

**DETRAN**  
DEPARTAMENTO  
ESTADUAL DE TRÂNSITO



GOVERNO DE  
**MATO GROSSO**  
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

# PLANO DE TRABALHO ANUAL

## EXERCÍCIO 2018

NÚCLEO DE GESTÃO ESTRATÉGICA PARA RESULTADOS  
CUIABÁ  
2018



GOVERNO DE  
**MATO GROSSO**  
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

**DETRAN**  
DEPARTAMENTO  
ESTADUAL DE TRÂNSITO

ARNON OSNY MENDES LUCAS  
Presidente

LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELÍCIO  
Diretora de Administração Sistêmica

TALITA PESKE RODRIGUES  
Diretora de Veículos

FERNANDO MARTIN LOPES  
Diretor de Habilitação

EQUIPE DE ELABORAÇÃO

DRIELEN CAMILA BUENO WUERZIUS  
SIRLEI CORCETI NASCIMENTO  
NÚCLEO DE GESTÃO ESTRATÉGICA PARA RESULTADOS – NGER

# CONTEÚDO

Lei nº 10.655, de 28 de dezembro de 2017 (Lei Orçamentária Anual de 2018).

Plano de Trabalho Anual (PTA) 2018.

# INTRODUÇÃO

Por meio do presente conteúdo, o Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados apresenta o PTA – Plano de Trabalho Anual para o exercício 2018 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 10.655, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Autor: Poder Executivo

**Estima a receita e fixa a despesa do Estado de Mato Grosso para o exercício financeiro de 2018.**

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

**CAPÍTULO I  
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º** Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Estado de Mato Grosso para o exercício financeiro de 2018, compreendendo:

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

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

**CAPÍTULO II  
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Art. 2º** A receita total é estimada em R\$ 20.334.403.071 (vinte bilhões, trezentos e trinta e quatro milhões, quatrocentos e três mil e setenta e um reais).

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

§ 2º O valor de R\$ 2.534.657.424 (dois bilhões, quinhentos e trinta e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil e quatrocentos e vinte e quatro reais), 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 e 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 - TESOUREO E OUTRAS FONTES	Total
Especificação	
<b>I - Receitas Correntes</b>	<b>16.376.407.616</b>
1.1 Tributária	15.702.174.965
ICMS	13.439.749.570
IPVA	694.465.512
Demais	1.567.959.883
1.2 Contribuições	2.290.449.439
1.3 Patrimonial	956.077.540
1.4 Agropecuária	230.696
1.5 Industrial	5.625.147
1.6 Serviços	601.280.037
1.7 Transferências Correntes	4.611.320.878
Fundo Participação dos Estados - FPE	2.033.112.826
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI -Exportação	69.294.776
Transferência Financeira do ICMS - Lei Kandir	69.294.776
Auxílio Financeiro ao Fomento das Exportações	379.858.652
Salário Educação	95.752.543
Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	263.686.359
Transferência FUNDEB	1.505.150.256
Convênios	82.026.528
Demais	113.144.162
1.8 Outras Receitas Correntes	838.604.259
1.9 Conta Retificadora	-8.629.355.344
(-) Deduções da Receita Corrente	-8.629.355.344
<b>II - Receitas de Capital</b>	<b>1.423.338.031</b>

2.1 Operações de Crédito	1.099.750.026
2.2 Alienação de Bens	1.673.604
2.3 Amortização de Empréstimos	1.929.506
2.4 Transferência de Capital	319.984.894
2.5 Outras Receitas de Capital	0
<b>III - Receita Intra-orçamentária Corrente</b>	<b>2.534.657.424</b>
3.1 Receita Intra-orçamentária Corrente	2.534.657.424
<b>IV- Receita Total (R\$ 1,00)</b>	<b>20.334.403.071</b>

Fonte: FIPLAN

### CAPÍTULO III DA FIXAÇÃO DA DESPESA

**Art. 4º** Adespesa total é fixada em R\$ 20.334.403.071 (vinte bilhões, trezentos e trinta e quatro milhões, quatrocentos e três mil e setenta e um reais), desdobrando-se da seguinte forma:

I - no Orçamento Fiscal, no valor de R\$ 13.830.480.137 (treze bilhões, oitocentos e trinta milhões, quatrocentos e oitenta mil e cento e trinta e sete reais);

II - no Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 6.503.922.934 (seis bilhões, quinhentos e três milhões, novecentos e vinte e dois mil e novecentos e trinta e quatro reais).

**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	Valor Total
<b>I - Despesa Corrente</b>	<b>17.604.068.041</b>
1.1 Pessoal e Encargos Sociais	13.064.648.457
1.2 Juros e Encargos da Dívida	386.871.029
1.3 Outras Despesas Correntes	4.152.548.554
<b>II - Despesa Capital</b>	<b>2.575.238.800</b>
2.1 Investimentos	2.318.326.474
2.2 Inversões Financeiras	7.381.158
2.3 Amortização da Dívida	249.531.169
<b>III - Reserva de Contingência</b>	<b>155.096.230</b>
3.1 Provisão para Emendas Parlamentares	0
3.2 Reserva de Contingência	155.096.229
<b>IV - Despesa Total (I+II+III) (R\$)</b>	<b>20.334.403.071</b>

Fonte: FIPLAN (Plan 81)

II - da despesa por órgão:

### DESPESA POR PODERES, ÓRGÃOS E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Especificação	Total
<b>1. PODER LEGISLATIVO</b>	<b>893.943.737</b>
<b>ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b>	<b>533.044.265</b>
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso	457.187.410
Diretoria Gestora do Extinto Fundo de Assistência Parlamentar	20.558.224
Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo	55.298.631
<b>TRIBUNAL DE CONTAS</b>	<b>360.899.472</b>
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso	360.899.472
<b>2. PODER JUDICIÁRIO</b>	<b>1.495.355.689</b>
<b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA</b>	<b>1.495.355.689</b>
Fundo de Apoio ao Judiciário	295.409.856



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	1.199.945.833
<b>3. MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>459.545.797</b>
<b>PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA</b>	<b>459.545.797</b>
Fundo de Apoio ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso	133.405
Procuradoria Geral de Justiça	459.412.393
<b>4. DEFENSORIA PÚBLICA</b>	<b>142.280.957</b>
<b>DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO</b>	<b>142.280.957</b>
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso	142.280.957
<b>5. PODER EXECUTIVO</b>	<b>17.343.276.890</b>
<b>CASA CIVIL</b>	<b>97.492.411</b>
Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá- AGEM/VRC	1.496.418
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso	14.904.037
Casa Civil	25.857.561
Gabinete de Articulação e Desenvolvimento Regional	20.372.041
Gabinete de Assuntos Estratégicos	1.225.412
Gabinete de Governo	11.281.731
Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção	2.265.105
Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso	20.090.107
<b>CASA MILITAR</b>	<b>24.355.180</b>
Casa Militar	24.355.180
<b>CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO</b>	<b>55.873.070</b>
Controladoria Geral do Estado	55.873.070
<b>ENCARGOS GERAIS DO ESTADO</b>	<b>999.177.823</b>
Recursos Sob a Supervisão da SEFAZ	768.771.905
Recursos Sob a Supervisão da SEGES	230.405.918
<b>GABINETE DA VICE GOVERNADORIA</b>	<b>3.531.192</b>
Gabinete da Vice-Governadoria	3.531.192
<b>GABINETE DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>41.186.420</b>
Gabinete de Comunicação	41.186.420
<b>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</b>	<b>328.720.325</b>
Procuradoria Geral do Estado	328.720.325
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>155.096.229</b>
Reserva de Contingência	155.096.229
<b>SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES</b>	<b>384.330.547</b>
Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso - SANEMAT	20.334.960
Secretaria de Estado das Cidades	363.995.587

<b>SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS</b>	<b>169.964.026</b>
Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso	3.334.881
Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural	130.276.272
Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários	36.352.874
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>	<b>482.553.614</b>
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso	35.013.027
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso	396.672.131
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação	50.868.456
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA</b>	<b>62.877.208</b>
Secretaria de Estado de Cultura	62.877.208
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	<b>343.177.813</b>
Companhia Mato-Grossense de Gás	2.251.110
Companhia Mato-Grossense de Mineração	19.632.932
Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial	26.020.085
Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso	192.191.615
Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso	29.615.328
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso	9.067.306
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	64.399.436
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER</b>	<b>2.988.733.147</b>
Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso	37.438.240
Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer	2.951.294.907
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</b>	<b>634.778.459</b>
Secretaria de Estado de Fazenda	634.778.459
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO</b>	<b>3.229.761.648</b>
Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso	22.130.984
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso	118.155.482
Mato Grosso Previdência	3.013.149.644
Secretaria de Estado de Gestão	76.325.538
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA</b>	<b>1.652.678.902</b>
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística	1.652.678.902
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS</b>	<b>555.642.264</b>
Fundação Nova Chance	2.978.185
Fundo Estadual de Defesa do Consumidor	4.135.179
Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos	548.528.900
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO</b>	<b>254.280.623</b>
Empresa Mato-Grossense de Tecnologia de Informação- MTI	174.658.550

MT Parcerias S/A - MT PAR	8.441.225
Secretaria de Estado de Planejamento	71.180.848
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE</b>	<b>1.872.962.314</b>
Fundo Estadual de Saúde	1.872.962.314
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>2.739.354.852</b>
Departamento Estadual de Trânsito	205.156.098
Secretaria de Estado de Segurança Pública	2.534.198.754
<b>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>105.510.971</b>
Fundo Estadual de Amparo ao Trabalhador	38.919
Fundo Estadual de Assistência Social	13.206.245
Fundo para Infância e Adolescência	822.250
Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social	91.443.557
<b>SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>161.237.852</b>
Secretaria de Estado do Meio Ambiente	161.237.852
<b>TOTAL (R\$ 1,00)</b>	<b>20.334.403.071</b>

Fonte: FIPLAN - Plan 83

**Art. 6º** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares:

I - até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa total fixada no art. 4º, observado o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência, fixada na Lei nº 10.571, de 04 de agosto de 2017 - Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018 - LDO/2018, observado o disposto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000;

III - até o limite da dotação consignada nesta Lei como emendas parlamentares individuais, observado o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, as disposições contidas na Lei nº 10.571, de 04 de agosto de 2017 - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2018 e na Lei nº 10.587, de 09 de agosto de 2017, e os percentuais destinados às áreas da saúde, educação, esporte e cultura exigidos no art. 164, § 13, inciso I, da Constituição Estadual.

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

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

IV - provenientes de excesso de arrecadação, nos termos do inciso II do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada no art. 4º desta Lei;

V - provenientes de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las, conforme inciso IV do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada no art. 4º desta Lei.

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

§ 3º Para garantir a eficácia do art. 51, §§ 9º e 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, acrescentados pela Emenda Constitucional nº 81, de 2017, o Poder Executivo, no primeiro exercício financeiro da vigência do Regime de Recuperação Fiscal, deverá compensar com redução equivalente na sua despesa primária corrente o excesso destas despesas, de forma a não ultrapassar a 0,60% (sessenta centésimos por cento) do limite de gastos do Poder Executivo, de que trata o inciso II do § 1º do referido artigo.

#### CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 7º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

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

  
PEDRO TAGUES  
Governador do Estado



# PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2018 - DETRAN - MT

PROGRAMA 407: DETRAN CIDADÃO  
Gestor do Programa: Arnon Osny Mendes Lucas

## AÇÃO 2385: EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Responsável: Vania Ramalho Silva Queiroz

### Subação 1: Implantação da Escola Pública de Trânsito

Valor da Subação

R\$ 330.000,00

Produto: Unidade Estruturada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01
------------------------------	-----------------------	----------------

Tarefa 1: Aparelhar a Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito.	R\$ 330.000,00
--	----------------

Produto: Unidade física instalada e modernizada	Unid. Medida: unidade	Quantidade: 1			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Vania Ramalho Silva Queiroz / Coord. da Escola Pública de Trânsito / 3615-4661	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Aquisição de mobiliário e equipamentos para a Coord. da EPT e da Biblioteca especializada / Espaço Vivencial	193	4490-5200	1	R\$ 330.000,00	R\$ 330.000,00

### Subação 2: Promoção de Programas de Educação para o Trânsito

Valor da Subação

R\$ 1.479.600,00

Produto: Iniciativas executadas	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 20
---------------------------------	-----------------------	----------------

Tarefa 1: Contratar serviços para implementação das ações educativas.	R\$ 490.000,00
---	----------------

Produto: Contrato administrativo celebrado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 03			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Vania Ramalho Silva Queiroz / Coord. da Escola Pública de Trânsito / 3615-4661	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de serviços para implementação das ações educativas	193	3390-3900	1	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
Contratação de empresa para fornecimento de consumo (coffe-break)	193	3390-3000	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
Implantação e manutenção da Plataforma de Educação e Ensino à Distância	193	3390-3900	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00

Tarefa 2: Produzir materiais de apoio às ações educativas.	R\$ 750.000,00
--	----------------

Produto: Contrato administrativo celebrado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Vania Ramalho Silva Queiroz / Coord. da Escola Pública de Trânsito / 3615-4661	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Material de apoio às ações educativas	193	3390-3200	1	R\$ 750.000,00	R\$ 750.000,00

Tarefa 3: Fornecer diárias para execução dos trabalhos da Coordenadoria e suas Gerências.	R\$ 146.400,00
---	----------------

Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Vania Ramalho Silva Queiroz / Coord. da Escola Pública de Trânsito / 3615-4661	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos	193	3390-1400	12	R\$ 12.200,00	R\$ 146.400,00

Tarefa 4: Promover formação continuada da equipe técnica - participação em Encontros, Congressos, Seminários, Cursos e Visitas Técnicas fora do Estado.	R\$ 3.200,00
---	--------------

Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Vania Ramalho Silva Queiroz / Coord. da Escola Pública de Trânsito / 3615-4661	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação	193	3390-1400	1	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00

# PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2018 - DETRAN - MT

Tarefa 5: Manter as atividades da Escola Pública de Trânsito para a realização das oficinas de formação, especialização, capacitação e educação na área de trânsito.					R\$	90.000,00
Produto: Contrato administrativo celebrado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01				
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Vania Ramalho Silva Queiroz / Coord. da Escola Pública de Trânsito / 3615-4661	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Materiais para consumo (expediente e atividades externas da E.P.T.)	193	3390-3000	1	R\$ 90.000,00	R\$	90.000,00

TOTAL DA AÇÃO 2385 R\$ 1.809.600,00

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

Responsável: Fernando Martin Lopes

Subação 1: Aprimoramento do processo de formação e habilitação de condutores					Valor da Subação	
					R\$	13.605.182,29
Produto: Documento de habilitação emitido	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 422.110				

Tarefa 1: Contratar serviços de terceiro para viabilizar o processo de habilitação e aquisição de certificado digital.					R\$	13.605.182,29
Produto: Novo contrato firmado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 03				
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Fernando Martin Lopes / Diretoria de Habilitação / 3615-4700	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Contratação de empresa para confecção e emissão de CNH e suas variantes, bem como para captura ao vivo de imagens e digitalização de imagens e validação biométrica.	240	3390-3900	12	R\$ 1.033.334,00	R\$	12.400.008,00
Contratação de empresa para automação de exames teóricos eletrônicos e impressos, com reconhecimento de imagem e digitais, bem como fornecimento de material necessário para execução.	240	3390-3900	1	R\$ 1.198.174,29	R\$	1.198.174,29
Contratação de empresa para aquisição de assinaturas digitais	240	3390-3900	1	R\$ 5.000,00	R\$	5.000,00
Certificado Digital	240	3390-3900	1	R\$ 2.000,00	R\$	2.000,00

Subação 2: Aprimoramento das atividades das Coordenadorias e Gerências da Diretoria de Habilitação					Valor da Subação	
					R\$	1.258.260,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				

Tarefa 1: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Diretoria de Habilitação.					R\$	13.080,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Fernando Martin Lopes / Diretoria de Habilitação / 3615-4700	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 10.200,00	R\$	10.200,00
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 2.880,00	R\$	2.880,00

Tarefa 2: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Coordenadoria de Controle de Formação de Condutores.					R\$	3.600,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Edinaldo Fernandes Barreto / Coord. de Controle de Formação de Condutores / 3615-4682	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 3.600,00	R\$	3.600,00

Tarefa 3: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Exames de Saúde.					R\$	2.700,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Nibsã Bruna Souza Silva Balboeno Ramos / Ger. de Exames de Saúde / 3615-4713	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 2.700,00	R\$	2.700,00

Tarefa 4: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Exames Teóricos e Práticos.					R\$	1.082.880,00
--	--	--	--	--	-----	--------------

# PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2018 - DETRAN - MT

<b>Produto: Demanda Atendida</b>	<b>Unid. Medida: Percentual</b>	<b>Quantidade: 100</b>			
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Arthur Malaquias da Cunha / Ger. de Exames Teóricos e Práticos / 3615-4753</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 1.080.000,00	R\$ 1.080.000,00
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00

<b>Tarefa 5: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Banca Examinadora - Unidades Regionalizadas.</b>					<b>R\$ 140.400,00</b>
<b>Produto: Demanda Atendida</b>	<b>Unid. Medida: Percentual</b>	<b>Quantidade: 100</b>			
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Arthur Malaquias da Cunha / Ger. de Exames Teóricos e Práticos / 3615-4753</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para execução dos trabalhos - 19ª CIRETRAN de Sinop	240	3390-1400	1	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
Diárias para execução dos trabalhos - 2ª CIRETRAN de Rondonópolis	240	3390-1400	1	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00
Diárias para execução dos trabalhos - 3ª CIRETRAN de Barra do Garças	240	3390-1400	1	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
Diárias para execução dos trabalhos - 4ª CIRETRAN de Cáceres	240	3390-1400	1	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00

<b>Tarefa 6: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Coordenadoria de RENACH.</b>					<b>R\$ 6.600,00</b>
<b>Produto: Demanda Atendida</b>	<b>Unid. Medida: Percentual</b>	<b>Quantidade: 100</b>			
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Wilson Dias de Moura Junior/ Coord. RENACH / 3615-4619</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00

<b>Tarefa 7: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Processos de CNH do Interior.</b>					<b>R\$ 1.800,00</b>
<b>Produto: Demanda Atendida</b>	<b>Unid. Medida: Percentual</b>	<b>Quantidade: 100</b>			
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Eduardo dos Santos de Souza / Ger. de Processos de CNH do Interior / 3615-4715</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00

<b>Tarefa 8: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Controle de CNH.</b>					<b>R\$ 3.600,00</b>
<b>Produto: Demanda Atendida</b>	<b>Unid. Medida: Percentual</b>	<b>Quantidade: 100</b>			
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Alessandra da Guia Alcântara Ortega / Ger. de Controle de CNH / 3615-4679</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00

<b>Tarefa 9: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de CNH Social.</b>					<b>R\$ 2.400,00</b>
<b>Produto: Demanda Atendida</b>	<b>Unid. Medida: Percentual</b>	<b>Quantidade: 100</b>			
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Marinalda Benedita Campos Pereira / Ger. de CNH Social / 3615-4660</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00

<b>Tarefa 10: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor.</b>					<b>R\$ 1.200,00</b>
<b>Produto: Demanda Atendida</b>	<b>Unid. Medida: Percentual</b>	<b>Quantidade: 100</b>			
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Luis Mario Viana Dias / Ger. de Medidas Adm.e Penalidades ao Condutor / 3615-4678</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

<b>Subação 3: Implantação do projeto da CNH Social</b>				<b>Valor da Subação</b>	
				<b>R\$ 350.000,00</b>	
<b>Produto: Projeto de lei regulamentado</b>	<b>Unid. Medida: Unidade</b>	<b>Quantidade: 01</b>			

# PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2018 - DETRAN - MT

Tarefa 1: Implantar as ações do projeto da CNH Social.						R\$	350.000,00
Produto: Novo contrato firmado		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 1			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Marinalda Benedita Campos Pereira / Gerência de CNH Social / 3615-4660		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Serviços de terceiros - PJ		240	3390-3900	1	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	

<b>TOTAL DA AÇÃO 2386</b>						R\$	<b>15.213.442,29</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	-----	----------------------

## AÇÃO 2387: EXECUÇÃO DOS PROCESSOS VEICULARES

Responsável: Talita Peske Rodrigues

<b>Subação 1: Garantia da manutenção do processo veicular</b>						<b>Valor da Subação</b>	
						R\$	<b>8.047.960,52</b>
Produto: Registro e licenciamento de veículo realizado		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 730.000			

Tarefa 1: Contratação de serviços de terceiro para viabilizar o processo de lacre das placas e aquisição de certificado digital.						R\$	327.250,00
Produto: Novo contrato firmado		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 1			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Talita Peske Rodrigues / Diretoria de Veículos / 3615-4696		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Emissão de lacres veiculares		240	3390-3000	1	R\$ 236.250,00	R\$ 236.250,00	
Confecção de arames trançados para lacre		240	3390-3000	1	R\$ 86.000,00	R\$ 86.000,00	
Certificado Digital		240	3390-3900	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	

Tarefa 2: Contratação de serviços de terceiro para viabilizar a digitação e digitalização de AR e similares.						R\$	561.220,00
Produto: Novo contrato firmado		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 1			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
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.		240	3390-3900	1	R\$ 561.220,00	R\$ 561.220,00	

Tarefa 3: Contratação de serviços de terceiro para viabilizar a remoção dos veículos.						R\$	900.000,00
Produto: Novo contrato firmado		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 01			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Leonilza Archanjo da Silva / Coord. de Controle Veicular / 3615-4726		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Contratação de serviços de guincho - demanda interna		240	3390-3900	1	R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00	

Tarefa 4: Contratação de serviços de terceiro para fornecimento de placas (BLANK).						R\$	6.259.490,52
Produto: Novo contrato firmado		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 01			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Talita Peske Rodrigues/ Coord. de Controle Veicular / 3615-4696		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Contratação de Serviço de Terceiro para fornecimento de placa de identificação veicular.		240	3390-3000	1	R\$ 6.259.490,52	R\$ 6.259.490,52	

<b>Subação 2: Garantia da execução das atividades desempenhadas pela Diretoria de Veículos</b>						<b>Valor da Subação</b>	
						R\$	<b>184.980,00</b>
Produto: Demanda Atendida		Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100			

Tarefa 1: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Diretoria de Veículos.						R\$	79.680,00
Produto: Demanda Atendida		Unid. Medida: Percentual		Quantidade: 100			



# PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2018 - DETRAN - MT

Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Talita Peske Rodrigues/ Diretoria de Veículos/ 3615-4696	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 76.800,00	R\$ 76.800,00
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00

Tarefa 2: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações Coordenadoria de Controle Veicular.					R\$	11.280,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Leonilza Arcanjo da Silva/ Coord.Controle Veicular/ 3615-4726	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 480,00	R\$ 480,00	
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00	

