

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2020 - DETRAN - MT

PROGRAMA 506: COMPROMISSO COM O TRÂNSITO SEGURO

Gestor do Programa: GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS

AÇÃO 2385: EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Responsável: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos

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

Subação 1: Implantação da Escola Pública de Trânsito

Valor da Subação
R\$ 300.000,00

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

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

Etapa 1: Aparelhar a Escola Pública de Trânsito.					R\$ 300.000,00
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 / Presidência/ 3615-4603		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Total
Aquisição de mobiliário e equipamentos para a EPT e da Biblioteca especializada / Espaço Vivencial		240	4490-5200	1	R\$ 300.000,00

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

Valor da Subação
R\$ 442.400,00

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

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

Etapa 1: Contratar serviços para implementação das ações educativas.					R\$ 185.000,00
Produto: Serviço mantido	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)			
Rosane Gerda Prachthäuser Pözl / Gerência de Ação Educativa de Trânsito / 3615-4661		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Total
Contratação de serviços para implementação das ações educativas (locação de tendas, mesas e cadeiras para capital e interior).		216	3390-3900	1	R\$ 100.000,00
Contratação de serviços para implementação das ações educativas (contratação de sonorização, iluminação, painel de LED e climatização para eventos capital e ou interior).		240	3390-3900	1	R\$ 60.000,00
Contratação de empresa para fornecimento de consumo (coffee-break)		240	3390-3000	1	R\$ 25.000,00

Etapa 2: Produzir materiais de distribuição gratuita de apoio às ações educativas.					R\$ 170.000,00
Produto: Serviço mantido	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)			
Rosane Gerda Prachthäuser Pözl / Gerência de Ação Educativa de Trânsito / 3615-4661		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Total
Material de apoio às ações educativas (camisetas para distribuição gratuita "maio Amarelo SNT e demais projetos")		240	3390-3200	1	R\$ 50.000,00
Material de apoio às ações educativas (revista temática de trânsito)		240	3390-3200	1	R\$ 50.000,00
Material de apoio às ações educativas (material gráfico e brindes diversos)		240	3390-3200	1	R\$ 50.000,00
Material de apoio às ações educativas (material de papelaria diversos)		240	3390-3200	1	R\$ 20.000,00

Etapa 3: Manter as atividades da Ger. de Ação Educativa de Trânsito para a realização das oficinas de formação, especialização, capacitação e educação na área de trânsito.					R\$ 10.000,00
Produto: Serviço mantido	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)			
Rosane Gerda Prachthäuser Pözl / Gerência de Ação Educativa de Trânsito / 3615-4661		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Total
Materiais para consumo (expediente e atividades externas)		216	3390-3000	1	R\$ 10.000,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2020 - DETRAN - MT

Etapa 4: Promover formação continuada da equipe técnica - participação em Encontros, Congressos, Seminários, Cursos e Visitas Técnicas fora do Estado.					R\$	77.400,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Rosane Gerda Prachthäuser Pözl / Gerência de Ação Educativa de Trânsito / 3615-4661	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos	216	3390-1400	1	R\$ 75.000,00	R\$	75.000,00
Diárias para capacitação	216	3390-1400	1	R\$ 2.400,00	R\$	2.400,00

Subação 3: Promoção de Programas da Gerência da Escola Pública de Trânsito					Valor da Subação	
					R\$	291.440,00
Produto: Pessoa Formada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 1500				
Responsável / Setor / Telefone: Martinha Helena Melgar Cruz / Gerência da Escola Pública de Trânsito / 3615-4714						

Etapa 1: Contratar serviços para implementação das ações educativas.					R\$	150.000,00
Produto: Serviço mantido	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Martinha Helena Melgar Cruz / Gerência da Escola Pública de Trânsito / 3615-4714	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Contratação de serviços para implementação das ações educativas	216	3390-3900	1	R\$ 50.000,00	R\$	50.000,00
Contratação de empresa para fornecimento de consumo (coffee-break)	240	3390-3000	1	R\$ 40.000,00	R\$	40.000,00
Contratação de Serviços de Terceiros (pessoa física)	240	3390-3600	1	R\$ 10.000,00	R\$	10.000,00
Implantação e manutenção da Plataforma de Educação e Ensino à Distância	240	3390-4000	1	R\$ 50.000,00	R\$	50.000,00

Etapa 2: Produzir materiais de distribuição gratuita de apoio às ações educativas.					R\$	50.000,00
Produto: Serviço mantido	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Martinha Helena Melgar Cruz / Gerência da Escola Pública de Trânsito / 3615-4714	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Material de apoio às ações educativas	240	3390-3200	1	R\$ 50.000,00	R\$	50.000,00

Etapa 3: Manter as atividades da Ger. Da Escola Pública de Trânsito para a realização das oficinas de formação, especialização, capacitação e educação na área de trânsito.					R\$	20.000,00
Produto: Serviço mantido	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Martinha Helena Melgar Cruz / Gerência da Escola Pública de Trânsito / 3615-4714	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Materiais para consumo (expediente e atividades externas)	216	3390-3000	1	R\$ 20.000,00	R\$	20.000,00

Etapa 4: Promover formação continuada da equipe técnica - participação em Encontros, Congressos, Seminários, Cursos e Visitas Técnicas fora do Estado.					R\$	71.440,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Martinha Helena Melgar Cruz / Gerência da Escola Pública de Trânsito / 3615-4714	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos	216	3390-1400	1	R\$ 70.000,00	R\$	70.000,00
Diárias para capacitação	216	3390-1400	1	R\$ 1.440,00	R\$	1.440,00

TOTAL DA AÇÃO 2385 - FONTE 240 - GRUPO 3					R\$	405.000,00
TOTAL DA AÇÃO 2385 - FONTE 216 - GRUPO 3					R\$	328.840,00
TOTAL DA AÇÃO 2385 - FONTE 240 - GRUPO 4					R\$	300.000,00
TOTAL DA AÇÃO 2385 - FONTE 216					R\$	1.033.840,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2020 - DETRAN - MT

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

Responsável: Alessandro Alencar de Andrade

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

Subação 1: Manutenção do processo de formação e habilitação de condutores		Valor da Subação
		R\$ 18.878.009,00
Produto: Atividade aprimorada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100
Responsável / Setor / Telefone: Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação / 3615-4700		

Etapa 1: Contratar serviços de terceiro para viabilizar o processo de habilitação.		R\$ 18.878.009,00			
Produto: Serviço mantido	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
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\$ 17.353.909,00	R\$ 17.353.909,00
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\$ 1.524.100,00	R\$ 1.524.100,00

Subação 2: Aprimoramento das atividades das Coordenadorias e Gerências da Diretoria de Habilitação		Valor da Subação
		R\$ 691.960,00
Produto: Atividade aprimorada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100
Responsável / Setor / Telefone: Alessandro Alencar de Andrade / Diretoria de Habilitação / 3615-4700		

Etapa 1: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Diretoria de Habilitação.		R\$ 10.800,00			
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
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\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Diárias para capacitação	216	3390-1400	1	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00

Etapa 2: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Coordenadoria de Habilitação.		R\$ 5.580,00			
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
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	216	3390-1400	1	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 4.140,00	R\$ 4.140,00

Etapa 3: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Exames de Saúde.		R\$ 4.000,00			
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Nibsã Bruna Souza Silva Balboeno Ramos / Ger. de Exames de Saúde / 3615-4713	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00

Etapa 4: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Exames Teóricos e Práticos.		R\$ 666.000,00			
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Ruytter Miranda de Almeida / Ger. de Exames Teórico e Prático / 3615-4753	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 666.000,00	R\$ 666.000,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2020 - DETRAN - MT

Etapa 5: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Coordenadoria de RENACH.					R\$	1.440,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Joadilson Pedroso Rodrigues / Coord. de RENACH / 3615-4619	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	

Etapa 6: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor.					R\$	1.440,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Luis Mario Viana Dias / Ger. de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor / 3615-4678	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação	216	3390-1400	1	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	

Etapa 7: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Controle de Formação de Condutores.					R\$	2.700,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Edinaldo Fernandes Barreto / Ger. de Controle de Formação de Condutores / 3615-4673	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	

