

DETRAN
DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO



GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

PLANO DE TRABALHO ANUAL

EXERCÍCIO 2016

NÚCLEO DE GESTÃO ESTRATÉGICA PARA RESULTADOS
CUIABÁ
2015



GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

DETRAN
DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO

ROGERS ELIZANDRO JARBAS
Presidente

ARNON OSNY MENDES LUCAS
Diretor de Administração Sistêmica

TALITA PESKE RODRIGUES
Diretora de Veículos

FERNANDO MARTIN LOPES
Diretor de Habilitação

EQUIPE DE ELABORAÇÃO

DANIELLE ALMEIDA KORMANN
MARCELLO FERREIRA DE CARVALHO
NÚCLEO DE GESTÃO ESTRATÉGICA PARA RESULTADOS – NGER

CONTEÚDO

Lei nº 10.354, de 30 de dezembro de 2015 (Lei Orçamentária Anual de 2016)

Plano de Trabalho Anual (PTA) 2016

INTRODUÇÃO

Por meio do presente conteúdo, o Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados apresenta o PTA – Plano de Trabalho Anual para o exercício 2016 do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, sendo este o instrumento de planejamento instituído no âmbito do Estado de Mato Grosso que permite o detalhamento das ações que irão compor a Lei Orçamentária Anual – LOA para o próximo exercício, funcionando como um instrumento de apoio à consecução dos processos orçamentários, tendo como principal propósito subsidiar o processo de planejamento das ações de governo com vistas à identificação detalhada dos meios necessários para o alcance dos resultados pretendidos.

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

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

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

LEI Nº 10.354, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015.

Autor: Poder Executivo

Estima a receita e fixa a despesa do Estado de Mato Grosso para o exercício financeiro de 2016.

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

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Estado de Mato Grosso para o exercício financeiro de 2016, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Estado, compreendendo seus Fundos e Órgãos, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista, instituídas e mantidas pela Administração Pública;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Secretarias e entidades da Administração Indireta, bem como os Fundos e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, cujas ações são relativas à saúde, previdência e assistência social.

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A Receita total é estimada e a Despesa total fixada em valores iguais a R\$ 16.553.492.816,81 (dezesseis bilhões, quinhentos e cinquenta e três milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos).

§ 1º Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.

§ 2º O valor de R\$ 1.858.484.880,83 (um bilhão, oitocentos e cinquenta e oito milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta e três centavos), incorporado na Receita total prevista no caput é definido como receita intra-orçamentária, por tratar-se de operações entre órgãos, fundos, autarquias, fundações públicas, empresas estatais dependentes e outras entidades integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social, não compondo a base de cálculo para repasse mensal aos Poderes Legislativo, Judiciário, ao Tribunal de Contas, à Procuradoria Geral de Justiça e à Defensoria Pública.

Art. 3º A Receita será arrecadada nos termos da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta lei, observando o seguinte desdobramento:

RESUMO GERAL DA RECEITA - TESOURO E OUTRAS FONTES

Especificação	Total
I - Receitas Correntes	13.403.990.441,82
1.1 Tributária	11.437.126.736,25
ICMS	9.747.926.371,69
IPVA	586.840.000,00
Demais	1.102.360.364,56
1.2 Contribuições	1.640.400.594,83
1.3 Patrimonial	159.366.262,05
1.4 Agropecuária	220.126,97
1.5 Industrial	3.441.191,86
1.6 Serviços	684.016.815,80
1.7 Transferências Correntes	4.539.251.198,18
Fundo Participação dos Estados - FPE	2.114.562.560,60

Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI -Exportação	83.737.477,62
Transferência Financeira do ICMS - Lei Kandir	28.385.223,72
Auxílio Financeiro ao Fomento das Exportações	293.822.393,00
Salário Educação	91.357.264,00
Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	259.624.174,00
Transferência FUNDEB	1.338.615.215,54
Convênios	107.477.027,82
Demais	221.669.861,88
1.8 Outras Receitas Correntes	819.086.085,91
1.9 Receita Intra-orçamentária Corrente	1.858.484.880,83
1.10 Conta Retificadora	-5.878.918.570,03
(-) Deduções da Receita Corrente	-5.878.918.570,03
II - Receitas de Capital	1.291.017.494,16
2.1 Operações de Crédito	817.395.467,88
2.2 Alienação de Bens	3.114.655,88
2.3 Amortização de Empréstimos	2.553.918,97
2.4 Transferência de Capital	178.925.186,29
2.5 Outras Receitas de Capital	289.028.265,14
III - Receita Total (R\$ 1,00)	16.553.492.816,81

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso - FIPLAN

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º A Despesa total, no mesmo valor da Receita total, é fixada em R\$ 16.553.492.816,81 (dezesesseis bilhões, quinhentos e cinquenta e três milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos), desdobrando-se da seguinte forma:

I - no Orçamento Fiscal, no valor de R\$ 11.842.380.308,26 (onze bilhões, oitocentos e quarenta e dois milhões, trezentos e oitenta mil, trezentos e oito reais e vinte e seis centavos).

II - no Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 4.711.112.508,55 (quatro bilhões, setecentos e onze milhões, cento e doze mil, quinhentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

Art. 5º A Despesa fixada observará a programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:

I - da Despesa por categoria econômica:

RESUMO GERAL DA DESPESA	
Especificação	Total
I - Despesas Correntes	14.156.949.115,11
1.1 Pessoal e Encargos Sociais	10.194.077.085,31
1.2 Juros e Encargos da Dívida	266.164.338,55
1.3 Outras Despesas Correntes	3.696.707.691,25
II - Despesas Capital	2.262.852.824,45
2.1 Investimentos	1.760.350.448,87
2.2 Inversões Financeiras	8.910.114,32
2.3 Amortização da Dívida	493.592.261,26
III - Reserva de Contingência	133.690.877,25
IV - Despesa Total (I+II+III) (R\$)	16.553.492.816,81

II - da Despesa por Órgão:

DESPESA POR PODERES E ÓRGÃOS

Especificação	Total
1. PODER LEGISLATIVO	817.729.213,13
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	467.809.566,48
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso	429.467.563,36
Diretoria Gestora do Extinto Fundo de Assistência Parlamentar	21.522.703,59
Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo	16.819.299,53
TRIBUNAL DE CONTAS	349.919.646,65
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso	349.919.646,65
2. PODER JUDICIÁRIO	1.367.334.238,00
Tribunal de Justiça	1.367.334.238,00
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	1.119.941.477,64
Fundo de Apoio ao Judiciário	247.392.760,36
3. MINISTÉRIO PÚBLICO	453.370.846,53
Procuradoria Geral de Justiça	453.370.846,53
Procuradoria Geral da Justiça	452.970.011,18
Fundo de Apoio ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso	400.835,35
4. DEFENSORIA PÚBLICA	123.234.750,22
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso	123.234.750,22
5. PODER EXECUTIVO	13.791.823.768,93
CASA CIVIL	81.921.953,53
Casa Civil	25.207.529,00
Gabinete de Articulação e Desenvolvimento Regional	5.562.000,60
Gabinete de Governo	10.570.872,11
Gabinete de Assuntos Estratégicos	2.400.000,00
Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção	3.234.953,69
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso	12.858.872,45
Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - AGEM/VRC	1.765.849,94
Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso	20.321.875,74
Casa Militar	19.567.713,97
Casa Militar	19.567.713,97
Controladoria Geral do Estado	34.574.232,71
Controladoria Geral do Estado	34.574.232,71
Gabinete da Vice Governadoria	3.442.887,53
Gabinete da Vice Governadoria	3.442.887,53
Procuradoria Geral do Estado	267.645.083,48
Procuradoria Geral do Estado	267.645.083,48
Secretaria de Estado de Gestão	2.408.427.366,32
Secretaria de Estado de Gestão	66.809.675,71
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso	55.577.372,48
Mato Grosso Previdência	2.262.876.931,12
Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso	23.163.387,01
Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários	120.426.660,51
Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários	28.747.776,70
Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural	89.253.074,87
Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso	2.425.808,94
Gabinete de Comunicação	39.395.296,02
Gabinete de Comunicação	39.395.296,02
Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer	2.471.279.156,99
Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer	2.429.909.743,07
Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso	41.369.413,92
Secretaria de Estado de Fazenda	657.988.898,38
Secretaria de Estado de Fazenda	657.988.898,38
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	405.272.914,55
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	142.586.043,51
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso	13.485.449,18
Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso	28.500.000,00
Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso	136.740.336,74
Companhia Mato-Grossense de Mineração	14.202.562,97
Companhia Mato-Grossense de Gás	3.350.679,94
Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial	66.407.842,21

Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos	416.589.157,66
Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos	409.935.723,09
Fundação Nova Chance	1.967.752,91
Fundo Estadual de Defesa do Consumidor	4.685.681,66
Secretaria de Estado de Segurança Pública	2.127.072.682,81
Secretaria de Estado de Segurança Pública	1.916.840.626,88
Departamento Estadual de Trânsito	210.232.055,93
Secretaria de Estado de Planejamento	207.407.524,17
Secretaria de Estado de Planejamento	66.833.357,39
Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso	137.392.059,62
MT Participações e Projetos S.A.	3.182.107,16
Secretaria de Estado de Saúde	1.463.539.039,19
Fundo Estadual de Saúde	1.463.539.039,19
Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social	115.319.608,39
Secretaria de Estado de Trabalho E Assistência Social	91.306.766,40
Fundo para Infância e Adolescência	581.153,65
Fundo Estadual de Assistência Social	23.431.688,34
Secretaria de Estado de Cultura	58.824.130,74
Secretaria de Estado de Cultura	58.824.130,74
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística	1.016.529.547,59
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística	1.016.529.547,59
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação	402.845.482,23
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação	49.495.383,56
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso	309.150.750,55
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso	44.199.348,12
Secretaria de Estado do Meio Ambiente	142.442.641,73
Secretaria de Estado do Meio Ambiente	142.442.641,73
Secretaria de Estado das Cidades	240.468.963,30
Secretaria de Estado das Cidades	221.884.277,50
Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso -SANEMAT	18.584.685,80
Encargos Gerais do Estado	957.151.949,88
Recursos sob a Supervisão da SEGES	55.240.083,62
Recursos sob a Supervisão da SEFAZ	901.911.866,26
Reserva de Contingência	133.690.877,25
Reserva de Contingência	133.690.877,25
TOTAL (R\$ 1,00)	16.553.492.816,81

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso - FIPLA

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa total fixada no artigo 4º, observado o disposto no artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência, fixada na Lei nº 10.311 de 14/09/15 - LDO/2016, observado o disposto no artigo 5º, inciso III, da Lei complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso I os créditos:

I - destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias, relativas à despesa de pessoal, até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada no artigo 4º desta lei;

II - destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias, relativas à despesa de débitos constantes de precatórios judiciais, serviços da dívida pública, e despesas à conta de recursos vinculados constitucionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada no artigo 4º desta lei;

III - provenientes de Incorporações por Superávit Financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior e Incorporações de recursos provenientes de Convênios celebrados na esfera intergovernamental, até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada no artigo 4º desta lei.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º As Metas Fiscais, definidas na Lei nº 10.311 de 14/09/15 - LDO/2016, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, estão compatibilizadas conforme demonstrado no quadro integrante do Anexo I desta Lei.

Art. 8º As ações programadas para a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer foram remanejadas para a Secretaria de Estado de Cultura - SEC ou para a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC, tendo em vista as alterações promovidas na estrutura administrativa do Poder Executivo através da Lei Complementar nº 572, de 16 de novembro de 2015.

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 30 de dezembro de 2015, 194º da Independência e 127º da República.