Tarefa 3: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Coordenadoria de RENAINF e Defesa de Autuação.					R\$	9.480,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Nilva Ramalho / Coord. de RENAINF e Defesa de Autuação / 3615-4812	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00	
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00	

Tarefa 4: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Processos de Veículos.					R\$	1.800,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Ademir Ferreira Brandão /Ger. Processos de Veículos / 3615-4693	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	

Tarefa 5: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Leilão.					R\$	63.000,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Lupercio de Lima Soares / Ger. Leilão / 3615-4741	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00	

Tarefa 6: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Vistoria.					R\$	3.840,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Ademar Carlos Schultz / Ger. Vistoria / 3615-4701	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00	

Tarefa 7: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações do Núcleo de Atendimento - Vistoria Pesada.					R\$	1.200,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
João Henrique dos Santos de Lima/Vistoria Pesada/3667-7329	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	

Tarefa 8: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Coordenadoria de RENAVAM.					R\$	14.700,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Helena Alice Marques de Moraes Ferreira/Coord. Renavam/3615-4671	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	

# PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2018 - DETRAN - MT

Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$	12.000,00	R\$	12.000,00
-------------------------------------	-----	-----------	---	-----	-----------	-----	-----------

TOTAL DA AÇÃO 2387 R\$ 8.232.940,52

## AÇÃO 2388: ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO DETRAN

Responsável: Roseli Aparecida Bevilacqua

### Subação 1: Construção, ampliação e reforma da Sede, Núcleos de Atendimento e Ciretrans

Valor da Subação

R\$ 9.991.000,00

Produto: Unidade estruturada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 29
------------------------------	-----------------------	----------------

Tarefa 1: Construir, ampliar e reformar as Unidades Administrativas da Sede.						R\$	760.000,00
Produto: Obra Concluída		Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 03				
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Amir de Sousa / Ger. Obras e Patrimônio Imobiliário / 3615-4631		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Coordenadoria de Escola Pública de Trânsito - (Construção da Cidade Mirim) - região 600		240	4490-5100	1	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	
Gerência de Vistoria - (ampliação do barracão) - região 600		240	4490-5100	1	R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00	
Coordenadoria de Controle Veicular - (Construção de muro e guarita no patio anexo ao Detran sede) - região 600		240	4490-5100	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	

Tarefa 2: Construir, ampliar e reformar as Unidades Desconcentradas da Entidade.						R\$	6.355.000,00
Produto: Obra Concluída		Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 19				
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Amir de Sousa / Ger. Obras e Patrimônio Imobiliário / 3615-4631		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Construção da nova 4ª. Ciretran de Cáceres (região 700 - Sudoeste)		240	4490 - 5100	1	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00	
Reforma da 30ª Ciretran de Paranatinga (região 500 - Sudeste)		240	4490 - 5100	1	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	
Obras na 11ª Ciretran de Guiratinga (região 500 - Sudeste)		240	4490 - 5100	1	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	
Reforma da 16ª Ciretran de Alto Garças (região 500 - Sudeste)		240	4490 - 5100	1	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00	
Obras na 43ª Ciretran de Jauru (região 700 - Sudoeste)		240	4490 - 5100	1	R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00	
Obras na 17ª Ciretran de Nortelândia (região 900 - Centro-Oeste)		240	4490 - 5100	1	R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00	
Reforma da 6ª Ciretran de Rosário Oeste (região 600 - Sul)		240	4490 - 5100	1	R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00	
Obras na 61ª Ciretran de Confresa (região 300 - Nordeste)		240	4490 - 5100	1	R\$ 230.000,00	R\$ 230.000,00	
Reforma da 26ª Ciretran Mirassol D' oeste (região 700 - Sudoeste)		240	4490 - 5100	1	R\$ 480.000,00	R\$ 480.000,00	
Reforma da 57ª Ciretran de Sapezal (região 700 - Sudoeste)		240	4490 - 5100	1	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	
Reforma da 15ª Ciretran de Poconé (região 600 - Sul)		240	4490-5100	1	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	
Reforma e manutenção da 8ª Ciretran de Barra do Bugres (região 800 - Oeste)		240	4490 - 5100	1	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	
Reforma e manutenção da 52ª Ciretran de Terra Nova do Norte (região 200 - Norte)		240	4490 - 5100	1	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	
Reforma e manutenção predial da 50ª CIRETRAN de Campo Novo dos Parecis (região 800 - Oeste)		240	4490 - 5100	1	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00	
Reforma e manutenção predial (região 100 - Noroeste)		240	4490-5100	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
Reforma e manutenção predial (região 400 - Leste)		240	4490-5100	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
Reforma e manutenção predial (região 1000 - Centro)		240	4490-5100	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
Reforma e manutenção predial (região 1100 - Noroeste II)		240	4490-5100	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
Reforma e manutenção predial (região 1200 - Centro Norte)		240	4490-5100	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	

Tarefa 3: Contratar empresa especializada em manutenção predial (preventiva e corretiva).						R\$	2.500.000,00
Produto: Novo contrato firmado		Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01				
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Amir de Sousa / Ger. Obras e Patrimônio Imobiliário / 3615-4631		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	

# PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2018 - DETRAN - MT

Serviços de terceiro - Pessoa Jurídica: manutenção predial (hidráulica, carpintaria, eletricista, pintura, vidraçaria)	240	3390-3900	1	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
--	-----	-----------	---	------------------	------------------

<b>Tarefa 4: Fornecer diárias para desenvolvimento das ações da Gerência de Obras e Patrimônio Imobiliário.</b>					<b>R\$ 72.000,00</b>
<b>Produto: Demanda Atendida</b>	<b>Unid. Medida: Percentual</b>	<b>Quantidade: 100</b>			
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Amir de Sousa / Ger. Obras e Patrimônio Imobiliário / 3615-4631</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00

<b>Tarefa 5: Regularizar as Obras, Escrituras e Procurações e Taxas.</b>					<b>R\$ 134.000,00</b>
<b>Produto: Demanda de regularização atendida</b>	<b>Unid. Medida: Unidade</b>	<b>Quantidade: 3</b>			
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Amir de Sousa / Ger. Obras e Patrimônio Imobiliário / 3615-4631</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Despesas com regularização de obras, escrituras, procurações e taxas (ART's, RRT's, entre outros)	240	3390-4700	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Taxas com alvarás para localização e funcionamento dos imóveis	240	3390-4700	1	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
Demais tributos (IPTU, outras taxas)	240	3390-4700	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

<b>Tarefa 6: Contratar empresa para fornecimento de placas de identificação e inauguração das obras.</b>					<b>R\$ 170.000,00</b>
<b>Produto: Contrato celebrado</b>	<b>Unid. Medida: Unidade</b>	<b>Quantidade: 01</b>			
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Amir de Sousa / Ger. Obras e Patrimônio Imobiliário / 3615-4631</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Fornecimento de placas	240	3390-3000	1	R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00

<b>Subação 2: Aquisição e reforma dos bens e materiais permanentes imprescindíveis para o processo de modernização da estrutura física do DETRAN</b>					<b>Valor da Subação</b>
					<b>R\$ 2.127.600,00</b>
<b>Produto: Unidade Estruturada</b>	<b>Unid. Medida: Unidade</b>	<b>Quantidade: 01</b>			

<b>Tarefa 1: Adquirir móveis e equipamentos permanentes para modernização da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento.</b>					<b>R\$ 2.124.000,00</b>
<b>Produto: Unidade estruturada</b>	<b>Unid. Medida: Unidade</b>	<b>Quantidade: 02</b>			
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Antônio Borowiec / Ger. de Patrimônio Mobiliário / 3615-4754</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de mobiliários e equipamentos para atender a Autarquia	240	4490-5200	1	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Aquisição de mobiliários e equipamentos para atender a Autarquia	193	4490-5200	1	R\$ 1.124.000,00	R\$ 1.124.000,00

<b>Tarefa 2: Fornecer diárias para o desenvolvimento das ações da Gerência de Patrimônio Mobiliário.</b>					<b>R\$ 3.600,00</b>
<b>Produto: Demanda Atendida</b>	<b>Unid. Medida: Percentual</b>	<b>Quantidade: 100</b>			
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Antônio Borowiec / Ger. de Patrimônio Mobiliário / 3615-4754</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00

<b>TOTAL DA AÇÃO 2388</b>					<b>R\$ 12.118.600,00</b>
---------------------------	--	--	--	--	--------------------------

<b>AÇÃO 2389: FORTALECIMENTO DO CONTROLE DOS PROCESSOS E SERVIÇOS</b>					
<b>Responsável: ARNON OSNY MENDES LUCAS</b>					

<b>Subação 1: Realização de fiscalizações buscando a padronização dos credenciados e controle sobre os procedimentos estabelecidos pelas legislações</b>					<b>Valor da Subação</b>
					<b>R\$ 130.560,00</b>
<b>Produto: Demanda Atendida</b>	<b>Unid. Medida: Percentual</b>	<b>Quantidade: 100</b>			

# PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2018 - DETRAN - MT

Tarefa 1: Realizar fiscalizações para garantir o controle sobre os procedimentos a serem cumpridos pelos credenciados.					R\$	130.560,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: 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		240	3390-1400	1	R\$ 128.400,00	R\$ 128.400,00
Diárias para capacitação			3390-1400	1	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00

<b>Subação 2: Manutenção das atividades da Coordenadoria de Credenciamento</b>					<b>Valor da Subação</b>	
					R\$	19.200,00
Produto: Processo de renovação de credenciamento concluído	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 2.816				

Tarefa 1: Garantir a execução das ações da Coordenadoria de Credenciamento.					R\$	19.200,00
Produto: Processo de renovação de credenciamento concluído	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 2.816				
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Cristiano Schmidel/ Coord. De Credenciamento / 3615-4645		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
Diárias para capacitação		240	3390-1400	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

<b>Subação 3: Inspeção, auditoria e assessoramento dos processos e procedimentos das atividades sistêmicas da Entidade</b>					<b>Valor da Subação</b>	
					R\$	3.720,00
Produto: Avaliação de conformidade implantada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 100				

Tarefa 1: Realizar inspeções, auditorias e orientações às unidades administrativas do DETRAN - MT.					R\$	3.720,00
Produto: Avaliação de conformidade implantada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Kesia de Souza Rosa / Unidade Setorial de Controle Interno / 3615-4629		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação		240	3390-1400	1	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00

<b>Subação 4: Garantia do desenvolvimento das ações da Unidade Setorial de Correição</b>					<b>Valor da Subação</b>	
					R\$	98.160,00
Produto: Corregedoria operacionalizada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01				

Tarefa 1: Desenvolver as atividades da Unidade Setorial de Correição, ampliando o controle na instrução dos processos e cumprimento dos prazos processuais.					R\$	98.160,00
Produto: Atividade de correição implementada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 100.000				
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Alexandre Servelhere de Rezende / Unidade Setorial de Correição / 3615-4652		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	12	R\$ 7.700,00	R\$ 92.400,00
Diárias para capacitação		240	3390-1400	1	R\$ 5.760,00	R\$ 5.760,00

<b>Subação 5: Implementação dos trabalhos da Unidade de Desenvolvimento Organizacional</b>					<b>Valor da Subação</b>	
					R\$	9.120,00
Produto: Manual elaborado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01				

Tarefa 1: Manutenção das atividades da Unidade de Desenvolvimento Organizacional					R\$	9.120,00
Produto: Unidades Administrativas orientadas	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 33				
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Maria Auxiliadora de Lima Campos / Unidade de Desenv. Organizacional / 3615-4664		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total

# PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2018 - DETRAN - MT

Diários para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$	7.800,00	R\$	7.800,00
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$	1.320,00	R\$	1.320,00

**TOTAL DA AÇÃO 2389 R\$ 260.760,00**

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

Responsável: Carolina Figueira Balbino Dorileo Silveira

### Subação 1: Capacitação e Desenvolvimento Profissional do Servidor

**Valor da Subação**

**R\$ 532.995,00**

<b>Produto: Conhecimento desenvolvido</b>	<b>Unid. Medida: Unidade</b>	<b>Quantidade: 317</b>
---	------------------------------	------------------------

<b>Tarefa 1: Realizar palestras, oficinas, workshops, cursos, campanhas de orientação e informação.</b>						<b>R\$</b>	<b>160.000,00</b>
<b>Produto: Novo contrato firmado</b>	<b>Unid. Medida: Unidade</b>	<b>Quantidade: 01</b>					
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>						
<b>Carolina Figueira Balbino Dorileo Silveira / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>		
Contratação de Pessoa Jurídica: em todas as modalidades (consultoria, campanhas, implementação de práticas sustentáveis (através de ações da comissão A3P), exposições, palestras, oficinas, entre outras).	240	3390-3900	1	R\$ 160.000,00	R\$	160.000,00	

<b>Tarefa 2: Prover as ações de desenvolvimento profissional.</b>						<b>R\$</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Produto: Novo contrato firmado</b>	<b>Unid. Medida: Unidade</b>	<b>Quantidade: 01</b>					
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>						
<b>Carolina Figueira Balbino Dorileo Silveira / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>		
Contratação de Serviços para prover as capacitações com brindes, buffet e decoração.	240	3390-3000	1	R\$ 100.000,00	R\$	100.000,00	

<b>Tarefa 3: Prover as capacitações oriundas dos setores.</b>						<b>R\$</b>	<b>272.995,00</b>
<b>Produto: Demanda Atendida</b>	<b>Unid. Medida: Percentual</b>	<b>Quantidade: 100</b>					
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>						
<b>Carolina Figueira Balbino Dorileo Silveira / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>		
Advocacia Geral do Detran				R\$ 13.000,00	R\$	13.000,00	
Coordenadoria de Registro Nacional de Habilitação - RENACH				R\$ 4.000,00	R\$	4.000,00	
Coordenadoria de Gestão de Pessoas				R\$ 5.000,00	R\$	5.000,00	
Comissão de Ética				R\$ 2.400,00	R\$	2.400,00	
Comissão Permanente de Acessibilidade				R\$ 4.000,00	R\$	4.000,00	
Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN				R\$ 9.850,00	R\$	9.850,00	
Coordenadoria de Apoio Logístico				R\$ 5.000,00	R\$	5.000,00	
Coordenadoria de Aquisições e Contratos				R\$ 8.000,00	R\$	8.000,00	
Coordenadoria de Contabilidade				R\$ 5.480,00	R\$	5.480,00	
Coordenadoria de Credenciamento				R\$ 2.000,00	R\$	2.000,00	
Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito				R\$ 3.200,00	R\$	3.200,00	
Coordenadoria de Controle Veicular				R\$ 2.500,00	R\$	2.500,00	
Coordenadoria de Controle de Formação de Condutores				R\$ 825,00	R\$	825,00	
Coordenadoria de Patrimônio				R\$ 4.000,00	R\$	4.000,00	
Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados				R\$ 6.000,00	R\$	6.000,00	
Coordenadoria de Orçamento e Convênios				R\$ 8.800,00	R\$	8.800,00	
Coordenadoria de RENAINF e Defesa de Autuação				R\$ 2.000,00	R\$	2.000,00	
Coordenadoria de Registro Nacional de Veículos - RENAVAM				R\$ 3.000,00	R\$	3.000,00	
Coordenadoria de Tecnologia da Informação				R\$ 40.000,00	R\$	40.000,00	

# PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2018 - DETRAN - MT

Coordenadoria Financeira	240	3390-3900		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Diretoria de Administração Sistemática				R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Diretoria de Habilitação				R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Diretoria de Veículos				R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Gabinete da Presidência				R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Gerência de Arquivo Setorial				R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
Gerência de Comunicação				R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Gerência de Controle de Carteira Nacional de Habilitação				R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00
Gerência de Exames Teórico e Prático				R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Gerência de Execução Financeira				R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Gerência de Gestão de Qualidade de Vida				R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Gerência de Leilão				R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Gerência de Material e Almoxarifado				R\$ 2.790,00	R\$ 2.790,00
Gerência de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor				R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
Gerência de Pessoal				R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Gerência de Protocolo				R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Gerência de Serviços Gerais				R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Gerência de Transporte				R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Gerência de Vistoria				R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Junta Administrativa de Recurso de Infração - JARI I				R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Junta Administrativa de Recurso de Infração - JARI II				R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados - NGER				R\$ 5.380,00	R\$ 5.380,00
Unidade de Desenvolvimento Organizacional				R\$ 2.690,00	R\$ 2.690,00
Unidade de RENAEST				R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
Unidade Setorial de Controle Interno - UNISECI				R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Unidade Setorial de Correição				R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
Unidade de Fiscalização de Trânsito		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		
Núcleo de Atendimento - Vistoria Pesada		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		

<b>Subação 2: Desenvolvimento das ações de saúde e segurança no trabalho</b>			<b>Valor da Subação</b>	
			<b>R\$ 445.000,00</b>	
<b>Produto: Servidor beneficiado</b>	<b>Unid. Medida: Unidade</b>	<b>Quantidade: 750</b>		

<b>Tarefa 1: Desenvolver as ações de sustentabilidade e promoção da saúde e segurança do trabalhador.</b>					<b>R\$ 50.000,00</b>
<b>Produto: Novo contrato firmado</b>	<b>Unid. Medida: Unidade</b>	<b>Quantidade: 01</b>			
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Carolina Figueira Balbino Dorileo Silveira / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Contratação de Pessoa Física em todas as modalidades (consultoria, campanha, programa de exercícios físicos e práticas desportivas, implementação de práticas sustentáveis, informes/divulgação, exposições, palestras, oficinas, seminários, cursos etc.)	240	3390-3600	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00

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

<b>Tarefa 3: Contratar serviços gráficos para a produção da Carteira Profissional do Servidor.</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>
--	----------------------

# PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2018 - DETRAN - MT

<b>Produto: Novo contrato firmado</b>	<b>Unid. Medida: Unidade</b>	<b>Quantidade: 01</b>			
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Carolina Figueira Balbino Dorileo Silveira / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Serviços gráficos	240	3390-3900	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00

<b>Tarefa 4: Contratar empresa para confeccionar uniformes para os servidores.</b>					<b>R\$ 275.000,00</b>
<b>Produto: Novo contrato firmado</b>	<b>Unid. Medida: Unidade</b>	<b>Quantidade: 01</b>			
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Carolina Figueira Balbino Dorileo Silveira / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Confeção de uniformes	240	3390-3000	1	R\$ 275.000,00	R\$ 275.000,00

<b>Tarefa 5: Adquirir materiais em geral para recuperação/reabilitação de servidores acometidos por acidentes de trabalho.</b>					<b>R\$ 50.000,00</b>
<b>Produto: Servidor beneficiado</b>	<b>Unid. Medida: Unidade</b>	<b>Quantidade: 01</b>			
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Carolina Figueira Balbino Dorileo Silveira / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Aquisição de materiais como cadeira de rodas, andador, cadeira de banho, muletas, macas, entre outros, com intuito de contribuir para a recuperação/reabilitação do servidor	240	4490-5200	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00

<b>Subação 3: Manutenção das atividades da Coordenadoria de Gestão de Pessoas.</b>				<b>Valor da Subação</b>	
				<b>R\$ 23.040,00</b>	
<b>Produto: Demanda atendida</b>	<b>Unid. Medida: Percentual</b>	<b>Quantidade: 100</b>			

<b>Tarefa 1: Fornecer diárias para manutenção das ações da Coordenadoria de Gestão de Pessoas.</b>					<b>R\$ 8.160,00</b>
<b>Produto: Demanda Atendida</b>	<b>Unid. Medida: Percentual</b>	<b>Quantidade: 100</b>			
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Carolina Figueira Balbino Dorileo Silveira / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4718</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00

<b>Tarefa 2: Fornecer diárias para manutenção das ações da Gerência de Gestão de Qualidade de Vida.</b>					<b>R\$ 11.160,00</b>
<b>Produto: Demanda Atendida</b>	<b>Unid. Medida: Percentual</b>	<b>Quantidade: 100</b>			
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Mariane Moraes Fava /Gerência de Gestão de Qualidade de Vida / 3615-4642</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
Diárias para execução dos trabalhos		3390-1400	1	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00

<b>Tarefa 3: Fornecer diárias para manutenção das ações da Gerência de Pessoal.</b>					<b>R\$ 3.720,00</b>
<b>Produto: Demanda Atendida</b>	<b>Unid. Medida: Percentual</b>	<b>Quantidade: 100</b>			
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Maristela Mendonça Furtado dos Santos/Gerência de Pessoal / 3615-4618</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00
Diárias para execução dos trabalhos		3390-1400	1	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00

<b>TOTAL DA AÇÃO 2391</b>				<b>R\$ 1.001.035,00</b>
---------------------------	--	--	--	-------------------------

<b>AÇÃO 2392: INTENSIFICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b>					
<b>Responsável: ARNON OSNY MENDES LUCAS</b>					

# PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2018 - DETRAN - MT

## Subação 1: Promoção das ações de fiscalização de trânsito

Valor da Subação

R\$ 5.982.240,00

Produto: Condutor orientado/fiscalizado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 32.798
---	-----------------------	--------------------

Tarefa 1: Adquirir aparelhos e/ou equipamentos e contratar serviços necessários para a realização das operações de trânsito					R\$ 5.400.000,00
Produto: Operação de fiscalização realizada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 288			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Arnon Osny Mendes Lucas / Unidade de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Aquisição de equipamentos (etilômetros e demais aparelhos utilizados na fiscalização).	240	4490-5200	1	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Contratação de serviços de terceiro - Pessoa Jurídica: serviço de talonário eletrônico, serviços de guincho entre outros serviços.	240	3390-3900	1	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Material de consumo: materiais de sinalização (cones), fitas zebradas, uniformes e outros.	240	3390-3000	1	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Manutenção de equipamentos de fiscalização de trânsito e Outros.	240	3390-3900	1	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Contratação de serviços de terceiro - Pessoa Jurídica: locação de sistema e equipamentos informatizados com identificadores automáticos de veículos com tecnologia de OCR (Reconhecimento Ótico de Caracteres).	240	3390-3900	1	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00

Tarefa 2: Manter os trabalhos da Unidade de Fiscalização de Trânsito.					R\$ 582.240,00
Produto: Viagem de trabalho realizada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 240			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Arnon Osny Mendes Lucas / Unidade de Fiscalização de Trânsito / 3615-4763	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 580.800,00	R\$ 580.800,00

TOTAL DA AÇÃO 2392 R\$ 5.982.240,00

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

Responsável: ARNON OSNY MENDES LUCAS

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

Valor da Subação

R\$ 31.400,00

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

Tarefa 1: Manter as atividades da Comissão Permanente de Acessibilidade.					R\$ 31.400,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Douglas Asterio Santos/ Comissão de Acessibilidade	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 11.400,00	R\$ 11.400,00
Confecção de materiais para a Comissão Permanente de Acessibilidade		3390-3900	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00