TOTAL DA AÇÃO 2386 - FONTE 216 - GRUPO 3					R\$	7.680,00
TOTAL DA AÇÃO 2386 - FONTE 240 - GRUPO 3					R\$	19.562.289,00
TOTAL DA AÇÃO 2386					R\$	19.569.969,00

AÇÃO 2387: APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS VEICULARES

Responsável: Augusto Sergio de Sousa Cordeiro

Produto: Mecanismo tecnológico aprimorado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01				
Produto: Mecanismo tecnológico aprimorado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 05				

Subação 1: Garantia da manutenção do processo veicular					Valor da Subação	
					R\$	150.430,00
Produto: Serviço prestado	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone: Augusto Sérgio de Sousa Cordeiro / Diretoria de Veículos / 3615-4728						

Etapa 1: Contratação de serviços de terceiro para viabilizar o processo de lacre das placas.					R\$	150.430,00
Produto: Contrato mantido	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Augusto Sergio de Sousa Cordeiro / Diretoria de Veículos / 3615-4696	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Emissão de lacres veiculares	240	3390-3000	1	R\$ 110.250,00	R\$ 110.250,00	
Confecção de arames trançados para lacre	240	3390-3000	1	R\$ 40.180,00	R\$ 40.180,00	

Subação 2: Garantia da execução das atividades desempenhadas pela Diretoria de Veículos					Valor da Subação	
					R\$	218.520,00
Produto: Atividade realizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone: Augusto Sérgio de Sousa Cordeiro / Diretoria de Veículos / 3615-4728						

Etapa 1: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Diretoria de Veículos.					R\$	196.800,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2020 - DETRAN - MT

Augusto Sergio de Sousa Cordeiro / Diretoria de Veículos / 3615-4696	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 182.400,00	R\$ 182.400,00
Diárias para capacitação	216	3390-1400	1	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00

Etapa 2: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações Gerência de Remoção e Liberação de Veículos.					R\$	10.080,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Alexandre Martins Guedes / Gerência de Remoção e Liberação de Veículos / 3615-4641	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação	216	3390-1400	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 8.880,00	R\$ 8.880,00	

Etapa 3: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Coordenadoria de RENAINF e Defesa de Autuação.					R\$	8.040,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100			
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	216	3390-1400	1	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	

Etapa 4: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Vistoria.					R\$	3.600,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Ademar Carlos Schultz / Gerência de Vistoria / 3615-4701	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação	216	3390-1400	1	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	

TOTAL DA AÇÃO 2387 - FONTE 216 - GRUPO 3	R\$	20.640,00
TOTAL DA AÇÃO 2387 - FONTE 240 - GRUPO 3	R\$	348.310,00
TOTAL DA AÇÃO 2387	R\$	368.950,00

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

Responsável: Edno Martimiano de Carvalho

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

Subação 1: Construção, ampliação e reforma da Sede, Núcleos de Atendimento e Ciretrans			Valor da Subação	
			R\$	5.517.827,00
Produto: Obra executada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100		
Responsável / Setor / Telefone: Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631				

Etapa 1: Construir, ampliar e reformar as Unidades Administrativas da Sede.					R\$	68.000,00
Produto: Obra Concluída	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Escola Pública de Trânsito - (Construção da Cidade Mirim) - região 600	240	4490-5100	1	R\$ 68.000,00	R\$ 68.000,00	

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2020 - DETRAN - MT

Etapa 2: Construir, ampliar e reformar as Unidades Desconcentradas da Entidade.					R\$	4.362.547,00
Produto: Obra Concluída	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Manutenção predial (região 100 - Noroeste)	240	3390-3900	1	R\$ 1.000,00	R\$	1.000,00
Reforma e adequação predial (região 100 - Noroeste)	240	4490-5100	1	R\$ 50.000,00	R\$	50.000,00
Manutenção predial (região 200 - Noroeste)	240	3390-3900	1	R\$ 1.000,00	R\$	1.000,00
Reforma e Adequação Predial (região 200 - Norte)	240	4490-5100	1	R\$ 300.000,00	R\$	300.000,00
Manutenção predial (região 300 - Nordeste)	240	3390-3900	1	R\$ 1.000,00	R\$	1.000,00
Reforma e adequação predial (região 300 - Nordeste)	240	4490 - 5100	1	R\$ 150.000,00	R\$	150.000,00
Manutenção predial (região 400 - Leste)	240	3390-3900	1	R\$ 1.000,00	R\$	1.000,00
Reforma e Adequação Predial (região 400 - Leste)	240	4490 - 5100	1	R\$ 50.000,00	R\$	50.000,00
Manutenção predial (região 500 - Sudeste)	240	3390-3900	1	R\$ 1.000,00	R\$	1.000,00
Reforma e Adequação Predial (região 500 - Sudeste)	240	4490 - 5100	1	R\$ 400.000,00	R\$	400.000,00
Manutenção predial (região 600 - Sul)	240	3390-3900	1	R\$ 1.000,00	R\$	1.000,00
Reforma e Adequação Predial (região 600 - Sul)	240	4490-5100	1	R\$ 2.450.547,00	R\$	2.450.547,00
Manutenção predial (região 700 - Sudoeste)	240	3390-3900	1	R\$ 1.000,00	R\$	1.000,00
Reforma e Adequação Predial (região 700 - Sudoeste)	240	4490-5100	1	R\$ 200.000,00	R\$	200.000,00
Manutenção predial (região 800 - Oeste)	240	3390-3900	1	R\$ 1.000,00	R\$	1.000,00
Reforma e adequação predial (região 800 - Oeste)	240	4490-5100	1	R\$ 150.000,00	R\$	150.000,00
Manutenção predial (região 900 - Centro Oeste)	240	3390-3900	1	R\$ 1.000,00	R\$	1.000,00
Reforma e adequação predial (região 900 - Centro Oeste)	240	4490-5100	1	R\$ 50.000,00	R\$	50.000,00
Manutenção predial (região 1000 - Centro)	240	3390-3900	1	R\$ 1.000,00	R\$	1.000,00
Reforma e adequação predial (região 1000 - Centro)	240	4490-5100	1	R\$ 50.000,00	R\$	50.000,00
Manutenção predial (região 1100 - Noroeste II)	240	3390-3900	1	R\$ 1.000,00	R\$	1.000,00
Reforma e adequação predial (região 1100 - Noroeste II)	240	4490-5100	1	R\$ 50.000,00	R\$	50.000,00
Manutenção predial (região 1200 - Centro Norte)	240	3390-3900	1	R\$ 1.000,00	R\$	1.000,00
Reforma e adequação predial (região 1200 - Centro Norte)	240	4490-5100	1	R\$ 450.000,00	R\$	450.000,00

Etapa 3: Contratar empresa especializada em manutenção predial (preventiva e corretiva).					R\$	700.000,00
Produto: Serviço mantido	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Serviços de terceiro - Pessoa Jurídica: manutenção predial (hidráulica, carpintaria, electricista, pintura, vidraçaria)	240	3390-3900	1	R\$ 700.000,00	R\$	700.000,00

Etapa 4: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Coordenadoria de Obras e Engenharia.					R\$	83.280,00
Produto: Demanda 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	
Diárias para capacitação	216	3390-1400	1	R\$ 5.280,00	R\$	5.280,00
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 78.000,00	R\$	78.000,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2020 - DETRAN - MT

Etapa 5: Regularizar as Obras, Escrituras, Procurações 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, procurações 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: Demanda 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	
Fornecimento de placas	240	3390-3000	1	R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00	

TOTAL DA AÇÃO 2388 - FONTE 216 - GRUPO 3	R\$ 5.280,00
TOTAL DA AÇÃO 2388 - FONTE 240 - GRUPO 3	R\$ 1.094.000,00
TOTAL DA AÇÃO 2388 - FONTE 240 - GRUPO 4	R\$ 4.418.547,00
TOTAL DA AÇÃO 2388	R\$ 5.517.827,00