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2016

Discriminação	Valor		Variação	
	LDO/2016	LOA/2016	ABSOLUTA	RELATIVA
	(A)	(B)	(B)-(A)	(B)/(A)
I. Receitas Não-Financeiras	14.909.482.329,88	15.578.725.257,36	669.242.927,48	4,49%
Receita Tributária	11.052.559.235,62	11.437.126.736,25	384.567.500,64	3,48%
Receita de Contribuições	1.548.458.016,20	1.640.400.594,83	91.942.578,63	5,94%
Receita Patrimonial	156.380.355,71	159.366.262,05	2.985.906,34	1,91%
(-) Aplicações Financeiras*	-148.718.366,28	-151.703.516,73	-2.985.150,45	2,01%
Receita Agropecuária	300.300,88	220.126,97	-80.173,91	-26,70%
Receita Industrial	3.871.032,38	3.441.191,86	-429.840,52	-11,10%
Receita de Serviços	628.040.448,58	684.016.815,80	55.976.367,22	8,91%
Transferências Correntes	4.505.034.302,36	4.539.251.198,18	34.216.895,82	0,76%
Outras Receitas Correntes	732.986.127,17	819.086.085,91	86.099.958,74	11,75%
(-) Deduções da Receita Corrente	-5.510.204.518,36	-5.878.918.570,03	-368.714.051,67	6,69%
Receita de Capital	1.199.357.391,30	1.291.017.494,16	91.660.102,86	7,64%
(-) Operações de Crédito	-971.379.971,13	-817.395.467,88	153.984.503,25	-15,85%
(-) Alienação de Bens	-3.306.398,67	-3.114.655,88	191.742,79	-5,80%
(-) Amortização de Empréstimos	-2.553.918,97	-2.553.918,97	0,00	0,00%
Receita Intra-Orçamentária Corrente	1.718.658.293,08	1.858.484.880,83	139.826.587,75	8,14%
II. Despesas Não-Financeiras	14.997.964.180,62	15.793.736.217,00	795.772.036,38	5,31%
Despesa Corrente	13.513.351.199,36	14.156.949.115,11	643.597.915,75	4,76%
Pessoal e Encargos Sociais	10.012.226.169,82	10.194.077.085,31	181.850.915,49	1,82%
Juros e Encargos da Dívida	333.981.704,43	266.164.338,55	-67.817.365,88	-20,31%
Outras Despesas Correntes	3.167.143.325,11	3.696.707.691,25	529.564.366,14	16,72%
Despesa de Capital	2.269.350.245,28	2.262.852.824,45	-6.497.420,83	-0,29%
Investimentos	1.565.855.145,40	1.760.350.448,87	194.495.303,47	12,42%
Inversões Financeiras	0,00	8.910.114,32	8.910.114,32	100,00%
Amortização da Dívida	703.495.099,88	493.592.261,26	-209.902.838,62	-29,84%
Reserva de Contingência	252.739.540,29	133.690.877,25	-119.048.663,04	-47,10%
III. Resultado Primário (I-II)	-88.481.850,74	-215.010.959,64	-126.529.108,90	143,00%
IV. Resultado Nominal	-422.463.555,17	-481.175.298,19	-58.711.743,02	13,90%
V. Montante da Dívida	1.037.476.804,31	759.756.599,81	-277.720.204,50	-26,77%

Fonte: Projeções de receitas - UPEA/SEFAZ/SEPLAN, despesas consolidadas pela SEPLAN e resultados Primário e Nominal SEFAZ/SEPLAN.

**Esta Lei e seus Anexos serão publicados em suplemento à presente edição.*


CARLOS FÁVARO
Governador do Estado em exercício

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2016 - DETRAN - MT

PROGRAMA 407: DETRAN CIDADÃO
Gestor do Programa: Rogers Elizandro Jarbas

AÇÃO 2385: EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Responsável: Renata Neves Tavares de Barros Freitas

Medida 1: Implantação da Escola Pública de Trânsito

Valor da Medida

R\$ 400.000,00

Tarefa 1: Aparelhar a Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito						R\$	400.000,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 5.1 - Contrato Manutenção Área Finalística (CMF)						
Renata Neves Tavares de Barros Freitas / Coord. da Escola Pública de Trânsito / 3615-4661		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		
Aquisição de mobiliário e equipamentos para a Coord. da EPT e da Biblioteca especializada / Espaço Vivencial		264	449052	1	R\$ 400.000,00	R\$	400.000,00	

Medida 2: Promover Programas de Educação para o Trânsito

Valor da Medida

R\$ 1.837.500,00

Tarefa 1: Contratação de serviços para implementação das ações educativas						R\$	898.820,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 5.1 - Contrato Manutenção Área Finalística (CMF)						
Renata Neves Tavares de Barros Freitas / Coord. da Escola Pública de Trânsito / 3615-4661		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		
Contratação de serviços para implementação das ações educativas		264	3390-3900	1	R\$ 878.820,00	R\$	878.820,00	
Contratação de pessoa física		264	3390-3600	1	R\$ 20.000,00	R\$	20.000,00	

Tarefa 2: Produção de materiais de apoio às ações educativas						R\$	680.000,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 5.1 - Contrato Manutenção Área Finalística (CMF)						
Renata Neves Tavares de Barros Freitas / Coord. da Escola Pública de Trânsito / 3615-4661		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		
Produção de materiais de apoio às ações educativas		264	3390-3200	1	R\$ 680.000,00	R\$	680.000,00	

Tarefa 3: Diárias para execução dos trabalhos da Coordenadoria e suas Gerências						R\$	151.000,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)						
Renata Neves Tavares de Barros Freitas / Coord. da Escola Pública de Trânsito / 3615-4661		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		
Diárias para execução dos trabalhos		264	3390-1400	1	R\$ 151.000,00	R\$	151.000,00	

Tarefa 4: Formação continuada da equipe técnica - participação em Encontros, Congressos, Seminários, Cursos e Visitas Técnicas fora do Estado						R\$	19.680,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)						
Renata Neves Tavares de Barros Freitas / Coord. da Escola Pública de Trânsito / 3615-4661		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		
Diárias para capacitação		264	3390-1400	1	R\$ 19.680,00	R\$	19.680,00	

Tarefa 5: Manutenção das atividades da Escola Pública de Trânsito para a realização das oficinas de formação, especialização, capacitação e educação na área de trânsito						R\$	88.000,00	
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 5.1 - Contrato Manutenção Área Finalística (CMF)						
Renata Neves Tavares de Barros Freitas / Coord. da Escola Pública de Trânsito / 3615-4661		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total		
Materiais para consumo (expediente e atividades externas da E.P.T.)		264	3390-3000	1	R\$ 88.000,00	R\$	88.000,00	

TOTAL DA AÇÃO 2385 R\$ 2.237.500,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2016 - DETRAN - MT

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

Responsável: Fernando Martin Lopes

Medida 1: Aprimoramento do processo de formação e habilitação de condutores	Valor da Medida
	R\$ 17.032.428,84

Tarefa 1: Contratação de serviços de terceiro para viabilizar o processo de habilitação					R\$ 17.032.428,84
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: 5.1 - Contrato Manutenção Área Finalística (CMF)				
Fernando Martin Lopes / Diretoria de Habilitação / 3615-4700	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de empresa para executar o serviço de controle de frequência nos processos de Primeira Habilitação e validação biométrica	242	3390-3900	1	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00
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	242	3390-3900	1	R\$ 8.682.309,11	R\$ 8.682.309,11
	240	3390-3900	1	R\$ 3.425.602,53	R\$ 3.425.602,53
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	242	3390-3900	1	R\$ 924.517,20	R\$ 924.517,20

Medida 2: Aprimoramento das atividades das Coordenadorias e Gerências da Diretoria de Habilitação	Valor da Medida
	R\$ 1.327.560,00

Tarefa 1: Aprimoramento das ações da Diretoria de Habilitação					R\$ 13.200,00
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Fernando Martin Lopes / Diretoria de Habilitação / 3615-4700	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos	242	3390-1400	1	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00
Diárias para capacitação	242	3390-1400	1	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00

Tarefa 2: Aprimoramento das ações da Coordenadoria de Controle de Formação de Condutores					R\$ 38.400,00
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Edward Henrique Lopes dos Santos / Coord. de Controle de Formação de Condutores / 3615-4682	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos	242	3390-1400	1	R\$ 38.400,00	R\$ 38.400,00

Tarefa 3: Aprimoramento das ações da Gerência de Exames de Saúde					R\$ 5.400,00
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: 1.1 - 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	242	3390-1400	1	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00

Tarefa 4: Aprimoramento das ações da Gerência de Exames Teóricos e Práticos					R\$ 1.261.440,00
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Loester Rodrigo M. Siqueira / Ger. de Exames Teóricos e Práticos / 3615-4753	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos	242	3390-1400	1	R\$ 1.260.000,00	R\$ 1.260.000,00
Diárias para capacitação	242	3390-1400	1	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00

Tarefa 5: Aprimoramento das ações da Coordenadoria de RENACH					R\$ 4.320,00
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Jakeline Carneiro Simi / Coord. RENACH / 3615-4619	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos	242	3390-1400	1	R\$ 4.320,00	R\$ 4.320,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2016 - DETRAN - MT

Tarefa 6: Aprimoramento das ações da Gerência de Processos de CNH do Interior					R\$	2.700,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Jean Karlo de Almeida Castro / Ger. de Processos de CNH do Interior / 3615-4715		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		242	3390-1400	1	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00

Tarefa 7: Aprimoramento das ações da Gerência de Controle de CNH					R\$	2.100,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Alessandra da Guia Alcântara Ortega / Ger. de Controle de CNH / 3615-4679		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		242	3390-1400	1	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00

Medida 3: Implantação do projeto da CNH Social					Valor da Medida	
					R\$	200.000,00

Tarefa 1: Implantar as ações do projeto da CNH Social					R\$	200.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 6.1 - Outros Contratos Finalísticos (OCF)				
Fernando Martin Lopes / Diretoria de Habilitação / 3615-4700		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Execução da CNH Social		242	3390-3900	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00

TOTAL DA AÇÃO 2386					R\$	18.559.988,84
---------------------------	--	--	--	--	-----	----------------------

AÇÃO 2387: EXECUÇÃO DOS PROCESSOS VEICULARES

Responsável: Talita Peske Rodrigues

Medida 1: Garantir a manutenção do processo veicular					Valor da Medida	
					R\$	1.078.400,00

Tarefa 1: Contratação de serviços de terceiro para viabilizar o processo de lacre das placas e chancela de documentos					R\$	550.600,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 5.1 - Contrato Manutenção Área Finalística (CMF)				
Talita Peske Rodrigues / Diretoria de Veículos / 3615-4696		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Emissão de lacres veiculares		242	3390-3000	1	R\$ 189.000,00	R\$ 189.000,00
Confecção de arames trançados para lacre		242	3390-3000	1	R\$ 68.800,00	R\$ 68.800,00
Locação de chancela		242	3390-3900	1	R\$ 292.800,00	R\$ 292.800,00

Tarefa 2: Contratação de serviços de terceiro para viabilizar a digitação e digitalização de AR e similares.					R\$	227.800,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 5.1 - Contrato Manutenção Área Finalística (CMF)				
Nilva Ramalho / Coord. de RENAINF e Defesa de Autuação / 3615-4812		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Digitação e digitalização de AR e similares.		242	3390-3900	1	R\$ 227.800,00	R\$ 227.800,00