### Subação 2: Fortalecimento das orientações sobre comportamento ético.

Valor da Subação

R\$ 31.140,00

Produto: Unidade fortalecida	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 1
------------------------------	-----------------------	---------------

Tarefa 1: Desenvolver a Política de Responsabilidade Institucional, Formação Ética e Cidadã.					R\$ 5.300,00
Produto: Novo contrato firmado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 03			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Clauzita Miranda Cardoso / Comissão de Ética / 3615-4771	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total



# PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2018 - DETRAN - MT

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.	240	3390-3900	1	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00
Aquisição de livros para atualização dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão.	240	3390-3000	1	R\$	300,00	R\$	300,00

<b>Tarefa 2: Manter as atividades da Comissão de Ética.</b>						R\$	<b>25.840,00</b>
<b>Produto: Demanda Atendida</b>	<b>Unid. Medida: Percentual</b>		<b>Quantidade: 100</b>				
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>						
<b>Clauzita Miranda Cardoso / Comissão de Ética / 3615-4771</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>		
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 840,00	R\$	840,00	
Diárias para execução dos trabalhos			1	R\$ 25.000,00	R\$	25.000,00	

<b>Subação 3: Desenvolvimento de serviços de comunicação institucional</b>						<b>Valor da Subação</b>	
						R\$	<b>95.800,00</b>
<b>Produto: Plano de comunicação elaborado</b>	<b>Unid. Medida: Unidade</b>		<b>Quantidade: 1</b>				

<b>Tarefa 1: Monitorar as informações sobre a Entidade pela Gerência de Comunicação.</b>						R\$	<b>85.000,00</b>
<b>Produto: Monitoramento institucional realizado</b>	<b>Unid. Medida: Mensal</b>		<b>Quantidade: 12</b>				
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>						
<b>Claryssa Amorim de Arruda / Gerente de Comunicação / 3615-4720</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>		
Contratação de serviços de terceiro - Pessoa Jurídica	240	3390-3900	1	R\$ 80.000,00	R\$	80.000,00	
Assinaturas de periódicos		3390-3900	1	R\$ 5.000,00	R\$	5.000,00	

<b>Tarefa 2: Manutenção das atividades da Gerência de Comunicação.</b>						R\$	<b>10.800,00</b>
<b>Produto: Demanda Atendida</b>	<b>Unid. Medida: Percentual</b>		<b>Quantidade: 100</b>				
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>						
<b>Claryssa Amorim de Arruda / Gerente de Comunicação / 3615-4720</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>		
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 1.200,00	R\$	1.200,00	
Diárias para execução dos trabalhos		3390-1400	1	R\$ 9.600,00	R\$	9.600,00	

<b>Subação 4: Implementação dos trabalhos da Unidade de RENAEST</b>						<b>Valor da Subação</b>	
						R\$	<b>18.880,00</b>
<b>Produto: Dado disponibilizado</b>	<b>Unid. Medida: Unidade</b>		<b>Quantidade: 1</b>				

<b>Tarefa 1: Formatar e imprimir o material gráfico - boletins e anuários.</b>						R\$	<b>10.000,00</b>
<b>Produto: Anuário estatístico elaborado</b>	<b>Unid. Medida: Unidade</b>		<b>Quantidade: 01</b>				
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>						
<b>Hosan Luiz Monteiro de Arruda / Unidade de RENAEST / 3615-4733</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>		
Contratação de serviços de terceiro - Pessoa Jurídica: formatação e impressão do material gráfico - boletins e anuários	240	3390-3900	1	R\$ 10.000,00	R\$	10.000,00	

<b>Tarefa 2: Manter as atividades da Unidade de RENAEST.</b>						R\$	<b>8.880,00</b>
<b>Produto: Demanda Atendida</b>	<b>Unid. Medida: Percentual</b>		<b>Quantidade: 100</b>				
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>						
<b>Hosan Luiz Monteiro de Arruda / Unidade de RENAEST / 3615-4733</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>		
Diárias para capacitação	240	3390-1400	3	R\$ 960,00	R\$	2.880,00	
Diária para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 6.000,00	R\$	6.000,00	

<b>Subação 5: Desenvolvimento das ações do Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados - NGER</b>						<b>Valor da Subação</b>	
--	--	--	--	--	--	-------------------------	--

# PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2018 - DETRAN - MT

Subação 3: Desenvolvimento das ações do Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados - NGER

R\$ 2.400,00

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

Tarefa 1: Manter as atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados - NGER.	R\$ 2.400,00
--	--------------

Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Drielen Camila Bueno Wuerzius / Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados / 3615-4710	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00

TOTAL DA AÇÃO 3318 R\$ 179.620,00

## AÇÃO 3320: MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Responsável: Danilo Vieira Cruz

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

Valor da Subação

R\$ 5.112.200,00

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

Tarefa 1: Melhorar a infraestrutura tecnológica.	R\$ 625.000,00
--	----------------

Produto: Infraestrutura reestruturada	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 02			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Reestruturação da rede elétrica, lógica e telefonia - Sede Cuiabá	240	3390-3900	1	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
Reestruturação da rede elétrica, lógica e telefonia - Ciretrans/Agências		3390-3900	1	R\$ 275.000,00	R\$ 275.000,00

Tarefa 2: Adquirir equipamentos de T.I.	R\$ 4.487.200,00
---	------------------

Produto: Equipamento adquirido e instalado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 1558			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Aquisição de equipamentos como microcomputadores, servidores, switches, impressoras matriciais (DUAL e DUT), impressoras "Zebra", estabilizadores, monitores, roteadores, datashow, filmadoras, câmeras digitais, tablets e notebooks	240	4490-5200	1	R\$ 2.987.200,00	R\$ 2.987.200,00
Aquisição de novas impressoras de CRLV (com assinatura digital)		4490-5200	1	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00

Subação 2: Atualização das ferramentas virtuais

Valor da Subação

R\$ 140.000,00

Produto: Software implantado/instalado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 4
--	-----------------------	---------------

Tarefa 1: Adquirir e desenvolver software.	R\$ 140.000,00
--	----------------

Produto: Software implantado/instalado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 04			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Desenvolvimento e aquisição de softwares	240	3390-3900	4	R\$ 35.000,00	R\$ 140.000,00

Subação 3: Implantação de sistemas de T.I.

Valor da Subação

R\$ 2.878.009,33

Produto: Usuário atendido	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 40
---------------------------	--------------------------	----------------

Tarefa 1: Contratar serviços de T.I.	R\$ 2.878.009,33
--------------------------------------	------------------

# PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2018 - DETRAN - MT

Produto: Totem implantado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 02			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Locação do totem de auto-atendimento com impressão do CRLV.	240	3390-3900	100	R\$ 17.000,00	R\$ 1.700.000,00
Locação do totem de auto-atendimento com impressão do CRLV.	193	3390-3900	1	R\$ 1.178.009,33	R\$ 1.178.009,33
<b>TOTAL DA AÇÃO 3320</b>					<b>R\$ 8.130.209,33</b>

<b>TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 407: DETRAN CIDADÃO</b>					<b>R\$ 52.928.447,14</b>
---	--	--	--	--	--------------------------

<b>PROGRAMA 036: APOIO ADMINISTRATIVO</b>					
Programa padrão vinculado ao Tesouro do Estado					

<b>AÇÃO 2004: MANUTENÇÃO DE GABINETES</b>					
Responsável: Arnon Osny Mendes Lucas					

<b>Subação 1: Manutenção das atividades desenvolvidas pela Presidência</b>					<b>Valor da Subação</b>
					<b>R\$ 76.080,00</b>
Produto: Demanda atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			

Tarefa 1: Subsidiar as ações coordenadas pela Presidência.					R\$ 76.080,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Arnon Osny Mendes Lucas / Presidência / 3615-4603	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 74.400,00	R\$ 74.400,00

<b>Subação 2: Manutenção das atividades desenvolvidas pelos setores vinculados à Presidência e Unidades Regionalizadas</b>					<b>Valor da Subação</b>
					<b>R\$ 316.200,00</b>
Produto: Demanda atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			

Tarefa 01: Manter as ações da Advocacia Geral do DETRAN - MT					R\$ 16.200,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Kamila A. Rodrigues Corrêa do Espírito Santo / Advocacia Geral / 3615-4626	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00

Tarefa 02: Manter as ações das Unidades Regionalizadas (diárias para promover os Encontros de Servidores Multiplicadores de Conhecimento).					R\$ 300.000,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Arnon Osny Mendes Lucas / Presidência / 3615-4603	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Diárias para capacitação: participação nos Encontros de Servidores Multiplicadores de Conhecimento - Unidades Regionalizadas.	240	3390-1400	1	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00

<b>TOTAL DA AÇÃO 2004</b>					<b>R\$ 392.280,00</b>
---------------------------	--	--	--	--	-----------------------

<b>AÇÃO 2005: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>					
Responsável: Lilian Mara Albuquerque Felício					

# PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2018 - DETRAN - MT

<b>Subação 1: Implementar contratos referentes a manutenção dos bens imóveis</b>			<b>Valor da Subação</b>	
			R\$	<b>25.430.495,68</b>
<b>Produto: Ação mantida</b>	<b>Unid. Medida: Percentual</b>	<b>Quantidade: 100</b>		

<b>Tarefa 1: Implementar serviços de vigilância para segurança patrimonial.</b>			R\$		<b>17.753.990,20</b>
<b>Produto: Contrato Celebrado</b>	<b>Unid. Medida: Unidade</b>	<b>Quantidade: 2</b>			
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Tranquilino Barreto Neto / Ger. Serviços Gerais / 3615-4738</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Serviço de vigilância eletrônica (projeto; implantação e gerenciamento)	240	3390-3900	1	R\$ 7.600.000,00	R\$ 7.600.000,00
Serviço de vigilância armada	240	3390-3700	12	R\$ 846.165,85	R\$ 10.153.990,20

<b>Tarefa 2: Implementar serviços de limpeza e conservação da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento.</b>			R\$		<b>7.438.860,48</b>
<b>Produto: Contrato Celebrado</b>	<b>Unid. Medida: Unidade</b>	<b>Quantidade: 8</b>			
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Tranquilino Barreto Neto / Ger. Serviços Gerais / 3615-4738</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Serviço de limpeza, higienização, jardinagem, carga, descarga e portaria - interior do Estado.	240	3390-3700	12	R\$ 263.398,60	R\$ 3.160.783,20
Serviço de limpeza, higienização, jardinagem, carga, descarga e portaria - capital e VG.	240	3390-3700	12	R\$ 156.763,43	R\$ 1.881.161,16
Serviço de copeiragem	240	3390-3700	12	R\$ 10.390,26	R\$ 124.683,12
Serviço de limpeza de pátio	240	3390-3900	1	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Serviço de remoção de entulho com caminhão basculante	240	3390-3900	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Serviço de limpa fossa	240	3390-3900	1	R\$ 112.225,00	R\$ 112.225,00
Serviço de caminhão pipa	240	3390-3900	12	R\$ 834,00	R\$ 10.008,00
Serviço de dedetização e Limpeza de Caixa D'Água	240	3390-3900	1	R\$ 1.900.000,00	R\$ 1.900.000,00