AÇÃO 2389: SEGURANÇA E CONTROLE DOS PROCESSOS E SERVIÇOS

Responsável: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos

Produto: Fiscalização Realizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 20
Produto: Investigação Concluída	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 20
Produto: Orientação realizada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 17
Produto: Conformidade processual por amostragem realizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 10
Produto: Processo de credenciamento analisado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 825
Produto: Manual elaborado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01

Subação 1: Realização de fiscalizações buscando a padronização dos credenciados e controle sobre os procedimentos estabelecidos pelas legislações			Valor da Subação
			R\$ 125.400,00
Produto: Fiscalização Realizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 20	
Responsável / Setor / Telefone: Pedro Paulo Almeida Bezerra / Coord. De Fiscalização de Credenciados / 3615-4632			

Etapa 1: Realizar fiscalizações para garantir o controle sobre os procedimentos a serem cumpridos pelos credenciados.						R\$ 125.400,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Pedro Paulo Almeida Bezerra / Coord. De Fiscalização de Credenciados / 3615-4632	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 125.400,00	R\$ 125.400,00	

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2020 - DETRAN - MT

Subação 2: Garantia do desenvolvimento das ações da Unidade Setorial de Correição			Valor da Subação	
			R\$	58.640,00
Produto: Investigação Concluída	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 20		
Responsável / Setor / Telefone: Felipe Santiago / Unidade Setorial de Correição / 3615-4659				

Etapa 1: Desenvolver as atividades da Unidade Setorial de Correição, ampliando o controle na instrução dos processos e cumprimento dos prazos processuais.					R\$	58.640,00
Produto: Demanda atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Felipe Santiago / Unidade Setorial de Correição / 3615-4659	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	
Diárias para capacitação	216	3390-1400	1	R\$ 8.640,00	R\$ 8.640,00	

Subação 3: Fortalecimento das orientações sobre comportamento ético.			Valor da Subação	
			R\$	26.310,00
Produto: Orientação realizada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 17		
Responsável / Setor / Telefone: Clauzita Miranda Cardoso / Comissão de Ética / 3615-4771				

Etapa 1: Manter as atividades da Comissão de Ética.					R\$	26.310,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
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	216	3390-1400	1	R\$ 2.310,00	R\$ 2.310,00	
Diárias para execução dos trabalhos	240		1	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	

Subação 4: Inspeção, auditoria e assessoramento dos processos e procedimentos das atividades sistêmicas da Entidade			Valor da Subação	
			R\$	1.200,00
Produto: Avaliação de conformidade realizada	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 10		
Responsável / Setor / Telefone: Késia de Souza Rosa / Unidade Setorial de Controle Interno / 3615-4629				

Etapa 1: Realizar inspeções, auditorias e orientações às unidades administrativas do DETRAN - MT.					R\$	1.200,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Késia de Souza Rosa / Unidade Setorial de Controle Interno / 3615-4629	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação	216	3390-1400	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	

Subação 5: Manutenção das atividades da Coordenadoria de Credenciamento			Valor da Subação	
			R\$	24.000,00
Produto: Credenciamento analisado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 825		
Responsável / Setor / Telefone: Danielle de Lima Lula Bastos / Coord. de Credenciamento / 3615-4645				

Etapa 1: Garantir a execução das ações da Coordenadoria de Credenciamento.					R\$	24.000,00
Produto: Demanda atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Danielle de Lima Lula Bastos / Coord. De Credenciamento / 3615-4645	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2020 - DETRAN - MT

Subação 6: Implementação dos trabalhos da Unidade de Desenvolvimento Organizacional			Valor da Subação	
			R\$	6.840,00
Produto: Manual elaborado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01		
Responsável / Setor / Telefone: Maria Auxiliadora de Lima Campos / Unidade de Desenvolvimento Organizacional / 3615-4664				

Etapa 1: Manutenção das atividades da Unidade de Desenvolvimento Organizacional				R\$ 6.840,00	
Produto: Demanda atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
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 Total
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 3.480,00
Diárias para capacitação		216	3390-1400	1	R\$ 3.360,00

TOTAL DA AÇÃO 2389 - FONTE 216 - GRUPO 3		R\$	15.510,00
TOTAL DA AÇÃO 2389 - FONTE 240 - GRUPO 3		R\$	226.880,00
TOTAL DA AÇÃO 2389		R\$	242.390,00

AÇÃO 2391: IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO GERENCIAL COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES

Responsável: Wesley Campos Barros

Produto: Servidor capacitado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 200	
Produto: Projeto Realizado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 5	

Subação 1: Capacitação e Desenvolvimento Profissional do Servidor			Valor da Subação	
			R\$	584.892,00
Produto: Servidor capacitado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 200		
Responsável / Setor / Telefone: Wesley Campos Barros / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718				

Etapa 1: Realizar palestras, oficinas, workshops, cursos, campanhas de orientação e informação.				R\$ 40.000,00	
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 Total
Contratação de Pessoa Jurídica: em todas as modalidades (consultoria, campanhas, implementação de práticas sustentáveis (através de ações da comissão A3P), exposições, palestras, oficinas, entre outras).		240	3390-3900	1	R\$ 40.000,00

Etapa 2: Prover as ações de desenvolvimento profissional.				R\$ 40.000,00	
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 Total
Contratação de Serviços para prover as capacitações com brindes, buffet e decoração.		240	3390-3000	1	R\$ 40.000,00

Etapa 3: Prover as capacitações oriundas dos setores.				R\$ 504.892,00	
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 Total
Advocacia Geral do Detran					R\$ 42.000,00
Comissão de Ética					R\$ 10.000,00
Coordenadoria de Apoio Logístico					R\$ 10.500,00
Coordenadoria de Aquisições e Contratos					R\$ 32.500,00
Coordenadoria de Contabilidade					R\$ 9.000,00
Coordenadoria de Habilitação					R\$ 6.000,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2020 - DETRAN - MT

Coordenadoria de Patrimônio	216	3390-3900		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Coordenadoria de Obras e Engenharia			R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	
Coordenadoria de Orçamento e Convênios			R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	
Coordenadoria de RENAINF e Defesa de Autuação			R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	
Coordenadoria de Tecnologia da Informação			R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
Coordenadoria Financeira			R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	
Diretoria de Administração Sistêmica			R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	
Diretoria Executiva			R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
Diretoria de Habilitação			R\$ 6.780,00	R\$ 6.780,00	
Diretoria de Veículos			R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	
Gabinete da Presidência			R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	
Gerência da Escola Pública de Trânsito			R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00	
Gerência de Fiscalização de Trânsito			R\$ 19.500,00	R\$ 19.500,00	
Gerência de Ação Educativa			R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	
Gerência de Remoção e Liberação de Veículos			R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	
Gerência de Execução Financeira			R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	
Gerência de Material e Mobiliário			R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	
Gerência de Desenvolvimento, Saúde e Segurança no Trabalho			R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	
Gerência de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor			R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	
Gerência de Pessoal			R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	
Gerência de Projetos em T.I			R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	
Gerência de Vistoria			R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	
Unidade de Comunicação			R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados - NGER			R\$ 34.980,00	R\$ 34.980,00	
Unidade de Desenvolvimento Organizacional			R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	
Unidade Setorial de Controle Interno - UNISECI	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00			
Unidade Setorial de Correição	R\$ 30.032,00	R\$ 30.032,00			

Subação 2: Desenvolvimento das ações de saúde e segurança no trabalho			Valor da Subação		
			R\$ 141.000,00		
Produto: Projeto executado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 05			
Responsável / Setor / Telefone: Wesley Campos Barros / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718					

Etapa 1: Desenvolver as ações de sustentabilidade e promoção da saúde e segurança do trabalhador.					R\$ 20.000,00
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
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: 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

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2020 - DETRAN - MT

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 empresa para confeccionar a Carteira Profissional do Servidor.						R\$	10.000,00
Produto: Servidor beneficiado	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		
Confeção da Carteira Profissional do Servidor	240	3390-3000	1	R\$ 10.000,00	R\$	10.000,00	

