	R\$ 17.386,00
<b>Etapa 9: Fornecer diárias para Gerência de Vistoria</b>					R\$	<b>10.125,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Ademar Carlos Schultz/ Gerência de Regularização 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		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 10.125,00	R\$ 10.125,00
<b>Etapa 10: Contratar empresa para locação de guinchos</b>					R\$	<b>81.000,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Leonilza Arcanjo da Silva / Coordenadoria de Controle Veicular/ 3615-4641</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Contratação de empresa para locação de guinchos para remoção de veículos nos pátios		15.010.000	3390-3900	1	R\$ 81.000,00	R\$ 81.000,00
<b>Etapa 11: Adquirir blocos de recolhimento ou remoção</b>					R\$	<b>101.250,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Leonilza Arcanjo da Silva / Coordenadoria de Controle Veicular/ 3615-4641</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de blocos de Comprovante de Recolhimento ou Remoção - CRR		15.010.000	3390-3000	1	R\$ 101.250,00	R\$ 101.250,00
<b>Etapa 12: Adquirir serviços de emissão de certificados digitais.</b>					R\$	<b>945,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</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>
Aquisição de certificado digital para ações do RENAVAM junto à SENATRAM		15.010.000	3390-4013	1	R\$ 945,00	R\$ 945,00

<b>Etapa 13: Fornecer diárias para a Coordenadoria de Atendimento ao Cidadão</b>					R\$	<b>15.854,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Cleyton Silva Costa Brandão/ Coordenadoria de Atendimento ao Cidadão/ 3615-4672</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para execução dos trabalhos		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 15.854,00	R\$ 15.854,00
<b>Etapa 14: Fornecer diárias para a Gerência de Suporte ao Credenciado</b>					R\$	<b>9.801,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Rogério Fábio Santana / Gerência de Suporte ao Credenciado/ 3615-4672</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para execução dos trabalhos		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 9.801,00	R\$ 9.801,00
<b>Etapa 15: Fornecer diárias para a Gerência de Suporte de Habilitação</b>					R\$	<b>12.252,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Quenia Edayler Silva Leal/ Gerência de Suporte de Habilitação/ 3615-4672</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para execução dos trabalhos		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 12.252,00	R\$ 12.252,00
<b>Etapa 16: Fornecer diárias para a Gerência de Suporte de Veículos</b>					R\$	<b>28.626,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Anderson Carlos Pereira da Silva/ Gerência de Suporte de Veículos/ 3615-4672</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para execução dos trabalhos		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 28.626,00	R\$ 28.626,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2883- FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas</b>					R\$	<b>12.566.319,00</b>
<b>TOTAL DA AÇÃO 2883</b>					R\$	<b>12.566.319,00</b>

### AÇÃO 2884: DESENVOLVIMENTO, SAÚDE E SEGURANÇA DOS SERVIDORES

Responsável: Wesley Campos Barros

<b>Produto: Ações de Gestão de Pessoas Institucionais realizadas</b>	<b>Unid. Medida: Unidade</b>	<b>Quantidade: 5</b>
<b>Produto: Projetos de Desenvolvimento e Saúde realizados</b>	<b>Unid. Medida: Unidade</b>	<b>Quantidade: 6</b>
<b>Produto: Projetos de Segurança no Trabalho realizados</b>	<b>Unid. Medida: Unidade</b>	<b>Quantidade: 3</b>

<b>Subação 1: Capacitação de Servidores.</b>	<b>Valor da Subação</b>
	<b>R\$ 1.099.500,00</b>

<b>Produto: Plano de capacitação executado</b>	<b>Unid. Medida: Percentual</b>	<b>Quantidade: 100</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone: Wesley Campos Barros/ Coordenadoria de Gestão de Pessoas / 3631 - 1690</b>		

<b>Etapa 1: Elaborar Plano Anual de Capacitação</b>					R\$	<b>957.345,00</b>
---	--	--	--	--	-----	-------------------

<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Wesley Campos Barros/ Coordenadoria de Gestão de Pessoas / 3631 - 1690</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
14ª CIRETRAN de Arenópolis		15.010.000	3390-3900	1	R\$ 3.240,00	R\$ 3.240,00
19ª CIRETRAN de Sinop		15.010.000	3390-3900	1	R\$ 20.290,50	R\$ 20.290,50
11ª CIRETRAN de Guiratinga		15.010.000	3390-3900	1	R\$ 4.320,00	R\$ 4.320,00
34ª CIRETRAN de Colíder		15.010.000	3390-3900	1	R\$ 1.485,00	R\$ 1.485,00
36ª CIRETRAN de Torixoréu		15.010.000	3390-3900	1	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
15ª CIRETRAN de Poconé		15.010.000	3390-3900	1	R\$ 30.375,00	R\$ 30.375,00
48ª CIRETRAN de Rio Branco		15.010.000	3390-3900	1	R\$ 3.375,00	R\$ 3.375,00
49ª CIRETRAN de Lucas do Rio Verde		15.010.000	3390-3900	1	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00
56ª CIRETRAN de Marcelândia		15.010.000	3390-3900	1	R\$ 4.050,00	R\$ 4.050,00
58ª CIRETRAN de Tapurah		15.010.000	3390-3900	1	R\$ 823,50	R\$ 823,57
64ª CIRETRAN de Colniza		15.010.000	3390-3900	1	R\$ 2.025,00	R\$ 2.025,00
6ª CIRETRAN de Rosário Oeste		15.010.000	3390-3900	1	R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00
8ª CIRETRAN de Barra do Bugres		15.010.000	3390-3900	1	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
Advocacia Geral do DETRAN		15.010.000	3390-3900	1	R\$ 16.875,00	R\$ 16.875,00
Comissão de Ética		15.010.000	3390-3900	1	R\$ 23.625,00	R\$ 23.625,00
Comissão para Agenda A3P		15.010.000	3390-3900	1	R\$ 16.875,00	R\$ 16.875,00
Conselho Estadual de Trânsito (CETTRAN)		15.010.000	3390-3900	1	R\$ 31.846,50	R\$ 31.846,50
Coordenadoria Administrativa		15.010.000	3390-3900	1	R\$ 9.450,00	R\$ 9.450,00

Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito	15.010.000	3390-3900	1	R\$	4.050,00	R\$	4.050,00	
Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito	15.010.000	3390-3900	1	R\$	11.812,50	R\$	11.812,50	
Coordenadoria de Aquisições e Contratos	15.010.000	3390-3900	1	R\$	35.775,00	R\$	35.775,00	
Coordenadoria de Contabilidade	15.010.000	3390-3900	1	R\$	5.062,50	R\$	5.062,50	
Coordenadoria de Credenciamento	15.010.000	3390-3900	1	R\$	12.825,00	R\$	12.825,00	
Coordenadoria de Formação do Condutor	15.010.000	3390-3900	1	R\$	4.050,00	R\$	4.050,00	
Coordenadoria de Obras e Engenharia	15.010.000	3390-3900	1	R\$	31.185,00	R\$	31.185,00	
Coordenadoria de Orçamento e Convênios	15.010.000	3390-3900	1	R\$	10.125,00	R\$	10.125,00	
Coordenadoria de Registro nacional de Veículos - RENAVAL	15.010.000	3390-3900	1	R\$	14.850,00	R\$	14.850,00	
Gerência de Desenvolvimento em Sistemas de TI	15.010.000	3390-3900	1	R\$	118.800,00	R\$	118.800,00	
Coordenadoria de Suporte de Habilitação, Veículos e Credenciados	15.010.000	3390-3900	1	R\$	5.400,00	R\$	5.400,00	
Coordenadoria de TI	15.010.000	3390-3900	1	R\$	26.156,25	R\$	26.156,25	
Coordenadoria Financeira	15.010.000	3390-3900	1	R\$	9.720,00	R\$	9.720,00	
Corregedoria do DETRAN	15.010.000	3390-3900	1	R\$	8.100,00	R\$	8.100,00	
Gerência de Cursos Teóricos e Práticos	15.010.000	3390-3900	1	R\$	5.400,00	R\$	5.400,00	
Diretoria de Fiscalização e Educação de Trânsito	15.010.000	3390-3900	1	R\$	4.050,00	R\$	4.050,00	
Diretoria de Suporte às Regionalizadas e Descentralizadas	15.010.000	3390-3900	1	R\$	13.500,00	R\$	13.500,00	
Gabinete da Presidência do Departamento Estadual de Trânsito	15.010.000	3390-3900	1	R\$	10.800,00	R\$	10.800,00	
Gerência de Convênios	15.010.000	3390-3900	1	R\$	10.125,00	R\$	10.125,00	
Gerência de Desenvolvimento, Saúde e Segurança no Trabalho	15.010.000	3390-3900	1	R\$	27.675,00	R\$	27.675,00	
Gerência de Exames Teóricos	15.010.000	3390-3900	1	R\$	2.025,00	R\$	2.025,00	
Gerência de Execução Financeira	15.010.000	3390-3900	1	R\$	19.986,75	R\$	19.986,75	
Gerência de Formação e Cursos	15.010.000	3390-3900	1	R\$	2.025,00	R\$	2.025,00	
Gerência de Inovação e Tecnologia Educacional	15.010.000	3390-3900	1	R\$	498,00	R\$	498,00	
Gerência de Material e Mobiliário	15.010.000	3390-3900	1	R\$	20.250,00	R\$	20.250,00	
Gerência de Monitoramento	15.010.000	3390-3900	1	R\$	20.250,00	R\$	20.250,00	
Gerência de Protocolo e Arquivos	15.010.000	3390-3900	1	R\$	25.987,50	R\$	25.987,50	
Gerência de Regularização de Habilitação	15.010.000	3390-3900	1	R\$	1.677,38	R\$	1.677,38	
Gerência de Transporte	15.010.000	3390-3900	1	R\$	7.992,00	R\$	7.992,00	
Gerência do Núcleo de Atendimento - Shopping Estação Cuiabá	15.010.000	3390-3900	1	R\$	8.079,75	R\$	8.079,75	
Gerência do Núcleo de Atendimento Vistoria Pesada de Rondonópolis	15.010.000	3390-3900	1	R\$	5.400,00	R\$	5.400,00	
Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados (NGER)	15.010.000	3390-3900	1	R\$	25.650,00	R\$	25.650,00	
Unidade de Assessoria	15.010.000	3390-3900	1	R\$	5.400,00	R\$	5.400,00	
Unidade de Comunicação	15.010.000	3390-3900	1	R\$	40.500,00	R\$	40.500,00	
Unidade de Desenvolvimento Organizacional	15.010.000	3390-3900	1	R\$	79.083,00	R\$	79.083,00	
Unidade de Fiscalização de Credenciados	15.010.000	3390-3900	1	R\$	10.125,00	R\$	10.125,00	
Unidade de Processo Disciplinar de Credenciados	15.010.000	3390-3900	1	R\$	14.175,00	R\$	14.175,00	
Unidade Setorial de Correição	15.010.000	3390-3900	1	R\$	10.125,00	R\$	10.125,00	
17ª CIRETRAN de Nortelândia	15.010.000	3390-3900	1	R\$	2.025,00	R\$	2.025,00	
22ª CIRETRAN de Tangará da Serra	15.010.000	3390-3900	1	R\$	37.665,00	R\$	37.665,00	
27ª CIRETRAN de Pontes e Lacerda	15.010.000	3390-3900	1	R\$	1.620,00	R\$	1.620,00	
2ª CIRETRAN de Rondonópolis	15.010.000	3390-3900	1	R\$	15.187,50	R\$	15.187,50	
39ª CIRETRAN de Araputanga	15.010.000	3390-3900	1	R\$	4.050,00	R\$	4.050,00	
3ª CIRETRAN de Barra do Garças	15.010.000	3390-3900	1	R\$	12.224,25	R\$	12.224,25	
40ª CIRETRAN de Primavera do Leste	15.010.000	3390-3900	1	R\$	3.105,00	R\$	3.105,00	
4ª CIRETRAN de Cáceres	15.010.000	3390-3900	1	R\$	4.484,70	R\$	4.484,70	
50ª CIRETRAN de Campo Novo do Parecis	15.010.000	3390-3900	1	R\$	1.417,50	R\$	1.417,50	
54ª CIRETRAN de Nobres	15.010.000	3390-3900	1	R\$	1.181,25	R\$	1.181,25	
57ª CIRETRAN de Sapezal	15.010.000	3390-3900	1	R\$	2.160,00	R\$	2.160,00	
7ª CIRETRAN de Alto Araguaia	15.010.000	3390-3900	1	R\$	1.350,00	R\$	1.350,00	
8ª CIRETRAN de Barra do Bugres	15.010.000	3390-3900	1	R\$	1.350,00	R\$	1.350,00	
9ª CIRETRAN de Diamantino	15.010.000	3390-3900	1	R\$	7.338,60	R\$	7.338,60	
<b>Etapas 2: Implementar Plano de Capacitação</b>						<b>R\$</b>	<b>142.155,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>						
<b>Wesley Campos Barros/ Coordenadoria de Gestão de Pessoas / 3631 - 1690</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>		
Contratação de empresa para serviço de capacitação de servidores		15.010.000	3390-3900	1	R\$	142.155,00	R\$	142.155,00

Subação 2: Prestação de atendimento de saúde psicossocial aos servidores.						Valor da Subação	
						R\$	6.126,00
Produto: Atendimento realizado		Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone: Wesley Campos Barros/ Coordenadoria de Gestão de Pessoas / 3631 - 1690							
Etapa 1: Disponibilizar agenda de atendimento							
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso:					
Wesley Campos Barros/ Coordenadoria de Gestão de Pessoas / 3631 - 1690		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Etapa 2: Elaborar programação de visitas técnicas para atendimento ao servidores do interior						R\$ 6.126,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Wesley Campos Barros/ Coordenadoria de Gestão de Pessoas / 3631 - 1690		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 6.126,00	R\$	6.126,00
Subação 3: Implementação do Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR nas unidades DETRAN						Valor da Subação	
						R\$	607.500,00
Produto: Programa implantado		Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone: Wesley Campos Barros/ Coordenadoria de Gestão de Pessoas / 3631 - 1690							
Etapa 1: Contratar Empresa para atualização do PGR						R\$ 540.000,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Wesley Campos Barros/ Coordenadoria de Gestão de Pessoas / 3631 - 1690		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Contratação de empresa especializada em PGR		15.010.000	3390-3900	1	R\$ 540.000,00	R\$	540.000,00
Etapa 2: Contratar profissional e/ou empresa com especialização do Segurança no Trabalho.						R\$ -	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Wesley Campos Barros/ Coordenadoria de Gestão de Pessoas / 3631 - 1690		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Etapa 3: Adquirir materiais de consumo e bens permanentes específicos						R\$ 67.500,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Wesley Campos Barros/ Coordenadoria de Gestão de Pessoas / 3631 - 1690		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Aquisição de materiais de consumo		15.010.000	3390-3000	1	R\$ 33.750,00	R\$	33.750,00
Aquisição de bens permanentes		15.010.000	4490-5200	1	R\$ 33.750,00	R\$	33.750,00
Subação 4: Manutenção das atividades da Gerência de Desenvolvimento, Saúde e Segurança no Trabalho						Valor da Subação	
						R\$	334.969,00
Produto: Atividade realizada		Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone: Tânia Figueiredo Lima/ Gerência de Desenvolvimento, Saúde e Segurança no Trabalho / 3631-1528							
Etapa 1: Adquirir materiais e contratar serviços de terceiros						R\$ 314.550,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Tânia Figueiredo Lima/ Gerência de Desenvolvimento, Saúde e Segurança no Trabalho / 3631-1528		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Contratação de serviços específicos		15.010.000	3390-3900	1	R\$ 270.000,00	R\$	270.000,00
Fornecimento de coffe-break		15.010.000	3390-3000	1	R\$ 4.050,00	R\$	4.050,00
Aquisição de materiais de consumo (agendas e lápis de cor)		15.010.000	3390-3000	1	R\$ 40.500,00	R\$	40.500,00
Etapa 2: Fornecer diárias para a Gerência de Desenvolvimento, Saúde e Segurança no Trabalho						R\$ 20.419,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Tânia Figueiredo Lima/ Gerência de Desenvolvimento, Saúde e Segurança no Trabalho / 3631-1528		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 20.419,00	R\$	20.419,00
TOTAL DA AÇÃO 2884 - FONTE 15.010.000- GRUPO 3 - Demais Ações e Projetos						R\$	2.014.345,00
TOTAL DA AÇÃO 2884- FONTE 15.010.000- GRUPO 4 - Demais Ações e Projetos						R\$	33.750,00
TOTAL DA AÇÃO 2884						R\$	2.048.095,00

AÇÃO 2886: ESTRUTURAÇÃO DA ENGENHARIA DE TRÂNSITO						
Responsável: Paulo Henrique Lima Marques						
Produto: Sistema Implantado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 1				
Subação 1: Implantação de Sistema Semafórico					Valor da Subação	
					R\$ 884.288,00	
Produto: Sistema implantado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01				
Responsável / Setor / Telefone: Paulo Henrique Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4604						
Etapa 1: Repassar recursos para implantação de Sistema Semafórico					R\$ 884.288,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) / Outras Despesas (OD)				
Paulo Henrique Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4604		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Sinalização semafórica do município de Nobres		17.520.000	4490-5100	1	R\$ 884.288,00	R\$ 884.288,00
TOTAL DA AÇÃO 2886- FONTE 17.520.000- GRUPO 4 - Despesas Essenciais Finalísticas					R\$ 884.288,00	
TOTAL DA AÇÃO 2886					R\$ 884.288,00	

AÇÃO 4510: ARTICULAÇÃO E SUPORTE A PROJETOS ESTRATÉGICOS PARA MODERNIZAÇÃO DA ENTIDADE						
Responsável: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos						
Produto: Anuário publicado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01				
Produto: Instrumentos de gestão elaborado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 03				
Produto: Plano de comunicação implementado	Unid. Medida: Mensal	Quantidade: 12				
Subação 1: Implementação dos trabalhos da Gerência de Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito - RENAEST					Valor da Subação	
					R\$ 18.678,00	
Produto: Anuário publicado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01				
Responsável / Setor / Telefone: Walber Alexander do Carmo Desto / Gerência de RENAEST / 3615-4733						
Etapa 1: Formatar e imprimir o material gráfico, boletins e anuário					R\$ 6.750,00	
Responsável / Setor:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Walber Alexander do Carmo Desto / Gerência de RENAEST / 3615-4733		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de serviços de terceiro - Pessoa Jurídica: formatação e impressão do material gráfico - boletins e anuários		15.010.000	3390-3900	1	R\$ 6.750,00	R\$ 6.750,00
Etapa 2: Manter as atividades desenvolvidas pela Gerência de Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito - RENAEST					R\$ 11.928,00	
Responsável / Setor:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Walber Alexander do Carmo Desto / Gerência de RENAEST / 3615-4733		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diária para execução dos trabalhos		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 11.928,00	R\$ 11.928,00
Subação 2: Desenvolvimento das ações do Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados - NGER					Valor da Subação	
					R\$ 121.570,00	
Produto: Instrumento de gestão elaborado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 03				
Responsável / Setor / Telefone: Danielle Almeida Kormann / Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados / 3615-4710						
Etapa 1: Contratar serviços de consultoria.					R\$ 100.000,00	
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		17.490.000	3390-3500	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Etapa 2: Manter as atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados - NGER.					R\$ 21.570,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Danielle Almeida Kormann / Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados / 3615-4710		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 21.570,00	R\$ 21.570,00