<b>Tarefa 3: Implementar serviços gerais para manutenção da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento.</b>			R\$		<b>237.645,00</b>
<b>Produto: Contrato Celebrado</b>	<b>Unid. Medida: Unidade</b>	<b>Quantidade: 3</b>			
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Tranquilino Barreto Neto / Ger. Serviços Gerais / 3615-4738</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Manutenção de Poço.	240	3390-3900	12	R\$ 703,00	R\$ 8.436,00
Serviço de Recarga de extintores .	240	3390-3000	12	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00
Serviço especializado para prestação de serviços de chaveiro, confecção de chaves, instalação de fechaduras, substituição de fechaduras etc.	240	3390-3900	12	R\$ 16.600,75	R\$ 199.209,00

<b>Subação 2: Manutenção da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento</b>			<b>Valor da Subação</b>	
			R\$	<b>2.916.492,00</b>
<b>Produto: Ação mantida</b>	<b>Unid. Medida: Percentual</b>	<b>Quantidade: 100</b>		

<b>Tarefa 1: Manter os contratos de aluguéis de pessoa física e jurídica, referente às Ciretrans, Núcleos de Atendimento e Pátios.</b>			R\$		<b>2.916.492,00</b>
<b>Produto: Ação mantida</b>	<b>Unid. Medida: Percentual</b>	<b>Quantidade: 100</b>			
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Chefes, Líderes de Equipe das Ciretrans e Gerentes dos Núcleos de Atendimento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Serviços de terceiro - Pessoa Jurídica	240	3390-3900	1	R\$ 1.377.901,00	R\$ 1.377.901,00
Serviços de terceiro - Pessoa Física	240	3390-3600	1	R\$ 1.538.591,00	R\$ 1.538.591,00

<b>TOTAL DA AÇÃO 2005</b>			R\$	<b>28.346.987,68</b>
---------------------------	--	--	-----	----------------------

<b>AÇÃO 2006: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>					
<b>Responsável: HÉLDER COSTA ALEIXES</b>					

# PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2018 - DETRAN - MT

Subação 1: Manter em boas condições de locomoção a frota de veículos que atende a Autarquia					Valor da Subação	
					R\$	910.487,00
Produto: Ação mantida		Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			

Tarefa 1: Garantir o funcionamento dos veículos para atender a demanda.					R\$	886.593,00
Produto: Ação mantida		Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Hélder Costa Aleixes / Gerência de Transportes / 3615-4704		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Combustível		240	3390-3000	12	R\$ 73.882,75	R\$ 886.593,00

Tarefa 2: Contratar serviços para manutenção dos veículos.					R\$	23.894,00
Produto: Ação mantida		Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Hélder Costa Aleixes / Gerência de Transportes / 3615-4704		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Lavagem		240	3390-3900	1	R\$ 8.894,00	R\$ 8.894,00
Auditoria e inspeção contra sinistros				1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00

Subação 2: Garantir a locação e aquisição de veículos para a Entidade					Valor da Subação	
					R\$	886.590,00
Produto: Ação mantida		Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			

Tarefa 1: Locar veículos para atender a demanda da Entidade.					R\$	886.590,00
Produto: Contrato Celebrado		Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 1			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Hélder Costa Aleixes / Gerência de Transportes / 3615-4704		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Locação de veículos		240	3390-3900	1	R\$ 886.590,00	R\$ 886.590,00

<b>TOTAL DA AÇÃO 2006</b>					R\$	<b>1.797.077,00</b>
---------------------------	--	--	--	--	-----	---------------------

## AÇÃO 2007: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Responsável: Lilian Mara Albuquerque Felício

Subação 1: Implementar as atividades administrativas da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento					Valor da Subação	
					R\$	15.583.696,00
Produto: Ação mantida		Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			

Tarefa 1: Manutenção do contrato de serviço de correspondência.					R\$	2.675.000,00
Produto: Contrato Celebrado		Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 1			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Yan Tayllor Camargo Motta / Gerência de Protocolo / 3615-4810		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de serviços de correspondência (malote e postais)		240	3390-3900	1	R\$ 2.675.000,00	R\$ 2.675.000,00

Tarefa 2: Manter o fornecimento de água mineral e gás de cozinha.					R\$	170.000,00
Produto: Contrato Celebrado		Unid. Medida: unidade	Quantidade: 02			
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Alan Silva Muller Leal /Ger. Material e Almoxarifado/ 3615-4658		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Fornecimento de água mineral		240	3390-3000	1	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00
Fornecimento de gás de cozinha		240	3390-3000	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

# PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2018 - DETRAN - MT

Tarefa 3: Garantir o serviço de distribuição de energia elétrica, água encanada e telefonia					R\$ 2.546.466,00
Produto: serviços mantidos	Unid. Medida: unidade	Quantidade: 04			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD) / Outras Despesas (OD)				
Tranquilino Barreto Neto/ Ger. Servs. Gerais / 3615-4738	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Energia elétrica	240	3390-3900	12	R\$ 180.000,00	R\$ 2.160.000,00
Gestão de Energia			1	R\$ 50.862,00	R\$ 50.862,00
Telefonia fixa			12	R\$ 21.000,00	R\$ 252.000,00
Água e esgoto			12	R\$ 6.967,00	R\$ 83.604,00

Tarefa 4: Garantir serviço de impressão e transmissão de dados.					R\$ 5.035.948,00
Produto: Contrato celebrado	Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 02			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Daniilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Locação de impressoras e tonners	240	3390-3900	1	R\$ 1.430.000,00	R\$ 1.430.000,00
Transmissão de dados	240	3390-3900	1	R\$ 3.605.948,00	R\$ 3.605.948,00

Tarefa 5: Adquirir materiais de consumo para abastecer o Almoarifado da Entidade.					R\$ 1.055.992,00
Produto: Ação mantida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Alan Silva Muller Leal /Ger. Material e Almoarifado/ 3615-4658	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Material de consumo para atender o Almoarifado	240	3390-3000	1	R\$ 1.055.992,00	R\$ 1.055.992,00

Tarefa 6: Realizar pagamento de indenizações, restituições e aquisição de certificado digital.					R\$ 10.600,00
Produto: Ação mantida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Paulo Henrique Lima Marques / Coord. Financeira / 3615-4662	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Certificado digital	240	3390-3900	1	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Restituições orçamentárias de taxas do DETRAN - MT (receitas extintas) e outros	240	3390-9300	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

Tarefa 07 - Executar pagamento de adiantamentos para atender as Unidades Regionalizadas.					R\$ 264.000,00
Produto: Ação mantida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Lilian Mara Albuquerque Felício/ Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4609	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Adiantamento de serviços	240	3390-3900	12	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
Adiantamento de consumo		3390-3000	12	R\$ 12.000,00	R\$ 144.000,00

Tarefa 8: Contratação de empresa especializada em intimações e na gestão dos processos judiciais em que o DETRAN - MT estiver litigando.					R\$ 65.800,00
Produto: Ação mantida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100			
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Kamila A.R. Corrêa Espírito Santo / Advocacia Geral / 3615-4626	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Serviço de acompanhamento de publicações em Diários Oficiais do Poder Executivo e Judiciário - Municípios, Estados, União, entre outros - acompanhamento de intimações judiciais e andamento dos processos das quais o Detran seja parte interessada.	240	3390-3900	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Aquisição de livros - edições atualizadas de doutrinas na área do Direito - materiais de estudo para desenvolvimento da equipe.	240	3390-3000	1	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Aquisição de licença para acesso à Plataforma de Pesquisa - Biblioteca Digital	240	3390-3900	1	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
Aquisição de 4 (quatro) Certificados Digitais - validação eletrônica dos documentos	240	3390-3900	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00
Renovação de 5 (cinco) Licenças de Certificados Digitais - validação eletrônica dos documentos	240	3390-3900	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

# PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2018 - DETRAN - MT

Tarefa 9: Implementar os serviços de instalação e manutenção de condicionadores de ar da Sede, Ciretrans e Núcleos de Atendimento						R\$ 2.500.000,00
Produto: Contrato celebrado		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 01		
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Tranquillino Barreto Neto / Ger. Serviços Gerais / 3615-4738		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Manutenção, conservação e instalação de condicionadores de ar		240	3390-3900	1	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00

Tarefa 10: Contratação de serviços de confecção de carimbo.						R\$ 15.900,00
Produto: Contrato celebrado		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 01		
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Laércio Amaro Alves / Coord. Apoio Logístico / 3615-4658		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Confecção de carimbos		240	3390-3900	12	R\$ 1.325,00	R\$ 15.900,00

Tarefa 11: Implementar contratação de serviços bancários.						R\$ 6.000,00
Produto: Serviço prestado		Unid. Medida: unidade		Quantidade: 01		
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Paulo Henrique Lima Marques / Coord. Financeira / 3615-4662		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Serviços bancários		240	3390-3900	1	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00

Tarefa 12: Consultoria jurídica e suporte em licitações e contratos administrativos.						R\$ 27.990,00
Produto: Serviço prestado		Unid. Medida: unidade		Quantidade: 03		
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Max de Moraes Lucidos / Coord. Aquis. e Contratos / 3615-4757		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de serviços de terceiro - consultoria jurídica		240	3390-3900	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Contratação de serviços de terceiro - banco de preços		240	3390-3900	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Contratação de serviços de terceiro - gestão de contratos		240	3390-3900	1	R\$ 7.990,00	R\$ 7.990,00

Tarefa 13: Consultoria financeira e contábil quanto a legislação referente a conformidade para pagamentos.						R\$ 10.000,00
Produto: Serviço prestado		Unid. Medida: unidade		Quantidade: 01		
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Roberta Linck / Ger. de Execução Financeira / 3615-4655		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de serviços de terceiro - consultoria financeira e contábil		240	3390-3900	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

Tarefa 14: Contratação de Mão de Obra						R\$ 800.000,00
Produto: Contrato celebrado		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 02		
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Carolina Figueira Balbino Dorileo Silveira / Coord. Gestão de Pessoas / 3615-4618		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de estagiários		240	3390-3900	1	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Contratação de profissionais terceirizados			3390-3700	1	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00

Tarefa 15: Contratação de serviços para subsidiar os trabalhos da Gerência de Arquivo Setorial.						R\$ 400.000,00
Produto: Contrato celebrado		Unid. Medida: Unidade		Quantidade: 01		
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Iloneis Maito Ribeiro / Ger. Arquivo Setorial / 3615-4633		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Contratação de empresa especializada em arquivo deslizante		240	4490-5200	1	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00

<b>Subação 2: Manter as ações dos setores da Diretoria de Administração Sistêmica</b>						<b>Valor da Subação</b>
						<b>R\$ 169.320,00</b>

# PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2018 - DETRAN - MT

<b>Produto:</b> Demanda Atendida	<b>Unid. Medida:</b> Percentual	<b>Quantidade:</b> 100
----------------------------------	---------------------------------	------------------------

<b>Tarefa 1: Manter as ações da Diretoria de Administração Sistêmica.</b>					<b>R\$ 11.640,00</b>
<b>Produto:</b> Demanda Atendida	<b>Unid. Medida:</b> Percentual	<b>Quantidade:</b> 100			
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Lilian Mara Albuquerque Felício / Diretoria de Administração Sistêmica / 3615-4609</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00

<b>Tarefa 2: Manter as ações da Coordenadoria Financeira.</b>					<b>R\$ 3.480,00</b>
<b>Produto:</b> Demanda Atendida	<b>Unid. Medida:</b> Percentual	<b>Quantidade:</b> 100			
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Paulo Henrique Lima Marques / Coord. Financeira / 3615-4662</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00

<b>Tarefa 3: Manter as ações da Gerência de Arrecadação.</b>					<b>R\$ 1.200,00</b>
<b>Produto:</b> Demanda Atendida	<b>Unid. Medida:</b> Percentual	<b>Quantidade:</b> 100			
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>José Bonifácio Araújo Silva / Ger. Arrecadação / 3615-4730</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

