



Relatório do PTA

Exercício igual a 2019*Código da Unidade Orcamentária igual a 06101**

Programa:	036 - Apoio Administrativo		
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO		
Ação (P/A/OE):	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		513.724,00
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.		
Produto da Ação: Ação mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Egídio da Paixão Pereira		

Subação: 1 - Manutenção dos Serviços Administrativos da CGE.

Objetivo/Resultado: Garantir a Manutenção e Suporte das Atividades Administrativas nos Órgãos/Entidades.

Justificativa: Dar Suporte aos Servidores da Controladoria para o bom desempenho de suas funções

Responsável: Eliana Cristina Hartmann Macedo	Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019	513.724,00		
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0182 - Manutenção realizada		
		Unidade de Medida: 13 - Percentual		
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	100,00
Município(s) beneficiados(s): Cuiabá				
Público beneficiado: Servidores da Controladoria Geral do Estado				
Detalhamento do produto: Garantir a Manutenção e Suporte das Atividades Administrativas na CGE.				
Detalhamento do local de entrega: Controladoria Geral do Estado			Previsão de entrega	31/12/2019

Etapas:	1 - Suporte das Atividades Administrativas nos Órgãos/Entidade	513.724,00
Responsável:	Eliana Cristina Hartmann Macedo	CPF Responsável: 433.064.381-20
E-Mail Responsável:	elianahartmann@controladoria.mt.gov.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa: Suporte realizado	Unidade: percentual	Quantidade: 100

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Concessão de diárias dentro do Estado para servidores.	Unidade	4,00	200,00	800,00
3.3.90.14.002	100	OD	Concessão de diárias fora do Estado aos servidores.	Unidade	3,00	350,00	1.050,00
3.3.90.30.004	100	CD	Aquisição de combustível (Etanol, Diesel, Gasolina)	Unidade	12,00	416,00	4.992,00
3.3.90.30.013	100	OD	Aquisição de material de expediente (capa processo, clips, caneta, etc).	Unidade	1,00	1.650,00	1.650,00
3.3.90.30.007	100	CD	Aquisição de materiais para atender a copa (gás)	Unidade	6,00	100,00	600,00
3.3.90.30.006	100	CD	Aquisição de material de consumo (água mineral, açúcar, café, chá)	Unidade	12,00	550,00	6.600,00
3.3.90.30.016	100	OD	Aquisição de material elétrico (lâmpadas) para manutenção.	Unidade	1,00	360,00	360,00
3.3.90.30.029	100	OD	Aquisição de material de clícheria (folder, banner, cópia e impressão de plantas (obra)	Unidade	2,00	500,00	1.000,00
3.3.90.30.028	100	OD	Despesas com cópia de chave, carimbos e crachá funcional e acessórios.	Unidade	3,00	200,00	600,00
3.3.90.33.001	100	CD	Aquisição de passagens aéreas nacionais	Unidade	2,00	500,00	1.000,00
3.3.90.36.018	100	OD	Contratação de serviços de terceiros - pessoa física (manutenção elétrica, hidráulica, etc.)	Pessoa	1,00	1.572,00	1.572,00
3.3.90.37.003	100	CD	Locação de mão de obra de limpeza, asseio e conservação do prédio.	mês	12,00	9.500,00	114.000,00
3.3.90.37.004	100	CD	Despesa com intermediação de Estágio Supervisionado	mês	12,00	5.050,00	60.600,00
3.3.90.37.006	100	CD	Locação de mão de obra de recepcionista	mês	12,00	5.900,00	70.800,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2019*Código da Unidade Orcamentária igual a 06101**