Etapa 4: Contratar empresa para confeccionar uniformes e vestimentas para os servidores.						R\$	71.000,00
Produto: Servidor beneficiado	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		
Confeção de uniformes	240	3390-3000	1	R\$ 11.000,00	R\$	11.000,00	
Confeção de vestimentas	240	3390-3000	1	R\$ 60.000,00	R\$	60.000,00	

Etapa 5: Adquirir materiais em geral para recuperação/reabilitação de servidores acometidos por acidentes de trabalho.						R\$	20.000,00
Produto: Servidor beneficiado	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		
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\$	11.880,00
Produto: Manutenção realizada	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone: Wesley Campos Barros / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718							

Etapa 1: Fornecer diárias para manutenção das ações da Gerência de Desenvolvimento, Saúde e Segurança no Trabalho.						R\$	11.880,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)						
Isabel Nelly Bandeira de Figueiredo / Ger. de Desenvolvimento, Saúde e Segurança no Trabalho/ 3615-4642	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 11.880,00	R\$	11.880,00	

TOTAL DA AÇÃO 2391 - FONTE 216 - GRUPO 3						R\$	504.892,00
TOTAL DA AÇÃO 2391 - FONTE 240 - GRUPO 3						R\$	212.880,00
TOTAL DA AÇÃO 2391 - FONTE 240 - GRUPO 4						R\$	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO 2391						R\$	737.772,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2020 - DETRAN - MT

AÇÃO 2392: INTENSIFICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Responsável: Kerollain Izabella Padilha Pacheco

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

Subação 1: Promoção das ações de fiscalização de trânsito		Valor da Subação
		R\$ 6.067.516,00
Produto: Operação realizada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 100
Responsável / Setor / Telefone: Kerollain Izabella Padilha Pacheco / Gerência de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763		

Etapa 1: Adquirir aparelhos e/ou equipamentos e contratar serviços necessários para a realização das operações de trânsito				R\$ 3.439.400,00		
Produto: Ação mantida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Kerollain Izabella Padilha Pacheco / Gerência de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Aquisição de equipamentos (etilômetros e demais aparelhos utilizados na fiscalização).		214	4490-5200	1	R\$ 74.492,00	R\$ 74.492,00
Aquisição de equipamentos (etilômetros e demais aparelhos utilizados na fiscalização).		240	4490-5200	1	R\$ 225.507,00	R\$ 225.507,00
Contratação de serviços de terceiro - Pessoa Jurídica: serviço de talonário eletrônico.		214	3391-3900	1	R\$ 1.441.935,00	R\$ 1.441.935,00
Contratação de serviços de terceiro - Pessoa Jurídica: serviços de guincho, locação de viaturas entre outros.		214	3390-3900	1	R\$ 697.466,00	R\$ 697.466,00
Material de consumo: materiais de sinalização (cones), fitas zebradas, uniformes e outros.		214	3390-3000	1	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Manutenção de equipamentos de fiscalização de trânsito e Outros.		214	3390-3900	1	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00

Etapa 2: Contratação de serviços de terceiro para viabilizar a digitação e digitalização de AR e similares.				R\$ 469.637,00		
Produto: Contrato mantido	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Carine da Silva Bezerra / Coord. de RENAINF e Defesa de Autuação / 3615-4812		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Processamento de dados relativos a notificações eletrônicas de trânsito - Sistema de Notificação Eletrônica (SNE)		214	3390-4000	1	R\$ 469.637,00	R\$ 469.637,00

Etapa 3: Manutenção do contrato de serviço de correspondência para o envio de notificações.				R\$ 1.150.000,00		
Produto: Contrato mantido	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Yan Tayllor Camargo Motta / Gerência de Protocolo / 3615-4810		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de serviços de correspondência (envio de notificações)		214	3390-3900	1	R\$ 1.150.000,00	R\$ 1.150.000,00

Etapa 4: Manter os contratos de aluguéis de pessoa física e jurídica, referente aos Pátios de Apreensão das Ciretrans e Núcleos de Atendimento.				R\$ 518.479,00		
Produto: Contrato mantido	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Paulo Henrique Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4609		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Serviços de terceiro - Locação de Pátio de apreensão		214	3390-3900	1	R\$ 227.909,00	R\$ 227.909,00
Serviços de terceiro - Locação de Pátio de apreensão		214	3390-3600	1	R\$ 290.570,00	R\$ 290.570,00

Etapa 5: Manter os trabalhos da Unidade de Fiscalização de Trânsito.				R\$ 490.000,00		
Produto: Demanda atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Kerollain Izabella Padilha Pacheco / Gerência de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		214	3390-1400	1	R\$ 490.000,00	R\$ 490.000,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2020 - DETRAN - MT

TOTAL DA AÇÃO 2392 - FONTE 214- GRUPO 3	R\$	5.767.517,00
TOTAL DA AÇÃO 2392 - FONTE 214- GRUPO 4	R\$	74.492,00
TOTAL DA AÇÃO 2392 - FONTE 240- GRUPO 4	R\$	225.507,00
TOTAL DA AÇÃO 2392	R\$	6.067.516,00

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

Responsável: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos

Produto: Seminário de acessibilidade realizado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 1
Produto: Plano de comunicação elaborado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 1
Produto: Anuário publicado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01
Produto: Instrumentos de gestão elaborado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 03

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

Valor da Subação

R\$ 10.400,00

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

Etapa 1: Manter as atividades da Comissão Permanente de Acessibilidade.					R\$	10.400,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
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\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	
Diárias para capacitação	216	3390-1400	1	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	
Confeção de materiais para a Comissão Permanente de Acessibilidade	240	3390-3900	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	

Subação 2: Desenvolvimento de serviços de comunicação institucional

Valor da Subação

R\$ 55.880,00

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

Etapa 1: Monitorar as informações sobre a Entidade pela Gerência de Comunicação.					R\$	50.000,00
Produto: Monitoramento institucional realizado	Unid. Medida: Mensal	Quantidade: 12				
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Carolina Alonso Mello / Unidade de Comunicação / 3615-4720	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Contratação de serviços de terceiro - Pessoa Jurídica (Clipping eletrônico)	240	3390-4000	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	

Etapa 2: Manutenção das atividades da Unidade de Comunicação.					R\$	5.880,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Carolina Alonso Mello / Unidade de Comunicação / 3615-4720	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação	216	3390-1400	1	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00	
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	

Subação 3: Implementação dos trabalhos da Unidade de RENAEST

Valor da Subação

R\$ 22.400,00

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

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2020 - DETRAN - MT

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	214	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: Percentual		Quantidade: 100		
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 4: Desenvolvimento das ações do Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados - NGER				Valor da Subação	
				R\$ 2.400,00	
Produto: Instrumentos de gestão elaborado	Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 03		
Responsável / Setor / Telefone: Drielen Camila Bueno Wuerzius / Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados / 3615-4710					

Etapa 1: Manter as atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados - NGER.					R\$ 2.400,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100		
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	216	3390-1400	1	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00

TOTAL DA AÇÃO 3318 - FONTE 214 - GRUPO 3				R\$	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO 3318 - FONTE 216 - GRUPO 3				R\$	7.980,00
TOTAL DA AÇÃO 3318 - FONTE 240 - GRUPO 3				R\$	63.100,00
TOTAL DA AÇÃO 3318				R\$	91.080,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2020 - DETRAN - MT

AÇÃO 3320: MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Responsável: Danilo Vieira da Cruz

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

Subação 1: Restruturação da rede de comunicação e infraestrutura tecnológica do DETRAN - MT		Valor da Subação
		R\$ 1.050.000,00
Produto: Infraestrutura Mantida	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 69
Responsável / Setor / Telefone: Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711		

Etapa 1: Melhorar a infraestrutura tecnológica.		R\$ 50.000,00
Produto: Infraestrutura reestruturada	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
Reestruturação da rede lógica e telefonia - Sede e unidades desconcentradas	240	3390-4000
		1
		R\$ 50.000,00
		R\$ 50.000,00