Tarefa 3: Contratação de serviços de terceiro para viabilizar a remoção dos veículos.					R\$	300.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 5.1 - Contrato Manutenção Área Finalística (CMF)				
Leonilza Arcanjo da Silva / Coord. de Controle Veicular / 3615-4726		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de serviços de guincho		242	3390-3900	1	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2016 - DETRAN - MT

Medida 2: Garantir a execução das atividades desempenhadas pela Diretoria de Veículos

Valor da Medida

R\$ 132.720,00

Tarefa 1: Manutenção das atividades da Diretoria de Veículos						R\$ 22.200,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Talita Peske Rodrigues/ Diretoria de Veículos/ 3615-4696		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		242	3390-1400	1	R\$ 13.800,00	R\$ 13.800,00
Diárias para capacitação		242	3390-1400	1	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00

Tarefa 2: Manutenção das atividades da Coordenadoria de Controle Veicular						R\$ 9.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Leonilza Arcanjo da Silva/ Coord.Controle Veicular/ 3615-4726		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		242	3390-1400	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00

Tarefa 3: Manutenção das atividades da Coordenadoria de Registro Nacional de Veículos - RENAVAL						R\$ 25.560,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Augusto Sergio de S. Cordeiro / Coord.RENAVAL / 3615-4616		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		242	3390-1400	1	R\$ 19.560,00	R\$ 19.560,00
Diárias para capacitação		242	3390-1400	1	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00

Tarefa 4: Manutenção das atividades da Coordenadoria de RENAVAL e Defesa de Autuação						R\$ 15.240,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Nilva Ramalho / Coord. RENAVAL e Defesa de Autuação / 3615-4812		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		242	3390-1400	1	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00
Diárias para capacitação		242	3390-1400	1	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00

Tarefa 5: Manutenção das atividades da Gerência de Leilão						R\$ 56.400,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Leonildo Rodrigues dos Santos / Ger. Leilão / 3615-4741		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		242	3390-1400	1	R\$ 56.400,00	R\$ 56.400,00

Tarefa 6: Adequar os serviços executados pela Gerência de Vistoria						R\$ 4.320,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Ademar Carlos Schultz / Ger. Vistoria / 3615-4701		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação		242	3390-1400	1	R\$ 4.320,00	R\$ 4.320,00

TOTAL DA AÇÃO 2387 R\$ 1.211.120,00

AÇÃO 2388: ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO DETRAN

Responsável: Roseli Aparecida Bevilacqua

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2016 - DETRAN - MT

Medida 1: Construir, ampliar e reformar a Sede, Agências Vip e Ciretrans

Valor da Medida

R\$ 26.224.000,00

Tarefa 1: Construção, ampliação e reformas das Unidades Administrativas da Sede					R\$	8.950.000,00
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: 6.1 - Outros Contratos Finalísticos (OCF)					
José Eduardo de Melo Martins / Ger. Obras e Patrimônio Imobiliário / 3615-4631	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Cobertura dos blocos da Sede, incluindo remoção e reinstalação das telhas, com alteração da inclinação do telhado e impermeabilização das lajes (Região VI)	242	4490-5100	1	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	
Estruturação de uma espaço físico para atender aos Fiscais de Trânsito lotados na Sede (Região VI)	242	4490-5100	1	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	
Reforma dos banheiros da Sede (Região VI)	242	4490-5100	1	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	
Reforma de paredes do bloco da Coord. de RENACH (Região VI)	242	4490-5100	1	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	
Reforma geral das instalações elétricas da Sede (Região VI)	242	4490-5100	1	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	
Construção de bloco para instalação da Coord. de T.I. (Região VI)	242	4490-5100	1	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	
Reforma da pavimentação das vias internas da Sede (Região VI)	242	4490-5100	1	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	
Reforma nas guaritas da Sede (Região VI)	242	4490-5100	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	
Pintura geral de todos os blocos da Sede (Região VI)	242	4490-5100	1	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	
Reforma e ampliação do Depósito para a guarda de bens móveis da Autarquia (Região VI)	242	4490-5100	1	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	
Ampliação/instalação do arquivo intermediário que compõe a Coord. RENAINF e Defesa de Autuação (Região VI)	242	4490-5100	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	
Ampliação do estacionamento da Sede - área externa (frente ao DETRAN) (Região VI)	242	4490-5100	1	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	
Adaptação da acessibilidade em todos os espaços físicos da Sede do DETRAN, incluindo sinalização tátil, conforme NBR 9050 (Região VI)	242	4490-5100	1	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	
Cobertura para interligação dos blocos da Sede (Região 0600)	242	4490-5100	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	
Construção de bloco para acomodação do arquivo veicular e salas para demais Unidades Administrativas da Sede (Região VI)	242	4490-5100	1	R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.250.000,00	
Construção de novo Pátio de Apreensão na Sede (Região VI)	242	4490-5100	1	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	

Tarefa 2: Construção, ampliação e reformas para atender as Unidades Regionalizadas e Desconcentradas da Entidade					R\$	16.650.000,00
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: 6.1 - Outros Contratos Finalísticos (OCF)					
José Eduardo de Melo Martins / Ger. Obras e Patrimônio Imobiliário / 3615-4631	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Reforma e ampliação predial da 37ª CRT de Sorriso (Região X)	242	4490 - 5100	1	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	
Reforma e ampliação predial da 2ª CRT de Rondonópolis (Região V)	242	4490 - 5100	1	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	
Reforma e ampliação predial da 4ª CRT de Cáceres (Região VII)	242	4490 - 5100	1	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	
Reforma e ampliação predial da 3ª CRT de Barra do Garças (Região IV)	242	4490 - 5100	1	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	
Reforma predial da 12ª CRT de Poxoréu (Região V)	242	4490 - 5100	1	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	
Reforma e manutenção predial da 25ª CRT de Juína (Região I)	242	4490 - 5100	1	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	
Ampliação e reforma predial da 5ª CRT de Várzea Grande (Região VI)	242	4490 - 5100	1	R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00	
Implantação da Gerência do Núcleo de Atendimento do Goiabeiras (Região VI)	242	4490-5100	1	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	
Reforma predial da 6ª CRT de Rosário Oeste (Região VI)	242	4490 - 5100	1	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	
Reforma predial da 22ª CRT de Tangará da Serra (Região VIII)	242	4490 - 5100	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	
Construção do novo prédio da 22ª CRT de Tangará da Serra (Região VIII)	242	4490 - 5100	1	R\$ 2.300.000,00	R\$ 2.300.000,00	
Reforma predial da 28ª CRT de São José dos Quatro Marcos (Região VII)	242	4490 - 5100	1	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	
Construção de prédio da 58ª CRT de Tapurah (Região X)	242	4490 - 5100	1	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	
Manutenção predial da 56ª CRT Marcelândia (Região XII)	242	4490 - 5100	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	
Construção predial da 56ª CRT Marcelândia (Região XII)	242	4490 - 5100	1	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	
Construção predial da 46ª CRT Guarantã do Norte (Região II)	242	4490 - 5100	1	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	
Ampliação e reforma predial da 10ª CRT Chapada dos Guimarães (Região VI)	242	4490 - 5100	1	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	
Construção predial da 13ª CRT Dom Aquino (Região V)	242	4490 - 5100	1	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2016 - DETRAN - MT

Ampliação e reforma predial da 20ª CRT Alta Floresta (Região II)	242	4490 - 5100	1	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00
Reforma predial da 23ª CRT Juara (Região XI)	242	4490 - 5100	1	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00
Reforma e manutenção predial da 61ª CRT de Confresa (Região III)	242	4490 - 5100	1	R\$	50.000,00	R\$	50.000,00
Reforma predial da 57ª CRT de Sapezal (Região VII)	242	4490 - 5100	1	R\$	300.000,00	R\$	300.000,00
Reforma predial da 42ª CRT de Comodoro (Região VII)	242	4490 - 5100	1	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00
Reforma predial da 45ª CRT de Cláudia (Região XII)	242	4490 - 5100	1	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00
Construção predial da 47ª CRT de Vila Rica (Região III)	242	4490 - 5100	1	R\$	350.000,00	R\$	350.000,00
Reforma e manutenção predial da 39ª CRT de Araputanga (Região VII)	242	4490 - 5100	1	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00
Ampliação e reforma predial da 31ª CRT de Canarana (Região IV)	242	4490 - 5100	1	R\$	350.000,00	R\$	350.000,00
Construção predial da 62ª CRT de Aripuanã (Região I)	242	4490 - 5100	1	R\$	450.000,00	R\$	450.000,00
Ampliação e reforma predial da 52ª CRT de Terra Nova do Norte (Região II)	242	4490 - 5100	1	R\$	350.000,00	R\$	350.000,00
Construção predial da 48ª CRT de Rio Branco (Região VII)	242	4490 - 5100	1	R\$	450.000,00	R\$	450.000,00
Reforma e manutenção predial da 40ª CRT de Primavera do Leste (Região V)	242	4490 - 5100	1	R\$	350.000,00	R\$	350.000,00
Manutenção e adequação de espaço físico da 38ª CRT de Santo Antônio do Leverger (Região VI)	242	4490 - 5100	1	R\$	60.000,00	R\$	60.000,00
Adequação de acessibilidade do prédio existente da 13ª CRT de Dom Aquino (Região V)	242	4490 - 5100	1	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
Construção da 36ª CRT de Torixoréu (Região IV)	242	4490 - 5100	1	R\$	450.000,00	R\$	450.000,00
Reforma e manutenção predial da 24ª CRT de Água Boa (Região IV)	242	4490 - 5100	1	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
Reforma e manutenção predial da 27ª CRT de Pontes e Lacerda (Região VII)	242	4490 - 5100	1	R\$	60.000,00	R\$	60.000,00
Reforma e manutenção predial da 29ª CRT de Nova Xavantina (Região IV)	242	4490 - 5100	1	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
Manutenção predial da 21ª CRT de São Félix do Araguaia (Região III)	242	4490 - 5100	1	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00
Reforma predial da 60ª CRT de Brasnorte (Região VIII)	242	4490 - 5100	1	R\$	250.000,00	R\$	250.000,00
Reforma e manutenção predial da 32ª CRT de Peixoto de Azevedo (Região II)	242	4490 - 5100	1	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
Reforma e manutenção predial da 41ª CRT de Pedra Preta (Região V)	242	4490 - 5100	1	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
Reforma e manutenção predial da 44ª CRT de Nova Mutum (Região X)	242	4490 - 5100	1	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
Reforma e manutenção predial da 49ª CRT de Lucas do Rio Verde (Região X)	242	4490 - 5100	1	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
Reforma e manutenção predial da 50ª CRT de Campo Novo do Parecis (Região VIII)	242	4490 - 5100	1	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00
Reforma e manutenção predial da 53ª CRT de Nova Olímpia (Região VIII)	242	4490 - 5100	1	R\$	60.000,00	R\$	60.000,00
Reforma e manutenção predial da 59ª CRT de Vila Bela da SSª. Trindade (Região VII)	242	4490 - 5100	1	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00
Reforma e manutenção predial da 7ª CRT de Alto Araguaia (Região V)	242	4490 - 5100	1	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00
Reforma e ampliação predial da 8ª CRT de Barra do Bugres (Região VIII)	242	4490 - 5100	1	R\$	350.000,00	R\$	350.000,00
Reforma e ampliação predial da 9ª CRT de Diamantino (Região IX)	242	4490 - 5100	1	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00
Reforma e ampliação predial da 52ª CRT de Terra Nova do Norte (Região II)	242	4490 - 5100	1	R\$	60.000,00	R\$	60.000,00
Reforma e ampliação predial da 26ª CRT de Mirassol D'Oeste (Região VII)	242	4490 - 5100	1	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
Reforma e ampliação predial da 14ª CRT de Arenápolis (Região IX)	242	4490 - 5100	1	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00
Reforma e ampliação predial da 15ª CRT de Poconé (Região VI)	242	4490 - 5100	1	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00
Reforma e ampliação predial da 16ª CRT de Alto Garças (Região V)	242	4490 - 5100	1	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00
Reforma e ampliação predial da 17ª CRT de Nortelândia (Região IX)	242	4490 - 5100	1	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00
Reforma e ampliação predial da 11ª CRT de Guiratinga (Região V)	242	4490 - 5100	1	R\$	50.000,00	R\$	50.000,00
Reforma e ampliação predial da 18ª CRT de Jaciara (Região V)	242	4490 - 5100	1	R\$	50.000,00	R\$	50.000,00
Reforma e ampliação predial da 30ª CRT de Paranatinga (Região V)	242	4490 - 5100	1	R\$	50.000,00	R\$	50.000,00
Reforma e ampliação predial da 33ª CRT de Porto dos Gaúchos (Região XI)	242	4490 - 5100	1	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
Reforma e ampliação predial da 35ª CRT de São José do Rio Claro (Região IX)	242	4490 - 5100	1	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
Reforma e ampliação predial da 43ª CRT de Jauru (Região VII)	242	4490 - 5100	1	R\$	300.000,00	R\$	300.000,00
Reforma e ampliação predial da 51ª CRT de Campo Verde (Região V)	242	4490 - 5100	1	R\$	50.000,00	R\$	50.000,00
Reforma e ampliação predial da 54ª CRT de Nobres (Região VI)	242	4490 - 5100	1	R\$	50.000,00	R\$	50.000,00
Reforma e ampliação predial da 55ª CRT de Vera (Região XII)	242	4490 - 5100	1	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2016 - DETRAN - MT

