

DETRAN
DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE
TRÂNSITO



GOVERNO DE
MATO
GROSSO

PLANO DE

TRABALHO ANUAL

EXERCÍCIO 2019

NÚCLEO DE GESTÃO ESTRATÉGICA PARA RESULTADOS

CUIABÁ

2019



DETRAN
DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO

GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS
Presidente

KAROLLYNE DO NASCIMENTO MARTIMIANO
Diretora de Administração Sistêmica

AUGUSTO SERGIO DE SOUSA CORDEIRO
Diretor de Veículos

ALESSANDRO ALENCAR DE ANDRADE
Diretor de Habilitação

EQUIPE DE ELABORAÇÃO

DRIELEN CAMILA BUENO WUERZIUS
LIEGE CORRÊA DE ARRUDA
NÚCLEO DE GESTÃO ESTRATÉGICA PARA RESULTADOS – NGER

CONTEÚDO

Lei nº 10.841, de 08 de março de 2019 (Lei Orçamentária Anual de 2019).

Plano de Trabalho Anual (PTA) 2019.

INTRODUÇÃO

Por meio do presente conteúdo, o Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados apresenta o PTA – Plano de Trabalho Anual para o exercício 2019 do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, sendo este o instrumento de planejamento instituído no âmbito do Estado de Mato Grosso que permite o detalhamento das ações que irão compor a Lei Orçamentária Anual – LOA para o próximo exercício, funcionando como um instrumento de apoio à consecução dos processos orçamentários, tendo como principal propósito subsidiar o processo de planejamento das ações de governo com vistas à identificação detalhada dos meios necessários para o alcance dos resultados pretendidos.

Dentre os objetivos da definição do PTA, é de suma importância salientar aquele que trata da relação entre a receita e a despesa para o processo orçamentário, visto que a previsão da receita dimensiona a capacidade desta Autarquia em fixar a despesa, desse modo, entendendo a receita orçamentária como o mecanismo de financiamento dos gastos públicos e diante da demanda cada vez mais crescente da sociedade por bens e serviços públicos num cenário restritivo de receita que impõe limite a atuação de governo, torna-se imperioso que o gestor público local oriente suas ações de forma planejada, principalmente diante da Lei de Responsabilidade Fiscal, com vistas a assegurar o equilíbrio das finanças públicas e, sobretudo, aperfeiçoar a aplicação dos escassos recursos públicos, através da seletividade das ações de maior relevância para a consecução das políticas públicas de maior alcance, em prol do atendimento das demandas da sociedade.

Outrossim, diante deste contexto, é imperativo destacar que o sucesso das políticas públicas não depende unicamente da disponibilidade de recursos, mas da gestão comprometida dos agentes públicos, que permeia o modo como se constroem e se executam os programas/políticas para o alcance dos resultados almejados.

Por fim, sendo o orçamento o espelho da vida do Estado, e conseqüentemente o espelho da vida da sociedade, a importância da organização destas informações da maneira mais nítida e definida possível mostra-se de importância singular e um requisito *sine qua non* para a transformação desta Autarquia futuramente em um DETRAN Cidadão.

Diário Oficial Número: 27458

Data: 08/03/2019

Título: LEI 10841

Categoria: » PODER EXECUTIVO » LEI

Link permanente:

<https://www.iomat.mt.gov.br/portal/visualizacoes/html/15488/#e:15488/#m:1069>

LEI Nº 10.841, DE 08 DE MARÇO DE 2019.

Autor: Poder Executivo

Estima a receita e fixa a despesa do Estado de Mato Grosso para o exercício financeiro de 2019.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Estado de Mato Grosso para o exercício financeiro de 2019, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Estado, compreendendo seus fundos e órgãos, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, instituídas e mantidas pela Administração Pública;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as secretarias e entidades da Administração Indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público, cujas ações são relativas à saúde, previdência e assistência social.

**CAPÍTULO II
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º A receita total é estimada em R\$ 19.220.615.189,00 (dezenove bilhões, duzentos e vinte milhões, seiscientos e quinze mil e cento e oitenta e nove reais).

§ 1º Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista.

§ 2º O valor de R\$ 1.845.759.452,00 (um bilhão, oitocentos e quarenta e cinco milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais), incorporado na receita total prevista no *caput*, é definido como receita intraorçamentária, por tratar-se de operações entre órgãos, fundos, autarquias, fundações públicas, empresas estatais dependentes e outras entidades integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, não compondo a base de cálculo para repasse mensal aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Tribunal de Contas, à Procuradoria Geral de Justiça e à Defensoria Pública.

**CAPÍTULO III
DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

Art. 3º A despesa total é fixada em R\$ 20.906.516.346,00 (vinte bilhões, novecentos e seis milhões, quinhentos e dezesseis mil e trezentos e quarenta e seis reais), desdobrando-se da seguinte forma:

I - no Orçamento Fiscal, no valor de R\$ 14.077.744.146,00 (quatorze bilhões, setenta e sete milhões, setecentos e quarenta e quatro mil e cento e quarenta e seis reais);

II - no Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 6.828.772.200,00 (seis bilhões, oitocentos e vinte e oito milhões, setecentos e setenta e dois mil e duzentos reais).

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares:

I - até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa total fixada no art. 3º, observado o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência, fixada na Lei de Diretrizes Orçamentárias, observado o disposto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

§ 1º Não onerarão o limite previsto no inciso I do *caput* os créditos:

I - destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas à despesa de pessoal, até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada no art. 3º desta Lei;

II - destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas à despesa de débitos constantes de precatórios judiciais, serviços da dívida pública e despesas à conta de recursos vinculados constitucionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada no art. 3º desta Lei;

III - provenientes de incorporações por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior e incorporações de recursos provenientes de convênios celebrados na esfera intergovernamental, até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada no art. 3º desta Lei;

IV - provenientes de excesso de arrecadação, nos termos do inciso II do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada no art. 3º desta Lei;

V - provenientes de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las, conforme inciso IV do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada no art. 3º desta Lei.

§ 2º Quando o crédito suplementar se enquadrar em mais de uma das exceções estabelecidas neste artigo, deverá ser computado apenas uma vez para fins de cálculo do percentual previsto no inciso I do *caput*, observada como ordem de hierarquia o inciso II do *caput* e, sequencialmente, os incisos do § 1º.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 5º Integram esta Lei os seguintes quadros consolidados:

I - resumo geral da receita;

II - natureza da receita;

III - resumo da receita por fonte de recursos;

IV - demonstrativo da despesa por poder e órgão;

V - demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas;

VI - demonstrativo da despesa por órgão e unidade orçamentária;

VII - demonstrativo da despesa por grupo de despesa;

VIII - despesa detalhada por função e subfunção;

IX - demonstrativo detalhado por programa; e

X - programa de trabalho das unidades orçamentárias.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 08 de março de 2019, 198º da Independência e 131º da República.



MAURO MENDES
Governador do Estado

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA							
PROGRAMA DE TRABALHO							
Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Objetivo: Fortalecer a segurança da sociedade matogrossense, capacitando as crianças, adolescentes e pais na prevenção ao uso e abuso de drogas e reduzindo a violência.						
9900	ESTADO Produto: Atendimento realizado Unidade 180.000,00						284.988,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	214.988,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	70.000,00
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado						119.954.118,00
9978040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S	09.272				119.954.118,00
	Objetivo: Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.						
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						119.954.118,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	70.615.032,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	240	29.801.946,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	19.537.140,00
994	Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna						1.181.281,00
9948028	Amortização e encargos da dívida interna Objetivo: Cumprir cláusulas contratuais da dívida interna.	F	28.843				1.181.281,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						1.181.281,00
				2-JUR/ENC/DÍV.	90	100	718.548,00
				6-AMORT/DÍVIDA	90	100	462.733,00
996	Operações Especiais: Outras						2.111.247,00
9968002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono Objetivo: Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários	F	28.846				2.111.247,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						2.111.247,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	2.111.247,00
Total							2.526.261.143,00
Fiscal							2.406.307.025,00
Seguridade							119.954.118,00
19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO							
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL							
E S P E C I F I C A Ç Ã O					E S F	V A L O R	
193 - Recursos de Transferências Voluntárias					FIS	4.317.189,00	
					SEG	0,00	
TOTAL GERAL :						4.317.189,00	
TOTAL FISCAL :						4.317.189,00	
TOTAL SEGURIDADE :						0,00	
19 - Secretaria de Estado de Segurança Pública							
19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO							
D E M O N S T R A T I V O D A R E C E I T A P O R U N I D A D E O R Ç A M E N T A R I A				R E C U R S O S D E O U T R A S F O N T E S			
E S P E C I F I C A Ç Ã O				E S F	D E S D O B R A M E N T O	F O N T E S	C A T E G O R I A
1000.00.00.00	Receitas Correntes			FIS			207.916.109,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial			FIS		474.875,10	
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			FIS		6.180,30	
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			FIS		6.180,30	
1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação			FIS		6.180,30	
1310.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos-Principal			FIS		6.180,30	
1310.01.11.01	Recursos Diretamente Arrecadados-Detran-Principal			FIS	6.180,30		

19 - Secretaria de Estado de Segurança Pública		19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			207.916.109,00
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	FIS		468.694,80	
1321.00.00.00	Juros e Correção Monetária	FIS		468.694,80	
1321.00.00.00	Juros e Correção Monetária	FIS		468.694,80	
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	FIS		468.694,80	
1321.00.11.01	Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Vinculados-Principal	FIS	14.235,90		
1321.00.11.29	Outros Dep. Não Vinculados-Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Não Vinculados-Detran-Principal	FIS	454.458,90		
1600.00.00.00	Receita de Serviços	FIS		180.208.061,60	
1690.00.00.00	Outros Serviços	FIS		180.208.061,60	
1690.00.00.00	Outros Serviços	FIS		180.208.061,60	
1690.99.00.00	Outros Serviços	FIS		180.208.061,60	
1690.99.11.00	Outros Serviços-Principal	FIS		180.208.061,60	
1690.99.11.47	Receita de Serviços Relativos ao Trânsito-Compartilhada-Principal	FIS	168.172.615,10		
1690.99.11.53	Receita de Serviços de Arrecadação para Entidades Conveniadas-Detran-Principal	FIS	5.081.453,30		
1690.99.11.55	Receita de Serviços Relativos ao Trânsito-Compartilhada-Deslocamento no Código de Barras-Principal	FIS	4.876,90		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	FIS		27.233.172,30	
1910.00.00.00	Multas administrativas, Contratuais e Judiciais	FIS		5.163.023,50	
1910.00.00.00	Multas administrativas, Contratuais e Judiciais	FIS		5.163.023,50	
1910.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	FIS		5.159.098,60	
1910.01.11.00	Multas Previstas em Legislação Específica-Principal	FIS		5.159.098,60	
1910.01.11.07	Multas de Trânsito-Detran-Principal	FIS	4.738.073,90		
1910.01.11.12	Multas de Trânsito-Outras Unidades UF-Renainf-Detran-Principal	FIS	421.024,70		
1910.09.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	FIS		3.924,90	
1910.09.13.00	Multas e Juros Previstos em Contratos-Dívida Ativa	FIS		3.924,90	
1910.09.13.04	Multas e Juros Previstos em Contratos-Dívida Ativa	FIS	3.924,90		
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	FIS		22.070.148,80	
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	FIS		22.070.148,80	
1990.99.00.00	Outras Receitas	FIS		22.070.148,80	
1990.99.11.00	Outras Receitas-Primárias-Principal	FIS		22.070.148,80	
1990.99.11.77	Contratos de Concessão-Receita de Participação de Registros dos Contratos de Financiamento de Veículos-Princíp	FIS	22.070.148,80		
TOTAL GERAL :					207.916.109,00
FISCAL :					207.916.109,00
SEGURIDADE :					0,00
ÓRGÃO :19 - Secretaria de Estado de Segurança Pública					
UNIDADE :19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO					
TOTAL DA UNIDADE :		162.233.298,00			
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO					
006 - SEGURANÇA PÚBLICA		157.353.298,00			
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.280.000,00			
028 - ENCARGOS ESPECIAIS		2.600.000,00			
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		130.247.400,00			
125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		21.599.547,00			
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		4.468.041,00			
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		607.310,00			
131 - COMUNICACAO SOCIAL		431.000,00			
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2.280.000,00			
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2.600.000,00			
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO					
036 - Apoio Administrativo		128.968.630,00			
407 - DETRAN Cidadão		28.384.668,00			
996 - Operações Especiais: Outras		2.000.000,00			
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		2.280.000,00			
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais		600.000,00			
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA					
3 - DESPESA CORRENTE		156.860.933,00			
4 - DESPESA CAPITAL		5.372.365,00			
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA					
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		96.620.213,00			
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.240.720,00			
4 - INVESTIMENTOS		5.372.365,00			
TOTAL :					162.233.298,00