3.3.90.37.009	100	CD	Locação de mão de obra de copeiragem	mês	12,00	900,00	10.800,00
3.3.90.37.006	100	CD	Despesas com Locação mão de obra de motoristas	mês	12,00	6.300,00	75.600,00
3.3.90.39.069	100	OD	Serviços de manutenção e conservação de bens imóveis.	Unidade	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.059	100	CD	Despesas com fornecimento de energia elétrica	mês	12,00	6.800,00	81.600,00
3.3.90.39.076	100	OD	Serviços de manutenção conservação de bens móveis.	Unidade	1,00	700,00	700,00
3.3.90.39.052	100	CD	Despesas com serviços de postagens de correspondências nos correios	mês	12,00	200,00	2.400,00
3.3.90.39.074	100	CD	Serviços de telefonia móvel e internet móvel	mês	12,00	500,00	6.000,00
3.3.90.39.073	100	CD	Serviços de telefonia fixa e 0800	mês	12,00	1.025,00	12.300,00
3.3.90.39.051	100	OD	Serviços de capacitação/treinamento de servidores	Unidade	1,00	200,00	200,00
3.3.90.39.070	100	CD	Serviços de manutenção de equipamento, máquinas (ar condicionado)	mês	12,00	900,00	10.800,00
3.3.90.39.085	100	OD	Despesas com seguro de veículos frota própria	Unidade	1,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.112	100	CD	Despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador.	mês	12,00	150,00	1.800,00
3.3.90.39.022	100	OD	Despesas com serviços utilizados na organização de eventos.	Unidade	1,00	500,00	500,00
3.3.90.39.023	100	CD	Serviços de publicação no Diário Oficial - IOMAT	mês	12,00	1.700,00	20.400,00
3.3.90.39.041	100	CD	Locação de impressoras multifuncional monocromático e colorida	mês	12,00	1.000,00	12.000,00

Programa:	036 - Apoio Administrativo		
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO		
Ação (P/A/OE):	2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		49.384.321,00
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Objetivo Específico:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		
Produto da Ação: Ação mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Egídio da Paixão Pereira		

Subação: 1 - Pagamento da Folha do Pessoal Ativo e os Encargos Patronais			
Objetivo/Resultado: Efetuar pagamento da Folha do Pessoal Ativo, indenização ref. desempenho da função e dos encargos sociais da folha mensal.			
Justificativa: Pagamento da Folha mensal dos Servidores Públicos Estaduais			
Responsável: Eliana Cristina Hartmann Macedo		Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019	49.384.321,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0343 - Pagamento realizado	Unidade de Medida: 87 - mês
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega
	9900	5100000	ESTADO
			Quantidade
			100,00
Município(s) beneficiados(s): ESTADO			
Público beneficiado: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS			
Detalhamento do produto: Efetuar pagamento da Folha do Pessoal Ativo, indenização ref. desempenho da função e dos encargos sociais da folha mensal.			
Detalhamento do local de entrega: CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO			Previsão de entrega 31/12/2019

Etapa:	1 - Pagamento da Folha e Encargos Sociais		49.384.321,00
Responsável:	Eliana Cristina Hartmann Macedo	CPF Responsável: 433.064.381-20	
E-Mail Responsável:	elianahartmann@controladoria.mt.gov.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019	
Subproduto da Etapa: Folha Paga	Unidade: percentual	Quantidade: 100	



Relatório do PTA

Exercício igual a 2019*Código da Unidade Orcamentária igual a 06101**

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1.90.11.005	100	DO	Pagamento da Folha Mensal dos Ativos, Lei 04/1990	mês	12,00	3.402.800,00	40.833.600,00
3.1.90.13.002	100	DO	Pagamento de Obrigações Patronais INSS, Lei 04/1990., Lei 04/1990	mês	12,00	12.000,00	144.000,00
3.1.90.92.025	100	DO	Pagamento das Despesas de Exercícios Anteriores, Folha., Lei 04/1990	Unidade	1,00	4.321,00	4.321,00
3.1.90.94.020	100	DO	Pagamento de Indenizações Trabalhistas, baseado na lei 04/1990, Lei 04/1990	mês	12,00	200,00	2.400,00
3.1.91.13.007	100	DO	Pagamento das Obrigações Patronais-MT Prev, baseado na lei 04/1990, Lei 04/1990	mês	12,00	700.000,00	8.400.000,00

Programa:	036 - Apoio Administrativo
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Ação (P/A/OE):	2009 - Manutenção de ações de informática 484.000,00
Subfunção:	126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.
Produto da Ação: Ação mantida	Unidade: Percentual Quantidade: 100,00 Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL
Responsável pela Ação:	Eliana Cristina Hartmann Macedo

Subação: 1 - Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos de TI.

Objetivo/Resultado: Adquirir material de consumo de TI para man. dos equip. de TI (desktop, notebook, etc), proc. dados (cd, hds externos, pen drive, leitor de cd/dvd) e aquisição de licenças de software.