Tarefa 3: Contratação de empresa especializada em manutenção predial (preventiva e corretiva) na Sede e Unidades Regionalizadas e Desconcentradas do DETRAN - MT					R\$	350.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 6.1 - Outros Contratos Finalísticos (OCF)				
José Eduardo de Melo Martins / Ger. Obras e Patrimônio Imobiliário / 3615-4631		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Serviços de terceiro - Pessoa Jurídica: manutenção predial (hidráulica, carpintaria, eletricista, pintura, vidraçaria)		242	3390-3900	1	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00

Tarefa 4: Manutenção das ações da Gerência de Obras e Patrimônio Imobiliário					R\$	90.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
José Eduardo de Melo Martins / Ger. Obras e Patrimônio Imobiliário / 3615-4631		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		242	3390-1400	1	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00

Tarefa 5: Regularização de Obras, Escrituras, Procuções e Taxas.					R\$	184.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
José Eduardo de Melo Martins / Ger. Obras e Patrimônio Imobiliário / 3615-4631		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Despesas com regularização de obras, escrituras, procuções e taxas (ART's, RRT's, entre outros)		242	3390-4700	1	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Taxas com alvarás para localização e funcionamento dos imóveis		242	3390-4700	1	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
Demais tributos (IPTU, outras taxas)		242	3390-4700	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

Medida 2: Adquirir e reformar bens e materiais permanentes imprescindíveis para o processo de modernização da estrutura física do DETRAN					Valor da Medida	
					R\$	2.017.455,00

Tarefa 1: Aquisição de móveis e equipamentos permanentes para modernização da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento					R\$	1.994.775,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 6.1 - Outros Contratos Finalísticos (OCF)				
Simone Mendes de Arruda Sombra / Ger. De Patrimônio Mobiliário / 3615-4754		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Aquisição de mobiliários e equipamentos para atender a Autarquia		242	4490-5200	1	R\$ 1.994.775,00	R\$ 1.994.775,00

Tarefa 2: Manutenção das atividades da Gerência de Patrimônio Mobiliário					R\$	22.680,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Simone Mendes de Arruda Sombra / Ger. de Patrimônio Mobiliário / 3615-4754		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		242	3390-1400	1	R\$ 21.600,00	R\$ 21.600,00
Diárias para capacitação					R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00

Medida 3: Emenda parlamentar nº 258 - Dep. Saturnino Masson					Valor da Medida	
					R\$	250.000,00

Tarefa 1: Anulação da reserva de contingência					R\$	250.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Roseli Aparecida Bevilacqua / Coord. de Patrimônio / 3615-4754		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Serviços - 22ª CRT de Tangará da Serra (Região VIII)		100	3390-3900	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Construção - 22ª CRT de Tangará da Serra (Região VIII)			4490-5100		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00

TOTAL DA AÇÃO 2388					R\$	28.491.455,00
---------------------------	--	--	--	--	------------	----------------------

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2016 - DETRAN - MT

AÇÃO 2389: FORTALECIMENTO DO CONTROLE DOS PROCESSOS E SERVIÇOS

Responsável: Rogers Elizandro Jarbas

Medida 1: Fiscalizações buscando a padronização dos credenciados e controle sobre os procedimentos estabelecidos pelas legislações

Valor da Medida

R\$ 334.050,00

Tarefa 1: Realizar fiscalizações para garantir o controle sobre os procedimentos a serem cumpridos pelos credenciados					R\$	334.050,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Wagner Galvão de Vasconcelos / Coord. de Fiscalização de Credenciados / 3615-4632		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		214	3390-1400	1	R\$ 326.760,00	R\$ 326.760,00
Diárias para capacitação		214	3390-1400	1	R\$ 7.290,00	R\$ 7.290,00

Medida 2: Manutenção das atividades da Coordenadoria de Credenciamento

Valor da Medida

R\$ 55.200,00

Tarefa 1: Garantir a execução das ações da Coordenadoria de Credenciamento					R\$	55.200,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Cristiano Schmidel / Coord. De Credenciamento / 3615-4645		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		214	3390-1400	1	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00
Diárias para capacitação		214	3390-1400	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

Medida 3: Inspeção, auditoria e assessoramento dos processos e procedimentos das atividades sistêmicas da Entidade

Valor da Medida

R\$ 23.520,00

Tarefa 1: Realizar inspeções, auditorias e orientações às unidades administrativas do DETRAN - MT					R\$	23.520,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Alexandre Servelhere de Rezende / Unidade Setorial de Controle Interno / 3615-4629		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		214	3390-1400	1	R\$ 21.600,00	R\$ 21.600,00
Diárias para capacitação		214	3390-1400	1	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00

Medida 4: Garantir o desenvolvimento das ações da Unidade Setorial de Correição

Valor da Medida

R\$ 54.240,00

Tarefa 1: Desenvolver as atividades da Unidade Setorial de Correição, ampliando o controle na instrução dos processos e cumprimento dos prazos processuais					R\$	54.240,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Sílvio Rezende Farinha / Unidade Setorial de Correição / 3615-4652		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		214	3390-1400	1	R\$ 50.400,00	R\$ 50.400,00
Diárias para capacitação		214	3390-1400	1	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00

Medida 5: Implementar os trabalhos da Unidade de Desenvolvimento Organizacional

Valor da Medida

R\$ 55.280,00

Tarefa 1: Contratação de serviços para a confecção do Manual de Procedimentos Internos do DETRAN - MT					R\$	50.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 5.1 - Contrato Manutenção Área Finalística (CMF)				
Maria Auxiliadora de Lima Campos / Unidade de Desenv. Organizacional / 3615-4664		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de serviços de terceiro - Pessoa Jurídica		214	3390-3900	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2016 - DETRAN - MT

Tarefa 2: Manutenção das atividades da Unidade de Desenvolvimento Organizacional					R\$	5.280,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Maria Auxiliadora de Lima Campos / Unidade de Desenv. Organizacional / 3615-4664		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação		214	3390-1400	1	R\$ 5.280,00	R\$ 5.280,00

TOTAL DA AÇÃO 2389 R\$ 522.290,00

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

Responsável: Vânia Ramalho Silva Queiróz

Medida 1: Capacitação e Desenvolvimento Profissional do Servidor

Valor da Medida

R\$ 904.340,17

Tarefa 1: Realização de palestras, oficinas, workshops, cursos, campanhas de orientação e informação					R\$	50.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 5.1 - Contrato Manutenção Área Finalística (CMF)				
Vânia Ramalho Silva Queiróz / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de Pessoa Física: capacitação presencial, à distância e em demais modalidades		240	3390-3600	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00

Tarefa 2: Realização de capacitação presencial e à distância					R\$	200.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 5.1 - Contrato Manutenção Área Finalística (CMF)				
Vânia Ramalho Silva Queiróz / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de Pessoa Jurídica: capacitação presencial, à distância e em demais modalidades		240	3390-3900	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00

Tarefa 3: Prover as capacitações com a Contratação de serviços de terceiro - pessoa jurídica					R\$	200.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 5.1 - Contrato Manutenção Área Finalística (CMF)				
Vânia Ramalho Silva Queiróz / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de Pessoa Jurídica: prover as capacitações com brindes, buffet, equipamentos de multimídia, decoração e serviço de cerimonial		240	3390-3900	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00

Tarefa 4: Prover as capacitações oriundas dos setores					R\$	254.340,17
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 5.1 - Contrato Manutenção Área Finalística (CMF)				
Vânia Ramalho Silva Queiróz / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Presidência				2	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00
Diretoria de Administração Sistêmica				2	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00
Coordenadoria de Apoio Logístico				1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Coord. de Aquisições e Contratos				3	R\$ 3.500,00	R\$ 10.500,00
Coord. de Contabilidade				3	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00
Coord. de Gestão de Pessoas				3	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
Coord. de Orçamento e Convênios				5	R\$ 2.592,00	R\$ 12.960,00
Coord. de Tecnologia da Informação				12	R\$ 3.833,34	R\$ 46.000,08
Gerência de Arrecadação				1	R\$ 350,00	R\$ 350,00
Gerência de Patrimônio Mobiliário				1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Gerência de Execução Financeira				1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Gerência de Serviços Administrativos				1	R\$ 2.890,00	R\$ 2.890,00
Gerência de Arquivo Setorial				1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Comissão de Ética				2	R\$ 2.600,00	R\$ 5.200,00
Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN				4	R\$ 2.700,00	R\$ 10.800,00
Coord. de Credenciamento	240	3390-3900		1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2016 - DETRAN - MT

Coord. de Fiscalização de Credenciados			8	R\$	3.000,00	R\$	24.000,00
Coord. da Escola Pública de Trânsito			13	R\$	1.256,93	R\$	16.340,09
Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados - NGER			3	R\$	3.100,00	R\$	9.300,00
Ouvidoria Setorial			2	R\$	3.500,00	R\$	7.000,00
Unidade de Assessoria			1	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
Unidade de Desenvolvimento Organizacional			4	R\$	3.000,00	R\$	12.000,00
Unidade de RENAEST			3	R\$	3.500,00	R\$	10.500,00
Unidade Setorial de Controle Interno			2	R\$	2.600,00	R\$	5.200,00
Diretoria de Habilitação			3	R\$	2.750,00	R\$	8.250,00
Unidade Setorial de Correição			3	R\$	3.000,00	R\$	9.000,00
Coord. de RENAINF e Defesa de Autuação			2	R\$	1.550,00	R\$	3.100,00
Diretoria de Veículos			3	R\$	2.750,00	R\$	8.250,00
Gerência de Vistoria			3	R\$	3.500,00	R\$	10.500,00
Gerência de Exame Teórico e Prático			1	R\$	1.200,00	R\$	1.200,00

Tarefa 5: Contratar serviços gráficos para produção e distribuição de material de divulgação, informativo e de apoio didático						R\$	200.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 5.1 - Contrato Manutenção Área Finalística (CMF)					
Vânia Ramalho Silva Queiróz / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Serviços gráficos: folders, cartilhas, banners, cartazes, pastas, crachás, blocos de anotações etc.		240	3390-3900	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	