19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		184.480,00	115.000,00	299.480,00
	FIS	184.480,00	115.000,00	299.480,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	184.480,00	115.000,00	299.480,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	13.464.027,00	13.464.027,00
	FIS	0,00	13.464.027,00	13.464.027,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	13.464.027,00	13.464.027,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		0,00	1.712.625,00	1.712.625,00
	FIS	0,00	1.712.625,00	1.712.625,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	1.712.625,00	1.712.625,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		1.160.160,00	13.336.768,00	14.496.928,00
	FIS	1.160.160,00	13.336.768,00	14.496.928,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.160.160,00	13.336.768,00	14.496.928,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		0,00	94.340.213,00	94.340.213,00
	FIS	0,00	94.340.213,00	94.340.213,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	94.340.213,00	94.340.213,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		248.000,00	3.166.997,00	3.414.997,00
	FIS	248.000,00	3.166.997,00	3.414.997,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	248.000,00	3.166.997,00	3.414.997,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2010 Manutenção de órgãos colegiados		1.680,00	35.680,00	37.360,00
	FIS	1.680,00	35.680,00	37.360,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.680,00	35.680,00	37.360,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		0,00	431.000,00	431.000,00
	FIS	0,00	431.000,00	431.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	431.000,00	431.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.		0,00	772.000,00	772.000,00
	FIS	0,00	772.000,00	772.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	772.000,00	772.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
407 DETRAN Cidadão		1.335.555,00	0,00	1.335.555,00
2385 Execução das ações de educação para o trânsito		1.335.555,00	0,00	1.335.555,00
	FIS	1.335.555,00	0,00	1.335.555,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	40.000,00	0,00	40.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.295.555,00	0,00	1.295.555,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2386 Execução dos processos de formação e habilitação dos condutores		18.120,00	11.900.691,00	11.918.811,00
	FIS	18.120,00	11.900.691,00	11.918.811,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	18.120,00	11.900.691,00	11.918.811,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2387 Execução dos processos veiculares		38.280,00	602.080,00	640.360,00
	FIS	38.280,00	602.080,00	640.360,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	38.280,00	602.080,00	640.360,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2388 Modernização da Estrutura Mobiliária do DETRAN		15.760,00	4.994.721,00	5.010.481,00
	FIS	15.760,00	4.994.721,00	5.010.481,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	0,00	4.000,00	4.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	0,00	350.000,00	350.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	0,00	4.000,00	4.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	0,00	534.000,00	534.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	0,00	530.000,00	530.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	10.000,00	860.000,00	870.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	0,00	692.655,00	692.655,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	0,00	4.000,00	4.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	0,00	4.000,00	4.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	0,00	4.000,00	4.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	0,00	4.000,00	4.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	0,00	416.666,00	416.666,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	5.760,00	1.587.400,00	1.593.160,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2389 Fortalecimento do controle dos processos e serviços		28.080,00	186.600,00	214.680,00
	FIS	28.080,00	186.600,00	214.680,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	28.080,00	186.600,00	214.680,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2391 Implementação da gestão do conhecimento dos servidores do Detran		304.910,00	302.400,00	607.310,00
	FIS	304.910,00	302.400,00	607.310,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	20.000,00	20.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	304.910,00	282.400,00	587.310,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2392 Intensificação da fiscalização de trânsito		0,00	7.490.141,00	7.490.141,00
	FIS	0,00	7.490.141,00	7.490.141,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	7.490.141,00	7.490.141,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3318 Articulação e suporte a projetos estratégicos para modernização da entidade		29.120,00	85.166,00	114.286,00
	FIS	29.120,00	85.166,00	114.286,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	29.120,00	85.166,00	114.286,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3320 Modernização e ampliação da tecnologia da informação		953.044,00	100.000,00	1.053.044,00
	FIS	953.044,00	100.000,00	1.053.044,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	883.044,00	100.000,00	983.044,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	70.000,00	0,00	70.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	FIS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		0,00	2.280.000,00	2.280.000,00
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		0,00	2.280.000,00	2.280.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais		0,00	450.000,00	450.000,00
8023 Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta		0,00	450.000,00	450.000,00
	FIS	0,00	450.000,00	450.000,00

19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	450.000,00	450.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
8049 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor		0,00	150.000,00	150.000,00
	FIS	0,00	150.000,00	150.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	150.000,00	150.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		4.317.189,00	157.916.109,00	162.233.298,00

19.301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO								
PROGRAMA DE TRABALHO								
Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor	
036	Apoio Administrativo							128.968.630,00
0362004	Manutenção de gabinetes	F	06.122					299.480,00
	Objetivo: Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.							
9900	ESTADO							299.480,00
	Produto: Demanda atendida							
	Percentual 100,00							
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193		184.480,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240		115.000,00
0362005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F	06.122					13.464.027,00
	Objetivo: Manter e conservar os bens imóveis.							
9900	ESTADO							13.464.027,00
	Produto: Ação mantida							
	Percentual 100,00							
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240		13.464.027,00
0362006	Manutenção de serviços de transportes	F	06.122					1.712.625,00
	Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.							
9900	ESTADO							1.712.625,00
	Produto: Ação mantida							
	Percentual 100,00							
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240		1.712.625,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F	06.122					14.496.928,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.							
9900	ESTADO							14.496.928,00
	Produto: Ação mantida							
	Percentual 100,00							
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193		160.160,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240		13.334.768,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193		1.000.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240		2.000,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	06.122					94.340.213,00
	Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.							
9900	ESTADO							94.340.213,00
	Produto: Ação mantida							
	Percentual 100,00							
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	240		70.470.944,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	240		23.869.269,00
0362010	Manutenção de órgãos colegiados	F	06.122					37.360,00
	Objetivo: Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.							

19.301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO								
PROGRAMA DE TRABALHO								
Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor	
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00							37.360,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193		1.680,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240		35.680,00
0364491	Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais. Objetivo: Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.	F	06.122					772.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00							772.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240		772.000,00
407	DETRAN Cidadão							28.384.668,00
4072388	Modernização da Estrutura Mobiliária do DETRAN Objetivo: Modernização Mobiliária e de Equipamentos do DETRAN	F	06.122					5.010.481,00
0100	REGIÃO I - NOROESTE I Produto: Unidade modernizada Percentual 1,00							4.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240		2.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240		2.000,00
0200	REGIÃO II - NORTE Produto: Unidade modernizada Percentual 1,00							350.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240		350.000,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE Produto: Unidade modernizada Percentual 2,00							4.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240		2.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240		2.000,00
0400	REGIÃO IV - LESTE Produto: Unidade modernizada Percentual 2,00							534.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240		196.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240		338.000,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE Produto: Unidade modernizada Percentual 2,00							530.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240		530.000,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Unidade modernizada Percentual 2,00							870.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193		10.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240		860.000,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE Produto: Unidade modernizada Percentual 2,00							692.655,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240		692.655,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE Produto: Unidade modernizada Percentual 1,00							4.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240		2.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240		2.000,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE Produto: Unidade modernizada Percentual 1,00							4.000,00

19.301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO							
PROGRAMA DE TRABALHO							
Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	2.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	2.000,00
1000	REGIÃO X - CENTRO Produto: Unidade modernizada Percentual 1,00						4.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	2.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	2.000,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II Produto: Unidade modernizada Percentual 2,00						4.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	2.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	2.000,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE Produto: Unidade modernizada Percentual 2,00						416.666,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	416.666,00
9900	ESTADO Produto: Unidade modernizada Percentual 2,00						1.593.160,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	5.760,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	1.587.400,00
4073318	Articulação e suporte a projetos estratégicos para modernização da entidade Objetivo: Formular e apoiar os projetos estratégicos da Autarquia, visando a integração entre o Estado e o Cidadão ao incorporar mudanças e melhorias no seu desempenho institucional.	F	06.122				114.286,00
9900	ESTADO Produto: Projeto estratégico implementado Unidade 7,00						114.286,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	29.120,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	85.166,00
4072385	Execução das ações de educação para o trânsito Objetivo: Promover ações de educação para o trânsito que contribuam para a construção e aprimoramento da cidadania, bem como a melhoria da qualidade de vida no trânsito, resultando no aperfeiçoamento da educação viária e a preservação da vida.	F	06.125				1.335.555,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Conjunto populacional atendido Unidade 2,00						40.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	40.000,00
9900	ESTADO Produto: Conjunto populacional atendido Unidade 18,00						1.295.555,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	1.295.555,00
4072386	Execução dos processos de formação e habilitação dos condutores Objetivo: Melhorar o processo de habilitação.	F	06.125				11.918.811,00
9900	ESTADO Produto: Documento de habilitação emitido Unidade 447.436,00						11.918.811,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	18.120,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	11.900.691,00
4072387	Execução dos processos veiculares Objetivo: Aumentar o percentual dos veículos licenciados.	F	06.125				640.360,00
9900	ESTADO Produto: Veículo licenciado Percentual 85,00						640.360,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	38.280,00

19.301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO							
PROGRAMA DE TRABALHO							
Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	602.080,00
4072389	Fortalecimento do controle dos processos e serviços	F	06.125				214.680,00
	Objetivo: Implementar ações com o intuito de fortalecer os controles dos processos e serviços.						
9900	ESTADO						214.680,00
	Produto: Processo regularizado						
	Unidade 5,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	28.080,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	186.600,00
4072392	Intensificação da fiscalização de trânsito	F	06.125				7.490.141,00
	Objetivo: Promover a fiscalização de trânsito de forma contínua e sistemática, visando a preservação da vida no trânsito.						
0600	REGIÃO VI - SUL						7.490.141,00
	Produto: Infração de trânsito processada						
	Unidade 86.000,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	214	4.735.341,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	214	2.434.800,00
				4-INVESTIMENTOS	90	214	200.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	120.000,00
036	Apoio Administrativo						128.968.630,00
0362009	Manutenção de ações de informática	F	06.126				3.414.997,00
	Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.						
9900	ESTADO						3.414.997,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	508.528,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	240	2.658.469,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	248.000,00
407	DETRAN Cidadão						28.384.668,00
4073320	Modernização e ampliação da tecnologia da informação	F	06.126				1.053.044,00
	Objetivo: Fomentar a modernização e ampliação dos serviços de Tecnologia da Informação.						
0600	REGIÃO VI - SUL						983.044,00
	Produto: Serviço de T.I disponibilizado (help desk)						
	Percentual 1,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	100.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	883.044,00
9900	ESTADO						70.000,00
	Produto: Serviço de T.I disponibilizado (help desk)						
	Percentual 99,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	70.000,00
4072391	Implementação da gestão do conhecimento dos servidores do Detran	F	06.128				607.310,00
	Objetivo: Promover e gerir a política de desenvolvimento contínuo dos servidores do Detran.						
0600	REGIÃO VI - SUL						20.000,00
	Produto: Servidor capacitado						
	Número de pessoas 1,00						
				4-INVESTIMENTOS	90	240	20.000,00
9900	ESTADO						587.310,00
	Produto: Servidor capacitado						
	Número de pessoas 299,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	304.910,00

19.301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO								
PROGRAMA DE TRABALHO								
Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor	
036	Apoio Administrativo			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	282.400,00 128.968.630,00	
0362014	Publicidade institucional e propaganda	F	06.131				431.000,00	
	Objetivo: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.							
9900	ESTADO						431.000,00	
	Produto: Ação mantida							
	Percentual 100,00							
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	71.000,00	
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	240	360.000,00	
							2.280.000,00	
9978040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S	09.272				2.280.000,00	
	Objetivo: Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.							
9900	ESTADO						2.280.000,00	
	Produto: Ação mantida							
	Percentual 100,00							
996	Operações Especiais: Outras			1-PES/ENC/SOCIAIS	91	240	2.280.000,00 2.000.000,00	
9968002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F	28.846				2.000.000,00	
	Objetivo: Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários							
9900	ESTADO						2.000.000,00	
	Produto: Ação mantida							
	Percentual 100,00							
998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	2.000.000,00 600.000,00	
9988023	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	F	28.846				450.000,00	
	Objetivo: Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.							
9900	ESTADO						450.000,00	
	Produto: Ação mantida							
	Percentual 100,00							
9988049	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor	F	28.846	3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	450.000,00 150.000,00	
	Objetivo: Atender despesas decorrentes do pagamento de requisições de pequeno valor.							
9900	ESTADO						150.000,00	
	Produto: Ação mantida							
	Percentual 100,00							
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	150.000,00	
							Total	162.233.298,00
							Fiscal	159.953.298,00
							Seguridade	2.280.000,00
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO								
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL								
E S P E C I F I C A Ç Ã O					ESF	VALOR		
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual					FIS	74.995.938,00		
					SEG	2.905.038,00		