Justificativa: Devido o parque tecnológico de equip. de informática ser grande carece de manutenção, troca de peças, e atendimento de material de TI para subsidiar o trabalho do auditor e licenças para desenvolvimento do trabalho.

Responsável: Eliana Cristina Hartmann Macedo	Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019	6.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0189 - Material adquirido
		Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código
	0600	5103403
		Município(s) da entrega
		Cuiabá
		Quantidade
		100,00
Município(s) beneficiados(s): Cuiabá		
Público beneficiado: Servidores		
Detalhamento do produto: Material de informática para manutenção da infraestrutura de TI		
Detalhamento do local de entrega: Controladoria Geral do Estado		Previsão de entrega 31/12/2019

Etapa:	1 - Aquisição de material de informática, software, licenças.	4.500,00
Responsável:	Eliana Cristina Hartmann Macedo	CPF Responsável: 433.064.381-20
E-Mail Responsável:	elianahartmann@controladoria.mt.gov.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa: Material Adquirido	Unidade: Unidade	Quantidade: 100

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.023	100	OD	Aquisição de material de consumo (pen drive, hd externo, leitor de cd/dvd).	Unidade	1,00	4.500,00	4.500,00

Etapa:	2 - Aquisição de licenças e manutenção de sistemas de auditoria, corregedoria.	1.500,00
Responsável:	Wander de Oliveira Lima	CPF Responsável: 689.257.351-72
E-Mail Responsável:	wanderlima@controladoria.mt.gov.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa: Sistema Mantido	Unidade: Percentual	Quantidade: 100

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.019	100	OD	Contratação de licenças, software,	Unidade	1,00	1.500,00	1.500,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2019*Código da Unidade Orcamentária igual a 06101**

			para a CGE.				
--	--	--	-------------	--	--	--	--

Subação: 2 - Manutenção da infraestrutura de TI

Objetivo/Resultado:

Justificativa:

Responsável: Wander de Oliveira Lima Prazo 01/08/2019 até 29/11/2019 478.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO Produto da Subação: 0126 - Equipamento adquirido Unidade de Medida: 1 - Unidade

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	58,00

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto:

Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

Etapa: 1 - Adquirir equipamentos de informática 478.000,00

Responsável: Wander de Oliveira Lima CPF Responsável: 689.257.351-72

E-Mail Responsável: wanderlima@controladoria.mt.gov.br Prazo: 01/08/2019 até 29/11/2019

Subproduto da Etapa: Equipamentos adquiridos Unidade: Unidade Quantidade: 58

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL		Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4.4.90.40.003	240	OD	Adquirir licenças de software para servidor	Unidade	3,00	20.000,00	60.000,00	
4.4.90.40.003	240	OD	Adquirir software de gravação de audiência	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00	
4.4.90.52.014	240	OD	Adquirir computador	Unidade	34,00	3.500,00	119.000,00	
4.4.90.52.014	240	OD	Adquirir leitor biométrico	Unidade	3,00	500,00	1.500,00	
4.4.90.52.014	240	OD	Adquirir leitora de código de barra	Unidade	3,00	2.500,00	7.500,00	
4.4.90.52.014	240	OD	Adquirir servidores	Unidade	3,00	30.000,00	90.000,00	
4.4.90.52.028	240	OD	Adquirir TV	Unidade	10,00	5.000,00	50.000,00	
4.4.90.52.018	240	OD	Instalar circuito de monitoramento de câmera (CFTV)	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00	

Programa: 036 - Apoio Administrativo

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orcamentária: 06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Ação (P/A/OE): 4491 - Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais. 6.000.000,00

Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo Específico: Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.

Produto da Ação: Ação mantida Unidade: Percentual Quantidade: 100,00 Saldo: 0,00

Esfera: FISCAL

Responsável pela Ação: Egídio da Paixão Pereira

Subação: 1 - Pagamento de Indenizações de despesas no desempenho da função para os Auditores do Estado.

Objetivo/Resultado: Propiciar o Pagamento a Servidores de Verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de Previsão em lei

Justificativa: Pagamento em Virtude da Lei 550/2014

Responsável: Eliana Cristina Hartmann Macedo Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019 6.000.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO Produto da Subação: 0343 - Pagamento realizado Unidade de Medida: 13 - Percentual

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	100,00

Município(s) beneficiados(s): Cuiabá

Público beneficiado: Auditores do Estado

Detalhamento do produto: Efetuar pagamento de Indenização de despesas no desempenho da Função, lei 550/2014.