Etapa 2: Adquirir equipamentos de T.I.		R\$ 1.000.000,00
Produto: Equipamento adquirido e instalado	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
Aquisição de equipamentos como microcomputadores, servidores, switches, impressoras matriciais (DUAL e DUT), impressoras "Zebra", estabilizadores, monitores, roteadores, datashow, filmadoras, câmeras digitais, tablets e notebooks	240	4490-5200
		1
		R\$ 1.000.000,00
		R\$ 1.000.000,00

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

Etapa 1: Adquirir, desenvolver software e sistemas meio.		R\$ 500.000,00
Produto: Software implantado/instalado	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
Desenvolvimento/aquisição de softwares/sistemas meio	240	3390-4000
		1
		R\$ 500.000,00
		R\$ 500.000,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2020 - DETRAN - MT

TOTAL DA AÇÃO 3320 - FONTE 240 - GRUPO 3	R\$	550.000,00
TOTAL DA AÇÃO 3320 - FONTE 240 - GRUPO 4	R\$	1.000.000,00
TOTAL DA AÇÃO 3320	R\$	1.550.000,00

TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 506: COMPROMISSO COM O TRÂNSITO SEGURO	R\$	35.179.344,00
--	------------	----------------------

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

AÇÃO 2004: MANUTENÇÃO DE GABINETES Responsável: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos		
Produto: Ação mantida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100

Subação 1: Manutenção das atividades desenvolvidas pela Presidência.	Valor da Subação R\$ 74.640,00
Responsável / Setor / Telefone:	Angélica Campos Assaoka / Gabinete da Presidência / 3615-4603

Etapa 1: Subsidiar as ações coordenadas pela Presidência.	R\$ 74.640,00				
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Angélica Campos Assaoka / Gabinete da Presidência / 3615-4603	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação	216	3390-1400	1	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00

Subação 2: Manutenção das atividades desenvolvidas pelos setores vinculados à Presidência.	Valor da Subação R\$ 33.720,00
Responsável / Setor / Telefone:	Ademir Soares de Amorim Silva / Advocacia Geral / 3615-4626

Etapa 01: Manter as ações da Advocacia Geral do DETRAN - MT	R\$ 33.720,00				
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
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	216	3390-1400	1	R\$ 15.120,00	R\$ 15.120,00
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 18.600,00	R\$ 18.600,00

Subação 3: Manutenção das atividades desenvolvidas pela Diretoria Executiva.	Valor da Subação R\$ 304.320,00
Responsável / Setor / Telefone:	José Eudes dos Santos Malhado / Diretoria Executiva / 3615-4603

Etapa 01: Manter as ações da Diretoria Executiva.	R\$ 304.320,00				
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
José Eudes dos Santos Malhado / Diretoria Executiva / 3615-4603	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação: participação nos Encontros de Servidores Multiplicadores de Conhecimento - Unidades Regionalizadas.	216	3390-1400	1	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00
Diárias para capacitação: Diretoria Executiva	216	3390-1400	1	R\$ 4.320,00	R\$ 4.320,00
Diárias para trabalho: Visitas técnicas nas Unidades Desconcentradas - CRT, Posto e Núcleos	240	3390-1400	1	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2020 - DETRAN - MT

TOTAL DA AÇÃO 2004 - FONTE 216 - GRUPO 3	R\$	162.080,00
TOTAL DA AÇÃO 2004 - FONTE 240 - GRUPO 3	R\$	250.600,00
TOTAL DA AÇÃO 2004	R\$	412.680,00

AÇÃO 2005: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Responsável: Paulo Henrique Lima Marques

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

Subação 1: Implementar contratos referentes a manutenção dos bens imóveis	Valor da Subação	
	R\$	17.845.957,00
Responsável / Setor / Telefone:	Paulo Henrique de Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4609	

Etapa 1: Implementar serviços de vigilância para segurança patrimonial.					R\$	12.329.200,00
Produto: Contrato mantido	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Karine Oliveira Prates/ Coord. Apoio Logístico / 3615-4658	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Serviço de vigilância armada - Cuiabá e Várzea Grande	240	3390-3700	1	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00	
Serviço de vigilância armada - Interior	240	3390-3700	1	R\$ 9.829.200,00	R\$ 9.829.200,00	

Etapa 2: Implementar serviços de limpeza e conservação da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento.					R\$	5.386.857,00
Produto: Contrato mantido	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Karine Oliveira Prates/ Coord. Apoio Logístico / 3615-4658	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Serviço de limpeza, higienização, jardinagem, carga, descarga e portaria - Interior	240	3390-3700	1	R\$ 3.274.212,00	R\$ 3.274.212,00	
Serviço de limpeza, higienização, jardinagem, carga, descarga e portaria - Cuiabá e Várzea Grande.	240	3390-3700	1	R\$ 1.742.645,00	R\$ 1.742.645,00	
Serviço de copeiragem - Sede	240	3390-3700	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	
Serviço de caçamba - Cuiabá e Várzea Grande	240	3390-3900	1	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	
Serviço de limpa fossa	240	3390-3900	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	
Serviço de caminhão pipa - Cuiabá e Várzea Grande	240	3390-3900	1	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	
Serviço de dedetização	240	3390-3900	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	
Serviço de lavagem a seco e higienização de estofados de pano	240	3390-3900	1	55.000,00	55.000,00	

Etapa 3: Implementar serviços gerais para manutenção da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento.					R\$	109.900,00
Produto: Contrato mantido	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Karine Oliveira Prates/ Coord. Apoio Logístico / 3615-4658	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Serviço especializado para prestação de serviços de chaveiro, confecção de chaves, instalação de fechaduras, substituição de fechaduras etc	240	3390-3900	1	R\$ 109.900,00	R\$ 109.900,00	

Etapa 4: Implementar serviços de recarga de extintores para manutenção da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento.					R\$	20.000,00
Produto: Contrato mantido	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Serviço de Recarga de extintores	240	3390-3000	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2020 - DETRAN - MT

Subação 2: Manutenção da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento

Valor da Subação

R\$ 2.571.136,00

Responsável / Setor / Telefone: Paulo Henrique de Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4609

Etapa 1: Manter os contratos de aluguéis de pessoa física e jurídica, referente às Ciretrans e Núcleos de Atendimentos.					R\$	2.571.136,00
Produto: Contrato mantido	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Paulo Henrique de Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4609	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Serviços de terceiro - Pessoa Jurídica	240	3390-3900	1	1.289.710,00	R\$	1.289.710,00
Serviços de terceiro - Pessoa Física	240	3390-3600	1	1.281.426,00	R\$	1.281.426,00

TOTAL DA AÇÃO 2005 - FONTE 240 - GRUPO 3 R\$ 20.417.093,00

TOTAL DA AÇÃO 2005 R\$ 20.417.093,00

AÇÃO 2006: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES

Responsável: Edmilson de Sousa Ferreira

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

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

Valor da Subação

R\$ 608.700,00

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

Etapa 1: Garantir o funcionamento dos veículos para atender a demanda.					R\$	601.700,00
Produto: Contrato mantido	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	1	R\$ 601.700,00	R\$	601.700,00

Etapa 2: Contratar serviços para manutenção dos veículos.					R\$	7.000,00
Produto: Contrato mantido	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\$ 7.000,00	R\$	7.000,00

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

Valor da Subação

R\$ 917.594,00

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

Etapa 1: Locar veículos para atender a demanda da Entidade.					R\$	917.594,00
Produto: Frota de veículos 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	
Locação de veículos	240	3390-3900	1	R\$ 917.594,00	R\$	917.594,00

TOTAL DA AÇÃO 2006 - FONTE 240 - GRUPO 3 R\$ 1.526.294,00

TOTAL DA AÇÃO 2006 R\$ 1.526.294,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2020 - DETRAN - MT

AÇÃO 2007: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Responsável: Paulo Henrique Lima Marques

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

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

Valor da Subação

R\$ 13.305.899,00

Responsável / Setor / Telefone: Paulo Henrique Lima Marques / Diretoria de Administração Sistemática / 3615-4704