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2019 - DETRAN - MT

PROGRAMA 407: DETRAN CIDADÃO
Gestor do Programa: GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS

AÇÃO 2385: EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO
Responsável: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos

Subação 1: Implantação da Escola Pública de Trânsito			Valor da Subação	
			R\$ 40.000,00	
Produto: Unidade Estruturada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100		

Etapa 1: Aparelhar a Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito.					R\$ 40.000,00
Produto: Unidade física instalada e modernizada	Unid. Medida: unidade	Quantidade: 1			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos / Coord. da Escola Pública de Trânsito / 3615-4661	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Aquisição de mobiliário e equipamentos para a Coord. da EPT e da Biblioteca especializada / Espaço Vivencial	193	4490-5200	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00

Subação 2: Promoção de Programas de Educação para o Trânsito			Valor da Subação	
			R\$ 1.295.555,00	
Produto: Iniciativas executadas	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 20		

Etapa 1: Contratar serviços para implementação das ações educativas.					R\$ 600.000,00
Produto: Contrato administrativo celebrado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 04			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos / Coord. da Escola Pública de Trânsito / 3615-4661	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de serviços para implementação das ações educativas	193	3390-3900	1	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Contratação de empresa para fornecimento de consumo (coffe-break)	193	3390-3000	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
Contratação de Serviços de Terceiros	193	3390-3600	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Implantação e manutenção da Plataforma de Educação e Ensino à Distância	193	3390-3900	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00

Etapa 2: Produzir materiais de apoio às ações educativas.					R\$ 515.555,00
Produto: Contrato administrativo celebrado	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos / Coord. da Escola Pública de Trânsito / 3615-4661	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Material de apoio às ações educativas	193	3390-3200	1	R\$ 515.555,00	R\$ 515.555,00

Etapa 3: Fornecer diárias para execução dos trabalhos da Coordenadoria e suas Gerências.					R\$ 90.000,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 500			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos / Coord. da Escola Pública de Trânsito / 3615-4661	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos	193	3390-1400	1	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00

Etapa 4: Promover formação continuada da equipe técnica - participação em Encontros, Congressos, Seminários, Cursos e Visitas Técnicas fora do Estado.					R\$ 12.000,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 50			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos / Coord. da Escola Pública de Trânsito / 3615-4661	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação	193	3390-1400	1	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2019 - DETRAN - MT

Etapa 5: Manter as atividades da Escola Pública de Trânsito para a realização das oficinas de formação, especialização, capacitação e educação na área de trânsito.					R\$	78.000,00
Produto: Contrato administrativo celebrado		Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos / Coord. da Escola Pública de Trânsito / 3615-4661		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Materiais para consumo (expediente e atividades externas da E.P.T.)		193	3390-3000	1	R\$ 78.000,00	R\$ 78.000,00

TOTAL DA AÇÃO 2385 - FONTE 193 - GRUPO 3	R\$	1.295.555,00
TOTAL DA AÇÃO 2385 - FONTE 193 - GRUPO 4	R\$	40.000,00
TOTAL DA AÇÃO 2385 - FONTE 193	R\$	1.335.555,00

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

Responsável: Alessandro Alencar de Andrade

Subação 1: Manutenção do processo de formação e habilitação de condutores		Valor da Subação	
		R\$	10.793.091,00
Produto: Documento de habilitação emitido		Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 400.000

Etapa 1: Contratar serviços de terceiro para viabilizar o processo de habilitação.					R\$	10.793.091,00
Produto: Novo contrato firmado		Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 02			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação / 3615-4700		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de empresa para confecção e emissão de CNH e suas variantes, bem como para captura ao vivo de imagens e digitalização de imagens e validação biométrica.		240	3390-3900	1	R\$ 9.200.091,00	R\$ 9.200.091,00
Contratação de empresa para automação de exames teóricos eletrônicos e impressos, com reconhecimento de imagem e digitais, bem como fornecimento de material necessário para execução.		240	3390-3900	1	R\$ 1.593.000,00	R\$ 1.593.000,00

Subação 2: Aprimoramento das atividades das Coordenadorias e Gerências da Diretoria de Habilitação		Valor da Subação	
		R\$	1.125.720,00
Produto: Ação realizada		Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100

Etapa 1: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Diretoria de Habilitação.					R\$	9.600,00
Produto: Demanda Atendida		Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 46			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação / 3615-4700		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
Diárias para capacitação		193	3390-1400	1	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00

Etapa 2: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Coordenadoria de Habilitação.					R\$	11.520,00
Produto: Demanda Atendida		Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 60			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Guilherme Rangel Santos / Coord. de Habilitação / 3615-4682		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação		193	3390-1400	1	R\$ 2.520,00	R\$ 2.520,00
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00

Etapa 3: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Exames de Saúde.					R\$	6.960,00
Produto: Demanda Atendida		Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 34			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Nilsã Bruna Souza Silva Balboeno Ramos / Ger. de Exames de Saúde / 3615-4713		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação		193	3390-1400	1	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2019 - DETRAN - MT

Etapa 4: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Exames Teóricos e Práticos.					R\$	1.082.520,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 6010				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Cléia Pereira de Souza / Ger. de Exames Teórico e Prático / 3615-4753	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 1.080.000,00	R\$ 1.080.000,00	
Diárias para capacitação	193	3390-1400	1	R\$ 2.520,00	R\$ 2.520,00	

Etapa 5: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Coordenadoria de RENACH.					R\$	8.280,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 43				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Joadilson Pedrosa Rodrigues / Coord. de RENACH / 3615-4619	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação	193	3390-1400	1	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00	

Etapa 6: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Conferência e Emissão de CNH.					R\$	3.600,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 20				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Fabiano Ferreira da Silva / Ger. de Conferência e Emissão de CNH / 3615-4719	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	

Etapa 7: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Atendimento de Processos de CNH.					R\$	3.240,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 13				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Cleber de Souza Faria / Ger. de Atendimento de Processos de CNH / 3615-4685	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação	193	3390-1400	1	R\$ 3.240,00	R\$ 3.240,00	

TOTAL DA AÇÃO 2386 - FONTE 193 - GRUPO 3					R\$	18.120,00
TOTAL DA AÇÃO 2386 - FONTE 240 - GRUPO 3					R\$	11.900.691,00
TOTAL DA AÇÃO 2386					R\$	11.918.811,00

AÇÃO 2387: EXECUÇÃO DOS PROCESSOS VEICULARES

Responsável: Augusto Sergio Souza Cordeiro

Subação 1: Garantia da manutenção do processo veicular					Valor da Subação	
					R\$	357.880,00
Produto: Registro e licenciamento de veículo realizado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 730.000				

Etapa 1: Contratação de serviços de terceiro para viabilizar o processo de lacre das placas.					R\$	257.880,00
Produto: Novo contrato firmado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 2				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Augusto Sergio Souza Cordeiro / Diretoria de Veículos / 3615-4696	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Emissão de lacres veiculares	240	3390-3000	1	R\$ 189.000,00	R\$ 189.000,00	
Confecção de arames trançados para lacre	240	3390-3000	1	R\$ 68.880,00	R\$ 68.880,00	

Etapa 2: Contratação de serviços de terceiro para viabilizar a remoção dos veículos.					R\$	100.000,00
Produto: Novo contrato firmado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 1				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Leonilza Arcanjo da Silva / Coord. de Controle Veicular / 3615-4726	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Contratação de serviços de guincho - demanda interna	240	3390-3900	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2019 - DETRAN - MT

Subação 2: Garantia da execução das atividades desempenhadas pela Diretoria de Veículos

Valor da Subação

R\$ 282.480,00

Produto: Demanda Atendida

Unid. Medida: Percentual

Quantidade: 100

Etapa 1: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Diretoria de Veículos.						R\$	51.840,00
Produto: Demanda Atendida		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 256			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Augusto Sergio Souza Cordeiro / Diretoria de Veiculos/ 3615-4696		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 28.800,00	R\$ 28.800,00	
Diárias para capacitação		193	3390-1400	1	R\$ 23.040,00	R\$ 23.040,00	

Etapa 2: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações Coordenadoria de Controle Veicular.						R\$	26.400,00
Produto: Demanda Atendida		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 143			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Leonilza Archanjo da Silva/ Coordenadoria de Controle Veicular/ 3615-4726		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação		193	3390-1400	1	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	

Etapa 3: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Coordenadoria de RENAINF e Defesa de Autuação.						R\$	12.360,00
Produto: Demanda Atendida		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 60			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Carine da Silva Bezerra / Coord. de RENAINF e Defesa de Autuação / 3615-4812		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00	
Diárias para capacitação		193	3390-1400	1	R\$ 5.760,00	R\$ 5.760,00	

Etapa 4: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Processos de Veículos.						R\$	3.600,00
Produto: Demanda Atendida		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 20			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Ademir Ferreira Brandão /Ger. Processos de Veículos / 3615-4693		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	

Etapa 5: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Leilão.						R\$	162.000,00
Produto: Demanda Atendida		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 900			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Jaslanni Rampassi Silva / Ger. Leilão / 3615-4741		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 162.000,00	R\$ 162.000,00	

Etapa 6: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Vistoria.						R\$	7.440,00
Produto: Demanda Atendida		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 36			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Ademar Carlos Schultz / Ger. Vistoria / 3615-4701		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação		193	3390-1400	1	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00	
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	

Etapa 7: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Coordenadoria de RENAVAM.						R\$	18.840,00
Produto: Demanda Atendida		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Dauson Jose da Silva / Coord. Renavam/3615-4671		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação		193	3390-1400	1	R\$ 3.240,00	R\$ 3.240,00	
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00	

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2019 - DETRAN - MT

TOTAL DA AÇÃO 2387 - FONTE 193 - GRUPO 3	R\$	38.280,00
TOTAL DA AÇÃO 2387 - FONTE 240 - GRUPO 3	R\$	602.080,00
TOTAL DA AÇÃO 2387	R\$	640.360,00

AÇÃO 2388: ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO DETRAN

Responsável: Edno Martimiano de Carvalho

Subação 1: Construção, ampliação e reforma da Sede, Núcleos de Atendimento e Ciretrans		Valor da Subação
		R\$ 5.010.481,00
Produto: Unidade estruturada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 19

Etapa 1: Construir, ampliar e reformar as Unidades Administrativas da Sede.					R\$ 320.000,00
Produto: Obra Concluída	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 03			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Coordenadoria de Escola Pública de Trânsito - (Construção da Cidade Mirim) - região 600	193	4490-5100	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Gerência de Vistoria - (ampliação do barracão) - região 600	240	4490-5100	1	R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00
Unidade de Fiscalização de Trânsito - (Adequação de espaço físico) - região 600	240	4490-5100	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00