Detalhamento do local de entrega: Controladoria Geral do Estado Previsão de entrega 31/12/2019



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Etapa:	1 - Pagamento de Indenizações aos Auditores do Estado-lei 550/2014		6.000.000,00
Responsável:	Eliana Cristina Hartmann Macedo		CPF Responsável: 433.064.381-20
E-Mail Responsável:	elianahartmann@controladoria.mt.gov.br		Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa:	Pagamento efetuado	Unidade: percentual	Quantidade: 100

Região de Planejamento:	0600 - REGIÃO VI - SUL		Produto: Ação mantida	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.93.022	100	DO	Pagamento de Verbas Indenizatórias a Servidores Estaduais, lei 550/2014	mês	12,00	500.000,00	6.000.000,00

Programa:	360 - Controle Interno na Prevenção e Combate à Corrupção		
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO		
Ação (P/A/OE):	3199 - Intensificação da apuração dos desvios de conduta de servidores e fornecedores		0,00
Subfunção:	124 - CONTROLE INTERNO		
Objetivo Específico:	Apurar com rapidez e eficiência os indícios de desvios de conduta de servidores e fornecedores e aplicar as penalidades cabíveis.		
Produto da Ação:	Processo instaurado	Unidade: Unidade	Quantidade: 20,00 Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Nilva Isabel da Rosa		

Subação: 1 - Monitoramento e controle da aplicação de penalidades administrativas a fornecedores e servidores públicos				
Objetivo/Resultado:				
Justificativa:				
Responsável: Nilva Isabel da Rosa	Prazo 02/01/2019 até 27/12/2019	0,00		
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral	Produto da Subação: 0304 - Sistema implantado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00
Município(s) beneficiados(s):				
Público beneficiado:				
Detalhamento do produto:				
Detalhamento do local de entrega:		Previsão de entrega		

Etapa:	1 - Desenvolver sistema de controle de aplicação de penalidades servidor		0,00
Responsável:	Nilva Isabel da Rosa		CPF Responsável: 565.258.930-20
E-Mail Responsável:	nilvarosa@controladoria.mt.gov.br		Prazo: 02/01/2019 até 30/04/2019
Subproduto da Etapa:	Sistema desenvolvido	Unidade: Unidade	Quantidade: 1

Região de Planejamento:			Produto: Processo instaurado	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Regular o sistema de controle de aplicação de penalidades servidor		0,00
Responsável:	Nilva Isabel da Rosa		CPF Responsável: 565.258.930-20
E-Mail Responsável:	nilvarosa@controladoria.mt.gov.br		Prazo: 01/05/2019 até 31/07/2019
Subproduto da Etapa:	Portaria publicada	Unidade: Unidade	Quantidade: 1

Região de Planejamento:			Produto: Processo instaurado	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	3 - Alimentar o Sistema de Controle de Aplicação de penalidades Administrativas de Servidores		0,00
Responsável:	Whats Neyven e Silva		CPF Responsável: 545.471.301-59
E-Mail Responsável:	whatssilva@controladoria.mt.gov.br		Prazo: 01/08/2019 até 27/12/2019
Subproduto da Etapa:	Sistema alimentado	Unidade: Unidade	Quantidade: 1



Relatório do PTA

Exercício igual a 2019*Código da Unidade Orcamentária igual a 06101**

Região de Planejamento:			Produto: Processo instaurado			Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Programa:	361 - Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo						
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
Ação (P/A/OE):	3200 - Ampliação do relacionamento com outras instituições						5.000,00
Subfunção:	124 - CONTROLE INTERNO						
Objetivo Específico:	Ampliar e fortalecer o relacionamento com instituições públicas e privadas						
Produto da Ação: Parceria firmada				Unidade: Unidade	Quantidade: 1,00	Saldo: 0,00	
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Jose Celso Dorileo Leite						

Subação: 1 - Integração da auditoria Geral do SUS ao Sistema de Controle Interno							
Objetivo/Resultado:							
Justificativa:							
Responsável: Leliane Ferreira Silva				Prazo 02/01/2019 até 30/08/2019		0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA			Produto da Subação: 0213 - Norma publicada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega			Quantidade	
	9900	5100000	ESTADO			1,00	
Município(s) beneficiados(s):							
Público beneficiado:							
Detalhamento do produto: Portaria publicada							
Detalhamento do local de entrega:						Previsão de entrega	