Medida 2: Desenvolver ações de saúde e segurança no trabalho						Valor da Medida	
						R\$	1.170.000,00

Tarefa 1: Desenvolvimento de ações de sustentabilidade e promoção da saúde e segurança do trabalhador						R\$	180.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 5.1 - Contrato Manutenção Área Finalística (CMF)					
Vânia Ramalho Silva Queiróz / 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, atendimento/exames, informes/divulgação, exposições, palestras, oficinas, seminários, cursos etc.)		240	3390-3600	1	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00	

Tarefa 2: Desenvolvimento de ações voltadas à avaliação de riscos ambientais para segurança do trabalho e promoção de eventos culturais e esportivos						R\$	250.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 5.1 - Contrato Manutenção Área Finalística (CMF)					
Vânia Ramalho Silva Queiróz / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Contratação de pessoa jurídica: Avaliação de riscos ambientais para a segurança do trabalho e Promoção de Eventos Culturais e Esportivos; equipamentos de multimídia, buffet e serviços de cerimonial.		240	3390-3900	1	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	

Tarefa 3: Contratação de serviços gráficos para a produção da Carteira Profissional do Servidor						R\$	80.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 5.1 - Contrato Manutenção Área Finalística (CMF)					
Vânia Ramalho Silva Queiróz / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Serviços gráficos		240	3390-3900	1	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	

Tarefa 4: Contratação de empresa para confeccionar uniformes para os servidores						R\$	500.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 5.1 - Contrato Manutenção Área Finalística (CMF)					
Vânia Ramalho Silva Queiróz / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Confeção de uniformes		240	3390-3000	1	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2016 - DETRAN - MT

Tarefa 5: Contratação de empresa para confeccionar copos ambientalmente sustentáveis para uso diário dos servidores					R\$	20.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 5.1 - Contrato Manutenção Área Finalística (CMF)				
Vânia Ramalho Silva Queiróz / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Aquisição de copos		240	3390-3000	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00

Tarefa 6: Contratação de empresa para a confecção de Kit de Incentivo às Atividades Físicas.					R\$	20.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 5.1 - Contrato Manutenção Área Finalística (CMF)				
Vânia Ramalho Silva Queiróz / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Confeção de camisetas, <i>squeeze</i> , bonés e sacolas ecológicas		240	3390-3000	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00

Tarefa 7: Contratação de serviços gráficos para a confecção de convites e brindes para eventos culturais e desportivos					R\$	120.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 5.1 - Contrato Manutenção Área Finalística (CMF)				
Vânia Ramalho Silva Queiróz / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Serviços de terceiro - Pessoa Jurídica: folders, cartilhas, banners, cartazes etc.		240	3390-3900	1	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00

Medida 3: Manutenção das atividades da Coordenadoria de Gestão de Pessoas					Valor da Medida	
					R\$	30.960,00

Tarefa 1: Diárias para manutenção das ações da Coordenadoria de Gestão de Pessoas					R\$	30.960,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Vânia Ramalho Silva Queiróz / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00
Diárias para capacitação		240		1	R\$ 3.960,00	R\$ 3.960,00

TOTAL DA AÇÃO 2391					R\$	2.105.300,17
---------------------------	--	--	--	--	-----	--------------

AÇÃO 2392: INTENSIFICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Responsável: Rogers Elizandro Jarbas

Medida 1: Promover as ações de fiscalização de trânsito					Valor da Medida	
					R\$	1.268.000,00

Tarefa 1: Adquirir aparelhos e/ou equipamentos e contratar serviços necessários para a realização das operações de trânsito					R\$	1.250.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 5.1 - Contrato Manutenção Área Finalística (CMF)				
Rogers Elizandro Jarbas / Unidade de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Aquisição de equipamentos (etilômetros e demais aparelhos utilizados na fiscalização)		214	4490-5200	1	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
Contratação de serviços de terceiro - Pessoa Jurídica: serviços gráficos para impressão de autos de infração, blocos de auto de apreensão, auto de constatação, serviços de guincho entre outros serviços.		214	3390-3900	1	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
Material de consumo: materiais de sinalização (cones) e uniformes		214	3390-3000	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00

Tarefa 2: Manutenção dos trabalhos da Unidade de Fiscalização de Trânsito					R\$	18.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Rogers Elizandro Jarbas / Unidade de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		214	3390-1400	1	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00

TOTAL DA AÇÃO 2392					R\$	1.268.000,00
---------------------------	--	--	--	--	-----	--------------

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2016 - DETRAN - MT

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

Responsável: Rogers Elizandro Jarbas

Medida 1: Fomento do acesso a informação interna e externa pela Ouvidoria Setorial

Valor da Medida

R\$ 16.920,00

Tarefa 1: Garantir o desenvolvimento das ações da Ouvidoria Setorial					R\$	1.920,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Laura Rosa Figueiredo Dias Pereira / Ouvidoria Setorial / 3615-4692		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação		214	3390-1400	1	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00

Tarefa 2: Confeção e impressão de folder para informações sobre a Ouvidoria					R\$	15.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 5.1 - Contrato Manutenção Área Finalística (CMF)				
Laura Rosa Figueiredo Dias Pereira / Ouvidoria Setorial / 3615-4692		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Serviços de terceiro - Pessoa Jurídica: confecção e impressão de folder para informações sobre a Ouvidoria		214	3390-3900	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00

Medida 2: Implantação do Memorial Histórico do DETRAN - MT

Valor da Medida

R\$ 100.000,00

Tarefa 1: Contratar empresa para catalogação e organização do acervo					R\$	100.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 6.1 - Outros Contratos Finalísticos (OCF)				
Rogers Elizandro Jarbas / Presidência do DETRAN / 3615-4603		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de serviços de terceiro - Pessoa Jurídica		214	3390-3900	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00

Medida 3: Implantar o Programa de Acessibilidade no DETRAN - MT

Valor da Medida

R\$ 54.400,00

Tarefa 1: Promover acessibilidade aos servidores e cidadãos através da tecnologia assistiva, adequação mobiliária e imobiliária, educação para o trânsito, atendimento inclusivo, capacitação e gestão de competências					R\$	40.000,00
Responsável / Setor:		Identificador de Uso: 5.1 - Contrato Manutenção Área Finalística (CMF)				
Douglas Asterio Santos / Comissão de Acessibilidade		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Serviços de terceiro - Pessoa Jurídica: contratação de empresa para elaboração de cartilha de acessibilidade no DETRAN contendo informações sobre atendimento preferencial, aquisição de veículos com desconto, CNH para PCDs e carros adaptados.		214	3390-3900	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Serviços de terceiro - PF: contratação de profissional para capacitação de examinadores, no que se refere a prova prática de condutores Pcd (Pessoa com Deficiência)		214	3390-3600	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00

Tarefa 2: Manutenção das atividades da Comissão Permanente de Acessibilidade					R\$	14.400,00
Responsável / Setor:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Douglas Asterio Santos / Comissão de Acessibilidade		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		214	3390-1400	1	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00

Medida 4: Fortalecer as orientações sobre comportamento ético

Valor da Medida

R\$ 93.080,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2016 - DETRAN - MT

Tarefa 1: Desenvolver a Política de Responsabilidade Institucional, Formação Ética e Cidadã					R\$	80.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 5.1 - Contrato Manutenção Área Finalística (CMF)				
Clauzita Miranda Cardoso / Comissão de Ética / 3615-4771		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de serviços de terceiro - Pessoa Jurídica: contrato de empresa de serviços gráficos, selos personalizados, livros sobre normas éticas, panfletos educativos, manutenção da rádio web e contratação de salão para eventos		214	3390-3900	1	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00

Tarefa 2: Manutenção das atividades da Comissão de Ética					R\$	13.080,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Clauzita Miranda Cardoso / Comissão de Ética / 3615-4771		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação		214	3390-1400	1	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00
Diárias para execução dos trabalhos				1	R\$ 11.400,00	R\$ 11.400,00

Medida 5: Desenvolvimento de serviços de comunicação institucional					Valor da Medida	
					R\$	213.000,00

Tarefa 1: Monitorar as informações sobre a Instituição pela Gerência de Comunicação					R\$	59.400,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 5.1 - Contrato Manutenção Área Finalística (CMF)				
Cleide Dantas da Silva / Gerência de Comunicação / 3615-4712		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de serviços de terceiro - Pessoa Jurídica		214	3390-3900	1	R\$ 50.400,00	R\$ 50.400,00
Assinaturas de periódicos		214	3390-3900	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00

Tarefa 2: Contratar empresa especializada para avaliação da qualidade dos serviços prestados pela Entidade ao público externo					R\$	150.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 5.1 - Contrato Manutenção Área Finalística (CMF)				
Cleide Dantas da Silva / Gerência de Comunicação / 3615-4712		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de serviços de terceiro - Pessoa Jurídica		214	3390-3900	1	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00

Tarefa 3: Manutenção das atividades da Gerência de Comunicação					R\$	3.600,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Cleide Dantas da Silva / Gerência de Comunicação / 3615-4712		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		214	3390-1400	1	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00

Medida 6: Implementar os trabalhos da Unidade de RENAEST					Valor da Medida	
					R\$	9.200,00

Tarefa 1: Formatação e impressão do material gráfico - boletins e anuários					R\$	2.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 5.1 - Outras Despesas (OD)				
Faride Fernandes da Silva / 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\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00

Tarefa 2: Manutenção das atividades da Unidade de RENAEST					R\$	7.200,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Faride Fernandes da Silva / Unidade de RENAEST / 3615-4733		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diária para execução dos trabalhos		214	3390-1400	1	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2016 - DETRAN - MT

Medida 7: Desenvolver as ações do Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados - NGER

Valor da Medida

R\$ 3.960,00

Tarefa 1: Manutenção das atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados - NGER					R\$	3.960,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Danielle Almeida Kormann / Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados / 3615-4710		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação		214	3390-1400	1	R\$ 3.960,00	R\$ 3.960,00

TOTAL DA AÇÃO 3318 R\$ 490.560,00

AÇÃO 3319: IMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA DE TRÂNSITO

Responsável: José Eduardo de Melo Martins

Medida 1: Construção da Escola Pública de Trânsito

Valor da Medida

R\$ 2.913.542,27

Tarefa 1: Licitar e contratar empresa especializada para construção da Escola Pública de Trânsito					R\$	2.913.542,27
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 6.1 - Outros Contratos Finalísticos (OCF)				
José Eduardo de Melo Martins / Ger. Obras e Patrimônio Imobiliário / 3615-4631		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Construção da Escola Pública de Trânsito - EPT		240	4490-5100	1	R\$ 2.100.000,00	R\$ 2.100.000,00
		214	4490-5100	1	R\$ 813.542,27	R\$ 813.542,27

Medida 2: Aparelhamento da Escola Pública de Trânsito

Valor da Medida

R\$ 593.732,50

Tarefa 1: Licitar e contratar empresa especializada para aparelhamento da Escola Pública de Trânsito					R\$	593.732,50
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 6.1 - Outros Contratos Finalísticos (OCF)				
Roseli Aparecida Bevilacqua / Ger. Obras e Patrimônio Imobiliário / 3615-4665		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Aparelhamento da Escola Pública de Trânsito - EPT		214	4490-5200	1	R\$ 593.732,50	R\$ 593.732,50

TOTAL DA AÇÃO 3319 R\$ 3.507.274,77

AÇÃO 3320: MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Responsável: Danilo Vieira Cruz

Medida 1: Reestruturação da rede de comunicação e infraestrutura tecnológica do DETRAN - MT