Etapa 2: Construir, ampliar e reformar as Unidades Desconcentradas da Entidade.					R\$ 3.097.321,00
Produto: Obra Concluída	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 16			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Reforma e adequação da 3ª. Ciretran de Barra do Garças (região 400 - Leste)	240	4490 - 5100	1	R\$ 338.000,00	R\$ 338.000,00
Reforma e adequação da 26ª Ciretran de Mirassol D' Oeste (região 700 - Sudoeste)	240	4490 - 5100	1	R\$ 396.000,00	R\$ 396.000,00
Reforma e adequação da 12ª Ciretran de Poxoréo (região 500 - Sudeste)	240	4490-5100	1	R\$ 210.000,00	R\$ 210.000,00
Reforma e adequação da 21ª Ciretran de Canarana (região 400 - Leste)	240	3390-3900	1	R\$ 196.000,00	R\$ 196.000,00
Reforma e adequação da 16ª Ciretran de Alto Garças (região 500 - Sudeste)	240	4490 - 5100	1	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00
Reforma da 6ª Ciretran Rosário Oeste (região 600 - Sul)	240	4490 - 5100	1	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Reforma da 43ª Ciretran de Jauru (região 700 - Sudoeste)	240	4490-5100	1	R\$ 296.655,00	R\$ 296.655,00
Reforma e adequação da 19ª Ciretran de Sinop (região 1200 - Centro Norte)	240	4490 - 5100	1	R\$ 416.666,00	R\$ 416.666,00
Reforma da 52ª Ciretran de Terra Nova do Norte (região 200 - Norte)	240	3390-3900	1	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
Reforma da 15ª Ciretran de Poconé (região 600 - Sul)	240	4490 - 5100	1	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
Manutenção predial (região 100 - Noroeste)	240	3390-3900	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Reforma e adequação predial (região 100 - Noroeste)	240	4490-5100	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Manutenção predial (região 300 - Nordeste)	240	3390-3900	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Reforma e adequação predial (região 300 - Nordeste)	240	4490-5100	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Manutenção predial (região 800 - Oeste)	240	3390-3900	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Reforma e adequação predial (região 800 - Oeste)	240	4490-5100	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Manutenção predial (região 900 - Centro Oeste)	240	3390-3900	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Reforma e adequação predial (região 900 - Centro Oeste)	240	4490-5100	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Manutenção predial (região 1000 - Centro)	240	3390-3900	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Reforma e adequação predial (região 1000 - Centro)	240	4490-5100	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Manutenção predial (região 1100 - Noroeste II)	240	3390-3900	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Reforma e adequação predial (região 1100 - Noroeste II)	240	4490-5100	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2019 - DETRAN - MT

Etapa 3: Contratar empresa especializada em manutenção predial (preventiva e corretiva).					R\$ 1.200.000,00
Produto: Novo contrato firmado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Serviços de terceiro - Pessoa Jurídica: manutenção predial (hidráulica, carpintaria, elétrica, pintura, vidraçaria)	240	3390-3900	1	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00

Etapa 4: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Coordenadoria de Obras e Engenharia.					R\$ 89.160,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 487			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação	193	3390-1400	1	R\$ 5.760,00	R\$ 5.760,00
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 83.400,00	R\$ 83.400,00

Etapa 5: Regularizar as Obras, Escrituras, Procuções e Taxas.					R\$ 134.000,00
Produto: Demanda de regularização atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
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, procuções e taxas (ART's, RRT's, entre outros)	240	3390-4700	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Taxas com alvarás para localização e funcionamento dos imóveis	240	3390-4700	1	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
Demais tributos (IPTU, outras taxas)	240	3390-4700	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

Etapa 6: Contratar empresa para fornecimento de placas de identificação e inauguração das obras.					R\$ 170.000,00
Produto: Contrato celebrado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Fornecimento de placas	240	3390-3000	1	R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00

TOTAL DA AÇÃO 2388 - FONTE 193 - GRUPO 3	R\$ 5.760,00
TOTAL DA AÇÃO 2388 - FONTE 193 - GRUPO 4	R\$ 10.000,00
TOTAL DA AÇÃO 2388 - FONTE 240 - GRUPO 3	R\$ 2.145.400,00
TOTAL DA AÇÃO 2388 - FONTE 240 - GRUPO 4	R\$ 2.849.321,00
TOTAL DA AÇÃO 2388	R\$ 5.010.481,00

AÇÃO 2389: FORTALECIMENTO DO CONTROLE DOS PROCESSOS E SERVIÇOS

Responsável: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos

Subação 1: Realização de fiscalizações buscando a padronização dos credenciados e controle sobre os procedimentos estabelecidos pelas legislações			Valor da Subação		
			R\$ 119.640,00		
Produto: Visita técnica realizada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 250			

Etapa 1: Realizar fiscalizações para garantir o controle sobre os procedimentos a serem cumpridos pelos credenciados.					R\$ 119.640,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 661			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Jhonian Alves Pereira / Coord. de Fiscalização de Credenciados / 3615-4632	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 117.000,00	R\$ 117.000,00
Diárias para capacitação	193	3390-1400	1	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2019 - DETRAN - MT

Subação 2: Manutenção das atividades da Coordenadoria de Credenciamento			Valor da Subação	
			R\$ 26.640,00	
Produto: Processo de renovação de credenciamento concluído	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 2.816		

Etapa 1: Garantir a execução das ações da Coordenadoria de Credenciamento.					R\$ 26.640,00
Produto: Processo de renovação de credenciamento concluído	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 144			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Cristiano Schmidel / Coord. De Credenciamento / 3615-4645	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
Diárias para capacitação	193	3390-1400	1	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00

Subação 3: Inspeção, auditoria e assessoramento dos processos e procedimentos das atividades sistêmicas da Entidade			Valor da Subação	
			R\$ 3.840,00	
Produto: Avaliação de conformidade implantada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100		

Etapa 1: Realizar inspeções, auditorias e orientações às unidades administrativas do DETRAN - MT.					R\$ 3.840,00
Produto: Avaliação de conformidade implantada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 19			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Kesia de Souza Rosa / Unidade Setorial de Controle Interno / 3615-4629	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação	193	3390-1400	1	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00

Subação 4: Garantia do desenvolvimento das ações da Unidade Setorial de Correição			Valor da Subação	
			R\$ 55.920,00	
Produto: Corregedoria operacionalizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100		

Etapa 1: Desenvolver as atividades da Unidade Setorial de Correição, ampliando o controle na instrução dos processos e cumprimento dos prazos processuais.					R\$ 55.920,00
Produto: Atividade de correição implementada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 289			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Ana Carolina Marques Capobianco / Unidade Setorial de Correição / 3615-4652	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 40.800,00	R\$ 40.800,00
Diárias para capacitação	193	3390-1400	1	R\$ 15.120,00	R\$ 15.120,00

Subação 5: Implementação dos trabalhos da Unidade de Desenvolvimento Organizacional			Valor da Subação	
			R\$ 8.640,00	
Produto: Manual elaborado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01		

Etapa 1: Manutenção das atividades da Unidade de Desenvolvimento Organizacional					R\$ 8.640,00
Produto: Unidades Administrativas orientadas	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 39			
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 execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
Diárias para capacitação	193	3390-1400	1	R\$ 6.240,00	R\$ 6.240,00

TOTAL DA AÇÃO 2389 - FONTE 193 - GRUPO 3				R\$ 28.080,00
TOTAL DA AÇÃO 2389 - FONTE 240 - GRUPO 3				R\$ 186.600,00
TOTAL DA AÇÃO 2389				R\$ 214.680,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2019 - DETRAN - MT

AÇÃO 2391: IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO E DO CAPITAL HUMANO

Responsável: Wesley Campos Barros

Subação 1: Capacitação e Desenvolvimento Profissional do Servidor			Valor da Subação	
			R\$	427.110,00
Produto: Servidor capacitado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 317		

Etapa 1: Realizar palestras, oficinas, workshops, cursos, campanhas de orientação e informação.			R\$		90.000,00
Produto: Novo contrato firmado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Wesley Campos Barros / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de Pessoa Jurídica: em todas as modalidades (consultoria, campanhas, implementação de práticas sustentáveis (através de ações da comissão A3P), exposições, palestras, oficinas, entre outras).	240	3390-3900	1	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00

Etapa 2: Prover as ações de desenvolvimento profissional.			R\$		40.000,00
Produto: Novo contrato firmado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Wesley Campos Barros / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de Serviços para prover as capacitações com brindes, buffet e decoração.	240	3390-3000	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00

Etapa 3: Prover as capacitações oriundas dos setores.			R\$		297.110,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Wesley Campos Barros / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Advocacia Geral do Detran	193	3390-3900		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Comissão de Ética				R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
Comissão Permanente de Acessibilidade				R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN				R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
Coordenadoria de Apoio Logístico				R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Coordenadoria de Aquisições e Contratos				R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Coordenadoria de Contabilidade				R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Coordenadoria de Credenciamento				R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00
Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito				R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Coordenadoria de Controle Veicular				R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Coordenadoria de Gestão de Pessoas				R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Coordenadoria de Habilitação				R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Coordenadoria de Patrimônio				R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados				R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00
Coordenadoria de Obras e Engenharia				R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
Coordenadoria de Orçamento e Convênios				R\$ 6.780,00	R\$ 6.780,00
Coordenadoria de RENAINF e Defesa de Autuação				R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Coordenadoria de Registro Nacional de Habilitação - RENACH				R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Coordenadoria de Registro Nacional de Veículos - RENAVAM				R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Coordenadoria de Tecnologia da Informação				R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Coordenadoria Financeira e Contábil				R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Diretoria de Administração Sistêmica				R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Diretoria de Habilitação				R\$ 6.780,00	R\$ 6.780,00
Diretoria de Veículos				R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00
Gabinete da Presidência				R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Gerência de Arquivo Setorial				R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2019 - DETRAN - MT

Gerência de Arrecadação			R\$	4.000,00	R\$	4.000,00
Gerência de Atendimento de Processos de CNH			R\$	6.000,00	R\$	6.000,00
Gerência de Comunicação			R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
Gerência de Exames de Saúde			R\$	4.000,00	R\$	4.000,00
Gerência de Exames Teórico e Prático			R\$	10.000,00	R\$	10.000,00
Gerência de Execução Financeira			R\$	8.000,00	R\$	8.000,00
Gerência de Qualidade de Vida e Segurança no Trabalho			R\$	6.000,00	R\$	6.000,00
Gerência de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor			R\$	1.280,00	R\$	1.280,00
Gerência de Pessoal			R\$	6.000,00	R\$	6.000,00
Gerência de Protocolo			R\$	6.000,00	R\$	6.000,00
Gerência de Serviços Gerais			R\$	3.000,00	R\$	3.000,00
Gerência de Transporte			R\$	8.000,00	R\$	8.000,00
Gerência de Vistoria			R\$	4.000,00	R\$	4.000,00
Junta Administrativa de Recurso de Infração - JARI I			R\$	6.000,00	R\$	6.000,00
Junta Administrativa de Recurso de Infração - JARI II			R\$	6.000,00	R\$	6.000,00
Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados - NGER			R\$	3.390,00	R\$	3.390,00
Unidade de Desenvolvimento Organizacional			R\$	6.780,00	R\$	6.780,00
Unidade de RENAEST			R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
Unidade Setorial de Controle Interno - UNISECI			R\$	5.000,00	R\$	5.000,00
Unidade Setorial de Correição			R\$	17.500,00	R\$	17.500,00
Unidade de Fiscalização de Trânsito			R\$	6.000,00	R\$	6.000,00

Subação 2: Desenvolvimento das ações de saúde e segurança no trabalho			Valor da Subação	
			R\$ 161.000,00	
Produto: Servidor beneficiado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 750		

Etapa 1: Desenvolver as ações de sustentabilidade e promoção da saúde e segurança do trabalhador.					R\$ 20.000,00
Produto: Novo contrato firmado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Wesley Campos Barros / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de Pessoa Física em todas as modalidades (consultoria, campanha, programa de exercícios físicos e práticas desportivas, implementação de práticas sustentáveis, informes/divulgação, exposições, palestras, oficinas, seminários, cursos etc.)	240	3390-3600	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00

Etapa 2: Desenvolver as ações voltadas à avaliação de riscos ambientais para segurança do trabalho e promoção de eventos culturais e esportivos.					R\$ 20.000,00
Produto: Novo contrato firmado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Wesley Campos Barros / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de pessoa jurídica: Avaliação de riscos ambientais para a segurança do trabalho e Promoção de Eventos Culturais e Esportivos; atendimento para exames e consultoria.	240	3390-3900	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00

Etapa 3: Contratar serviços gráficos para a produção da Carteira Profissional do Servidor.					R\$ 10.000,00
Produto: Novo contrato firmado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Wesley Campos Barros / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Serviços gráficos	240	3390-3900	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

Etapa 4: Contratar empresa para confeccionar uniformes e vestimentas para os servidores.					R\$ 91.000,00
Produto: Novo contrato firmado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Wesley Campos Barros / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2019 - DETRAN - MT

Confecção de uniformes	240	3390-3000	1	R\$	11.000,00	R\$	11.000,00
Confecção de vestimentas	240	3390-3000	1	R\$	80.000,00	R\$	80.000,00