Etapa:	1 - Estabelecer e validar formas e prazos de integração da Auditoria Geral do SUS ao Sistema de Controle Interno					0,00	
Responsável:	Leliane Ferreira Silva			CPF Responsável: 875.269.641-34			
E-Mail Responsável:	lelianesilva@controladoria.mt.gov.br			Prazo: 02/01/2019 até 31/07/2019			
Subproduto da Etapa: Integração validade				Unidade: Unidade	Quantidade: 1		

Região de Planejamento:			Produto: Parceria firmada			Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Publicar portaria de integração da Auditoria Geral do SUS					0,00	
Responsável:	Leliane Ferreira Silva			CPF Responsável: 875.269.641-34			
E-Mail Responsável:	lelianesilva@controladoria.mt.gov.br			Prazo: 01/08/2019 até 30/08/2019			
Subproduto da Etapa: Portaria publicada				Unidade: Unidade	Quantidade: 1		

Região de Planejamento:			Produto: Parceria firmada			Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação: 2 - Manutenção da participação no CONACI							
Objetivo/Resultado:							
Justificativa:							
Responsável: Eliana Cristina Hartmann Macedo				Prazo 02/01/2019 até 28/06/2019		5.000,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO			Produto da Subação: 0232 - Parceria apoiada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega			Quantidade	
	9900	5100000	ESTADO			1,00	
Município(s) beneficiados(s):							
Público beneficiado:							
Detalhamento do produto: Pagamento da anuidade							



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

Etapa: 1 - Pagar a anuidade do CONACI 5.000,00
 Responsável: Eliana Cristina Hartmann Macedo CPF Responsável: 433.064.381-20
 E-Mail Responsável: elianahartmann@controladoria.mt.gov.br Prazo: 02/01/2019 até 28/06/2019
 Subproduto da Etapa: Anuidade paga Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:			Produto: Parceria firmada		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.001	100	OD	Pagamento da Anuidade do CONACI- Conselho Nacional dos Órgãos de Controle.	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00

Programa: 361 - Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo
 Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orcamentária: 06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
 Ação (P/A/OE): 3202 - Aperfeiçoamento da gestão da CGE 0,00
 Subfunção: 124 - CONTROLE INTERNO
 Objetivo Específico: Contribuir para melhorar o desempenho da CGE
 Produto da Ação: Documento técnico elaborado Unidade: Unidade Quantidade: 3,00 Saldo: 0,00
 Esfera: FISCAL
 Responsável pela Ação: Juracy Alves de Oliveira

Subação: 1 - Padronização e documentação dos procedimentos de trabalho
 Objetivo/Resultado:
 Justificativa:
 Responsável: Juracy Alves de Oliveira Prazo 02/01/2019 até 27/12/2019 0,00
 Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO Produto da Subação: 0181 - Manual elaborado Unidade de Medida: 1 - Unidade

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	3,00

 Município(s) beneficiados(s):
 Público beneficiado:
 Detalhamento do produto: Manuais da auditoria e controle, corregedoria e ouvidoria
 Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

Etapa: 1 - Editar Manual 0,00
 Responsável: Juracy Alves de Oliveira CPF Responsável: 029.343.728-98
 E-Mail Responsável: juracyoliveira@controladoria.mt.gov.br Prazo: 02/01/2019 até 27/12/2019
 Subproduto da Etapa: Manual editado Unidade: Unidade Quantidade: 3

Região de Planejamento:			Produto: Documento técnico elaborado		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Programa: 361 - Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo
 Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orcamentária: 06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
 Ação (P/A/OE): 3203 - Aperfeiçoamento das atividades de orientação e prevenção de irregularidades 0,00
 Subfunção: 124 - CONTROLE INTERNO
 Objetivo Específico: Melhorar e intensificar a produção dos instrumentos de orientação e prevenção de irregularidades.
 Produto da Ação: Produto de auditoria aperfeiçoado (parecer, relatório, orientação etc) Unidade: Unidade Quantidade: 2,00 Saldo: 0,00
 Esfera: FISCAL
 Responsável pela Ação: José Alves Pereira Filho