Subação 3: Desenvolvimento de serviços de comunicação institucional						Valor da Subação	
						R\$	45.009,00
Produto: Plano elaborado			Unid. Medida: Mensal		Quantidade: 12		
Responsável / Setor / Telefone: Gilia Amaral / Unidade de Comunicação / 3615-4720							
Etapa 1: Contratar serviços para o desenvolvimento das ações da Unidade de Comunicação						R\$ 33.750,00	
Responsável / Setor / Telefone:			Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Gilia Amaral / Unidade de Comunicação / 3615-4720			Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de serviços de terceiro - Pessoa Jurídica (Clipping eletrônico)			15.010.000	3390-4014	1	R\$ 33.750,00	R\$ 33.750,00
Etapa 2: Manter as atividades da Unidade de Comunicação						R\$ 11.259,00	
Responsável / Setor / Telefone:			Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Gilia Amaral / Unidade de Comunicação / 3615-4720			Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos			15.010.000	3900-1400	1	R\$ 5.964,00	R\$ 5.964,00
Diárias para capacitação			15.010.000	3900-1400	1	R\$ 5.295,00	R\$ 5.295,00
Etapa 3: Gerir o site do DETRAN-MT							
Responsável / Setor / Telefone:			Identificador de Uso:				
Gilia Amaral / Unidade de Comunicação / 3615-4720			Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Etapa 4: Elaborar matérias e releases sobre as ações do DETRAN-MT							
Responsável / Setor / Telefone:			Identificador de Uso:				
Gilia Amaral / Unidade de Comunicação / 3615-4720			Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
TOTAL DA AÇÃO 4510 - FONTE 17.490.000 - GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas						R\$	100.000,00
TOTAL DA AÇÃO 4510 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas						R\$	85.257,00
TOTAL DA AÇÃO 4510						R\$	185.257,00

AÇÃO 4511: MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Responsável: Danilo Vieira da Cruz		
Produto: Infraestrutura Mantida	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 73
Produto: Novo Sistema de TI Implantado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 05
Produto: Atendimento e Suporte Técnico em TI	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100
Produto: Sistema de T.I mantido	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 13

Subação 1: Modernização da infraestrutura tecnológica do DETRAN - MT						Valor da Subação	
						R\$	2.067.278,00
Produto: Infraestrutura de T.I mantida			Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 73		
Responsável / Setor / Telefone: Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711							
Etapa 1: Adquirir equipamentos de T.I.						R\$ 2.067.278,00	
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 de informática (microcomputadores tipo I e tipo II; servidores; webcam; nobreak 1.2 KVA; monitores LCD 23,5" touchscreen; notebook; datashow; switch 48 portas + POE e switch 24 portas + POE; scanner de mesa)			15.010.000	4490-5200	1	R\$ 2.023.032,00	R\$ 2.023.032,00
Aquisição de material de consumo (filtro de linha)			15.010.000	3390-3000	1	R\$ 10.125,00	R\$ 10.125,00
Leitor Biométrico - Prova Teórica			15.010.000	4490-5200	1	R\$ 16.411,00	R\$ 16.411,00
Leitor de código de barras			15.010.000	4490-5200	1	R\$ 17.710,00	R\$ 17.710,00

Subação 2: Atualização das ferramentas virtuais						Valor da Subação	
						R\$	1.350.000,00
Produto: Sistema implantado			Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 05		
Responsável / Setor / Telefone: Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711							

Etapa 1: Desenvolver softwares e sistemas meio.					R\$	1.350.000,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Desenvolvimento softwares e sistemas meio - fábrica de software - contrato 022/2024 - MTI		17.490.000	3390-4000	1	R\$ 1.350.000,00	R\$ 1.350.000,00	
Etapa 2: Desenvolver novo AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem da Escola Pública de Trânsito							
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Etapa 3: Desenvolver aplicativos para as ações educativas de trânsito							
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Subação 3: Manutenção de Sistemas de T.I					Valor da Subação		
					R\$	742.491,00	
Produto: Sistema mantido		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 13			
Responsável / Setor / Telefone: Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711							
Etapa 1: Manter sistemas de T.I							
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Etapa 2: Contratar serviços de terceiros para fornecimento de software					R\$	742.491,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Contratação de empresa para fornecimento de solução de segurança de rede (FIREWALL de borda)		17.490.000	3390-4000	1	R\$ 742.491,00	R\$ 742.491,00	
Subação 4: Manutenção do atendimento e suporte técnico em T.I					Valor da Subação		
					R\$	379.990,00	
Produto: Atendimento realizado		Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone: Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711							
Etapa 1: Manter o atendimento e suporte técnico em T.I					R\$	379.990,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos na área de T.I - atividades continuadas de atendimento e suporte técnico 1º,2º e 3º níveis		15.010.000	3390-4000	1	R\$ 379.990,00	R\$ 379.990,00	
TOTAL DA AÇÃO 4511- FONTE 15.010.000- GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas					R\$	390.115,00	
TOTAL DA AÇÃO 4511 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 4 - Despesas Essenciais Finalísticas					R\$	2.057.153,00	
TOTAL DA AÇÃO 4511- FONTE 17.490.000- GRUPO 3 - Despesas Essenciais Finalísticas					R\$	2.092.491,00	
TOTAL DA AÇÃO 4511					R\$	4.539.759,00	
AÇÃO 4539: EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE							
Responsável: Wesley Campos Barros							
Produto: Seminários realizados		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 3			
Subação 1: Promoção de Seminários de Acessibilidade					Valor da Subação		
					R\$	13.163,00	
Produto: Seminário realizado		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 03			
Responsável / Setor / Telefone: Wesley Campos Barros / Comissão Permanente de Acessibilidade/ 3631 - 1528							
Etapa 1: Realizar seminários para o público alvo (servidores, credenciados, associações, comunidade PCD)					R\$	13.163,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Wesley Campos Barros/ Comissão Permanente de Acessibilidade/ 3631 - 1528		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Contratação de empresa para fornecimento de coffe-break		15.010.000	3390-3000	1	R\$ 6.750,00	R\$ 6.750,00	

Contratação de serviço de locação de ambiente para realização de evento	15.010.000	3390-3900	1	R\$	1.688,00	R\$	1.688,00
Aquisição de material de consumo	15.010.000	3390-3000	1	R\$	4.725,00	R\$	4.725,00
<b>Subação 2: Manutenção da Comissão Permanente de Acessibilidade</b>						<b>Valor da Subação</b>	
						<b>R\$ 32.990,00</b>	
Produto: Atividade aprimorada	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone: Wesley Campos Barros / Comissão Permanente de Acessibilidade/ 3631 - 1528							
Etapa 1: Fornecer diárias para Comissão Permanente de Acessibilidade						<b>R\$ 32.990,00</b>	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Wesley Campos Barros / Comissão Permanente de Acessibilidade/ 3631 - 1528		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para a capacitação		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 16.115,00	R\$	16.115,00
Diárias para execução dos trabalhos		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 16.875,00	R\$	16.875,00
<b>Subação 3: Aquisição de equipamentos de acessibilidade para servidores PCD's e para suporte no atendimento de condutores PCD's</b>						<b>Valor da Subação</b>	
						<b>R\$ 10.000,00</b>	
Produto: Equipamento adquirido	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone: Wesley Campos Barros / Comissão Permanente de Acessibilidade/ 3631 - 1528							
Etapa 1: Adquirir equipamentos de acessibilidades para atender às necessidades dos servidores com deficiência visual, física e/ou mobilidade reduzida						<b>R\$ 10.000,00</b>	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Wesley Campos Barros / Comissão Permanente de Acessibilidade/ 3631 - 1528		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Aquisição de materiais como cadeira de rodas, andador, cadeira de banho, muletas, macas, primeiros socorros, entre outros, com intuito de contribuir para a recuperação/reabilitação do servidor		15.010.000	4490-5200	1	R\$ 10.000,00	R\$	10.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 4539 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Demais Ações e Projetos</b>						<b>R\$ 46.153,00</b>	
<b>TOTAL DA AÇÃO 4539 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 4 - Demais Ações e Projetos</b>						<b>R\$ 10.000,00</b>	
<b>TOTAL DA AÇÃO 4539</b>						<b>R\$ 56.153,00</b>	
<b>AÇÃO 4540: EXECUÇÃO DE AÇÕES PARA AGENDA A3P</b>							
Responsável: Rosana Pereira de Brito							
Produto: Ações sustentáveis realizadas		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 0			
Produto: Ações de redução de impactos ambientais realizadas		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 5			
Produto: Ações de redução das desigualdades sociais realizadas		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 0			
Produto: Ações de integração de sistemas realizadas		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 0			
<b>Subação 1: Capacitação dos membros da Comissão A3P para que sejam multiplicadores das ações da Agenda A3P</b>						<b>Valor da Subação</b>	
						<b>R\$ 44.634,00</b>	
Produto: Capacitação realizada	Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 04				
Responsável / Setor / Telefone: Rosana Pereira de Brito / Comissão A3P/ 3341 - 1355							
Etapa 1: Realizar oficina, seminários e cursos						<b>R\$ 7.088,00</b>	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Rosana Pereira de Brito / Comissão A3P/ 3341 - 1355		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Aquisição de materiais gráficos para realização dos eventos (banner)		15.010.000	3390-3000	1	R\$ 7.088,00	R\$	7.088,00
Etapa 2: Manutenção da comissão gestora interna da agenda ambiental da administração pública						<b>R\$ 37.546,00</b>	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Rosana Pereira de Brito / Comissão A3P/ 3341 - 1355		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 25.524,00	R\$	25.524,00
Diárias para execução dos trabalhos		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 12.022,00	R\$	12.022,00
<b>Subação 2: Desenvolvimento de projetos que ofereçam soluções inovadoras que atendam as necessidades humanas causando menor impacto no meio ambiente.</b>						<b>Valor da Subação</b>	
						<b>R\$ 0,00</b>	
Produto: Projeto estruturado	Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 05				
Responsável / Setor / Telefone: Rosana Pereira de Brito / Comissão A3P/ 3341 - 1355							