Etapa 5: Adquirir materiais em geral para recuperação/reabilitação de servidores acometidos por acidentes de trabalho.						R\$	20.000,00
Produto: Servidor beneficiado	Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 01				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)						
Wesley Campos Barros / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		
Aquisição de materiais como cadeira de rodas, andador, cadeira de banho, muletas, macas, primeiros socorros, entre outros, com intuito de contribuir para a recuperação/reabilitação do servidor	240	4490-5200	1	R\$ 20.000,00	R\$	20.000,00	

Subação 3: Manutenção das atividades da Coordenadoria de Gestão de Pessoas.						Valor da Subação	
						R\$	19.200,00
Produto: Demanda atendida	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100				

Etapa 1: Fornecer diárias para manutenção das ações da Coordenadoria de Gestão de Pessoas.						R\$	7.440,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 36				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)						
Wesley Campos Barros / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		
Diárias para capacitação	193	3390-1400	1	R\$ 3.240,00	R\$	3.240,00	
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 4.200,00	R\$	4.200,00	

Etapa 2: Fornecer diárias para manutenção das ações da Gerência de Gestão de Qualidade de Vida.						R\$	9.360,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 49				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)						
Isabel Nelly Bandeira de Figueiredo /Ger. de Qualidade de Vida e Segurança no Trabalho/ 3615-4642	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		
Diárias para capacitação	193	3390-1400	1	R\$ 2.160,00	R\$	2.160,00	
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 7.200,00	R\$	7.200,00	

Etapa 3: Fornecer diárias para manutenção das ações da Gerência de Pessoal.						R\$	2.400,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 10				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)						
Maristela Mendonça Furtado dos Santos / Gerência de Pessoal / 3615-4618	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		
Diárias para capacitação	193	3390-1400	1	R\$ 2.400,00	R\$	2.400,00	

TOTAL DA AÇÃO 2391 - FONTE 193 - GRUPO 3					R\$	304.910,00
TOTAL DA AÇÃO 2391 - FONTE 240 - GRUPO 3					R\$	282.400,00
TOTAL DA AÇÃO 2391 - FONTE 240 - GRUPO 4					R\$	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO 2391					R\$	607.310,00

AÇÃO 2392: INTENSIFICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Responsável: Kerollain Izabella Padilha Pacheco

Subação 1: Promoção das ações de fiscalização de trânsito						Valor da Subação	
						R\$	7.490.141,00
Produto: Condutor orientado/fiscalizado	Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 32.798				

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2019 - DETRAN - MT

Etapa 1: Adquirir aparelhos e/ou equipamentos e contratar serviços necessários para a realização das operações de trânsito					R\$ 5.217.600,00
Produto: Operação de fiscalização realizada	Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 288		
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Kerollain Izabella Padilha Pacheco / Unidade de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Aquisição de equipamentos (etilômetros e demais aparelhos utilizados na fiscalização).	240	4490-5200	1	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
Contratação de serviços de terceiro - Pessoa Jurídica: serviço de talonário eletrônico.	214	3391-3900	1	R\$ 2.434.800,00	R\$ 2.434.800,00
Contratação de serviços de terceiro - Pessoa Jurídica: serviços de guincho, locação de viaturas entre outros.	214	3390-3900	1	R\$ 752.800,00	R\$ 752.800,00
Material de consumo: materiais de sinalização (cones), fitas zebradas, uniformes e outros.	214	3390-3000	1	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
Manutenção de equipamentos de fiscalização de trânsito e Outros.	214	3390-3900	1	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
Contratação de serviços de terceiro - Pessoa Jurídica: locação de sistema e equipamentos informatizados com identificadores automáticos de veículos com tecnologia de OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres).	214	3390-3900	1	R\$ 960.000,00	R\$ 960.000,00

Etapa 2: Contratação de serviços de terceiro para viabilizar a digitação e digitalização de AR e similares.					R\$ 418.040,00
Produto: Novo contrato firmado	Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 02		
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Carine da Silva Bezerra / Coord. de RENAINF e Defesa de Autuação / 3615-4812	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de Serviços de Terceiro - Aquisição de impressoras e equipamentos para digitação e digitalização de autos de infração	214	4490-5200	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Processamento de dados relativos a notificações eletrônicas de trânsito - Sistema de Notificação Eletrônica (SNE)	214	3390-4000	1	R\$ 218.040,00	R\$ 218.040,00

Etapa 3: Manutenção do contrato de serviço de correspondência para o envio de notificações.					R\$ 660.000,00
Produto: Contrato Celebrado	Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 01		
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Yan Tayllor Camargo Motta / Gerência de Protocolo / 3615-4810	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de serviços de correspondência (envio de notificações)	214	3390-3900	1	R\$ 660.000,00	R\$ 660.000,00

Etapa 4: Manter os contratos de aluguéis de pessoa física e jurídica, referente aos Pátios de Apreensão das Ciretrans e Núcleos de Atendimento.					R\$ 594.501,00
Produto: Ação mantida	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100		
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Karolynne do Nascimento Martimiano / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4609	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Serviços de terceiro - Locação de Pátio de apreensão	214	3390-3900	1	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Serviços de terceiro - Locação de Pátio de apreensão	214	3390-3600	1	R\$ 94.501,00	R\$ 94.501,00

Etapa 5: Manter os trabalhos da Unidade de Fiscalização de Trânsito.					R\$ 550.000,00
Produto: Viagem de trabalho realizada	Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 2986		
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Kerollain Izabella Padilha Pacheco / Unidade de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação	214	3390-1400	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Diárias para execução dos trabalhos	214	3390-1400	1	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00

Etapa 6: Capacitar os fiscais de trânsito e conveniados.					R\$ 50.000,00
Produto: Capacitação realizada	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100		
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Kerollain Izabella Padilha Pacheco / Unidade de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de serviços de terceiro - Pessoa Jurídica: Capacitação dos agentes de fiscalização de trânsito e conveniados	214	3390-3900	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00

TOTAL DA AÇÃO 2392 - FONTE 240 - GRUPO 4				R\$ 120.000,00
TOTAL DA AÇÃO 2392 - FONTE 214- GRUPO 3				R\$ 7.170.141,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2019 - DETRAN - MT

TOTAL DA AÇÃO 2392 - FONTE 214- GRUPO 4 R\$ 200.000,00

TOTAL DA AÇÃO 2392 R\$ 7.490.141,00

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

Responsável: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos

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

Valor da Subação

R\$ 12.560,00

Produto: Programa implantado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 1
------------------------------	-----------------------	---------------

Etapa 1: Manter as atividades da Comissão Permanente de Acessibilidade.	R\$ 12.560,00
---	---------------

Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 39
---------------------------	-----------------------	----------------

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

Douglas Asterio Santos / Comissão de Acessibilidade	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
---	-------	-------------	--------	----------------	-------------

Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
-------------------------------------	-----	-----------	---	--------------	--------------

Diárias para capacitação	193	3390-1400	1	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
--------------------------	-----	-----------	---	--------------	--------------

Confecção de materiais para a Comissão Permanente de Acessibilidade	240	3390-3900	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
---	-----	-----------	---	--------------	--------------

Subação 2: Fortalecimento das orientações sobre comportamento ético.

Valor da Subação

R\$ 12.480,00

Produto: Unidade fortalecida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100
------------------------------	--------------------------	-----------------

Etapa 1: Manter as atividades da Comissão de Ética.	R\$ 12.480,00
---	---------------

Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 65
---------------------------	-----------------------	----------------

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

Clauzita Miranda Cardoso / Comissão de Ética / 3615-4771	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
--	-------	-------------	--------	----------------	-------------

Diárias para capacitação	193	3390-1400	1	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00
--------------------------	-----	-----------	---	--------------	--------------

Diárias para execução dos trabalhos	240		1	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00
-------------------------------------	-----	--	---	--------------	--------------

Subação 3: Desenvolvimento de serviços de comunicação institucional

Valor da Subação

R\$ 64.686,00

Produto: Plano de comunicação elaborado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 1
---	-----------------------	---------------

Etapa 1: Monitorar as informações sobre a Entidade pela Gerência de Comunicação.	R\$ 56.766,00
--	---------------

Produto: Monitoramento institucional realizado	Unid. Medida: Mensal	Quantidade: 12
--	----------------------	----------------

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

Carolina Alonso Mello / Gerente de Comunicação / 3615-4720	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
--	-------	-------------	--------	----------------	-------------

Contratação de serviços de terceiro - Pessoa Jurídica (Clipping eletrônico)	240	3390-4000	1	R\$ 51.766,00	R\$ 51.766,00
---	-----	-----------	---	---------------	---------------

Assinaturas de periódicos		3390-3900	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
---------------------------	--	-----------	---	--------------	--------------

Etapa 2: Manutenção das atividades da Gerência de Comunicação.	R\$ 7.920,00
--	--------------

Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 41
---------------------------	-----------------------	----------------

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

Carolina Alonso Mello / Gerente de Comunicação / 3615-4720	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
--	-------	-------------	--------	----------------	-------------

Diárias para capacitação	193	3390-1400	1	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00
--------------------------	-----	-----------	---	--------------	--------------

Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
-------------------------------------	-----	-----------	---	--------------	--------------

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2019 - DETRAN - MT

Subação 4: Implementação dos trabalhos da Unidade de RENAEST

Valor da Subação

R\$ 22.400,00

Produto: Relatórios Estatísticos de Trânsito	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100
--	--------------------------	-----------------

Etapa 1: Formatar e imprimir o material gráfico - boletins e anuários.					R\$ 20.000,00
Produto: Anuário estatístico elaborado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Walber Alexander do Carmo Desto / Unidade de RENAEST / 3615-4733	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de serviços de terceiro - Pessoa Jurídica: formatação e impressão do material gráfico - boletins e anuários	193	3390-3900	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00

Etapa 2: Manter as atividades da Unidade de RENAEST.					R\$ 2.400,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 13			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Walber Alexander do Carmo Desto / Unidade de RENAEST / 3615-4733	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diária para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00

Subação 5: Desenvolvimento das ações do Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados - NGER

Valor da Subação

R\$ 2.160,00

Produto: Instrumento de planejamento executado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 5
--	-----------------------	---------------

Etapa 1: Manter as atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados - NGER.					R\$ 2.160,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 9			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Drielen Camila Bueno Wuerzius / Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados / 3615-4710	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação	193	3390-1400	1	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00

TOTAL DA AÇÃO 3318 - FONTE 193 - GRUPO 3 R\$ 29.120,00

TOTAL DA AÇÃO 3318 - FONTE 240 - GRUPO 4 R\$ 85.166,00

TOTAL DA AÇÃO 3318 R\$ 114.286,00

AÇÃO 3320: MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Responsável: Danilo Vieira da Cruz

Subação 1: Restrução da rede de comunicação e infraestrutura tecnológica do DETRAN - MT

Valor da Subação

R\$ 983.044,00

Produto: Servidor beneficiado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 880
-------------------------------	-----------------------	-----------------

Etapa 1: Melhorar a infraestrutura tecnológica.					R\$ 100.000,00
Produto: Infraestrutura reestruturada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Daniilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Reestruturação da rede lógica e telefonia - Sede e unidades desconcentradas	240	3390-4000	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00

Etapa 2: Adquirir equipamentos de T.I.					R\$ 883.044,00
Produto: Equipamento adquirido e instalado	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Daniilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Aquisição de equipamentos como microcomputadores, servidores, switches, impressoras matriciais (DUAL e DUT), impressoras "Zebra", estabilizadores, monitores, roteadores, datashow, filmadoras, câmeras digitais, tablets e notebooks	193	4490-5200	1	R\$ 883.044,00	R\$ 883.044,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2019 - DETRAN - MT

Subação 2: Atualização das ferramentas virtuais

Valor da Subação

R\$ 70.000,00

Produto: Software implantado/instalado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 2
--	-----------------------	---------------

Etapa 1: Adquirir e desenvolver software.						R\$ 70.000,00
Produto: Software implantado/instalado		Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 02			
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 e aquisição de softwares		193	3390-4000	2	R\$ 35.000,00	R\$ 70.000,00

TOTAL DA AÇÃO 3320 - FONTE 193 - GRUPO 3						R\$ 70.000,00
TOTAL DA AÇÃO 3320 - FONTE 193 - GRUPO 4						R\$ 883.044,00
TOTAL DA AÇÃO 3320 - FONTE 240 - GRUPO 3						R\$ 100.000,00
TOTAL DA AÇÃO 3320						R\$ 1.053.044,00

TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 407: DETRAN CIDADÃO						R\$ 28.384.668,00
--	--	--	--	--	--	-------------------

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

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

Subação 1: Manutenção das atividades desenvolvidas pela Presidência

Valor da Subação

R\$ 110.080,00

Produto: Demanda atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100
---------------------------	--------------------------	-----------------

Etapa 1: Subsidiar as ações coordenadas pela Presidência.						R\$ 110.080,00
Produto: Demanda Atendida		Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 597			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos / Presidência / 3615-4603		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação		193	3390-1400	1	R\$ 10.080,00	R\$ 10.080,00
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00

Subação 2: Manutenção das atividades desenvolvidas pelos setores vinculados à Presidência e Unidades Regionalizadas

Valor da Subação

R\$ 189.400,00

Produto: Demanda atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100
---------------------------	--------------------------	-----------------

Etapa 01: Manter as ações da Advocacia Geral do DETRAN - MT						R\$ 29.400,00
Produto: Demanda Atendida		Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 143			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Ademir Soares de Amorim Silva / Advocacia Geral / 3615-4626		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação		193	3390-1400	1	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00

Etapa 02: Manter as ações das Unidades Regionalizadas (diárias para promover os Encontros de Servidores Multiplicadores de Conhecimento).						R\$ 160.000,00
Produto: Demanda Atendida		Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos / Presidência / 3615-4603		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação: participação nos Encontros de Servidores Multiplicadores de Conhecimento - Unidades Regionalizadas.		193	3390-1400	1	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2019 - DETRAN - MT

TOTAL DA AÇÃO 2004 - FONTE 193 - GRUPO 3	R\$	184.480,00
TOTAL DA AÇÃO 2004 - FONTE 240 - GRUPO 3	R\$	115.000,00
TOTAL DA AÇÃO 2004	R\$	299.480,00

AÇÃO 2005: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Responsável: Karollyne do Nascimento Martimiano

Subação 1: Implementar contratos referentes a manutenção dos bens imóveis			Valor da Subação	
			R\$ 11.237.662,00	
Produto: Ação mantida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100		

Etapa 1: Implementar serviços de vigilância para segurança patrimonial.					R\$ 7.791.981,00
Produto: Contrato Celebrado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Cleber Lopes Silva / Ger. Serviços Gerais / 3615-4738	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Serviço de vigilância armada	240	3390-3700	1	R\$ 7.791.981,00	R\$ 7.791.981,00

Etapa 2: Implementar serviços de limpeza e conservação da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento.					R\$ 3.270.582,00
Produto: Contrato Celebrado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 07			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Cleber Lopes Silva / Ger. Serviços Gerais / 3615-4738	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Serviço de limpeza, higienização, jardinagem, carga, descarga e portaria - interior do Estado.	240	3390-3700	1	R\$ 1.918.633,00	R\$ 1.918.633,00
Serviço de limpeza, higienização, jardinagem, carga, descarga e portaria - capital e VG.	240	3390-3700	12	R\$ 49.977,00	R\$ 599.724,00
Serviço de limpeza de pátio	240	3390-3900	1	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
Serviço de remoção de entulho com caminhão basculante	240	3390-3900	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Serviço de limpa fossa	240	3390-3900	1	R\$ 112.225,00	R\$ 112.225,00
Serviço de caminhão pipa	240	3390-3900	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Serviço de dedetização e Limpeza de Caixa D'Água	240	3390-3900	1	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00

Etapa 3: Implementar serviços gerais para manutenção da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento.					R\$ 175.099,00
Produto: Contrato Celebrado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 04			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Cleber Lopes Silva / Ger. Serviços Gerais / 3615-4738	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Manutenção de Poço	240	3390-3900	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Serviço de Instalação/Retirada de divisória	240	3390-3900	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Serviço de Recarga de extintores	240	3390-3000	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Serviço especializado para prestação de serviços de chaveiro, confecção de chaves, instalação de fechaduras, substituição de fechaduras etc	240	3390-3900	1	R\$ 125.099,00	R\$ 125.099,00

Subação 2: Manutenção da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento			Valor da Subação	
			R\$ 2.226.365,00	
Produto: Ação mantida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100		

Etapa 1: Manter os contratos de aluguéis de pessoa física e jurídica, referente às Ciretrans e Núcleos de Atendimentos.					R\$ 2.226.365,00
Produto: Ação mantida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Karollyne do Nascimento Martimiano / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4609	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Serviços de terceiro - Pessoa Jurídica	240	3390-3900	1	R\$ 978.592,00	R\$ 978.592,00
Serviços de terceiro - Pessoa Física	240	3390-3600	1	R\$ 1.247.773,00	R\$ 1.247.773,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2019 - DETRAN - MT

TOTAL DA AÇÃO 2005 - FONTE 240 - GRUPO 3 R\$ 13.464.027,00

TOTAL DA AÇÃO 2005 R\$ 13.464.027,00

AÇÃO 2006: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES

Responsável: Edmilson de Sousa Ferreira

Subação 1: Manter em boas condições de locomoção a frota de veículos que atende a Autarquia

Valor da Subação

R\$ 761.421,00

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

Etapa 1: Garantir o funcionamento dos veículos para atender a demanda.	R\$ 744.738,00
--	----------------

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

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

Edmilson de Sousa Ferreira / Gerência de Transportes / 3615-4704	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
--	-------	-------------	--------	----------------	-------------

Combustível	240	3390-3000	12	R\$ 62.061,50	R\$ 744.738,00
-------------	-----	-----------	----	---------------	----------------

Etapa 2: Contratar serviços para manutenção dos veículos.	R\$ 16.683,00
---	---------------

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

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

Edmilson de Sousa Ferreira / Gerência de Transportes / 3615-4704	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
--	-------	-------------	--------	----------------	-------------

Lavagem veicular	240	3390-3900	1	R\$ 6.683,00	R\$ 6.683,00
------------------	-----	-----------	---	--------------	--------------

Auditagem e inspeção contra sinistros			1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
---------------------------------------	--	--	---	---------------	---------------

Subação 2: Garantir a locação e aquisição de veículos para a Entidade

Valor da Subação

R\$ 951.204,00

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

Etapa 1: Locar veículos para atender a demanda da Entidade.	R\$ 951.204,00
---	----------------

Produto: Contrato Celebrado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 1
-----------------------------	-----------------------	---------------

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

Edmilson de Sousa Ferreira / Gerência de Transportes / 3615-4704	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
--	-------	-------------	--------	----------------	-------------

Locação de veículos	240	3390-3900	1	R\$ 951.204,00	R\$ 951.204,00
---------------------	-----	-----------	---	----------------	----------------

TOTAL DA AÇÃO 2006 - FONTE 240 - GRUPO 3 R\$ 1.712.625,00

TOTAL DA AÇÃO 2006 R\$ 1.712.625,00

AÇÃO 2007: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Responsável: Karollyne do Nascimento Martimiano

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

Valor da Subação

R\$ 12.751.721,00

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

Etapa 1: Manutenção do contrato de serviço de correspondência e gerenciamento de malotes.	R\$ 1.500.000,00
---	------------------

Produto: Contrato Celebrado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01
-----------------------------	-----------------------	----------------

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

Yan Tayllor Camargo Motta / Gerência de Protocolo / 3615-4810	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
---	-------	-------------	--------	----------------	-------------

Contratação de serviços de correspondência (malote e postais)	240	3390-3900	1	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
---	-----	-----------	---	------------------	------------------

Etapa 2: Manter o fornecimento de água mineral e gás de cozinha.	R\$ 51.850,00
--	---------------

Produto: Contrato Celebrado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 02
-----------------------------	-----------------------	----------------

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2019 - DETRAN - MT

Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Ariane Beatriz de Alpino Moura / Ger. de Material e Mobiliário / 3615-4658	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Fornecimento de água mineral	240	3390-3000	1	R\$ 41.850,00	R\$ 41.850,00
Fornecimento de gás de cozinha	240	3390-3000	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

Etapa 3: Garantir o serviço de distribuição de energia elétrica, água encanada e telefonia					R\$	2.750.912,00
Produto: serviços mantidos	Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 04			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) / Outras Despesas (OD)					
Cleber Lopes Silva / Ger. de Serviços Gerais / 3615-4738	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Energia elétrica	240	3390-3900	12	R\$ 198.000,00	R\$	2.376.000,00
Telefonia fixa			1	R\$ 221.939,00	R\$	221.939,00
Telefonia móvel			1	R\$ 72.973,00	R\$	72.973,00
Água e esgoto			1	R\$ 80.000,00	R\$	80.000,00

Etapa 4: Garantir serviço de impressão e transmissão de dados.					R\$	4.817.651,00
Produto: Contrato celebrado	Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 02			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Locação de impressoras e <i>tanners</i>	240	3390-4000	1	R\$ 1.139.945,00	R\$	1.139.945,00
Transmissão de dados	240	3390-4000	1	R\$ 3.677.706,00	R\$	3.677.706,00

Etapa 5: Adquirir materiais de consumo para abastecer o Almoxarifado da Entidade.					R\$	350.000,00
Produto: Ação mantida	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Ariane Beatriz de Alpino Moura / Ger. de Material e Mobiliário / 3615-4658	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Material de consumo para atender o Almoxarifado	240	3390-3000	1	R\$ 350.000,00	R\$	350.000,00

Etapa 6: Realizar pagamento de indenizações, restituições e aquisição de certificado digital.					R\$	10.600,00
Produto: Ação mantida	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Paulo Henrique Lima Marques / Coord. Financeira / 3615-4662	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Certificado digital	240	3390-4000	1	R\$ 600,00	R\$	600,00
Restituições orçamentárias de taxas do DETRAN - MT (receitas extintas) e outros	240	3390-9300	1	R\$ 10.000,00	R\$	10.000,00

Etapa 07 - Executar pagamento de adiantamentos para atender as Unidades Regionalizadas.					R\$	198.000,00
Produto: Ação mantida	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Karollyne do Nascimento Martimiano / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4609	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Adiantamento de serviços	240	3390-3900	12	R\$ 9.000,00	R\$	108.000,00
Adiantamento de consumo		3390-3000	12	R\$ 7.500,00	R\$	90.000,00

Etapa 8: Contratação de empresa especializada em intimações e na gestão dos processos judiciais em que o DETRAN - MT estiver litigando.					R\$	5.500,00
Produto: Ação mantida	Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 02			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Ademir Soares de Amorim Silva / Advocacia Geral / 3615-4626	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
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.	240	3390-3900	1	R\$ 4.500,00	R\$	4.500,00
Aquisição e renovação de assinaturas de Certificados Digitais - validação eletrônica dos documentos	240	3390-4000	1	R\$ 1.000,00	R\$	1.000,00

Etapa 9: Implementar os serviços de instalação e manutenção de condicionadores de ar da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento					R\$	2.000.000,00
--	--	--	--	--	-----	--------------

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2019 - DETRAN - MT

Produto: Contrato celebrado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Cleber Lopes da Silva / Ger. de Serviços Gerais / 3615-4738	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Manutenção, conservação e instalação de condicionadores de ar	240	3390-3900	1	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00

Etapa 10: Contratação de serviços de confecção de carimbo.					R\$ 26.240,00
Produto: Contrato celebrado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Cleber Lopes da Silva / Ger. de Serviços Gerais / 3615-4738	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Confecção de carimbos	240	3390-3900	1	R\$ 26.240,00	R\$ 26.240,00

Etapa 11: Implementar contratação de serviços bancários.					R\$ 6.000,00
Produto: Serviço prestado	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Paulo Henrique Lima Marques / Coord. Financeira / 3615-4662	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Serviços bancários	240	3390-3900	1	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00

Etapa 12: Consultoria jurídica e suporte em licitações e contratos administrativos.					18.000,00
Produto: Serviço prestado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 03			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Max de Moraes Lucidos / Coord. Aquis. e Contratos / 3615-4757	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de serviços de terceiro - consultoria jurídica	240	3390-3900	1	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
Contratação de serviços de terceiro - banco de preços	240	3390-3900	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
Contratação de serviços de terceiro - APLIC TCE	240	3390-3900	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00