Valor da Medida

R\$ 2.583.490,00

Tarefa 1: Melhoria da infraestrutura tecnológica					R\$	625.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 6.1 - Outros Contratos Finalísticos (OCF)				
Danilo Vieira Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Reestruturação da rede elétrica, lógica e telefonia - Sede Cuiabá		242	3390-3900	1	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
Reestruturação da rede elétrica, lógica e telefonia - Ciretrans e Núcleos de Atendimento		242	3390-3900	1	R\$ 275.000,00	R\$ 275.000,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2016 - DETRAN - MT

Tarefa 2: Aquisição de Equipamentos de T.I.					R\$	1.958.490,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 6.1 - Outros Contratos Finalísticos (OCF)				
Danilo Vieira 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		242	4490-5200	1	R\$ 1.902.490,00	R\$ 1.902.490,00
Monitoramento eletrônico em 11 blocos (sede), guaritas e área de teste veicular prático		242	3390-3900	1	R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00

Medida 2: Aquisição e desenvolvimento de software					Valor da Medida	
					R\$	140.000,00

Tarefa 1: Aquisição e desenvolvimento de software					R\$	140.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 6.1 - Outros Contratos Finalísticos (OCF)				
Danilo Vieira Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Desenvolvimento e aquisição de softwares		242	3390-3900	4	R\$ 35.000,00	R\$ 140.000,00

TOTAL DA AÇÃO 3320					R\$	2.723.490,00
---------------------------	--	--	--	--	-----	--------------

TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 407: DETRAN CIDADÃO					R\$	61.116.978,78
---	--	--	--	--	-----	---------------

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

AÇÃO 2004: MANUTENÇÃO DE GABINETES						
Responsável: Rogers Elizandro Jarbas						

Medida 1: Manutenção das atividades desenvolvidas pela Presidência					Valor da Medida	
					R\$	32.840,00

Tarefa 1: Acompanhar e supervisionar unidades do DETRAN - MT em todo o Estado, e participar de reuniões, treinamentos e encontros junto às Entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito.					R\$	32.840,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Rogers Elizandro Jarbas / Presidência / 3615-4603		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação		242	3390-1400	1	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00
Diárias para execução dos trabalhos		242	3390-1400	1	R\$ 30.200,00	R\$ 30.200,00

Medida 2: Manutenção das atividades desenvolvidas pelo setores vinculados à Presidência, Unidades Regionalizadas e Desconcentradas					Valor da Medida	
					R\$	286.650,00

Tarefa 01: Manter as ações da Unidade de Assessoria do DETRAN - MT					R\$	10.740,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Carolina Figueira Balbino Dorilêo / Assessoria Especial / 3615-4763		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação		242	3390-1400	1	R\$ 840,00	R\$ 840,00
Diárias para execução dos trabalhos				1	R\$ 9.900,00	R\$ 9.900,00

Tarefa 02: Manter as ações da Advocacia Geral do DETRAN - MT					R\$	36.600,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Luiz Gustavo Tarraf Caran / Advocacia Geral / 3615-4626		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		242	3390-1400	1	R\$ 36.600,00	R\$ 36.600,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2016 - DETRAN - MT

Tarefa 03: Manter as ações das Unidades Regionalizadas e Desconcentradas (diárias para execução dos trabalhos)					R\$	24.660,00
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)					
Rogers Elizandro Jarbas / Presidência / 3615-4603	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Ciretran de Dom Aquino	242	3390-1400	1	R\$ 720,00	R\$	720,00
Ciretran de Nortelândia				R\$ 540,00	R\$	540,00
Ciretran de Alta Floresta				R\$ 630,00	R\$	630,00
Ciretran de São Félix do Araguaia				R\$ 720,00	R\$	720,00
Ciretran de Juara				R\$ 720,00	R\$	720,00
Ciretran de Água Boa				R\$ 720,00	R\$	720,00
Ciretran de Mirassol D'Oeste				R\$ 720,00	R\$	720,00
Ciretran de Rondonópolis				R\$ 540,00	R\$	540,00
Ciretran de Peixoto de Azevedo				R\$ 720,00	R\$	720,00
Ciretran de Porto dos Gaúchos				R\$ 720,00	R\$	720,00
Ciretran de Colíder				R\$ 720,00	R\$	720,00
Ciretran de São José do Rio Claro				R\$ 720,00	R\$	720,00
Ciretran de Sorriso				R\$ 720,00	R\$	720,00
Ciretran de Santo Antônio do Leverger				R\$ 720,00	R\$	720,00
Ciretran de Araputanga				R\$ 720,00	R\$	720,00
Ciretran de Barra do Garças				R\$ 720,00	R\$	720,00
Ciretran de Pedra Preta				R\$ 720,00	R\$	720,00
Ciretran de Comodoro				R\$ 720,00	R\$	720,00
Ciretran de Cláudia				R\$ 720,00	R\$	720,00
Ciretran de Vila Rica				R\$ 720,00	R\$	720,00
Ciretran de Rio Branco				R\$ 720,00	R\$	720,00
Ciretran de Lucas do Rio Verde				R\$ 720,00	R\$	720,00
Ciretran de Cáceres				R\$ 720,00	R\$	720,00
Ciretran de Nova Olímpia				R\$ 630,00	R\$	630,00
Ciretran de Marcelândia				R\$ 720,00	R\$	720,00
Ciretran de Sapezal				R\$ 720,00	R\$	720,00
Ciretran de Tapurah				R\$ 720,00	R\$	720,00
Ciretran de Confresa				R\$ 720,00	R\$	720,00
Ciretran de Colniza				R\$ 720,00	R\$	720,00
Ciretran de Alto Araguaia				R\$ 720,00	R\$	720,00
Ciretran de Barra do Bugres	R\$ 720,00	R\$	720,00			
Ciretran de Diamantino	R\$ 720,00	R\$	720,00			
Ger. do Núcleo de Atendimento - Agência de Rondonópolis	R\$ 1.440,00	R\$	1.440,00			
Ger. do Núcleo de Atendimento - Sinop	R\$ 720,00	R\$	720,00			

Tarefa 04: Manter as ações das Ciretrns e Unidades Desconcentradas (diárias para promover os Encontros de Servidores Multiplicadores de Conhecimento)					R\$	214.650,00
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)					
Rogers Elizandro Jarbas / Presidência / 3615-4603	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação: participação nos Encontros de Servidores Multiplicadores de Conhecimento nas Unidades Desconcentradas (demanda oriunda da Diretoria de Administração Sistemática e Coordenadorias de RENAVAM e de RENACH)	242	3390-1400	1	R\$ 214.650,00	R\$	214.650,00

TOTAL DA AÇÃO 2004	R\$	319.490,00
--------------------	-----	------------

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2016 - DETRAN - MT

AÇÃO 2005: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Responsável: Arnon Osny Mendes Lucas

Medida 1: Implementar contratos referente a manutenção dos bens imóveis

Valor da Medida

R\$ 19.335.740,00

Tarefa 1: Implementar serviços de vigilância para segurança patrimonial					R\$	13.000.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 4.1 - Contrato Manutenção Área Meio (CMM)				
Tranquilino Barreto Neto / Ger. Serviços Gerais / 3615-4738		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Serviço de vigilância		242	3390-3700	1	R\$ 13.000.000,00	R\$ 13.000.000,00

Tarefa 2: Implementar serviços de limpeza e conservação da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento					R\$	6.075.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 4.1 - Contrato Manutenção Área Meio (CMM)				
Tranquilino Barreto Neto / Ger. Serviços Gerais / 3615-4738		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Serviço de limpeza, higienização, jardinagem, copa, carga, descarga e portaria		242	3390-3700	1	R\$ 6.075.000,00	R\$ 6.075.000,00

Tarefa 3: Implementar serviços gerais para manutenção da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento					R\$	260.740,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 4.1 - Contrato Manutenção Área Meio (CMM)				
Tranquilino Barreto Neto / Ger. Serviços Gerais / 3615-4738		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.		242	3390-3900	1	R\$ 180.740,00	R\$ 180.740,00
Aquisição de peças para manutenção de equipamentos		242	3390-3000	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Contratação de empresa para reforma de mobiliários e manutenção de aparelhos ou equipamentos		242	3390-3900	1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00

Medida 2: Manutenção da Sede, Ciretrans e Agências

Valor da Medida

R\$ 2.200.000,00

Tarefa 1: Manter os contratos de aluguéis de pessoa física e jurídica, referente às Ciretrans, Núcleos de Atendimentos e Pátios					R\$	2.200.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 4.1 - Contrato Manutenção Área Meio (CMM)				
Chefes, Líderes de Equipe das Ciretrans e Gerentes dos Núcleos de Atendimento		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Serviços de terceiro - Pessoa Jurídica		242	3390-3900	1	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Serviços de terceiro - PF		242	3390-3600	1	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00

TOTAL DA AÇÃO 2005

R\$ 21.535.740,00

AÇÃO 2006: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Responsável: Antônio Elias Debs

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

Valor da Medida

R\$ 865.800,00

Tarefa 1: Garantir o funcionamento dos veículos para atender a demanda					R\$	760.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 4.1 - Contrato Manutenção Área Meio (CMM)				
Antônio Elias Debs / Gerência de Transportes / 3615-4704		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Combustível - capital e interior		242	3390-3000	1	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00
Combustível - taxa de administração SAD			3390-3900	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2016 - DETRAN - MT

Tarefa 2: Contratar serviços para manutenção dos veículos.					R\$	105.800,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 4.1 - Contrato Manutenção Área Meio (CMM)				
Antônio Elias Debs / Gerência de Transportes / 3615-4704		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Lavagem	242	3390-3900	400	R\$ 30,00	R\$ 12.000,00	
Prestação de serviços			1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	
Auditagem e inspeção contra sinistros			1	R\$ 15.200,00	R\$ 15.200,00	
Seguros			1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	
Avárias dos carros locados			1	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	
Seguro DPVAT			1	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	

Medida 2: Garantir a locação e aquisição de veículos para a Entidade					Valor da Medida
					R\$ 1.050.000,00

Tarefa 1: Locar veículos para atender a demanda da Entidade					R\$	1.050.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 4.1 - Contrato Manutenção Área Meio (CMM)				
Antônio Elias Debs / Gerência de Transportes / 3615-4704		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Locação e aquisição de veículos	242	3390-3900	1	R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.050.000,00	

TOTAL DA AÇÃO 2006					R\$	1.915.800,00
---------------------------	--	--	--	--	------------	---------------------

AÇÃO 2007: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Responsável: Arnon Osny Mendes Lucas

Medida 1: Implementar as atividades administrativas da Sede, Ciretrans e Agências					Valor da Medida
					R\$ 26.026.882,39

Tarefa 1: Manutenção do contrato de serviço de correspondência (Correios)					R\$	3.500.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 4.1 - Contrato Manutenção Área Meio (CMM)				
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)	242	3390-3900	1	R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00	

Tarefa 2: Manter o fornecimento de água mineral					R\$	98.085,12
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 4.1 - Contrato Manutenção Área Meio (CMM)				
Tranquilino Barreto Neto / Ger. Serviços Gerais / 3615-4738		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Fornecimento de água mineral	242	3390-3000	12	R\$ 8.173,76	R\$ 98.085,12	

Tarefa 3: Garantir o serviço de distribuição de energia elétrica, água encanada e telefonia					R\$	2.784.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 4.1 - Contrato Manutenção Área Meio (CMM)				
Gleyce Leite Brandão / Ger. Servs. Administrativos / 3615-4658		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Energia elétrica	242	3390-3900	12	R\$ 170.000,00	R\$ 2.040.000,00	
Telefonia fixa			12	R\$ 40.000,00	R\$ 480.000,00	
Telefonia celular			12	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00	
Água e esgoto			12	R\$ 12.000,00	R\$ 144.000,00	