<b>Etapa 1: Desenvolver projeto de redução do uso de copos descartáveis</b>						
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Rosana Pereira de Brito / Comissão A3P/ 3341 - 1355		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
<b>Etapa 2: Desenvolver de projeto de redução do uso de papel A4</b>						
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Rosana Pereira de Brito / Comissão A3P/ 3341 - 1355		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
<b>Etapa 3: Desenvolver de projeto de doação de bens inservíveis recuperados</b>						
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Rosana Pereira de Brito / Comissão A3P/ 3341 - 1355		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
<b>Etapa 4: Desenvolver de projeto de doação de bens inservíveis irrecuperáveis</b>						
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Rosana Pereira de Brito / Comissão A3P/ 3341 - 1355		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
<b>Etapa 5: Desenvolver de projeto de recuperação de espaços degradados (3.000 árvores plantadas)</b>						
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Rosana Pereira de Brito / Comissão A3P/ 3341 - 1355		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
<b>Subação 3: Confeção de material para campanhas educativas</b>					<b>Valor da Subação</b>	
					R\$	109.009,00
Produto: Material adquirido		Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100		
Responsável / Setor / Telefone: Rosana Pereira de Brito / Comissão A3P/ 3341 - 1355						
<b>Etapa 1: Adquirir materiais para campanhas educativas</b>						R\$ 109.009,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: CD				
Rosana Pereira de Brito / Comissão A3P/ 3341 - 1355		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Aquisição de camisetas CGI-A3P-DETRAN MT		15.010.000	3390-3000	1	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00
Confeção de materiais gráficos (panfletos educativos, agendas e copos reutilizáveis)		15.010.000	3390-3900	1	R\$ 55.009,00	R\$ 55.009,00
<b>Subação 4: Recuperação de espaços degradados</b>					<b>Valor da Subação</b>	
Produto: Atividade realizada		Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100		
Responsável / Setor / Telefone: Rosana Pereira de Brito / Comissão A3P/ 3341 - 1355						
<b>Etapa 1: Plantar 2000 árvores</b>						
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Rosana Pereira de Brito / Comissão A3P/ 3341 - 1355		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
<b>TOTAL DA AÇÃO 4540- FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Demais Ações e Projetos</b>					R\$	153.643,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 4540</b>					R\$	153.643,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 506: PROMOÇÃO DA SEGURANÇA VIÁRIA</b>					R\$	71.371.441,00
<b>PROGRAMA 036: APOIO ADMINISTRATIVO</b>						
Programa padrão vinculado ao Tesouro do Estado						
<b>AÇÃO 2004: MANUTENÇÃO DE GABINETES</b>						
Responsável: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos						
Produto: Demanda atendida/Atividade realizada		Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100		
					<b>Valor da Subação</b>	

Subação 1: Manutenção das atividades desenvolvidas pela Presidência.						R\$	40.014,00	
Responsável / Setor / Telefone: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos / Gabinete da Presidência / 3615-4603								
Etapa 1: Subsidiar as ações coordenadas pela Presidência.							R\$	40.014,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)						
Angélica Campos Assaoka / Gabinete da Presidência / 3615-4603		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		
Diárias para capacitação		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 10.196,00	R\$	10.196,00	
Diárias para execução dos trabalhos		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 29.818,00	R\$	29.818,00	
Subação 2: Manutenção das atividades desenvolvidas pelos setores vinculados à Presidência.							Valor da Subação	R\$ 30.242,00
Responsável / Setor / Telefone: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos / Gabinete da Presidência / 3615-4603								
Etapa 01: Manter as ações da Advocacia Geral do DETRAN - MT							R\$	15.570,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)						
Lilian Mara Albuquerque Felício / Advocacia Geral / 3615-4626		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		
Diárias para capacitação		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 8.823,00	R\$	8.823,00	
Diárias para execução dos trabalhos		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 6.747,00	R\$	6.747,00	
Etapa 02: Manter as ações da Unidade de Assessoria							R\$	14.672,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)						
Ademir Soares de Amorim Silva/Unidade de Assessoria/ 3615-4626		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		
Diárias para capacitação		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 2.745,00	R\$	2.745,00	
Diárias para execução dos trabalhos		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 11.927,00	R\$	11.927,00	
Subação 3: Manutenção das atividades desenvolvidas pela Diretoria de Suporte às Regionalizadas e Desconcentradas							Valor da Subação	R\$ 112.616,00
Responsável / Setor / Telefone: Loester Rodrigo Marçal Siqueira / Diretoria de Suporte às Regionalizadas e Desconcentradas / 3615-4603								
Etapa 01: Manter as ações da Unidade de Suporte às Regionalizadas e Desconcentradas.							R\$	112.616,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD) / Contratos Diversos (CD)						
Loester Rodrigo Marçal Siqueira / Diretoria de Suporte às Regionalizadas e Desconcentradas / 3615-4603		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		
Diárias para execução dos trabalhos		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 59.098,00	R\$	59.098,00	
Diárias para capacitação		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 41.368,00	R\$	41.368,00	
Fornecimento de coffee break		15.010.000	3390-3000	1	R\$ 12.150,00	R\$	12.150,00	
TOTAL DA AÇÃO 2004 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Essenciais à Manutenção da Unidade							R\$	182.872,00
TOTAL DA AÇÃO 2004							R\$	182.872,00

### AÇÃO 2005: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Responsável: Paulo Henrique Lima Marques

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

Subação 1: Implementação de contratos para a manutenção dos bens imóveis.						Valor da Subação	R\$	21.145.029,00
Responsável / Setor / Telefone: Paulo Henrique de Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4609								
Etapa 1: Implementar serviços de vigilância para segurança patrimonial.							R\$	16.051.899,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)						
Phelipe Marcel Silva de Campos/ Coordenadoria Administrativa / 3615-4658		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		

Serviço de vigilância armada -Cuiabá e Várzea Grande	15.010.000	3390-3700	1	R\$	2.176.899,00	R\$	2.176.899,00
Serviço de vigilância armada - Interior	15.010.000	3390-3700	1	R\$	10.500.000,00	R\$	10.500.000,00
Serviço de vigilância vídeo monitorada - fornecimento, instalação, capacitação e suporte técnico para sistema de segurança eletrônica inteligente.	15.010.000	3390-4000	1	R\$	3.375.000,00	R\$	3.375.000,00

**Etapa 2: Implementar serviços de limpeza e conservação da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento.** R\$ **4.959.480,00**

<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Phelipe Marcel Silva de Campos/ Coordenadoria Administrativa / 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 e conservação dos bens móveis e imóveis - Interior	15.010.000	3390-3700	1	R\$ 2.631.136,00	R\$ 2.631.136,00
Serviço de limpeza, higienização e conservação dos bens móveis e imóveis -Cuiabá e Várzea Grande.	15.010.000	3390-3700	1	R\$ 2.247.344,00	R\$ 2.247.344,00
Serviço de dedetização	15.010.000	3390-3900	1	R\$ 81.000,00	R\$ 81.000,00

**Etapa 3: Implementar serviços gerais para manutenção da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento.** R\$ **32.400,00**

<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Phelipe Marcel Silva de Campos/ Coordenadoria Administrativa / 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	15.010.000	3390-3900	1	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00
Serviço de aquisição de água - caminhão pipa	15.010.000	3390-3900	1	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00

**Etapa 4: Implementar serviços de fornecimento, recarga e manutenção de extintores para a Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento.** R\$ **101.250,00**

<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 fornecimento, recarga e manutenção de extintores	15.010.000	3390-3900	1	R\$ 101.250,00	R\$ 101.250,00

**Subação 2: Manutenção da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento** R\$ **3.937.325,00**

**Responsável / Setor / Telefone: Edno Martimiano de Carvalho /Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631**

**Etapa 1: Manter os contratos de aluguéis de pessoa física e jurídica, referente às Ciretrans e Núcleos de Atendimentos** R\$ **3.937.325,00**

<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>				
<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>
Serviços de terceiro - Pessoa Física	15.010.000	3390-3600	1	R\$ 1.748.339,00	R\$ 2.348.339,00
Serviços de terceiro - Pessoa Jurídica	15.010.000	3390-3900	1	R\$ 1.188.986,00	R\$ 1.588.986,00