Etapa 1: Manutenção do contrato de serviço de correspondência e gerenciamento de malotes.					R\$ 1.500.000,00
Produto: Contrato mantido	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
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\$ 234.300,00
Produto: Contrato mantido	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
Fornecimento de água mineral - capital	240	3390-3000	1	R\$ 56.300,00	R\$ 56.300,00
Fornecimento de gás de cozinha - capital	240	3390-3000	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Fornecimento de água mineral e gás de cozinha - interior	240	3390-3000	1	R\$ 168.000,00	R\$ 168.000,00

Etapa 3: Garantir o serviço de distribuição de energia elétrica, água encanada e telefonia					R\$ 2.723.201,00
Produto: serviços mantidos	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) / Outras Despesas (OD)				
Karine Oliveira Prates / Coord. Apoio Logístico / 3615-4658	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Energia elétrica	240	3390-3900	1	R\$ 2.376.000,00	R\$ 2.376.000,00
Telefonia fixa			1	R\$ 257.201,00	R\$ 257.201,00
Água e esgoto			1	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00

Etapa 4: Garantir serviço de impressão e transmissão de dados.					R\$ 4.926.226,00
Produto: Contrato mantido	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
Locação de impressoras e tonners	240	3390-4000	1	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
Transmissão de dados	240	3390-4000	1	R\$ 3.677.706,00	R\$ 3.677.706,00
SERPRO (Rede de Longa Distância)	240	3390-4000	1	R\$ 48.520,00	R\$ 48.520,00

Etapa 5: Adquirir materiais de consumo para abastecer o Almoarifado da Entidade.					R\$ 447.927,00
Produto: Material adquirido	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 Almoarifado	240	3390-3000	1	R\$ 447.927,00	R\$ 447.927,00

Etapa 6: Realizar pagamento de indenizações, restituições e aquisição de certificado digital.					R\$ 3.900,00
Produto: Ação mantida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Roberta Linck / Coord. Financeira / 3615-4662	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Certificado digital	240	3390-4000	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2020 - DETRAN - MT

Restituições orçamentárias de taxas do DETRAN - MT (receitas extintas) e outros	240	3390-9300	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
---	-----	-----------	---	--------------	--------------

Etapa 07 - Executar pagamento de adiantamentos para atender as Unidades Regionalizadas.					R\$ 156.000,00
Produto: Ação mantida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Paulo Henrique Lima Marques / Diretoria de Administração Sistemática / 3615-4609	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Adiantamento de serviços	240	3390-3900	12	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00
Adiantamento de consumo		3390-3000	12	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00

Etapa 8: Contratação de empresa especializada em intimações e na gestão dos processos judiciais em que o DETRAN - MT estiver litigando.					R\$ 3.160,00
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	240	3390-3900	1	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
Aquisição de assinaturas de Certificados Digitais - validação eletrônica dos documentos	240	3390-4000	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

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
Produto: Contrato mantido	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Edno Martimiano de Carvalho / Coord. de Obras e Engenharia / 3615-4631	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
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\$ 14.725,00
Produto: Contrato mantido	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Karine Oliveira Prates/ Coord. Apoio Logístico / 3615-4658	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Confecção de carimbos	240	3390-3900	1	R\$ 14.725,00	R\$ 14.725,00

Etapa 11: Implementar contratação de serviços bancários.					R\$ 4.000,00
Produto: Serviço prestado	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Roberta Linck / Coord. Financeira / 3615-4662	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Serviços bancários	240	3390-3900	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2020 - DETRAN - MT

Etapa 12: Consultoria jurídica e suporte em licitações e contratos administrativos.					R\$ 15.000,00
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\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Contratação de serviços de terceiro - banco de preços	240	3390-3900	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Contratação de serviços de terceiro - acesso a plataforma de conteúdo de Licitações e Contratos	240	3390-3900	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

Etapa 13: Contratar locação de Mão de Obra					R\$ 1.267.460,00
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\$ 1.267.460,00	R\$ 1.267.460,00

Etapa 14: Contratar serviços de consultoria Financeira e Contábil					R\$ 10.000,00
Produto: Serviço prestado	Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 01		
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Jhoelson Marcos Ehret /Gerência de Execução Financeira/ 3615-4655	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de serviços - Consultoria financeira e contábil	240	3390-3900	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

Subação 2: Manter as ações dos setores da Diretoria de Administração Sistêmica					Valor da Subação
					R\$ 214.760,00
Responsável / Setor / Telefone:	Paulo Henrique Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4604				

Etapa 1: Manter as ações da Diretoria de Administração Sistêmica.					R\$ 17.520,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100		
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Paulo Henrique Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4609	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 14.880,00	R\$ 14.880,00
Diárias para capacitação	216	3390-1400	1	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00

Etapa 2: Manter as ações da Coordenadoria Financeira.					R\$ 4.800,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100		
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Roberta Linck / Coord. Financeira / 3615-4662	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação	216	3390-1400	1	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00

Etapa 3: Manter as ações da Gerência de Execução Financeira.					R\$ 4.800,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100		
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Jhoelson Marcos Ehret / Ger. Exec. Financeira / 3615-4655	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação	216	3390-1400	1	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00

Etapa 4: Manter as ações da Gerência de Material e Mobiliário.					R\$ 2.520,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100		
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 capacitação	216	3390-1400	1	R\$ 2.520,00	R\$ 2.520,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2020 - DETRAN - MT

Etapa 5: Manter as ações da Gerência de Arquivo Setorial.						R\$ 30.000,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Cleber Lopes Silva / Ger. Arquivo Setorial / 3615-4633	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	

Etapa 6: Manter as ações da Gerência de Protocolo.						R\$ 15.000,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100			
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\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	

Etapa 7: Manter as ações da Gerência de Transportes.						R\$ 3.600,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100			
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\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	

Etapa 8: Manter as ações da Coordenadoria de Aquisições e Contratos.						R\$ 7.400,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Max de Moraes Lucidos / Coord. Aquisição e Contratos / 3615-4757	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	
Diárias para capacitação	216	3390-1400	1	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	

Etapa 9: Manter as ações da Coordenadoria de Orçamento e Convênios.						R\$ 2.400,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Polyana Fidelis Passos/ Coord. Orçamento e Convênios / 3615-4737	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação	216	3390-1400	1	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	

Etapa 10: Manter as ações da Coordenadoria de Contabilidade.						R\$ 2.160,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100			
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	216	3390-1400	1	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00	

Etapa 11: Manter as ações da Coordenadoria de Tecnologia da Informação.						R\$ 77.640,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100			
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\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	
Diárias para capacitação	216	3390-1400	1	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00	

Etapa 12: Manter as ações da Coordenadoria de Apoio Logístico.						R\$ 30.000,00
---	--	--	--	--	--	----------------------

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2020 - DETRAN - MT

Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade:100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Karine Oliveira Prates/ Coord. Apoio Logístico / 3615-4716	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00

Etapa 13: Manter as ações da Coordenadoria de Patrimônio.					R\$ 16.920,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
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	216	3390-1400	1	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Subação 3: Adquirir passagens aéreas e rodoviárias					Valor da Subação
					R\$ 220.000,00
Responsável / Setor / Telefone:	Edmilson de Sousa Ferreira / Ger. Transportes / 3615-4704				

Etapa 1: Garantir a aquisição de passagens aéreas e terrestres.					R\$ 220.000,00
Produto: Contrato mantido	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Edmilson de Sousa Ferreira / Ger. Transportes / 3615-4704	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Passagens aéreas	240	3390-3300	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Passagens aéreas - capacitação	216		1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Passagens terrestres	240		1	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00

Subação 4: Contratar serviços para transporte de documentos oficiais e mercadorias.					Valor da Subação
					R\$ 315.680,00
Responsável / Setor / Telefone:	Paulo Henrique Lima Marques / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4604				

Etapa 1: Garantir a contratação de transporte de documentos oficiais.					R\$ 65.680,00
Produto: Contrato mantido	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
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	1	R\$ 65.680,00	R\$ 65.680,00

Etapa 2: Garantir contratação de empresa para transporte de mercadorias (mobiliário e consumo).					R\$ 250.000,00
Produto: Contrato mantido	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
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\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00