Etapa 13: Contratação de Mão de Obra					R\$ 1.013.968,00
Produto: Contrato celebrado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Wesley Campos Barros / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4618	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de estagiários	240	3390-3700	1	R\$ 1.013.968,00	R\$ 1.013.968,00

Etapa 14: Contratação de serviços para subsidiar os trabalhos da Gerência de Arquivo Setorial.					R\$ 3.000,00
Produto: Contrato celebrado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 02			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Laura Helena Salgado Corrêa / Ger. Arquivo Setorial / 3615-4633	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de empresa especializada em arquivo deslizante	240	4490-5200	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Locação de Contêiner	240	3390-3900	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

Subação 2: Manter as ações dos setores da Diretoria de Administração Sistêmica				Valor da Subação	
				R\$ 149.560,00	
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			

Etapa 1: Manter as ações da Diretoria de Administração Sistêmica.					R\$ 7.920,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 41			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Karollyne do Nascimento Martimiano / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4609	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Diárias para capacitação	193	3390-1400	1	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00

Etapa 2: Manter as ações da Coordenadoria Financeira.					R\$ 1.200,00
--	--	--	--	--	---------------------

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2019 - DETRAN - MT

Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 5			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Paulo Henrique Lima Marques / Coord. Financeira / 3615-4662	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação	193	3390-1400	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

Etapa 3: Manter as ações da Gerência de Arrecadação.					R\$ 1.200,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 5			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
José Bonifácio Araújo Silva / Ger. Arrecadação / 3615-4730	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação	193	3390-1400	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

Etapa 4: Manter as ações da Gerência de Execução Financeira.					R\$ 1.200,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 5			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Roberta Linck / Ger. Exec. Financeira / 3615-4655	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação	193	3390-1400	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

Etapa 5: Manter as ações da Gerência de Material e Almoxarifado.					R\$ 1.200,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 5			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Ariane Beatriz de Alpino Moura / Ger. de Material e Mobiliário/ 3615-4658	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

Etapa 6: Manter as ações da Gerência de Serviços Gerais.					R\$ 18.000,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 98			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Cleber Lopes da Silva / Ger. Serv. Gerais / 3615-4738	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 16.800,00	R\$ 16.800,00
Diárias para capacitação	193	3390-1400	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

Etapa 7: Manter as ações da Gerência de Arquivo Setorial.					R\$ 11.200,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Laura Helena Salgado Corrêa / Ger. Arquivo Setorial / 3615-4633	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Diárias para capacitação	193	3390-1400	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

Etapa 8: Manter as ações da Gerência de Protocolo.					R\$ 3.600,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 18			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Yan Tayllor Camargo Motta / Ger. Protocolo / 3615-4810	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
Diárias para capacitação	193	3390-1400	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

Etapa 9: Manter as ações da Gerência de Transportes.					R\$ 3.600,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 18			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Edmilson de Sousa Ferreira / Ger. de Transportes / 3615-4704	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
Diárias para capacitação	193	3390-1400	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2019 - DETRAN - MT

Etapa 10: Manter as ações da Coordenadoria de Aquisições e Contratos.					R\$	2.400,00
Produto: Demanda Atendida		Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 10			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Max de Moraes Lucidos / Coord. Aquisição e Contratos / 3615-4757		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação		193	3390-1400	1	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00

Etapa 11: Manter as ações da Coordenadoria de Orçamento e Convênios.					R\$	1.200,00
Produto: Demanda Atendida		Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 5			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Jhoelson Marcos Ehret/ Coord. Orçamento e Convênios / 3615-4737		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação		193	3390-1400	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

Etapa 12: Manter as ações da Coordenadoria de Contabilidade.					R\$	1.200,00
Produto: Demanda Atendida		Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 5			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Alexandro Pereira dos Santos / Coord. de Contabilidade / 3615-4636		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação		193	3390-1400	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

Etapa 13: Manter as ações da Coordenadoria de Tecnologia da Informação.					R\$	88.440,00
Produto: Demanda Atendida		Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 487			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 85.800,00	R\$ 85.800,00
Diárias para capacitação		193	3390-1400	1	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00

Etapa 14: Manter as ações da Coordenadoria de Apoio Logístico.					R\$	3.600,00
Produto: Demanda Atendida		Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 18			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Everton Luis Pereira Barbosa / Coord. Apoio Logístico / 3615-4716		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
Diárias para capacitação		193	3390-1400	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

Etapa 15: Manter as ações da Coordenadoria de Patrimônio.					R\$	3.600,00
Produto: Demanda Atendida		Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 18			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Silmara Celso Dourado / Coord. de Patrimônio / 3615-4665		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação		193	3390-1400	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00

Subação 3: Adquirir passagens aéreas e rodoviárias					Valor da Subação	
					R\$	230.004,00
Produto: Ação mantida		Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			

Etapa 1: Garantir a aquisição de passagens aéreas e terrestres.					R\$	230.004,00
Produto: Contrato celebrado		Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 02			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Edmilson de Sousa Ferreira / Ger. Transportes / 3615-4704		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Passagens aéreas		240	3390-3300	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Passagens aéreas - capacitação		193		1	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00
Passagens terrestres		240		12	R\$ 6.667,00	R\$ 80.004,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2019 - DETRAN - MT

Subação 4: Contratar serviços para transporte de documentos oficiais e mercadorias.					Valor da Subação	
					R\$ 364.443,00	
Produto: Ação mantida		Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			

Etapa 1: Garantir a contratação de transporte de documentos oficiais.					R\$ 60.000,00	
Produto: Contrato celebrado		Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Yan Tayllor Camargo Motta / Gerência de Protocolo / 3615-4810		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Serviços de moto-frete		240	3390-3700	12	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00

Etapa 2: Garantir contratação de empresa para transporte de mercadorias (mobiliário e consumo).					R\$ 304.443,00	
Produto: Contrato celebrado		Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Silmara Celso Dourado / Coord. de Patrimônio / 3615-4665		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Serviço de transporte de mercadorias		240	3390-3900	1	R\$ 304.443,00	R\$ 304.443,00

Subação 5: Aquisição e reforma dos bens e materiais permanentes.					Valor da Subação	
					R\$ 1.001.200,00	
Produto: Unidade Estruturada		Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			

Etapa 1: Adquirir móveis e equipamentos permanentes para modernização da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento.					R\$ 1.000.000,00	
Produto: Unidade estruturada		Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Ariane Beatriz de Alpino Moura / Ger. de Material e Mobiliário / 3615-4754		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Aquisição de mobiliários e equipamentos para atender a Autarquia		193	4490-5200	1	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00

Etapa 2: Fornecer diárias para o desenvolvimento das ações da Gerência de Patrimônio Mobiliário.					R\$ 1.200,00	
Produto: Demanda Atendida		Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 6			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Ariane Beatriz de Alpino Moura / Ger. de Material e Mobiliário / 3615-4754		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

TOTAL DA AÇÃO 2007 - FONTE 193 - GRUPO 3					R\$ 160.160,00	
TOTAL DA AÇÃO 2007 - FONTE 193 - GRUPO 4					R\$ 1.000.000,00	
TOTAL DA AÇÃO 2007 - FONTE 240 - GRUPO 3					R\$ 13.334.768,00	
TOTAL DA AÇÃO 2007 - FONTE 240 - GRUPO 4					R\$ 2.000,00	
TOTAL DA AÇÃO 2007					R\$ 14.496.928,00	

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

Responsável: Maristela Mendonça Furtado dos Santos

Subação 1: Gerenciar a folha de pagamento dos servidores ativos, os encargos sociais e o recolhimento da parte patronal dos ativos					Valor da Subação	
					R\$ 94.340.213,00	
Produto: Ação mantida		Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			

Etapa 1: Acompanhar e providenciar o pagamento dos servidores e encargos sociais.					R\$ 72.062.717,00	
Produto: Ação mantida		Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Despesas Obrigatórias (DO)				
Maristela Mendonça Furtado dos Santos / Gerência de Pessoal / 3615-4618		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Remuneração dos servidores efetivos e comissionados (incluso FUNPREV e INSS - 11%)			3190-1100	12	R\$ 5.667.787,00	R\$ 68.013.444,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2019 - DETRAN - MT

Rescisões / Adicional de férias / Auxílio insalubridade	240	3190-9400	12	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00
Despesas de exercícios anteriores		3190-9200	12	R\$ 100.000,00	R\$ 1.200.000,00
Servidor Requisitado		3190-9600	1	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
Cessão de servidor MTI		3191-9600	1	R\$ 2.589.273,00	R\$ 2.589.273,00

Etapa 2: Efetuar o recolhimento de tributos patronais de contribuições previdenciárias.					R\$ 22.277.496,00
Produto: Ação mantida	Unid. Medida: mês	Quantidade: 12			
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 (22%)	240	3191-1300	12	R\$ 1.773.333,00	R\$ 21.279.996,00
Recolhimento patronal de servidores comissionados - INSS (21%)		3190-1300	12	R\$ 83.125,00	R\$ 997.500,00

TOTAL DA AÇÃO 2008 - FONTE 240 - GRUPO 1	R\$ 94.340.213,00
TOTAL DA AÇÃO 2008	R\$ 94.340.213,00

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

Responsável: Danilo Vieira da Cruz

Subação 1: Manutenção de softwares e aplicativos			Valor da Subação	
			R\$ 248.000,00	
Produto: Ação mantida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100		

Etapa 1: Renovação de licenças e manutenção de sistemas.					R\$ 248.000,00
Produto: Ação mantida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
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 Autocad™, AutoDesk™ e VMWare™)	193	4490-4000	9	R\$ 7.000,00	R\$ 63.000,00
Licenças de softwares originais (Microsoft™)		4490-4000	100	R\$ 1.350,00	R\$ 135.000,00
COREL DRAW - Gerência de Comunicação		4490-4000	2	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00
MS PROJET - Engenharia		4490-4000	4	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00
CP-PRO™ - gestão de processos judiciais - Corregedoria e Advocacia Geral		4490-4000	2	R\$ 15.500,00	R\$ 31.000,00

Subação 2: Manutenção da infraestrutura de T.I.			Valor da Subação	
			R\$ 300.000,00	
Produto: Ação mantida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100		

Etapa 1: Aquisição de material de consumo de T.I.					R\$ 300.000,00
Produto: Ação mantida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:					Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)
Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711					
	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Periféricos (mouse, teclado, pen drive etc).	240	3390-3000	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Itens de hardware (placa-mãe, HDD, memória etc).			1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00

Subação 3: Manutenção de soluções corporativas.			Valor da Subação	
			R\$ 2.706.997,00	
Produto: Ação mantida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100		

Etapa 1: Manter a prestação de serviço em relação aos sistemas utilizados pelo DETRAN - MT.					R\$ 2.706.997,00
Produto: Ação mantida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
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

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2019 - DETRAN - MT

Serviços da MTI (Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação)	240	3391-4000	1	R\$ 2.658.469,00	R\$ 2.658.469,00
Serviços do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO		3390-4000	12	R\$ 4.044,00	R\$ 48.528,00

Subação 4: Manutenção de serviços de suporte				Valor da Subação	
				R\$ 160.000,00	
Produto: Ação mantida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			

Etapa 1: Manutenção da central telefônica.				R\$ 40.000,00	
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
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
Manutenção da central telefônica	240	3390-3900	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00

Etapa 2: Manutenção e seguro de equipamentos.				R\$ 120.000,00	
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
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
Manutenção e seguro de equipamentos.	240	3390-3900	1	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00

TOTAL DA AÇÃO 2009 - FONTE 193 - GRUPO 4				R\$ 248.000,00	
TOTAL DA AÇÃO 2009 - FONTE 240 - GRUPO 3				R\$ 3.166.997,00	
TOTAL DA AÇÃO 2009				R\$ 3.414.997,00	

AÇÃO 2010: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS

Responsável: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos

Subação 1: Garantir o desenvolvimento das atividades do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN				Valor da Subação	
				R\$ 37.360,00	
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			

Etapa 1: Manter as ações do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN				R\$ 37.360,00	
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 202			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Marcia Goncalves Guimaraes Correia Lima / Secretária do CETRAN / 3615-4689	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
Diárias para capacitação	193		1	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00
Diárias para capacitação	240	3390-3600	1	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00
Diárias para execução dos trabalhos	240		1	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00