**TOTAL DA AÇÃO 2005 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Essenciais à Manutenção da Unidade** R\$ **25.082.354,00**

**TOTAL DA AÇÃO 2005** R\$ **25.082.354,00**

**AÇÃO 2006: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES**

**Responsável: Edmilson de Sousa Ferreira**

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

**Subação 1: Manter em boas condições de locomoção a frota de veículos que atende a Autarquia** R\$ **691.132,00**

**Responsável / Setor / Telefone: Edmilson de Sousa Ferreira / Gerência de Transportes / 3615-4704**

**Etapa 1: Garantir o funcionamento dos veículos para atender a demanda.** R\$ **670.882,00**

<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Edmilson de Sousa Ferreira / Gerência de Transportes / 3615-4704</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Fornecimento de combustíveis	15.010.000	3390-3000	1	R\$ 670.882,00	R\$ 670.882,00

**Etapa 2: Contratar serviços para manutenção dos veículos.** R\$ **20.250,00**

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

Edmilson de Sousa Ferreira / Gerência de Transportes / 3615-4704		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Lavagem veicular		15.010.000	3390-3900	1	R\$ 20.250,00	R\$ 20.250,00
<b>Subação 2: Garantir a locação e aquisição de veículos para a Entidade</b>						<b>Valor da Subação</b>
						<b>R\$ 1.015.356,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone: Edmilson de Sousa Ferreira / Gerência de Transportes / 3615-4704</b>						
<b>Etapa 1: Locar veículos para atender a demanda da Entidade.</b>						<b>R\$ 1.015.356,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
Edmilson de Sousa Ferreira / Gerência de Transportes / 3615-4704		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Locação de veículos		15.010.000	3390-3900	1	R\$ 1.015.356,00	R\$ 1.015.356,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2006 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Essenciais à Manutenção da Unidade</b>						<b>R\$ 1.706.488,00</b>
<b>TOTAL DA AÇÃO 2006</b>						<b>R\$ 1.706.488,00</b>
<b>AÇÃO 2007: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>						
<b>Responsável: Paulo Henrique Lima Marques</b>						
<b>Produto: Manutenção realizada</b>		<b>Unid. Medida: Percentual</b>		<b>Quantidade: 100</b>		
<b>Subação 1: Implementação das atividades administrativas da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento</b>						<b>Valor da Subação</b>
						<b>R\$ 16.414.400,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone: Paulo Henrique Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4704</b>						
<b>Etapa 1: Manter o contrato de serviço de correspondência e gerenciamento de malotes.</b>						<b>R\$ 877.500,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
Yan Tayllor Camargo Motta / Gerência de Protocolo / 3615-4810		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de serviços de correspondência (malote e postais)		15.010.000	3390-3900	1	R\$ 877.500,00	R\$ 877.500,00
<b>Etapa 2: Manter o fornecimento de água mineral e gás de cozinha.</b>						<b>R\$ 128.967,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
Antônio Santana da Silva / Ger. de Material e Mobiliário / 3615-4658		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Fornecimento de água mineral		15.010.000	3390-3000	1	R\$ 121.665,00	R\$ 121.665,00
Fornecimento de gás de cozinha		15.010.000	3390-3000	1	R\$ 7.302,00	R\$ 7.302,00
<b>Etapa 3: Garantir o serviço de distribuição de energia elétrica, água encanada e telefonia</b>						<b>R\$ 2.341.113,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) / Outras Despesas (OD)</b>				
Phelipe Marcel Silva de Campos / Coordenadoria Administrativa / 3615-4658		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Energia elétrica		15.010.000	3390-3900	1	R\$ 1.620.000,00	R\$ 1.620.000,00
Água e esgoto		15.010.000	3390-3900	1	R\$ 137.700,00	R\$ 137.700,00
Telefonia móvel/dados		15.010.000	3390-4000	1	R\$ 137.913,00	R\$ 137.913,00
Telefonia fixa		15.010.000	3390-3900	1	R\$ 243.000,00	R\$ 243.000,00
Contratação de empresa para prestação dos serviços de Copeira, Recepcionista e Garçom		15.010.000	3390-3700	1	R\$ 202.500,00	R\$ 202.500,00
<b>Etapa 4: Garantir serviço de impressão e transmissão de dados.</b>						<b>R\$ 3.566.662,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Locação de impressoras e tonners		15.010.000	3390-4000	1	R\$ 518.859,00	R\$ 518.859,00
Transmissão de dados (link)		15.010.000	3390-4000	1	R\$ 1.894.040,00	R\$ 1.894.040,00
Dados móveis (talonário eletrônico)		15.010.000	3390-4000	1	R\$ 674.932,00	R\$ 674.932,00
Dados móveis (vistoria digital)		15.010.000	3390-4000	1	R\$ 478.831,00	R\$ 478.831,00
<b>Etapa 5: Adquirir materiais de consumo para abastecer o Almoxarifado da Entidade.</b>						<b>R\$ 338.696,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
Antônio Santana da Silva / Ger. de Material e Mobiliário / 3615-4658		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Material de consumo para atender o Almoxarifado		15.010.000	3390-3000	1	R\$ 338.696,00	R\$ 338.696,00

<b>Etapa 6: Adquirir serviços de emissão de certificados digitais.</b>					<b>R\$</b>	<b>3.037,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Jhoelson Marcos Ehret / Coord. Financeira / 3615-4662</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Certificado digital	15.010.000	3390-4000	1	R\$ 3.037,00	R\$ 3.037,00	
<b>Etapa 07 - Executar pagamento de adiantamentos para atender as Unidades Regionalizadas.</b>					<b>R\$</b>	<b>337.500,00</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	15.010.000	3390-3900	1	R\$ 168.750,00	R\$ 168.750,00	
Adiantamento de consumo	15.010.000	3390-3000	1	R\$ 168.750,00	R\$ 168.750,00	
<b>Etapa 8: Manter os serviços da Advocacia Geral do DETRAN.</b>					<b>R\$</b>	<b>3.469,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Lilian Mara Felício albuquerque / 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.	15.010.000	3390-3900	1	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	
Serviço de acompanhamento de publicações em Diários Oficiais do Poder Executivo e Judiciário - Municípios, Estados, União, entre outros - acompanhamento de intimações judiciais e andamento dos processos das quais o Detran seja parte interessada.	15.010.000	3390-3900	1	R\$ 769,00	R\$ 769,00	
<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>1.790.453,00</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	15.010.000	3390-3900	1	R\$ 1.790.453,00	R\$ 1.790.453,00	
<b>Etapa 10: Contratar os serviços de confecção de carimbo.</b>					<b>R\$</b>	<b>1.620,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Phelipe Marcel Silva de Campos/ Coordenadoria Administrativa / 3615-4658</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Confecção de carimbos	15.010.000	3390-3900	1	R\$ 1.620,00	R\$ 1.620,00	
<b>Etapa 11: Contratar serviços de coffe break e kit lanche</b>					<b>R\$</b>	<b>56.700,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Phelipe Marcel Silva de Campos/ Coordenadoria Administrativa / 3615-4658</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Fornecimento de coffe break	15.010.000	3390-3000	1	R\$ 40.500,00	R\$ 40.500,00	
Fornecimento de kit lanche	15.010.000	3390-3000	1	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00	
<b>Etapa 12: Implementar contratação de serviços bancários.</b>					<b>R\$</b>	<b>5.535,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Jhoelson Marcos Ehret / 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	15.010.000	3390-3900	1	R\$ 5.535,00	R\$ 5.535,00	
<b>Etapa 13: Contratar consultoria jurídica e suporte em licitações e contratos administrativos.</b>					<b>R\$</b>	<b>12.825,00</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>	<b>Valor Total</b>
Contratação de serviços de terceiro - consultoria jurídica	15.010.000	3390-3900	1	R\$ 4.050,00	R\$ 4.050,00	
Contratação de serviços de terceiro - banco de preços	15.010.000	3390-3900	1	R\$ 8.775,00	R\$ 8.775,00	
<b>Etapa 14: Contratar locação de Mão de Obra</b>					<b>R\$</b>	<b>6.950.323,00</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>	<b>Valor Total</b>