Subação 5: Aquisição dos bens e materiais permanentes.					Valor da Subação
					R\$ 1.868.321,00
Responsável / Setor / Telefone:	Ariane Beatriz de Alpino Moura / Ger. de Material e Mobiliário / 3615-4754				

Etapa 1: Adquirir móveis e equipamentos permanentes para modernização da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento.					R\$ 1.868.321,00
Produto: Mobiliário adequado	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2020 - DETRAN - MT

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	216	4490-5200	R\$ 1,00	R\$ 768.321,00	R\$ 768.321,00
Aquisição de mobiliários e equipamentos para atender a Autarquia	240	4490-5200	R\$ 1,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
TOTAL DA AÇÃO 2007 - FONTE 216 - GRUPO 3					R\$ 79.280,00
TOTAL DA AÇÃO 2007 - FONTE 216- GRUPO 4					R\$ 768.321,00
TOTAL DA AÇÃO 2007 - FONTE 240 - GRUPO 3					R\$ 13.977.059,00
TOTAL DA AÇÃO 2007 - FONTE 240 - GRUPO 4					R\$ 1.100.000,00
TOTAL DA AÇÃO 2007					R\$ 15.924.660,00

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

Responsável: Maristela Mendonça Furtado dos Santos

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

Subação 1: Gerenciar a folha de pagamento dos servidores ativos, os encargos sociais e o recolhimento da parte patronal dos ativos

Valor da Subação

R\$ 94.474.622,00

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

Etapa 1: Acompanhar e providenciar o pagamento dos servidores e encargos sociais.					R\$ 77.314.622,00
Produto: Servidor remunerado	Unid. Medida: Mensal	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
Remuneração dos servidores efetivos e comissionados (incluso FUNPREV e INSS - 11%)	240	3190-1100	12	R\$ 6.197.885,00	R\$ 74.374.620,00
Rescisões / Adicional de férias / Auxílio insalubridade		3190-9400	12	R\$ 45.000,00	R\$ 540.000,00
Rescisões / Adicional de férias / Auxílio insalubridade		3190-9200	1	R\$ 1.440.002,00	R\$ 1.440.002,00
Servidor Requisitado		3190-9600	12	R\$ 80.000,00	R\$ 960.000,00

Etapa 2: Efetuar o recolhimento de tributos patronais de contribuições previdenciárias.					R\$ 17.160.000,00
Produto: Servidor remunerado	Unid. Medida: Mensal	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\$ 1.360.000,00	R\$ 16.320.000,00
Recolhimento patronal de servidores comissionados - INSS (21%)		3190-1300	12	R\$ 70.000,00	R\$ 840.000,00

TOTAL DA AÇÃO 2008 - FONTE 240 - GRUPO 1 R\$ 94.474.622,00

TOTAL DA AÇÃO 2008 R\$ 94.474.622,00

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

Responsável: Danilo Vieira da Cruz

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

Subação 1: Manutenção de softwares e aplicativos

Valor da Subação

R\$ 503.325,00

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

Etapa 1: Renovação de licenças e manutenção de sistemas.					R\$ 503.325,00
Produto: Software mantido	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2020 - DETRAN - MT

Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Licenças de softwares originais	216	4490-4000	2	R\$ 250.000,00	R\$ 500.000,00
CP-PRO™ - gestão de processos judiciais - Corregedoria e Advocacia Geral		4490-4000	5	R\$ 665,00	R\$ 3.325,00

Subação 2: Manutenção da infraestrutura de T.I.					Valor da Subação
					R\$ 259.000,00
Responsável / Setor / Telefone:			Danilo Vieira da Cruz/ Coord Tecnologia da Informação / 3615-4711		

Etapa 1: Aquisição de material de consumo de T.I.					R\$ 259.000,00
Produto: Material adquirido	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\$ 155.000,00	R\$ 155.000,00
Filtro de linha			100	R\$ 40,00	R\$ 4.000,00

Subação 3: Manutenção de soluções corporativas.					Valor da Subação
					R\$ 5.131.064,00
Responsável / Setor / Telefone:			Danilo Vieira da Cruz/ Coord Tecnologia da Informação / 3615-4711		

Etapa 1: Manter a prestação de serviço em relação aos sistemas utilizados pelo DETRAN - MT.					R\$ 5.131.064,00
Produto: Serviços de TI disponibilizados	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
Serviços da MTI (Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação)	240	3391-4000	1	R\$ 5.105.899,00	R\$ 5.105.899,00
SERPRO (Serviços VPN)		3390-4000	1	R\$ 25.165,00	R\$ 25.165,00

Subação 4: Manutenção de serviços de suporte					Valor da Subação
					R\$ 40.000,00
Responsável / Setor / Telefone:			Danilo Vieira da Cruz/ Coord Tecnologia da Informação / 3615-4711		

Etapa 1: Manutenção de equipamentos.					R\$ 40.000,00
Produto: Equipamento adquirido/ instalado/mantido	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 de equipamentos	240	3390-3900	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00

TOTAL DA AÇÃO 2009 - FONTE 216 - GRUPO 4				R\$	503.325,00
TOTAL DA AÇÃO 2009 - FONTE 240 - GRUPO 3				R\$	5.430.064,00
TOTAL DA AÇÃO 2009				R\$	5.933.389,00

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

Subação 1: Garantir o desenvolvimento das atividades do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN					Valor da Subação
					R\$ 60.000,00
Responsável / Setor / Telefone:			José Eudes dos Santos Malhado / Presidência do CETRAN / 3615-4689		

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2020 - DETRAN - MT

Etapa 1: Manter as ações do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN						R\$ 60.000,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
José Eudes dos Santos Malhado / Presidência do CETRAN / 3615-4689	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos	214	3390-1400	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
Diárias para execução dos trabalhos	214	3390-3600	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
Realização do V Encontro dos Profissionais do Sistema Nacional de Trânsito em Mato Grosso (Coffee-break)	214	3390-3000	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	
Realização do V Encontro dos Profissionais do Sistema Nacional de Trânsito em Mato Grosso (serviços de locação de espaço, cerimonial e decoração)	214	3390-3900	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	

TOTAL DA AÇÃO 2010 - FONTE 214 - GRUPO 3	R\$ 60.000,00
TOTAL DA AÇÃO 2010	R\$ 60.000,00

AÇÃO 2014: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA - DETRAN - MT

Responsável: Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos

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

Subação 1: Contratar serviços de publicidade para divulgação das ações e dos atos administrativos publicados pela Autarquia	Valor da Subação
	R\$ 544.000,00
Responsável / Setor / Telefone:	Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos / Presidência / 3615-4720

Etapa 01: Publicar abertura de licitações e diversos.						R\$ 14.000,00
Produto: Contrato mantido	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100			
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\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	

Etapa 02: Emitir e acompanhar as publicações no Diário Oficial do Estado.						R\$ 450.000,00
Produto: Contrato mantido	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Julyana Nascimento Nogueira / Gabinete da Presidência / 3615-4720	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Julyana Nascimento Nogueira / Gabinete da Presidência / 3615-4720	240	3391-3900	1	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	

Etapa 03: Promover a publicidade e a identidade institucional.						R\$ 80.000,00
Produto: Demanda atendida	Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Carolina Alonso Mello / Unidade de Comunicação / 3615-4720	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Contratação de serviços para garantir a comunicação organizacional - serviços gráficos	240	3390-3000	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	
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\$ 544.000,00
TOTAL DA AÇÃO 2014	R\$ 544.000,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2020 - DETRAN - MT

AÇÃO 4491: PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS A SERVIDORES ESTADUAIS

Responsável: Maristela Mendonça Furtado dos Santos

Produto: Ação mantida

Unid. Medida: Percentual

Quantidade: 100

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

Valor da Subação

R\$ 1.773.254,00

Responsável / Setor / Telefone:

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

Etapa 01: Pagar verbas indenizatórias e restituições trabalhistas					R\$	1.773.254,00
Produto: Indenizações pagas	Unid. Medida: Mensal	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	
Indenizações e Restituições	240	3390-9300	1	R\$ 976.133,00	R\$ 976.133,00	
Indenizações e Restituições	214	3390-9300	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	
Despesas variáveis - CETRAN (Jeton)	240	3390-9300	1	R\$ 315.121,00	R\$ 315.121,00	
Despesas variáveis - JARI I e II (Jeton)	240	3390-9300	1	R\$ 282.000,00	R\$ 282.000,00	