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2016 - DETRAN - MT

Tarefa 4: Garantir serviço de impressão e transmissão de dados					R\$	4.139.944,80
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 4.1 - Contrato Manutenção Área Meio (CMM)				
Danilo Vieira Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Locação de impressoras e tonners	242	3390-3900	1	R\$ 1.139.944,80	R\$ 1.139.944,80	
Transmissão de dados		3390-3900	1	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	

Tarefa 5: Adquirir materiais de consumo para abastecer o Almoarifado da Entidade					R\$	706.469,20
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 4.1 - Contrato Manutenção Área Meio (CMM)				
Roseli Aparecida Bevilacqua / Gerência de Almoarifado / 3615-4665	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Material de consumo para atender o Almoarifado	242	3390-3000	1	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	
Fornecimento de gás de cozinha	242	3390-3000	1	R\$ 6.469,20	R\$ 6.469,20	

Tarefa 6: Realizar pagamento de indenizações, restituições e aquisição de certificado digital					R\$	5.300,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Paulo Henrique Lima Marques / Coord. Financeira / 3615-4662	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Certificado digital	242	3390-3900	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	
Restituições orçamentárias de taxas do DETRAN - MT (receitas extintas) e outros	242	3390-9300	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	

Tarefa 07 - Executar pagamento de adiantamentos para atender as Unidades Regionalizadas					R\$	180.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Arnon Osny Mendes Lucas / Diretoria de Gestão Sistêmica / 3615-4609	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Adiantamento de serviços	242	3390-3900	1	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	
Adiantamento de consumo		3390-3000	1	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	

Tarefa 8: Contratação de empresa especializada em intimações e na gestão dos processos judiciais em que o DETRAN - MT estiver litigando					R\$	8.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 4.1 - Contrato Manutenção Área Meio (CMM)				
Luiz Gustavo Tarraf Caran / Advocacia Geral / 3615-4626	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Contratar empresa especializada em intimações processuais	242	3390-3900	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	

Tarefa 9: Implementar os serviços de instalação e manutenção de condicionadores de ar da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento					R\$	1.539.083,27
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 4.1 - Contrato Manutenção Área Meio (CMM)				
Tranquilino Barreto Neto / Ger. Serviços Gerais / 3615-4738	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Manutenção, conservação e instalação de condicionadores de ar	242	3390-3900	1	R\$ 903.033,27	R\$ 903.033,27	
	240	3390-3900	1	R\$ 636.050,00	R\$ 636.050,00	

Tarefa 10: Contratação de serviços de confecção de carimbo					R\$	48.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 4.1 - Contrato Manutenção Área Meio (CMM)				
Gleyce Leite Brandão / Ger. Serv. Administrativos / 3615-4658	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Confecção de carimbos	242	3390-3900	12	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00	

Tarefa 11: Implementar contratação de serviços bancários					R\$	8.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 4.1 - Contrato Manutenção Área Meio (CMM)				
Paulo Henrique Lima Marques / Coord. Financeira / 3615-4662	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Serviços bancários	242	3390-3900	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2016 - DETRAN - MT

Tarefa 12: Consultoria jurídica em licitações e contratos administrativos					R\$	10.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 4.1 - Contrato Manutenção Área Meio (CMM)				
Max de Moraes Lucidos / Coord. Aquis. e Contratos / 3615-4757	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Contratação de serviços de terceiro	242	3390-3900	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	

Tarefa 13: Manutenção das despesas legais não-contempladas no teto das obrigatórias					R\$	13.000.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 4.1 - Contrato Manutenção Área Meio (CMM)				
Vânia Ramalho Silva Queiroz / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4618	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Folha de Pagamento - abertura de crédito adicional	242	3390-3900	1	R\$ 13.000.000,00	R\$ 13.000.000,00	

Medida 2: Manter as ações dos setores da Diretoria de Administração Sistêmica					Valor da Medida	
					R\$	239.100,00

Tarefa 1: Manter as ações da Diretoria de Administração Sistêmica					R\$	11.100,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Arnon Osny Mendes Lucas / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4609	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos	242	3390-1400	1	R\$ 8.700,00	R\$ 8.700,00	
Diárias para capacitação	242	3390-1400	1	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	

Tarefa 2: Manter as ações da Coordenadoria Financeira					R\$	4.320,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Paulo Henrique Lima Marques / Coord. Financeira / 3615-4662	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação - participar dos Encontros do Comitê Financeiro de Trânsito	242	3390-1400	1	R\$ 4.320,00	R\$ 4.320,00	

Tarefa 3: Manter as ações da Gerência de Arrecadação					R\$	3.600,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
José Bonifácio A. Silva / Ger. Arrecadação / 3615-4730	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos	242	3390-1400	1	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	

Tarefa 4: Manter as ações da Gerência de Execução Financeira					R\$	1.200,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Gilsemar Israel da Silva / Ger. Exec. Financeira / 3615-4655	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos	242	3390-1400	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	

Tarefa 5: Manter as ações da Gerência de Serviços Administrativos					R\$	1.080,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Gleyce Leite Brandão / Ger. Serv. Administrativos / 3615-4658	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação	242	3390-1400	1	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	

Tarefa 6: Manter as ações da Gerência de Serviços Gerais					R\$	12.600,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Tranquilino Barreto Neto / Ger. Serv. Gerais / 3615-4738	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos	242	3390-1400	1	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2016 - DETRAN - MT

Tarefa 7: Manter as ações da Gerência de Arquivo Setorial					R\$	72.720,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
José Paulo Wohlfahrt / Ger. Arquivo Setorial / 3615-4633		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		242	3390-1400	1	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00
Diárias para capacitação		242	3390-1400	1	R\$ 720,00	R\$ 720,00

Tarefa 8: Manter as ações da Gerência de Protocolo					R\$	12.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Yan T aylor Camargo Motta / Ger. Protocolo / 3615-4810		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		242	3390-1400	1	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00

Tarefa 9: Manter as ações da Gerência de Transportes					R\$	5.400,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Antônio Elias Debs / Ger. de Transportes / 3615-4704		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		242	3390-1400	1	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00

Tarefa 10: Manter as ações da Coordenadoria de Aquisições e Contratos					R\$	2.880,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Max de Moraes Lucidos / Coord. Aquisição e Contratos / 3615-4757		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação		242	3390-1400	1	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00

Tarefa 11: Manter as ações da Coordenadoria de Orçamento e Convênios					R\$	6.600,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Rafael Rodrigo da Silva Oliveira / Coord. Orçamento e Convênios / 3615-4737		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação		242	3390-1400	1	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00

Tarefa 12: Manter as ações da Coordenadoria de Contabilidade					R\$	3.360,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Liége Corrêa de Arruda / Coord. Contabilidade / 3615-4636		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação		242	3390-1400	1	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00

Tarefa 13: Manter as ações da Coordenadoria de Tecnologia da Informação					R\$	98.640,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Danilo Vieira Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação		242	3390-1400	1	R\$ 4.320,00	R\$ 4.320,00
Diárias para execução dos trabalhos		242	3390-1400	1	R\$ 94.320,00	R\$ 94.320,00

Tarefa 14: Manter as ações da Coordenadoria de Apoio Logístico					R\$	3.600,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Laércio Amaro Alves / Coord. Apoio Logístico / 3615-4716		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação		242	3390-1400	15	R\$ 240,00	R\$ 3.600,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2016 - DETRAN - MT

Medida 3: Adquirir passagens aéreas e rodoviárias

Valor da Medida

R\$ 230.040,00

Tarefa 1: Garantir a aquisição de passagens aéreas e terrestres					R\$	230.040,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 4.1 - Contrato Manutenção Área Meio (CMM)				
Gleyce Leite Brandão / Ger. Serv. Administrativos / 3615-4658		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Passagens aéreas		242	3390-3300	12	R\$ 12.500,00	R\$ 150.000,00
Passagens terrestres				12	R\$ 6.670,00	R\$ 80.040,00

Medida 4: Contratar serviços de transporte de documentos oficiais e de mercadorias

Valor da Medida

R\$ 475.990,70

Tarefa 1: Garantir a contratação de transporte de documentos oficiais					R\$	60.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 4.1 - Contrato Manutenção Área Meio (CMM)				
Gleyce Leite Brandão / Ger. Serv. Administrativos / 3615-4658		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Serviços de moto-frete		242	3390-3900	12	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00

Tarefa 2: Garantir contratação de empresa para transporte de mercadorias (mobiliário e consumo)					R\$	415.990,70
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 4.1 - Contrato Manutenção Área Meio (CMM)				
Roseli Aparecida Bevilacqua / Coord. Patrimônio / 3615-4665		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Serviço de transporte de mercadorias		242	3390-3900	12	R\$ 1,00	R\$ 415.990,70

TOTAL DA AÇÃO 2007 R\$ 26.972.013,09

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

Responsável: Henry César da Silveira Ferreira

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

Valor da Medida

R\$ 87.290.349,71

Tarefa 1: Acompanhar e providenciar o pagamento dos servidores e encargos sociais					R\$	66.239.054,85
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 3.1 - Despesas Obrigatórias (DO)				
Henry César da Silveira Ferreira / Coord. Gestão Pessoas / 3615-4618		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Remuneração dos servidores efetivos e comissionados (incluso FUNPREV e INSS - 11%)		242	3190-1100	12	R\$ 5.600.000,00	R\$ 64.557.254,85
Despesas variáveis - CETRAN (Jeton)			3190-1600	1	R\$ 313.800,00	R\$ 313.800,00
Despesas variáveis - JARI I e II (Jeton)			3190-1600	1	R\$ 168.000,00	R\$ 168.000,00
Rescisões / Adicional de férias / Auxílio insalubridade			3190-9400	12	R\$ 50.000,00	R\$ 600.000,00
Despesas de exercícios anteriores			3190-9200	12	R\$ 50.000,00	R\$ 600.000,00

Tarefa 2: Efetuar o recolhimento de tributos patronais de contribuições previdenciárias					R\$	21.051.294,86
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 3.1 - Despesas Obrigatórias (DO)				
Henry César da Silveira Ferreira / Coord. Gestão Pessoas / 3615-4618		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Recolhimento patronal de servidores efetivos - FUNPREV (22%)		242	3191-1300	1	R\$ 19.920.794,86	R\$ 19.920.794,86
Recolhimento patronal de servidores comissionados - INSS (21%)			3190-1300	1	R\$ 1.130.500,00	R\$ 1.130.500,00

TOTAL DA AÇÃO 2008 R\$ 87.290.349,71

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2016 - DETRAN - MT

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

Responsável: Danilo Vieira Cruz

Medida 1: Manutenção de softwares e aplicativos

Valor da Medida

R\$ 495.000,00

Tarefa 1: Renovação de licenças e manutenção de sistemas					R\$	355.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 4.1 - Contrato Manutenção Área Meio (CMM)				
Danilo Vieira Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Licenças de softwares originais Autocad™, AutoDesk™ e VMWare™)		242	3390-3900	6	R\$ 15.000,00	R\$ 90.000,00
Licenças de softwares originais (Microsoft™)			3390-3900	1	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
CP-PRO™ - gestão de processos judiciais - Corregedoria e Advocacia Geral			3390-3900	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00

Tarefa 2: Manutenção de softwares e aplicativos					R\$	140.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 4.1 - Contrato Manutenção Área Meio (CMM)				
Danilo Vieira Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Manutenção e desenvolvimento de softwares e aplicativos para sistemas-meio		242	3390-3900	4	R\$ 35.000,00	R\$ 140.000,00

Medida 2: Manutenção da infraestrutura de T.I.