Contratação de estagiários - serviço especializado de agente integrador	15.010.000	3390-3700	1	R\$	24.823,00	R\$	24.823,00
Bolsa estágio	15.010.000	3390-3607	12	R\$	189.000,00	R\$	2.268.000,00
Bolsa estágio - pós	15.010.000	3390-3607	12	R\$	155.250,00	R\$	1.863.000,00
Residentes técnicos	15.010.000	3390-3607	12	R\$	118.125,00	R\$	1.417.500,00
FUNAC - termo de cooperação nº 0274/2023 (aproveitamento de mão-de-obra de recuperandos do sistema penitenciário do regime semi-aberto)	15.010.000	3390-3916	12	R\$	74.250,00	R\$	891.000,00
Despesas de exercícios anteriores	15.010.000	3390-9200	12	R\$	40.500,00	R\$	486.000,00
<b>Etapa 15: Iniciar as tratativas para a realização de Concurso Público no DETRAN.</b>						R\$	-
<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>		
Iniciar as tratativas para organização do Concurso Público.	15.010.000	3390-3900	1			R\$	-
<b>Subação 2: Manutenção das ações dos setores da Diretoria de Administração Sistêmica</b>						<b>R\$</b>	<b>383.809,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone: Paulo Henrique Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4604</b>							
<b>Etapa 1: Manter as ações da Diretoria de Administração Sistêmica.</b>						R\$	5.335,00
<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>		
Diárias para execução dos trabalhos	15.010.000	3390-1400	1	R\$	5.335,00	R\$	5.335,00
<b>Etapa 2: Manter as ações da Coordenadoria Financeira.</b>						R\$	-
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>					
<b>Jhoelson Marcos Ehret / Coord. Financeira / 3615-4662</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>		
<b>Etapa 3: Manter as ações da Gerência de Pessoal</b>						R\$	-
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>					
<b>Maristela Mendonça Furtado dos Santos/ Ger. de Pessoal / 3615-4618</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>		
<b>Etapa 4: Manter as ações da Gerência de Material e Mobiliário.</b>						R\$	24.522,00
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>					
<b>Antônio Santana da Silva / Ger. de Material e Mobiliário/ 3615-4658</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>		
Diárias para execução dos trabalhos	15.010.000	3390-1400	1	R\$	16.875,00	R\$	16.875,00
Diárias para capacitação	15.010.000	3390-1400	1	R\$	7.647,00	R\$	7.647,00
<b>Etapa 5: Manter as ações da Gerência de Protocolo e Arquivo.</b>						R\$	42.728,00
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>					
<b>Yan Tayllor Camargo Motta / Ger. Protocolo e Arquivo / 3615-4810</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>		
Diárias para capacitação	15.010.000	3390-1400	1	R\$	12.353,00	R\$	12.353,00
Diárias para execução dos trabalhos	15.010.000	3390-1400	1	R\$	30.375,00	R\$	30.375,00
<b>Etapa 6: Manter as ações da Gerência de Arrecadação</b>						R\$	14.509,00
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>					
<b>José Bonifácio Araújo da Silva / Ger. 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	15.010.000	3390-1400	1	R\$	8.627,00	R\$	8.627,00
Diárias para execução dos trabalhos	15.010.000	3390-1400	1	R\$	5.882,00	R\$	5.882,00
<b>Etapa 7: Manter as ações da Coordenadoria de Aquisições e Contratos.</b>						R\$	30.041,00
<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	15.010.000	3390-1400	1	R\$	2.981,00	R\$	2.981,00
Diárias para capacitação	15.010.000	3390-1400	1	R\$	27.060,00	R\$	27.060,00
<b>Etapa 8: Manter as ações da Coordenadoria de Orçamento e Convênios</b>						R\$	6.470,00

Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Leandro Santos de Brito / Coord. de Orçamento e Convênios / 3615-4737		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 6.470,00	R\$ 6.470,00
<b>Etapa 9: Manter as ações da Coordenadoria de Contabilidade.</b>						<b>R\$ 9.804,00</b>
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Liege Correa de Arruda / Coord. de Contabilidade / 3615-4636		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 9.804,00	R\$ 9.804,00
<b>Etapa 10: Manter as ações da Coordenadoria de Tecnologia da Informação.</b>						<b>R\$ 171.337,00</b>
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 30.001,00	R\$ 30.001,00
Diárias para execução dos trabalhos		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 141.336,00	R\$ 141.336,00
<b>Etapa 11: Manter as ações da Gerência de Informações e Conformidade Contábil</b>						<b>R\$ -</b>
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Kelly Santana da Costa Arruda Mendonça / Gerência de Informações e Conformidade Contábil. / 3615-xxxx		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
<b>Etapa 12: Manter as ações da Coordenadoria Administrativa</b>						<b>R\$ 11.223,00</b>
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Phelipe Marcel Silva de Campos/ Coordenadoria Administrativa / 3615-4658		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 5.098,00	R\$ 5.098,00
Diárias para execução dos trabalhos		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 6.125,00	R\$ 6.125,00
<b>Etapa 13: Manter as ações da Gerência de Execução Financeira</b>						<b>R\$ 8.269,00</b>
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Alex Batista da Costa / Gerência de Execução Financeira / 3615-4655		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 8.269,00	R\$ 8.269,00
<b>Etapa 14: Manter as ações da Coordenadoria de Patrimônio.</b>						<b>R\$ 33.690,00</b>
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Janete Benoski/ Coord. de Patrimônio / 3615-4622		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 33.690,00	R\$ 33.690,00
<b>Etapa 15: Manter as ações da Gerência de Desenvolvimento, Saúde e Segurança no Trabalho</b>						<b>R\$ 10.784,00</b>
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Tânia Figueiredo Lima/ Gerência de Desenvolvimento, Saúde e Segurança no Trabalho / 3631-1528		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 10.784,00	R\$ 10.784,00
<b>Etapa 16: Manter as ações da Gerência de Convênios</b>						<b>R\$ 6.470,00</b>
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Gilmara Nascimento Santiago/ Gerência de Convênios/ 3615-4748		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 6.470,00	R\$ 6.470,00
<b>Etapa 17: Manter as ações da Gerência de Transporte</b>						<b>R\$ 8.627,00</b>
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Edmilson de Sousa Ferreira/ Gerência de Transporte/ 3615-4754		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação		15.010.000	3390-1400	1	R\$ 8.627,00	R\$ 8.627,00
<b>Subação 3: Aquisição de passagens aéreas e rodoviárias</b>						<b>R\$ 236.250,00</b>
Responsável / Setor / Telefone: Edmilson de Sousa Ferreira / Ger. Transportes / 3615-4704						
<b>Etapa 1: Garantir a aquisição de passagens aéreas e terrestres.</b>						<b>R\$ 236.250,00</b>
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Edmilson de Sousa Ferreira / Ger. Transportes / 3615-4704		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total

Passagens aeroviária	15.010.000	3390-3301	1	R\$	135.000,00	R\$	135.000,00
Passagens rodoviária	15.010.000	3390-3302	1	R\$	101.250,00	R\$	101.250,00
<b>Subação 4: Contratar serviços para transporte de documentos oficiais e mercadorias.</b>						<b>Valor da Subação</b>	
						<b>R\$ 288.225,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone: Paulo Henrique Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4604</b>							
<b>Etapa 1: Garantir a contratação de transporte de documentos oficiais.</b>							<b>R\$ 33.750,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>					
<b>Yan Tayllor Camargo Motta / Gerência de Protocolo e Arquivo / 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	15.010.000	3390-3900	1	R\$ 33.750,00	R\$	33.750,00	
<b>Etapa 2: Garantir contratação de empresa para transporte de mercadorias (mobiliário e consumo).</b>							<b>R\$ 254.475,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>					
<b>Janete Benoski/ 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	15.010.000	3390-3900	1	R\$ 254.475,00	R\$	254.475,00	
<b>Subação 5: Aquisição e manutenção dos bens e materiais permanentes.</b>						<b>Valor da Subação</b>	
						<b>R\$ 784.512,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone: Antônio Santana da Silva / Ger. de Material e Mobiliário / 3615-4754</b>							
<b>Etapa 1: Adquirir móveis e equipamentos permanentes para modernização da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento.</b>							<b>R\$ 608.389,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>					
<b>Antônio Santana da Silva / Ger. de Material e Mobiliário / 3615-4754</b>	<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	15.010.000	4490-5200	1	R\$ 608.389,00	R\$	608.389,00	
<b>Etapa 2: Manter os arquivos deslizantes para atender a Gerência de Protocolo e Arquivo</b>							<b>R\$ 176.123,00</b>
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>					
<b>Yan Tayllor Camargo Motta / Gerência de Protocolo e Arquivo / 3615-4810</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>		
Manutenção de arquivos deslizantes	15.010.000	3390-3900	1	R\$ 176.123,00	R\$	176.123,00	
<b>TOTAL DA AÇÃO 2007 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Essenciais à Manutenção da Unidade</b>						<b>R\$</b>	<b>17.498.807,00</b>
<b>TOTAL DA AÇÃO 2007 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 4 - Essenciais à Manutenção da Unidade</b>						<b>R\$</b>	<b>608.389,00</b>
<b>TOTAL DA AÇÃO 2007</b>						<b>R\$</b>	<b>18.107.196,00</b>

### Ação 2008: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

Responsável: Maristela Mendonça Furtado dos Santos

<b>Produto: Manutenção realizada</b>	<b>Unid. Medida: Percentual</b>	<b>Quantidade: 100</b>				
<b>Subação 1: Gerenciamento 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\$ 151.385.232,00</b>				
<b>Responsável / Setor / Telefone: Maristela Mendonça Furtado dos Santos / Gerência de Pessoal / 3615-4618</b>						
<b>Etapa 1: Acompanhar e providenciar o pagamento dos servidores e encargos sociais.</b>		<b>R\$ 148.385.232,00</b>				
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Despesas Obrigatórias (DO)</b>				
<b>Maristela Mendonça Furtado dos Santos / Gerência de Pessoal / 3615-4618</b>	<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 -14% e INSS)	15.010.000	3190-1100	1	R\$ 136.985.232,00	R\$	136.985.232,00
Adicional noturno	15.010.000	3190-1100		R\$ -	R\$	-
Gratificação Lei Seca	15.010.000	3190-1100	1	R\$ 4.800.000,00	R\$	4.800.000,00
Gratificação Banca Examinadora	15.010.000	3190-1100	1	R\$ 1.200.000,00	R\$	1.200.000,00
Rescisões / Adicional de férias / Auxílio insalubridade	15.010.000	3190-9400	1	R\$ 840.000,00	R\$	840.000,00
Rescisões / Adicional de férias / Auxílio insalubridade	15.010.000	3190-9200	1	R\$ 840.000,00	R\$	840.000,00