TOTAL DA AÇÃO 4491 - FONTE 240 - GRUPO 3 R\$ 1.573.254,00

TOTAL DA AÇÃO 4491 - FONTE 214 - GRUPO 3 R\$ 200.000,00

TOTAL DA AÇÃO 4491 R\$ 1.773.254,00

TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 036: APOIO ADMINISTRATIVO R\$ 141.065.992,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2020 - DETRAN - MT

PROGRAMA 996: OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS

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

Responsável: Roberta Linck

Produto: Ação mantida

Unid. Medida: Percentual

Quantidade: 100

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

Valor da Subação

R\$ 2.200.000,00

Responsável / Setor / Telefone:

Roberta Linck / Coord. Financeira / 3615-4662

Etapa 1: Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento de abono					R\$	2.200.000,00
Produto: Contribuição recolhida	Unid. Medida: Mensal	Quantidade: 12				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Despesas Obrigatórias (DO)					
Roberta Linck / Coord. Financeira / 3615-4662	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Contribuição ao PASEP	240	3390-4700	1	R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.200.000,00	

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

TOTAL DA AÇÃO 8002 R\$ 2.200.000,00

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

PROGRAMA 997: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

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

Responsável: Maristela Mendonça Furtado dos Santos

Produto: Ação mantida

Unid. Medida: Percentual

Quantidade: 100

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

Valor da Subação

R\$ 1.800.000,00

Responsável / Setor / Telefone:

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

Etapa 1: Recolhimento do Fundo de Previdência (FUNPREV) dos inativos e pensionistas.					R\$	1.800.000,00
Produto: Encargos patronais recolhidos	Unid. Medida: Mensal	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	12	R\$ 150.000,00	R\$ 1.800.000,00	

TOTAL DA AÇÃO 8040 - FONTE 240 - GRUPO 1 R\$ 1.800.000,00

TOTAL DA AÇÃO 8040 R\$ 1.800.000,00

TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 997: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO R\$ 1.800.000,00

PROGRAMA 998: OPERAÇÕES ESPECIAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS

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

Responsável: Ademir Soares de Amorim Silva

Produto: Ação mantida

Unid. Medida: Percentual

Quantidade: 100

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2020 - DETRAN - MT

Subação 1: Cumprir sentenças judiciais transitadas em julgado		Valor da Subação	
		R\$	350.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Ademir Soares de Amorim Silva / Advocacia do Detran / 3615-4805	

Etapa 1: Efetuar o pagamento das sentenças judiciais		R\$		350.000,00	
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\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00

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

Ação 8049: SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR		
Responsável: Ademir Soares de Amorim Silva		
Produto: Ação mantida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100

Subação 1: Cumprir sentenças judiciais transitadas em julgado		Valor da Subação	
		R\$	400.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Ademir Soares de Amorim Silva / Advocacia do Detran / 3615-4805	

Etapa 1: Efetuar o pagamento das sentenças judiciais - Requisições de Pequeno Valor (RPV).		R\$		400.000,00	
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\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00

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

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

RESUMO DOS VALORES DAS DEMANDAS POR AÇÃO

PROGRAMA 506: COMPROMISSO COM O TRÂNSITO SEGURO	R\$	35.179.344,00
AÇÃO 2385: EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	R\$	1.033.840,00
AÇÃO 2386: APRIMORAMENTO DOS PROCESSO DE HABILITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS CONDUTORES	R\$	19.569.969,00
AÇÃO 2387: APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS VEICULARES	R\$	368.950,00
AÇÃO 2388: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DETRAN-MT	R\$	5.517.827,00
AÇÃO 2389: SEGURANÇA E CONTROLE DOS PROCESSOS E SERVIÇOS	R\$	242.390,00
AÇÃO 2391: IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO GERENCIAL COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES	R\$	737.772,00
AÇÃO 2392: INTENSIFICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	R\$	6.067.516,00
AÇÃO 3318: ARTICULAÇÃO E SUPORTE A PROJETOS ESTRATÉGICOS PARA MODERNIZAÇÃO DA ENTIDADE	R\$	91.080,00
AÇÃO 3320: MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$	1.550.000,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2020 - DETRAN - MT

PROGRAMA 036: APOIO ADMINISTRATIVO		R\$	141.065.992,00
AÇÃO 2004: MANUTENÇÃO DE GABINETES	R\$	412.680,00	
AÇÃO 2005: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	20.417.093,00	
AÇÃO 2006: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	R\$	1.526.294,00	
AÇÃO 2007: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$	15.924.660,00	
AÇÃO 2008: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	94.474.622,00	
AÇÃO 2009: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	R\$	5.933.389,00	
AÇÃO 2010: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS	R\$	60.000,00	
AÇÃO 2014: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA	R\$	544.000,00	
AÇÃO 4491: PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS A SERVIDORES ESTADUAIS	R\$	1.773.254,00	

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

PROGRAMA 997: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO		R\$	1.800.000,00
AÇÃO 8040: RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	R\$	1.800.000,00	

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

VALOR TOTAL POR PROGRAMA		R\$	
PROGRAMA 506: COMPROMISSO COM O TRÂNSITO SEGURO	R\$	35.179.344,00	
PROGRAMA 036: APOIO ADMINISTRATIVO	R\$	141.065.992,00	
PROGRAMA 996: RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGAMENTO DO ABONO (PARCELA NORMAL)	R\$	2.200.000,00	
PROGRAMA 997: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS/PENSIONISTAS (FUNPREV DOS INATIVOS E PENSIONISTAS)	R\$	1.800.000,00	
PROGRAMA 998: SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	750.000,00	
TOTAL GERAL DAS DEMANDAS SETORIAIS PARA O PTA	R\$	180.995.336,00	

RESUMO DOS VALORES DAS DEMANDAS POR FONTE

VALOR TOTAL POR FONTE		R\$	
TOTAL DA FONTE 240 - 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	96.274.622,00	
TOTAL DA FONTE 240 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	69.130.823,00	
TOTAL DA FONTE 240 - 4 - INVESTIMENTOS	R\$	7.064.054,00	
TOTAL DA FONTE 214 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	6.047.517,00	
TOTAL DA FONTE 214 - 4 - INVESTIMENTOS	R\$	74.492,00	
TOTAL DA FONTE 216 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS	R\$	1.132.182,00	
TOTAL DA FONTE 216 - 4 - INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS	R\$	1.271.646,00	
TOTAL GERAL DAS DEMANDAS SETORIAIS PARA O PTA	R\$	180.995.336,00	

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2020 - DETRAN - MT

TETO - SEPLAG/SEFAZ		
TOTAL DA FONTE 240 - 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	96.274.622,00
TOTAL DA FONTE 240 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	69.130.823,00
TOTAL DA FONTE 240 - 4 - INVESTIMENTOS	R\$	7.064.054,00
TOTAL DA FONTE 214 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	6.047.517,00
TOTAL DA FONTE 214 - 4 - INVESTIMENTOS	R\$	74.492,00
TOTAL DA FONTE 216 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS	R\$	1.132.182,00
TOTAL DA FONTE 216 - 4 - INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS	R\$	1.271.646,00
TETO	R\$	180.995.336,00

DEMANDAS DOS SETORES		
TOTAL DA FONTE 240 - 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	96.274.622,00
TOTAL DA FONTE 240 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	69.130.823,00
TOTAL DA FONTE 240 - 4 - INVESTIMENTOS	R\$	7.064.054,00
TOTAL DA FONTE 214 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	6.047.517,00
TOTAL DA FONTE 214 - 4 - INVESTIMENTOS	R\$	74.492,00
TOTAL DA FONTE 216 - 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - CONVÊNIOS	R\$	1.132.182,00
TOTAL DA FONTE 216 - 4 - INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS	R\$	1.271.646,00
TOTAL ALOCADO	R\$	180.995.336,00

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