<b>Tarefa 4: Manter as ações da Gerência de Execução Financeira.</b>					<b>R\$ 1.200,00</b>
<b>Produto:</b> Demanda Atendida	<b>Unid. Medida:</b> Percentual	<b>Quantidade:</b> 100			
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Roberta Linck / Ger. Exec. Financeira / 3615-4655</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

<b>Tarefa 5: Manter as ações da Gerência de Material e Almoxarifado.</b>					<b>R\$ 3.180,00</b>
<b>Produto:</b> Demanda Atendida	<b>Unid. Medida:</b> Percentual	<b>Quantidade:</b> 100			
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Alan Silva Muller Leal /Ger. Material e Almoxarifado/ 3615-4658</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 480,00	R\$ 480,00

<b>Tarefa 6: Manter as ações da Gerência de Serviços Gerais.</b>					<b>R\$ 17.760,00</b>
<b>Produto:</b> Demanda Atendida	<b>Unid. Medida:</b> Percentual	<b>Quantidade:</b> 100			
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Tranquilino Barreto Neto / Ger. Serv. Gerais / 3615-4738</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00

<b>Tarefa 7: Manter as ações da Gerência de Arquivo Setorial.</b>					<b>R\$ 16.800,00</b>
<b>Produto:</b> Demanda Atendida	<b>Unid. Medida:</b> Percentual	<b>Quantidade:</b> 100			
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>				
<b>Iloneis Maito Ribeiro/ Ger. Arquivo Setorial / 3615-4633</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00



# PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2018 - DETRAN - MT

<b>Tarefa 8: Manter as ações da Gerência de Protocolo.</b>						<b>R\$ 10.320,00</b>
<b>Produto: Demanda Atendida</b>	<b>Unid. Medida: Percentual</b>	<b>Quantidade: 100</b>				
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>					
<b>Yan Tayllor Camargo Motta / Ger. Protocolo / 3615-4810</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 7.200,00	R\$	7.200,00
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 3.120,00	R\$	3.120,00

<b>Tarefa 9: Manter as ações da Gerência de Transportes.</b>						<b>R\$ 4.920,00</b>
<b>Produto: Demanda Atendida</b>	<b>Unid. Medida: Percentual</b>	<b>Quantidade: 100</b>				
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>					
<b>Hélder Costa Aleixes/ Ger. de Transportes / 3615-4704</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 3.600,00	R\$	3.600,00
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 1.320,00	R\$	1.320,00

<b>Tarefa 10: Manter as ações da Coordenadoria de Aquisições e Contratos.</b>						<b>R\$ 5.340,00</b>
<b>Produto: Demanda Atendida</b>	<b>Unid. Medida: Percentual</b>	<b>Quantidade: 100</b>				
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>					
<b>Max de Moraes Lucidos / Coord. Aquisição e Contratos / 3615-4757</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 2.700,00	R\$	2.700,00
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 2.640,00	R\$	2.640,00

<b>Tarefa 11: Manter as ações da Coordenadoria de Orçamento e Convênios.</b>						<b>R\$ 4.320,00</b>
<b>Produto: Demanda Atendida</b>	<b>Unid. Medida: Percentual</b>	<b>Quantidade: 100</b>				
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>					
<b>Jhoelson Marcos Ehret/ Coord. Orçamento e Convênios / 3615-4737</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 4.320,00	R\$	4.320,00

<b>Tarefa 12: Manter as ações da Coordenadoria de Contabilidade.</b>						<b>R\$ 2.400,00</b>
<b>Produto: Demanda Atendida</b>	<b>Unid. Medida: Percentual</b>	<b>Quantidade: 100</b>				
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>					
<b>Liêge Corrêa de Arruda / Coord. Contabilidade / 3615-4636</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 2.400,00	R\$	2.400,00

<b>Tarefa 13: Manter as ações da Coordenadoria de Tecnologia da Informação.</b>						<b>R\$ 73.080,00</b>
<b>Produto: Demanda Atendida</b>	<b>Unid. Medida: Percentual</b>	<b>Quantidade: 100</b>				
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>					
<b>Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 67.800,00	R\$	67.800,00
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 5.280,00	R\$	5.280,00

<b>Tarefa 14: Manter as ações da Coordenadoria de Apoio Logístico.</b>						<b>R\$ 6.480,00</b>
<b>Produto: Demanda Atendida</b>	<b>Unid. Medida: Percentual</b>	<b>Quantidade: 100</b>				
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)</b>					
<b>Laércio Amaro Alves/ Coord. Apoio Logístico / 3615-4716</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 5.400,00	R\$	5.400,00
Diárias para capacitação	240	3390-1400	1	R\$ 1.080,00	R\$	1.080,00

# PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2018 - DETRAN - MT

Tarefa 15: Manter as ações da Coordenadoria de Patrimônio.						R\$	7.200,00
Produto: Demanda Atendida		Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)					
Roseli Aparecida Bevilacqua / Coord. de Patrimônio / 3615-4665		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos		240	3390-1400	1	R\$ 7.200,00	R\$	7.200,00
<b>Subação 3: Adquirir passagens aéreas e rodoviárias</b>						<b>Valor da Subação</b>	
						R\$	<b>230.004,00</b>
Produto: Ação mantida		Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				

Tarefa 1: Garantir a aquisição de passagens aéreas e terrestres.						R\$	230.004,00
Produto: Contrato celebrado		Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 02				
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Hélder Costa Aleixes / Ger. Transportes / 3615-4704		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Passagens aéreas		240	3390-3300	12	R\$ 12.500,00	R\$	150.000,00
Passagens terrestres				12	R\$ 6.667,00	R\$	80.004,00

<b>Subação 4: Contratar serviços para transporte de documentos oficiais e mercadorias.</b>						<b>Valor da Subação</b>	
						R\$	<b>219.360,00</b>
Produto: Ação mantida		Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				

Tarefa 1: Garantir a contratação de transporte de documentos oficiais.						R\$	39.360,00
Produto: Contrato celebrado		Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01				
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Laércio Amaro Alves / Coord. Apoio Logístico/ 3615-4658		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Serviços de moto-frete		240	3390-3900	12	R\$ 3.280,00	R\$	39.360,00

Tarefa 2: Garantir contratação de empresa para transporte de mercadorias (mobiliário e consumo).						R\$	180.000,00
Produto: Contrato celebrado		Unid. Medida: Unidade	Quantidade: 01				
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Roseli Aparecida Bevilacqua / Coord. Patrimônio / 3615-4665		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Serviço de transporte de mercadorias		240	3390-3900	12	R\$ 15.000,00	R\$	180.000,00

<b>TOTAL DA AÇÃO 2007</b>						R\$	<b>16.202.380,00</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	-----	----------------------

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

Responsável: Maristela Mendonça Furtado dos Santos

<b>Subação 1: Gerenciar a folha de pagamento dos servidores ativos, os encargos sociais e o recolhimento da parte patronal dos ativos</b>						<b>Valor da Subação</b>	
						R\$	<b>88.265.452,85</b>
Produto: Ação mantida		Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				

Tarefa 1: Acompanhar e providenciar o pagamento dos servidores e encargos sociais.						R\$	70.709.452,85
Produto: Ação mantida		Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Despesas Obrigatórias (DO)					
Maristela Mendonça Furtado dos Santos / Gerência de Pessoal / 3615-4618		Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Remuneração dos servidores efetivos e comissionados (incluso FUNPREV e INSS - 11%)			3190-1100	1	R\$ 63.701.621,91	R\$	63.701.621,91

# PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2018 - DETRAN - MT

Despesas variáveis - CETRAN (Jeton)	240	3390-9300	12	R\$ 26.150,00	R\$ 313.800,00
Despesas variáveis - JARI I e II (Jeton)		3390-9300	12	R\$ 12.000,00	R\$ 144.000,00
Rescisões / Adicional de férias / Auxílio insalubridade		3190-9400	12	R\$ 70.000,00	R\$ 840.000,00
Despesas de exercícios anteriores		3190-9200	12	R\$ 70.000,00	R\$ 840.000,00
Servidor Requisitado		3190-9600	1	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Cessão de servidor MTI		3191-9600	1	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
Nomeação de novos Servidores		3190-1100	1	R\$ 2.170.030,94	R\$ 2.170.030,94

<b>Tarefa 2: Efetuar o recolhimento de tributos patronais de contribuições previdenciárias.</b>					<b>R\$ 17.556.000,00</b>
<b>Produto: Ação mantida</b>	<b>Unid. Medida: Percentual</b>	<b>Quantidade: 100</b>			
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Despesas Obrigatórias (DO)</b>				
<b>Maristela Mendonça Furtado dos Santos / Gerência de Pessoal / 3615-4618</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Recolhimento patronal de servidores efetivos - FUNPREV (22%)	240	3191-1300	12	R\$ 1.363.250,00	R\$ 16.359.000,00
Recolhimento patronal de servidores comissionados - INSS (21%)		3190-1300	12	R\$ 99.750,00	R\$ 1.197.000,00

**TOTAL DA AÇÃO 2008 R\$ 88.265.452,85**

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

Responsável: Danilo Vieira da Cruz

<b>Subação 1: Manutenção de softwares e aplicativos</b>			<b>Valor da Subação</b>		
			<b>R\$ 397.000,00</b>		
<b>Produto: Ação mantida</b>	<b>Unid. Medida: Percentual</b>	<b>Quantidade: 100</b>			

<b>Tarefa 1: Renovação de licenças e manutenção de sistemas.</b>					<b>R\$ 397.000,00</b>
<b>Produto: Ação mantida</b>	<b>Unid. Medida: Percentual</b>	<b>Quantidade: 100</b>			
<b>Responsável / Setor / Telefone:</b>	<b>Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)</b>				
<b>Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711</b>	<b>Fonte</b>	<b>Elem. Desp.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Licenças de softwares originais Autocad™, AutoDesk™ e VMWare™)	240	3390-3000	10	R\$ 7.000,00	R\$ 70.000,00
Licenças de softwares originais (Microsoft™)		3390-3000	200	R\$ 1.350,00	R\$ 270.000,00
COREL DRAW - Gerência de Comunicação		3390-3000	4	R\$ 3.500,00	R\$ 14.000,00
MS PROJÉT - Engenharia		3390-3000	4	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00
CP-PRO™ - gestão de processos judiciais - Corregedoria e Advocacia Geral		3390-3000	2	R\$ 15.500,00	R\$ 31.000,00

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

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

<b>Subação 3: Manutenção de soluções corporativas.</b>			<b>Valor da Subação</b>		
			<b>R\$ 11.083.000,00</b>		
<b>Produto: Ação mantida</b>	<b>Unid. Medida: Percentual</b>	<b>Quantidade: 100</b>			

# PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2018 - DETRAN - MT

Tarefa 1: Manter a prestação de serviço em relação aos sistemas utilizados pelo DETRAN - MT.					R\$	11.083.000,00
Produto: Ação mantida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Serviços da MTI (Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação)	240	3391-3900	12	R\$ 391.248,00	R\$	4.694.976,00
Serviços Do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO		3390-3900	1	R\$ 6.388.024,00	R\$	6.388.024,00

<b>Subação 4: Manutenção de serviços de suporte</b>					<b>Valor da Subação</b>	
					R\$	<b>446.692,00</b>
Produto: Ação mantida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				

Tarefa 1: Manutenção do site.					R\$	106.692,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Manutenção do site	240	3390-3900	12	R\$ 8.891,00	R\$	106.692,00