Servidor requisitado	15.010.000	3190-9600	1	R\$	600.000,00	R\$	600.000,00
Contratos temporários	15.010.000	3190-0400	1	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00
Despesas variáveis - pessoa civil (pagamento de hora-aula)	15.010.000	3190-1600	1	R\$	600.000,00	R\$	600.000,00
Despesas exercícios anteriores	15.010.000	3190-9200	1	R\$	720.000,00	R\$	720.000,00

**Etapa 2: Efetuar o recolhimento de tributos patronais de contribuições previdenciárias.** R\$ **3.000.000,00**

Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Despesas Obrigatórias (DO)						
Maristela Mendonça Furtado dos Santos / Gerência de Pessoal / 3615-4618	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		
Recolhimento patronal de servidores efetivos - FUNPREV (28%)	15.010.000	3191-1300	1	R\$	1.800.000,00	R\$	1.800.000,00
Recolhimento patronal de servidores comissionados - INSS (21%)	15.010.000	3190-1300	1	R\$	1.200.000,00	R\$	1.200.000,00

**TOTAL DA AÇÃO 2008 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 1 - Despesas Obrigatórias** R\$ **151.385.232,00**

**TOTAL DA AÇÃO 2008** R\$ **151.385.232,00**

### 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\$ **657.736,00**

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

**Etapa 1: Renovar as licenças e manutenção de sistemas.** R\$ **657.736,00**

Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)						
Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		
Licenças de softwares originais (Office e Windows)	17.490.000	4490-4000	1	R\$	239.625,00	R\$	239.625,00
Contratação de empresa para prestação de serviço de software CP-PRO mais Desktop, para uso dos servidores da Corregedoria e da Advocacia Geral do DETRAN/MT na gestão de processos.	17.490.000	4490-4000	1	R\$	7.016,00	R\$	7.016,00
Serviço fornecimento de licença de software - Power BI PRO	17.490.000	4490-4000	1	R\$	7.048,00	R\$	7.048,00
Serviço fornecimento de licença de software - AUTODESK BIM (utilizado pela Coordenadoria de Obras e Engenharia)	15.010.000	4490-4000	1	R\$	404.047,00	R\$	404.047,00

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

Valor da Subação

R\$ **236.250,00**

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

**Etapa 1: Adquirir material de consumo de T.I.** R\$ **236.250,00**

Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)						
Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		
Periféricos (mouse, teclado, pen drive etc).	15.010.000	3390-3000	1	R\$	101.250,00	R\$	101.250,00
Itens de hardware (placa-mãe, HD, memória etc).	15.010.000	3390-3000	1	R\$	135.000,00	R\$	135.000,00

#### Subação 3: Manutenção de soluções corporativas.

Valor da Subação

R\$ **7.968.667,00**

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\$ **7.968.667,00**

Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)						
Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		
Serviços da MTI (Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação) - Contrato 12/2020 - Manutenção de contrato para manutenção, correção, atualização e alterações no sistema Detran-net.	15.010.000	3391-4000	1	R\$	2.815.254,00	R\$	2.815.254,00

Serviços da MTI (Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação) - Contrato 020/2021 - Infraestrutura e serviços corporativos.	15.010.000	3391-4000	1	R\$	4.159.443,00	R\$	4.159.443,00
Serviços da MTI (Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação) - Contrato 056/2022 - serviços de solução de e-mail corporativo MTI Workspace e-Crypto.	15.010.000	3391-4000	1	R\$	236.250,00	R\$	236.250,00
Serviços da MTI (Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação) - SIMPLIFICA	15.010.000	3391-4000	1	R\$	675.000,00	R\$	675.000,00
SERPRO (Serviços VPN, rede de longa distância) - Contrato 022/2023.	15.010.000	3390-4000	1	R\$	82.720,00	R\$	82.720,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2009 - FONTE 17.490.000 - GRUPO 4 - Essenciais à Manutenção da Unidade</b>						<b>R\$</b>	<b>253.689,00</b>
<b>TOTAL DA AÇÃO 2009 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Essenciais à Manutenção da Unidade</b>						<b>R\$</b>	<b>8.204.917,00</b>
<b>TOTAL DA AÇÃO 2009 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 4 - Essenciais à Manutenção da Unidade</b>						<b>R\$</b>	<b>404.047,00</b>
<b>TOTAL DA AÇÃO 2009</b>						<b>R\$</b>	<b>8.862.653,00</b>

### AÇÃO 2010: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS

Responsável: José Eudes dos Santos Malhado

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

#### Subação 1: Manutenção das atividades do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN

Valor da Subação

R\$ 68.080,00

Responsável / Setor / Telefone: José Eudes dos Santos Malhado / Presidência do CETRAN / 3615-4689

Etapa 1: Manter as ações do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN	R\$	61.668,00
--	-----	-----------

Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
José Eudes dos Santos Malhado / Presidência do CETRAN / 3615-4689	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos	17.520.000	3390-1400	1	R\$ 52.813,00	R\$ 52.813,00
Diárias para capacitação	17.520.000	3390-1400	1	R\$ 7.843,00	R\$ 7.843,00
Certificado digital para assinaturas online ofícios, atas de reuniões por videoconferência	17.520.000	3390-4000	1	R\$ 1.012,00	R\$ 1.012,00

Etapa 2: Realizar Encontros Anuais e Audiências Públicas	R\$	6.412,00
--	-----	----------

Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
José Eudes dos Santos Malhado / Presidência do CETRAN / 3615-4689	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Aquisição de materiais gráficos para realização de eventos	17.520.000	3390-3900	1	R\$ 6.412,00	R\$ 6.412,00

**TOTAL DA AÇÃO 2010 - FONTE 17.520.000 - GRUPO 3 - Essenciais à Manutenção da Unidade** R\$ **68.080,00**

**TOTAL DA AÇÃO 2010** R\$ **68.080,00**

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

Responsável: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos

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

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

Valor da Subação

R\$ 116.420,00

Responsável / Setor / Telefone: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos / Presidência / 3615-4720

Etapa 01: Publicar abertura de licitações e diversos.	R\$	8.420,00
---	-----	----------

Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Max de Moraes Lucidos / Coord. Aquis. e Contratos / 3615-4757	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Serviços de terceiro - Pessoa Jurídica - Contratação de empresa para publicação dos editais e extratos em jornais de circulação regional e nacional.	15.010.000	3390-3900	1	R\$ 8.420,00	R\$ 8.420,00

Etapa 02: Promover a publicidade e a identidade institucional.	R\$	84.375,00
--	-----	-----------

Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Gilia Amaral / Unidade de Comunicação / 3615-4720	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de serviços para garantir a comunicação organizacional - serviços gráficos	15.010.000	3390-3900	1	R\$ 33.750,00	R\$ 33.750,00

Contratação de serviços para garantir a comunicação organizacional (serviços de publicidade)	15.010.000	3390-3900	1	R\$	50.625,00	R\$	50.625,00	
<b>Etapa 03: Adquirir periódicos</b>						R\$	<b>23.625,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>						
<b>Gilvia Amaral/ 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 empresa especializada para prestar serviços de fornecimento e entrega diária de periódicos para o DETRAN/MT		15.010.000	3390-3903	1	R\$	23.625,00	R\$	23.625,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2014 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Essenciais à Manutenção da Unidade</b>						R\$	<b>116.420,00</b>	
<b>TOTAL DA AÇÃO 2014</b>						R\$	<b>116.420,00</b>	
<b>AÇÃO 4491: PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS A SERVIDORES ESTADUAIS</b>								
<b>Responsável: Maristela Mendonça Furtado dos Santos</b>								
<b>Produto: Manutenção realizada</b>		<b>Unid. Medida: Percentual</b>		<b>Quantidade: 100</b>				
<b>Subação 1: Pagamento de verbas indenizatórias e restituições trabalhistas aos servidores do DETRAN-MT</b>						<b>Valor da Subação</b>		
						R\$	<b>9.047.164,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone: Maristela Mendonça Furtado dos Santos / Gerência de Pessoal / 3615-4618</b>								
<b>Etapa 01: Pagar verbas indenizatórias e restituições trabalhistas</b>						R\$	<b>9.047.164,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>						
<b>Maristela Mendonça Furtado dos Santos / Gerência de Pessoal / 3615-4618</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>		
Verbas indenizatórias (cargo e função de confiança - servidor efetivo)		15.010.000	3390-9300	12	R\$	7.469.683,00		
Despesas JETON (CETRAM e JARI I e II)		15.010.000	3390-9300	12	R\$	1.245.082,00		
Função Jari I e II		15.010.000	3390-9300	12	R\$	332.399,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO 4491 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Despesas Obrigatórias</b>						R\$	<b>9.047.164,00</b>	
<b>TOTAL DA AÇÃO 4491</b>						R\$	<b>9.047.164,00</b>	
<b>TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 036: APOIO ADMINISTRATIVO</b>						R\$	<b>214.558.459,00</b>	
<b>PROGRAMA 996: OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS</b>								
<b>AÇÃO 8002: RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGAMENTO DE ABONO</b>								
<b>Responsável: Jhoelson Marcos Ehret</b>								
<b>Produto: Atividade realizada</b>		<b>Unid. Medida: Percentual</b>		<b>Quantidade: 100</b>				
<b>Subação 1: Recolhimento do PIS-PASEP e pagar o abono</b>						<b>Valor da Subação</b>		
						R\$	<b>3.280.000,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone: Jhoelson Marcos Ehret / Coord. Financeira / 3615-4662</b>								
<b>Etapa 1: Recolher o PIS-PASEP e pagar o abono</b>						R\$	<b>3.280.000,00</b>	
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>		<b>Identificador de Uso: Despesas Obrigatórias (DO)</b>						
<b>Jhoelson Marcos Ehret / Coord. Financeira / 3615-4662</b>		<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>		
Contribuição ao PASEP		15.010.000	3390-4700	1	R\$	3.280.000,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO 8002 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Despesas Obrigatórias</b>						R\$	<b>3.280.000,00</b>	
<b>TOTAL DA AÇÃO 8002</b>						R\$	<b>3.280.000,00</b>	