TOTAL DA AÇÃO 2010 - FONTE 193 - GRUPO 3				R\$ 1.680,00	
TOTAL DA AÇÃO 2010 - FONTE 240 - GRUPO 3				R\$ 35.680,00	
TOTAL DA AÇÃO 2010				R\$ 37.360,00	

AÇÃO 2014: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA - DETRAN - MT

Responsável: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos

Subação 1: Contratar serviços de publicidade para divulgação das ações e dos atos administrativos publicados pela Autarquia				Valor da Subação	
				R\$ 431.000,00	
Produto: Ação mantida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			

Etapa 01: Publicar abertura de licitações e diversos.				R\$ 9.000,00	
--	--	--	--	---------------------	--

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2019 - DETRAN - MT

Produto: Contrato celebrado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Max de Moraes Lucidos / Coord. Aquis. e Contratos / 3615-4757	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Serviços de terceiro - Pessoa Jurídica - Contratação de empresa para publicação dos editais e extratos em jornais de circulação regional e nacional.	240	3390-3900	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00

Etapa 02: Emitir e acompanhar as publicações no Diário Oficial do Estado.					R\$ 360.000,00
Produto: Contrato celebrado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Maria Cinelândia Ribeiro / Chefe de Gabinete / 3615-4720	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Publicações - IOMAT	240	3391-3900	1	R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00

Etapa 03: Promover a publicidade e a identidade institucional.					R\$ 62.000,00
Produto: Ação mantida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Carolina Alonso Mello / Gerente de Comunicação / 3615-4720	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de serviços para garantir a comunicação organizacional - serviços gráficos	240	3390-3000	1	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
Contratação de serviços para garantir a comunicação organizacional (serviços de publicidade)	240	3390-3900	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00

TOTAL DA AÇÃO 2014 - FONTE 240 - GRUPO 3					R\$ 431.000,00
TOTAL DA AÇÃO 2014					R\$ 431.000,00

AÇÃO 4491: PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS A SERVIDORES ESTADUAIS

Responsável: Maristela Mendonça Furtado dos Santos

Subação 1: Realizar o pagamento de verbas indenizatórias e restituições trabalhistas aos servidores do DETRAN-MT				Valor da Subação	
				R\$	772.000,00
Produto: Ação mantida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			

Etapa 01: Pagar verbas indenizatórias e restituições trabalhistas					R\$ 772.000,00
Produto: Indenizações pagas	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
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
Indenizações e Restituições Trabalhistas	240	3390-9300	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Despesas variáveis - CETRAN (Jeton)	240	3390-9300	12	R\$ 50.000,00	R\$ 600.000,00
Despesas variáveis - JARI I e II (Jeton)	240	3390-9300	12	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00

TOTAL DA AÇÃO 4491 - FONTE 240 - GRUPO 3					R\$ 772.000,00
TOTAL DA AÇÃO 4491					R\$ 772.000,00

TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 036: APOIO ADMINISTRATIVO					R\$ 128.968.630,00
--	--	--	--	--	--------------------

PROGRAMA 996: OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS

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

Responsável: Paulo Henrique Lima Marques

Subação 1: Recolher o PIS-PASEP e pagar o abono				Valor da Subação	
				R\$	2.000.000,00
Produto: Ação mantida	Unid. Medida: Mês	Quantidade: 12			

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2019 - DETRAN - MT

Etapa 1: Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento de abono						R\$	2.000.000,00
Produto: Contribuição recolhida		Unid. Medida: Mês		Quantidade: 12			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Despesas Obrigatórias (DO)					
Paulo Henrique Lima Marques / Coord. Financeira / 3615-4662		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Contribuição ao PASEP		240	3390-4700	1	R\$ 2.000.000,00	R\$	2.000.000,00

TOTAL DA AÇÃO 8002 - FONTE 240 - GRUPO 3						R\$	2.000.000,00
TOTAL DA AÇÃO 8002						R\$	2.000.000,00

TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 996: OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS						R\$	2.000.000,00
--	--	--	--	--	--	-----	--------------

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

AÇÃO 8040: RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS							
Responsável: Maristela Mendonça Furtado dos Santos							

Subação 1: Recolhimento de patronal de inativos e pensionistas do DETRAN - MT						Valor da Subação	
						R\$	2.280.000,00
Produto: Ação mantida		Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100			

Etapa 1: Recolhimento do Fundo de Previdência (FUNPREV) dos inativos e pensionistas.						R\$	2.280.000,00
Produto: Encargos patronais recolhidos		Unid. Medida: Mês		Quantidade: 12			
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		240	3191-1300	1	R\$ 2.280.000,00	R\$	2.280.000,00

TOTAL DA AÇÃO 8040 - FONTE 240 - GRUPO 1						R\$	2.280.000,00
TOTAL DA AÇÃO 8040						R\$	2.280.000,00

TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 997: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO						R\$	2.280.000,00
--	--	--	--	--	--	-----	--------------

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

Ação 8023: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM INDIRETA							
Responsável: Ademir Soares de Amorim Silva							

Subação 1: Cumprir sentenças judiciais transitadas em julgado						Valor da Subação	
						R\$	450.000,00
Produto: Ação mantida		Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100			

Etapa 1: Efetuar o pagamento das sentenças judiciais						R\$	450.000,00
Produto: Pagamentos de condenações judiciais		Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Despesas Obrigatórias (DO)					
Ademir Soares de Amorim Silva / Advocacia do Detran / 3615-4805		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Ações judiciais - Precatórios do Tribunal Regional do Trabalho - TRT e Precatórios do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - TJ/MT		240	3390-9100	1	R\$ 450.000,00	R\$	450.000,00

TOTAL DA AÇÃO 8023 - FONTE 240 - GRUPO 3						R\$	450.000,00
TOTAL DA AÇÃO 8023						R\$	450.000,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2019 - DETRAN - MT

Ação 8049: SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR

Responsável: Ademir Soares de Amorim Silva

Subação 1: Cumprir sentenças judiciais transitadas em julgado			Valor da Subação	
			R\$	150.000,00
Produto: Ação mantida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100		

Etapa 1: Efetuar o pagamento das sentenças judiciais - Requisições de Pequeno Valor (RPV).					R\$	150.000,00
Produto: Pagamentos de condenações judiciais - RPV	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Despesas Obrigatórias (DO)					
Ademir Soares de Amorim Silva / Advocacia do Detran / 3615-4805	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Ações judiciais - Requisições de Pequeno Valor - RPV	240	3390-9100	1	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	

TOTAL DA AÇÃO 8049 - FONTE 240 - GRUPO 3					R\$	150.000,00
TOTAL DA AÇÃO 8049					R\$	150.000,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2019 - DETRAN - MT

TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 998: OPERAÇÕES ESPECIAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS R\$ 600.000,00

RESUMO DOS VALORES DAS DEMANDAS POR AÇÃO

PROGRAMA 407: DETRAN CIDADÃO	R\$	28.384.668,00
AÇÃO 2385: EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	R\$	1.335.555,00
AÇÃO 2386: EXECUÇÃO DOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DOS CONDUTORES	R\$	11.918.811,00
AÇÃO 2387: EXECUÇÃO DOS PROCESSOS VEICULARES	R\$	640.360,00
AÇÃO 2388: ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO DETRAN	R\$	5.010.481,00
AÇÃO 2389: FORTALECIMENTO DO CONTROLE DOS PROCESSOS E SERVIÇOS	R\$	214.680,00
AÇÃO 2391: IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO E DO CAPITAL HUMANO	R\$	607.310,00
AÇÃO 2392: INTENSIFICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	R\$	7.490.141,00
AÇÃO 3318: ARTICULAÇÃO E SUPORTE A PROJETOS ESTRATÉGICOS PARA MODERNIZAÇÃO DA ENTIDADE	R\$	114.286,00
AÇÃO 3320: MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$	1.053.044,00

PROGRAMA 036: APOIO ADMINISTRATIVO	R\$	128.968.630,00
AÇÃO 2004: MANUTENÇÃO DE GABINETES	R\$	299.480,00
AÇÃO 2005: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	13.464.027,00
AÇÃO 2006: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	R\$	1.712.625,00
AÇÃO 2007: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$	14.496.928,00
AÇÃO 2008: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	94.340.213,00
AÇÃO 2009: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	R\$	3.414.997,00
AÇÃO 2010: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS	R\$	37.360,00
AÇÃO 2014: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA	R\$	431.000,00
AÇÃO 4491: PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS A SERVIDORES ESTADUAIS	R\$	772.000,00

PROGRAMA 996 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS	R\$	2.000.000,00
AÇÃO 8002: RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGAMENTO DO ABONO	R\$	2.000.000,00

PROGRAMA 997: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO	R\$	2.280.000,00
AÇÃO 8040: RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	R\$	2.280.000,00

PROGRAMA 998 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	600.000,00
AÇÃO 8023: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	R\$	450.000,00
AÇÃO 8049: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR	R\$	150.000,00

VALOR TOTAL POR PROGRAMA	R\$	
PROGRAMA 407: DETRAN CIDADÃO	R\$	28.384.668,00
PROGRAMA 036: APOIO ADMINISTRATIVO	R\$	128.968.630,00
PROGRAMA 996: RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGAMENTO DO ABONO (PARCELA NORMAL)	R\$	2.000.000,00
PROGRAMA 997: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS/PENSIONISTAS (FUNPREV DOS INATIVOS E PENSIONISTAS)	R\$	2.280.000,00
PROGRAMA 998: SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	600.000,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2019 - DETRAN - MT

TOTAL GERAL DAS DEMANDAS SETORIAIS PARA O PTA

R\$ 162.233.298,00

RESUMO DOS VALORES DAS DEMANDAS POR FONTE

VALOR TOTAL POR FONTE

TOTAL DA FONTE 240 - 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	96.620.213,00
TOTAL DA FONTE 240 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	50.934.434,00
TOTAL DA FONTE 240 - 4 - INVESTIMENTOS	R\$	2.991.321,00
TOTAL DA FONTE 214 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	7.170.141,00
TOTAL DA FONTE 214 - 4 - INVESTIMENTOS	R\$	200.000,00
TOTAL DA FONTE 193 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS	R\$	2.136.145,00
TOTAL DA FONTE 193 - 4 - INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS	R\$	2.181.044,00
TOTAL GERAL DAS DEMANDAS SETORIAIS PARA O PTA	R\$	162.233.298,00

TETO - SEPLAN/SEFAZ

TOTAL DA FONTE 240 - 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	96.620.213,00
TOTAL DA FONTE 240 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	50.934.434,00
TOTAL DA FONTE 240 - 4 - INVESTIMENTOS	R\$	2.991.321,00
TOTAL DA FONTE 214 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	7.170.141,00
TOTAL DA FONTE 214 - 4 - INVESTIMENTOS	R\$	200.000,00
TOTAL DA FONTE 193 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS	R\$	2.136.145,00
TOTAL DA FONTE 193 - 4 - INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS	R\$	2.181.044,00
TETO	R\$	162.233.298,00

DEMANDAS DOS SETORES

TOTAL DA FONTE 240 - 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	96.620.213,00
TOTAL DA FONTE 240 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	50.934.434,00
TOTAL DA FONTE 240 - 4 - INVESTIMENTOS	R\$	2.991.321,00
TOTAL DA FONTE 214 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	7.170.141,00
TOTAL DA FONTE 214 - 4 - INVESTIMENTOS	R\$	200.000,00
TOTAL DA FONTE 193 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS	R\$	2.136.145,00
TOTAL DA FONTE 193 - 4 - INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS	R\$	2.181.044,00
TOTAL ALOCADO	R\$	162.233.298,00

DIFERENÇA ENTRE O TETO DA SEPLAN E AS DEMANDAS DOS SETORES

TOTAL DA FONTE 240 - 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	-
TOTAL DA FONTE 240 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	-
TOTAL DA FONTE 240 - 4 - INVESTIMENTOS	R\$	-
TOTAL DA FONTE 214 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	-
TOTAL DA FONTE 214 - 4 - INVESTIMENTOS	R\$	-
TOTAL DA FONTE 193 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS	R\$	-
TOTAL DA FONTE 193 - 4 - INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS	R\$	-
SALDO	R\$	-



+55 65 3615.4694 – AVENIDA DR. HÉLIO RIBEIRO TORQUATO DA SILVA – Nº 1.000
BAIRRO RESIDENCIAL PAIAGUÁS – 78.048-910 – CUIABÁ- MATO GROSSO
WWW.DETRAM.MT.GOV.BR