Tarefa 2: Manutenção da central telefônica.					R\$	40.000,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Manutenção da central telefônica	240	3390-3900	1	R\$ 40.000,00	R\$	40.000,00

Tarefa 3: Manutenção e seguro de equipamentos.					R\$	300.000,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)				
Danilo Vieira da Cruz / Coord. Tecnologia da Informação / 3615-4711	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Manutenção e seguro de equipamentos.	240	3390-3900	1	R\$ 300.000,00	R\$	300.000,00

<b>TOTAL DA AÇÃO 2009</b>					R\$	<b>12.226.692,00</b>
---------------------------	--	--	--	--	-----	----------------------

## AÇÃO 2010: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS

Responsável: Arnon Osny Mendes Lucas

<b>Subação 1: Garantir o desenvolvimento das atividades do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN</b>					<b>Valor da Subação</b>	
					R\$	<b>23.040,00</b>
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				

Tarefa 1: Manter as ações do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN					R\$	23.040,00
Produto: Demanda Atendida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:		Identificador de Uso: Outras Despesas (OD)				
Rosemary Bueno da Silva / Secretária do CETRAN / 3615-4689	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Diárias para execução dos trabalhos	240	3390-1400	1	R\$ 4.200,00	R\$	4.200,00
Diárias para capacitação			1	R\$ 1.680,00	R\$	1.680,00
Diárias para capacitação		3390-3600	1	R\$ 2.160,00	R\$	2.160,00
Diárias para execução dos trabalhos			1	R\$ 15.000,00	R\$	15.000,00

# PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2018 - DETRAN - MT

TOTAL DA AÇÃO 2010 R\$ 23.040,00

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

Responsável: Arnon Osny Mendes Lucas

<b>Subação 1: Contratar serviços de publicidade para divulgação das ações e dos atos administrativos publicados pela Autarquia</b>					<b>Valor da Subação</b>	
					R\$	<b>1.446.000,00</b>
Produto: Ação mantida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				

<b>Tarefa 01: Publicar abertura de licitações e diversos.</b>					<b>R\$ 8.000,00</b>	
Produto: Ação mantida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Max de Moraes Lucidos / Coord. Aquis. e Contratos / 3615-4757	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Serviços de terceiro - Pessoa Jurídica - Contratação de empresa para publicação dos editais e extratos em jornais de circulação regional e nacional.	240	3390-3900	1	R\$ 8.000,00	R\$	8.000,00

<b>Tarefa 02: Emitir e acompanhar as publicações no Diário Oficial do Estado.</b>					<b>R\$ 288.000,00</b>	
Produto: Ação mantida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Luiza Maria Volpato Vieira / Chefe de Gabinete / 3615-4720	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Publicações - IOMAT	240	3391-3900	1	R\$ 288.000,00	R\$	288.000,00

<b>Tarefa 03: Promover a publicidade e a identidade institucional.</b>					<b>R\$ 1.150.000,00</b>	
Produto: Ação mantida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Contratos Diversos (CD)					
Claryssa Amorim de Arruda / Gerente de Comunicação / 3615-4720	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Contratação de serviços para garantir a comunicação organizacional - serviços gráficos	240	3390-3000	1	R\$ 300.000,00	R\$	300.000,00
Contratação de serviços para garantir a comunicação organizacional (campanhas - veiculação em TV)	240	3390-3900	1	R\$ 850.000,00	R\$	850.000,00

TOTAL DA AÇÃO 2014 R\$ 1.446.000,00

TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 036: APOIO ADMINISTRATIVO R\$ 148.699.909,53

### PROGRAMA 996: OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS

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

Responsável: Paulo Henrique Lima Marques

<b>Subação 1: Recolher o PIS-PASEP e pagar o abono</b>					<b>Valor da Subação</b>	
					R\$	<b>1.668.999,73</b>
Produto: Ação mantida	Unid. Medida: Percentual	Quantidade: 100				

<b>Tarefa 1: Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento de abono</b>					<b>R\$ 1.668.999,73</b>	
Produto: Contribuição recolhida	Unid. Medida: mês	Quantidade: 12				
Responsável / Setor / Telefone:	Identificador de Uso: Despesas Obrigatórias (DO)					
Paulo Henrique Lima Marques / Coord. Financeira / 3615-4662	Fonte	Elem. Desp.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	
Contribuição ao PASEP	240	3390-4700	1	R\$ 1.668.999,73	R\$	1.668.999,73

# PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2018 - DETRAN - MT

TOTAL DA AÇÃO 8002 R\$ 1.668.999,73

TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 996: OPERAÇÕES ESPECIAIS - OUTRAS R\$ 1.668.999,73

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

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

Responsável: Maristela Mendonça Furtado dos Santos

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

Valor da Subação

R\$ 1.258.741,20

Produto: Ação mantida

Unid. Medida: Percentual

Quantidade: 100

Tarefa 1: Recolhimento do Fundo de Previdência (FUNPREV) dos inativos e pensionistas.

R\$ 1.258.741,20

Produto: Encargos patronais recolhidos

Unid. Medida: mês

Quantidade: 12

Responsável / Setor / Telefone:

Identificador de Uso: Despesas Obrigatórias (DO)

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

Fonte

Elem. Desp.

Quant.

Valor Unitário

Valor Total

Contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas

240

3191-1300

1

R\$ 1.258.741,20

R\$ 1.258.741,20

TOTAL DA AÇÃO 8040 R\$ 1.258.741,20

TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 997: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO R\$ 1.258.741,20

## PROGRAMA 998: OPERAÇÕES ESPECIAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS

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

Responsável: Kamila A.R. Corrêa do Espírito Santo

#### Subação 1: Cumprir sentenças judiciais transitadas em julgado

Valor da Subação

R\$ 600.000,00

Produto: Ação mantida

Unid. Medida: Percentual

Quantidade: 100

Tarefa 1: Efetuar o pagamento das sentenças judiciais

R\$ 600.000,00

Produto: Pagamentos de condenações judiciais

Unid. Medida: Percentual

Quantidade: 100

Responsável / Setor / Telefone:

Identificador de Uso: Despesas Obrigatórias (DO)

Kamila A. R. Corrêa do Espírito Santo / Advocacia do Detran / 3615-4805

Fonte

Elem. Desp.

Quant.

Valor Unitário

Valor Total

Ações judiciais - Requisições de Pequeno Valor - RPV, Precatórios do Tribunal Regional do Trabalho - TRT e Precatórios do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - TJ/MT

240

3390-9100

1

R\$ 600.000,00

R\$ 600.000,00

TOTAL DA AÇÃO 8023 R\$ 600.000,00

TOTAL DO PROGRAMA CÓD. 997: OPERAÇÕES ESPECIAIS - SENTENÇAS JUDICIAIS R\$ 600.000,00

## RESUMO DOS VALORES DAS DEMANDAS POR AÇÃO

### PROGRAMA 407: DETRAN CIDADÃO

R\$ 52.928.447,14

AÇÃO 2385: EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

R\$ 1.809.600,00

# PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2018 - DETRAN - MT

AÇÃO 2386: EXECUÇÃO DOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DOS CONDUTORES	R\$	15.213.442,29
AÇÃO 2387: EXECUÇÃO DOS PROCESSOS VEICULARES	R\$	8.232.940,52
AÇÃO 2388: ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO DETRAN	R\$	12.118.600,00
AÇÃO 2389: FORTALECIMENTO DO CONTROLE DOS PROCESSOS E SERVIÇOS	R\$	260.760,00
AÇÃO 2391: IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO E DO CAPITAL HUMANO	R\$	1.001.035,00
AÇÃO 2392: INTENSIFICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	R\$	5.982.240,00
AÇÃO 3318: ARTICULAÇÃO E SUPORTE A PROJETOS ESTRATÉGICOS PARA MODERNIZAÇÃO DA ENTIDADE	R\$	179.620,00
AÇÃO 3320: MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$	8.130.209,33

<b>PROGRAMA 036: APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>148.699.909,53</b>
AÇÃO 2004: MANUTENÇÃO DE GABINETES	R\$	392.280,00
AÇÃO 2005: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	28.346.987,68
AÇÃO 2006: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	R\$	1.797.077,00
AÇÃO 2007: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	R\$	16.202.380,00
AÇÃO 2008: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	88.265.452,85
AÇÃO 2009: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA	R\$	12.226.692,00
AÇÃO 2010: MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS	R\$	23.040,00
AÇÃO 2014: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA	R\$	1.446.000,00

<b>PROGRAMA 996 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.668.999,73</b>
AÇÃO 8002: RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGAMENTO DO ABONO	R\$	1.668.999,73

<b>PROGRAMA 997: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.258.741,20</b>
AÇÃO 8040: RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	R\$	1.258.741,20

<b>PROGRAMA 998 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>600.000,00</b>
AÇÃO 8023: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	R\$	600.000,00

<b>VALOR TOTAL POR PROGRAMA</b>		
PROGRAMA 407: DETRAN CIDADÃO	R\$	52.928.447,14
PROGRAMA 036: APOIO ADMINISTRATIVO	R\$	148.699.909,53
PROGRAMA 996: RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGAMENTO DO ABONO (PARCELA NORMAL)	R\$	1.668.999,73
PROGRAMA 997: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS/PENSIONISTAS (FUNPREV DOS INATIVOS E PENSIONISTAS)	R\$	1.258.741,20
PROGRAMA 998: SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	600.000,00
<b>TOTAL GERAL DAS DEMANDAS SETORIAIS PARA O PTA</b>	<b>R\$</b>	<b>205.156.097,60</b>

<b>TETO - SEPLAN/SEFAZ</b>		
TOTAL DA FONTE 240 - OBRIGATÓRIA (ATIVOS+INATIVOS+PASEP+SENTENÇA)	R\$	91.793.193,78
TOTAL DA FONTE 240 - (ESSENCIAIS+POLÍTICA DA UNIDADE)	R\$	109.251.294,49
TOTAL DA FONTE 193 - CONVÊNIO FENASEG (POLÍTICA DA UNIDADE)	R\$	4.111.609,33

# PLANO DE TRABALHO ANUAL (PTA) 2018 - DETRAN - MT

<b>TETO</b>	<b>R\$</b>	<b>205.156.097,60</b>
-------------	------------	-----------------------

<b>DEMANDAS DOS SETORES</b>		
TOTAL DA FONTE 240 - OBRIGATÓRIA (ATIVOS+INATIVOS+PASEP+SENTENÇA)	R\$	91.793.193,78
TOTAL DA FONTE 240 - (ESSENCIAIS+POLÍTICA DA UNIDADE)	R\$	109.251.294,49
TOTAL DA FONTE 193 - CONVÊNIO FENASEG (POLÍTICA DA UNIDADE)	R\$	4.111.609,33
<b>TOTAL ALOCADO</b>	<b>R\$</b>	<b>205.156.097,60</b>

<b>DIFERENÇA ENTRE O TETO DA SEPLAN E AS DEMANDAS DOS SETORES</b>		
TOTAL DA FONTE 240 - OBRIGATÓRIA (ATIVOS+INATIVOS+PASEP+SENTENÇA)	R\$	-
TOTAL DA FONTE 240 - (ESSENCIAIS+POLÍTICA DA UNIDADE)	R\$	(0,00)
TOTAL DA FONTE 193 - CONVÊNIO FENASEG (POLÍTICA DA UNIDADE)	R\$	-
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>(0,00)</b>





**DETRAN**  
DEPARTAMENTO  
ESTADUAL DE  
TRÂNSITO



GOVERNO DE  
**MATO GROSSO**  
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

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