<b>TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 996: OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS</b>					<b>R\$</b>	<b>3.280.000,00</b>
<b>PROGRAMA 997: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO</b>						
<b>AÇÃO 8040: RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>						
Responsável: Maristela Mendonça Furtado dos Santos						
Produto: Atividade realizada		Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100		
<b>Subação 1: Recolhimento de patronal de inativos e pensionistas do DETRAN - MT</b>					<b>Valor da Subação</b>	
					<b>R\$</b>	<b>6.718.947,00</b>
Responsável / Setor / Telefone: Maristela Mendonça Furtado dos Santos / Gerência de Pessoal / 3615-4618						
Etapa 1: Recolher o Fundo de Previdência (FUNPREV) dos inativos e pensionistas.					<b>R\$</b>	<b>6.718.947,00</b>
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Despesas Obrigatórias (DO)				
Maristela Mendonça Furtado dos Santos / Gerência de Pessoal / 3615-4618		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas		15.010.000	3191-1300	12	R\$ 600.000,00	R\$ 6.718.947,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 8040 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 1 - Despesas Obrigatórias</b>					<b>R\$</b>	<b>6.718.947,00</b>
<b>TOTAL DA AÇÃO 8040</b>					<b>R\$</b>	<b>6.718.947,00</b>
<b>TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 997: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO</b>					<b>R\$</b>	<b>6.718.947,00</b>
<b>PROGRAMA 998: OPERAÇÕES ESPECIAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>						
<b>Ação 8023: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM INDIRETA</b>						
Responsável: Lillian Mara Albuquerque Felício						
Produto: Obrigação legal cumprida		Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100		
<b>Subação 1: Cumprimento das sentenças judiciais transitadas em julgado</b>					<b>Valor da Subação</b>	
					<b>R\$</b>	<b>1.512.675,00</b>
Responsável / Setor / Telefone: Lillian Mara Albuquerque Felício / Advocacia do Detran / 3615-4805						
Etapa 1: Efetuar o pagamento das sentenças judiciais					<b>R\$</b>	<b>1.512.675,00</b>
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Despesas Obrigatórias (DO)				
Lillian Mara Albuquerque Felício / Advocacia do Detran / 3615-4805		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Ações judiciais - Precatórios do Tribunal Regional do Trabalho - TRT e Precatórios do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - TJ/MT		15.010.000	3390-9100	1	R\$ 1.512.675,00	R\$ 1.512.675,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 8023 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Despesas Obrigatórias</b>					<b>R\$</b>	<b>1.512.675,00</b>
<b>TOTAL DA AÇÃO 8049</b>					<b>R\$</b>	<b>1.512.675,00</b>
<b>Ação 8049: SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR</b>						
Responsável: Lillian Mara Albuquerque Felício						
Produto: Obrigação legal cumprida		Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100		
<b>Subação 1: Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado</b>					<b>Valor da Subação</b>	
					<b>R\$</b>	<b>945.000,00</b>
Responsável / Setor / Telefone: Lillian Mara Albuquerque Felício / Advocacia do Detran / 3615-4805						

Etapa 1: Efetuar o pagamento das sentenças judiciais - Requisições de Pequeno Valor (RPV).					R\$	945.000,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Despesas Obrigatórias (DO)					
Lilian Mara Albuquerque Felício/ Advocacia do Detran / 3615-4805		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Ações judiciais - Requisições de Pequeno Valor - RPV		15.010.000	3390-9100	1	R\$ 945.000,00	R\$ 945.000,00	
TOTAL DA AÇÃO 8049 - FONTE 15.010.000 - GRUPO 3 - Despesas Obrigatórias					R\$	945.000,00	
TOTAL DA AÇÃO 8049					R\$	945.000,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 998: OPERAÇÕES ESPECIAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>					<b>R\$</b>	<b>2.457.675,00</b>	
<b>RESUMO DOS VALORES DAS DEMANDAS POR AÇÃO</b>							
<b>PROGRAMA 506: PROMOÇÃO DA SEGURANÇA VIÁRIA</b>					<b>R\$</b>	<b>71.371.441,00</b>	
AÇÃO 1807 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CNH SOCIAL					R\$	5.000.000,00	
AÇÃO 1814 - PROMOÇÃO DO PLANO NACIONAL DE REDUÇÃO DE MORTES E LESÕES NO TRÂNSITO (PNATTRANS) EM MATO GROSSO					R\$	5.127.217,00	
AÇÃO 2388 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DETRAN-MT					R\$	19.845.699,00	
AÇÃO 2389 - SEGURANÇA E CONTROLE DOS PROCESSOS E SERVIÇOS					R\$	537.915,00	
AÇÃO 2865 - APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES FORMATIVAS DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO					R\$	317.335,00	
AÇÃO 2873 - APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO					R\$	425.781,00	
AÇÃO 2874 - APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO					R\$	17.822.203,00	
AÇÃO 2876 - APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO DOS CONDUTORES					R\$	1.861.777,00	
AÇÃO 2883 - APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS DE HABILITAÇÃO E VEÍCULOS					R\$	12.566.319,00	
AÇÃO 2884 - DESENVOLVIMENTO, SAÚDE E SEGURANÇA DOS SERVIDORES					R\$	2.048.095,00	
AÇÃO 2886 - ESTRUTURAÇÃO DA ENGENHARIA DE TRÂNSITO					R\$	884.288,00	
AÇÃO 4510 - ARTICULAÇÃO E SUPORTE A PROJETOS ESTRATÉGICOS PARA MODERNIZAÇÃO DA ENTIDADE					R\$	185.257,00	
AÇÃO 4511 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					R\$	4.539.759,00	
AÇÃO 4539 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE					R\$	56.153,00	
AÇÃO 4540 - EXECUÇÃO DE AÇÕES PARA AGENDA A3P					R\$	153.643,00	
<b>PROGRAMA 036: APOIO ADMINISTRATIVO</b>					<b>R\$</b>	<b>214.558.459,00</b>	
AÇÃO 2004: MANUTENÇÃO DE GABINETES					R\$	182.872,00	
AÇÃO 2005: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					R\$	25.082.354,00	
AÇÃO 2006: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES					R\$	1.706.488,00	
AÇÃO 2007: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					R\$	18.107.196,00	
AÇÃO 2008: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS					R\$	151.385.232,00	
AÇÃO 2009: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA					R\$	8.862.653,00	
AÇÃO 2010: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS					R\$	68.080,00	
AÇÃO 2014: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA					R\$	116.420,00	
AÇÃO 4491: PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS A SERVIDORES ESTADUAIS					R\$	9.047.164,00	
<b>PROGRAMA 996 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS</b>					<b>R\$</b>	<b>3.280.000,00</b>	
AÇÃO 8002: RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGAMENTO DO ABONO					R\$	3.280.000,00	
<b>PROGRAMA 997: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO</b>					<b>R\$</b>	<b>6.718.947,00</b>	
AÇÃO 8040: RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS					R\$	6.718.947,00	
<b>PROGRAMA 998 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: SENTENÇAS JUDICIAIS</b>					<b>R\$</b>	<b>2.457.675,00</b>	
AÇÃO 8023: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO					R\$	1.512.675,00	
AÇÃO 8049: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR					R\$	945.000,00	
<b>VALOR TOTAL POR PROGRAMA</b>							
PROGRAMA 506: PROMOÇÃO DA SEGURANÇA VIÁRIA					R\$	71.371.441,00	
PROGRAMA 036: APOIO ADMINISTRATIVO					R\$	214.558.459,00	

PROGRAMA 996: RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGAMENTO DO ABONO (PARCELA NORMAL)	R\$	3.280.000,00
PROGRAMA 997: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS/PENSIONISTAS (FUNPREV DOS INATIVOS E PENSIONISTAS)	R\$	6.718.947,00
PROGRAMA 998: SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	2.457.675,00
<b>TOTAL GERAL DAS DEMANDAS SETORIAIS PARA O PTA</b>	<b>R\$</b>	<b>298.386.522,00</b>
<b>VALOR TOTAL POR FONTE</b>		
TOTAL DA FONTE 15.010.000 - 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	158.104.179,00
TOTAL DA FONTE 15.010.000 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	105.465.920,00
TOTAL DA FONTE 15.010.000 - 4 - INVESTIMENTOS	R\$	21.125.339,00
TOTAL DA FONTE 17.520.000 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	8.759.627,00
TOTAL DA FONTE 17.520.000 - 4 - INVESTIMENTOS	R\$	1.214.288,00
TOTAL DA FONTE 17.490.000 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS	R\$	3.442.254,00
TOTAL DA FONTE 17.490.000 - 4 - INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS	R\$	274.915,00
<b>TOTAL GERAL DAS DEMANDAS SETORIAIS PARA O PTA</b>	<b>R\$</b>	<b>298.386.522,00</b>