Valor da Medida

R\$ 250.000,00

Tarefa 1: Aquisição de material de consumo de T.I.					R\$	250.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 4.1 - Contrato Manutenção Área Meio (CMM)				
Danilo Vieira Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Periféricos (mouse, teclado, pen drive etc).		242	3390-3000	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Itens de hardware (placa-mãe, HDD, memória etc).				1	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00

Medida 3: Manutenção de soluções corporativas do SEITI (Sistema Estadual de Informação e Tecnologia da Informação)

Valor da Medida

R\$ 5.003.411,00

Tarefa 1: Manter a prestação de serviço em relação aos sistemas utilizados pelo DETRAN - MT					R\$	5.003.411,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 4.1 - Contrato Manutenção Área Meio (CMM)				
Danilo Vieira Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Manter termo de cooperação - servidores cedidos pelo CEPROMAT		242	3391-3900	1	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.600.000,00
Serviços do CEPROMAT			3391-3900	1	R\$ 3.403.411,00	R\$ 3.403.411,00

Medida 4: Manutenção de serviços de suporte

Valor da Medida

R\$ 40.000,00

Tarefa 2: Manutenção da central telefônica					R\$	40.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 4.1 - Contrato Manutenção Área Meio (CMM)				
Danilo Vieira Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Manutenção da central telefônica		242	3390-3900	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00

TOTAL DA AÇÃO 2009 R\$ 5.788.411,00

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2016 - DETRAN - MT

AÇÃO 2010: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS

Responsável: Rogers Elizandro Jarbas

Medida 1: Garantir o desenvolvimento das atividades do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN

Valor da Medida

R\$ 50.520,00

Tarefa 1: Manter as ações do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN					R\$	50.520,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 1.1 - Outras Despesas (OD)				
Jucilene Ascensão / Secretaria do CETRAN / 3615-4689	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos	242	3390-1400	1	R\$ 10.800,00	R\$	10.800,00
Diárias para capacitação			1	R\$ 4.960,00	R\$	4.960,00
Diárias para capacitação		3390-3600	1	R\$ 5.960,00	R\$	5.960,00
Diárias para execução dos trabalhos			1	R\$ 28.800,00	R\$	28.800,00

TOTAL DA AÇÃO 2010 R\$ 50.520,00

AÇÃO 2014: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA - DETRAN - MT

Responsável: ROGERS ELIZANDRO JARBAS

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

Valor da Medida

R\$ 298.000,00

Tarefa 01: Publicar abertura de licitações e diversos					R\$	10.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 4.1 - Contrato Manutenção Área Meio (CMM)				
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.	242	3390-3900	1	R\$ 10.000,00	R\$	10.000,00

Tarefa 02: Emitir e acompanhar as publicações no Diário Oficial do Estado					R\$	288.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 4.1 - Contrato Manutenção Área Meio (CMM)				
Marília Martins Borges / Chefe de Gabinete / 3615-4720	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Publicações - IOMAT	242	3391-3900	1	R\$ 288.000,00	R\$	288.000,00

TOTAL DA AÇÃO 2014 R\$ 298.000,00

TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 036: APOIO ADMINISTRATIVO R\$ 144.170.323,80

PROGRAMA 996: OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS

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

Responsável: Paulo Henrique Lima Marques

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2016 - DETRAN - MT

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

Valor da Medida

R\$ 2.880.000,00

Tarefa 1: Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento de abono					R\$	2.880.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 3.1 - Despesas Obrigatórias (DO)				
Paulo Henrique Lima Marques / Coord. Financeira / 3615-4662		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contribuição ao PASEP		242	3390-4700	12	R\$ 240.000,00	R\$ 2.880.000,00

TOTAL DA AÇÃO 8002 R\$ 2.880.000,00

TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 996: OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS R\$ 2.880.000,00

PROGRAMA 997: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

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

Responsável: Henry César da Silveira Ferreira

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

Valor da Medida

R\$ 1.264.753,35

Tarefa 1: Recolhimento do Fundo de Previdência (FUNPREV) dos inativos e pensionistas					R\$	1.264.753,35
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 3.1 - Despesas Obrigatórias (DO)				
Henry César da Silveira Ferreira / Coord. Gestão Pessoas / 3615-4618		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas		242	3191-1300	1	R\$ 1.264.753,35	R\$ 1.264.753,35

TOTAL DA AÇÃO 8040 R\$ 1.264.753,35

TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 997: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO R\$ 1.264.753,35

PROGRAMA 998: OPERAÇÕES ESPECIAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS

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

Responsável: LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN

Medida 1: Cumprir sentenças judiciais transitadas em julgado

Valor da Medida

R\$ 800.000,00

Tarefa 1: Efetuar o pagamento das sentenças judiciais					R\$	800.000,00
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 3.1 - Despesas Obrigatórias (DO)				
Luiz Gustavo Tarraf Caran / Advocacia do Detran / 3615-4805		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Ações de condenação RPV, Precatórios do Tribunal Regional do Trabalho - TRT e Precatórios do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - TJ/MT		242	3390-9100	1	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00

TOTAL DA AÇÃO 8023 R\$ 800.000,00

TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 997: OPERAÇÕES ESPECIAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS R\$ 800.000,00

RESUMO DOS VALORES DAS DEMANDAS POR AÇÃO

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2016 - DETRAN - MT

PROGRAMA 407: DETRAN CIDADÃO		R\$	61.116.978,78
AÇÃO 2385: EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	R\$	2.237.500,00	
AÇÃO 2386: EXECUÇÃO DOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DOS CONDUTORES	R\$	18.559.988,84	
AÇÃO 2387: EXECUÇÃO DOS PROCESSOS VEICULARES	R\$	1.211.120,00	
AÇÃO 2388: ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO DETRAN	R\$	28.491.455,00	
AÇÃO 2389: FORTALECIMENTO DO CONTROLE DOS PROCESSOS E SERVIÇOS	R\$	522.290,00	
AÇÃO 2391: IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO E DO CAPITAL HUMANO	R\$	2.105.300,17	
AÇÃO 2392: INTENSIFICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	R\$	1.268.000,00	
AÇÃO 3318: ARTICULAÇÃO E SUPORTE A PROJETOS ESTRATÉGICOS PARA MODERNIZAÇÃO DA ENTIDADE	R\$	490.560,00	
AÇÃO 3319: IMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA DE TRÂNSITO	R\$	3.507.274,77	
AÇÃO 3320: MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$	2.723.490,00	

PROGRAMA 036: APOIO ADMINISTRATIVO		R\$	144.170.323,80
AÇÃO 2004: MANUTENÇÃO DE GABINETES	R\$	319.490,00	
AÇÃO 2005: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	21.535.740,00	
AÇÃO 2006: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	R\$	1.915.800,00	
AÇÃO 2007: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$	26.972.013,09	
AÇÃO 2008: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	87.290.349,71	
AÇÃO 2009: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	R\$	5.788.411,00	
AÇÃO 2010: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS	R\$	50.520,00	
AÇÃO 2014: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA	R\$	298.000,00	

PROGRAMA 996 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS		R\$	2.880.000,00
AÇÃO 8002: RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGAMENTO DO ABONO	R\$	2.880.000,00	

PROGRAMA 997: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO		R\$	1.264.753,35
AÇÃO 8040: RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	R\$	1.264.753,35	

PROGRAMA 998 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: SENTENÇAS JUDICIAIS		R\$	800.000,00
AÇÃO 8023: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	R\$	800.000,00	

VALOR TOTAL POR PROGRAMA		R\$	
PROGRAMA 407: DETRAN CIDADÃO	R\$	61.116.978,78	
PROGRAMA 036: APOIO ADMINISTRATIVO	R\$	144.170.323,80	
PROGRAMA 996: RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGAMENTO DO ABONO (PARCELA NORMAL)	R\$	2.880.000,00	
PROGRAMA 997: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS/PENSIONISTAS (FUNPREV DOS INATIVOS E PENSIONISTAS)	R\$	1.264.753,35	
PROGRAMA 998: SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	800.000,00	
TOTAL GERAL DAS DEMANDAS SETORIAIS PARA O PTA	R\$	210.232.055,93	

TETO - SEPLAN/SEFAZ		R\$		R\$
TOTAL DA FONTE 100 - EMENDA PARLAMENTAR	R\$	250.000,00		
TOTAL DA FONTE 214	R\$	3.688.124,77		
TOTAL DA FONTE 240	R\$	8.266.952,70		
TOTAL DA FONTE 242 - PESSOAL (OBRIGATÓRIA)	R\$	88.555.103,06		
TOTAL DA FONTE 242 - PASEP (OBRIGATÓRIA)	R\$	2.880.000,00	R\$	92.235.103,06
TOTAL DA FONTE 242 - SENTENÇAS JUDICIAIS (OBRIGATÓRIA)	R\$	800.000,00	R\$	195.789.478,46

PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2016 - DETRAN - MT

TOTAL DA FONTE 242 - DISCRICIONÁRIAS (ESSENCIAIS + POLÍTICA DA UNIDADE)	R\$	103.554.375,40	R\$	103.554.375,40
TOTAL DA FONTE 264	R\$	2.237.500,00		
TETO	R\$	210.232.055,93		

DEMANDAS DOS SETORES	
TOTAL ALOCADO NA FONTE 100 - EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 250.000,00
TOTAL ALOCADO NA FONTE 214	R\$ 3.688.124,77
TOTAL ALOCADO NA FONTE 240	R\$ 8.266.952,70
TOTAL ALOCADO NA FONTE 242 - FOLHA DE PAGAMENTO (OBRIGATÓRIA)	R\$ 88.555.103,06
TOTAL ALOCADO NA FONTE 242 - PASEP (OBRIGATÓRIA)	R\$ 2.880.000,00
TOTAL ALOCADO NA FONTE 242 - SENTENÇAS JUDICIAIS (OBRIGATÓRIA)	R\$ 800.000,00
TOTAL ALOCADO NA FONTE 242 - DISCRICIONÁRIAS (ESSENCIAIS + POLÍTICA DA UNIDADE)	R\$ 103.554.375,40
TOTAL ALOCADO NA FONTE 264	R\$ 2.237.500,00
TOTAL ALOCADO	R\$ 210.232.055,93

DIFERENÇA ENTRE O TETO DA SEPLAN E AS DEMANDAS DOS SETORES	
SALDO DA FONTE 100 - EMENDA PARLAMENTAR	R\$ -
SALDO DA FONTE 214	R\$ -
SALDO DA FONTE 240	R\$ -
TOTAL ALOCADO NA FONTE 242 - FOLHA DE PAGTO. (OBRIGATÓRIA)	R\$ -
TOTAL ALOCADO NA FONTE 242 - PASEP (OBRIGATÓRIA)	R\$ -
TOTAL ALOCADO NA FONTE 242 - SENTENÇAS JUDICIAIS (OBRIGATÓRIA)	R\$ -
TOTAL ALOCADO NA FONTE 242 - DISCRICIONÁRIAS (ESSENCIAIS + POLÍTICA DA UNIDADE)	R\$ -
SALDO DA FONTE 264	R\$ -
SALDO	R\$ -



DETRAN
DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÁNSITO



GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

+55 65 3615.4694 – AVENIDA DR. HÉLIO RIBEIRO TORQUATO DA SILVA – Nº 1.000
BAIRRO RESIDENCIAL PAIAGUÁS – 78048-910 – CUIABÁ- MATO GROSSO
WWW.DETRAM.MT.GOV.BR