Subação: 1 - Aperfeiçoamento do sistema Pergunte a CGE
 Objetivo/Resultado:



Relatório do PTA

Exercício igual a 2019*Código da Unidade Orcamentária igual a 06101**

Justificativa:

Responsável: Norton Glay Sales Santos Prazo 02/01/2019 até 31/07/2019 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 003 - Gabinete Secretário Adjunto de Controle Preventivo Produto da Subação: 0301 - Sistema aperfeiçoado Unidade de Medida: 1 - Unidade

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto:

Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

Etapa: 1 - Concluir o desenvolvimento do módulo do Pergunte a CGE no SCI 0,00

Responsável: Norton Glay Sales Santos CPF Responsável: 795.396.451-15

E-Mail Responsável: nortonsantos@controladoria.mt.gov.br Prazo: 02/01/2019 até 30/04/2019

Subproduto da Etapa: Módulo concluído Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:			Produto: Produto de auditoria aperfeiçoado (parecer, relatório, orientação etc)			Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa: 2 - Implementar o novo módulo do Pergunte a CGE 0,00

Responsável: Norton Glay Sales Santos CPF Responsável: 795.396.451-15

E-Mail Responsável: nortonsantos@controladoria.mt.gov.br Prazo: 01/05/2019 até 31/07/2019

Subproduto da Etapa: Módulo implementado Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:			Produto: Produto de auditoria aperfeiçoado (parecer, relatório, orientação etc)			Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação: 2 - Padronização e publicação de entendimentos técnicos

Objetivo/Resultado:

Justificativa:

Responsável: José Alves Pereira Filho Prazo 02/09/2019 até 27/12/2019 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 003 - Gabinete Secretário Adjunto de Controle Preventivo Produto da Subação: 0065 - Caderno publicado Unidade de Medida: 1 - Unidade

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto: Atualizar o caderno de entendimentos técnicos

Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

Etapa: 1 - Atualizar o caderno de entendimentos técnicos 0,00

Responsável: José Alves Pereira Filho CPF Responsável: 346.022.751-68

E-Mail Responsável: josefilho@controladoria.mt.gov.br Prazo: 02/09/2019 até 27/12/2019

Subproduto da Etapa: Caderno atualizado Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:			Produto: Produto de auditoria aperfeiçoado (parecer, relatório, orientação etc)			Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação: 3 - Intensificação da produção de orientações, recomendações e pareceres técnicos



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Objetivo/Resultado:

Justificativa:

Responsável: José Alves Pereira Filho Prazo 02/01/2019 até 27/12/2019 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 003 - Gabinete Secretário Adjunto de Controle Preventivo	Produto da Subação: 0295 - Revista publicada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	---	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto:

Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

Etapa: 1 - Montar matriz de significância das fragilidades identificadas na avaliação do controle interno 0,00

Responsável: José Alves Pereira Filho CPF Responsável: 346.022.751-68

E-Mail Responsável: josefilho@controladoria.mt.gov.br Prazo: 02/01/2019 até 28/02/2019

Subproduto da Etapa: Matriz montada Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:			Produto: Produto de auditoria aperfeiçoado (parecer, relatório, orientação etc)			Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa: 2 - Selecionar os temas de maior significância para elaboração de orientações técnicas 0,00

Responsável: José Alves Pereira Filho CPF Responsável: 346.022.751-68

E-Mail Responsável: josefilho@controladoria.mt.gov.br Prazo: 02/01/2019 até 28/02/2019

Subproduto da Etapa: Temas selecionados Unidade: Unidade Quantidade: 15

Região de Planejamento:			Produto: Produto de auditoria aperfeiçoado (parecer, relatório, orientação etc)			Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa: 3 - Elaborar as orientações técnicas 0,00

Responsável: José Alves Pereira Filho CPF Responsável: 346.022.751-68

E-Mail Responsável: josefilho@controladoria.mt.gov.br Prazo: 01/02/2019 até 27/12/2019

Subproduto da Etapa: Orientação elaborada Unidade: Unidade Quantidade: 15

Região de Planejamento:			Produto: Produto de auditoria aperfeiçoado (parecer, relatório, orientação etc)			Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa: 4 - Editar revista de orientações técnicas 0,00

Responsável: José Alves Pereira Filho CPF Responsável: 346.022.751-68

E-Mail Responsável: josefilho@controladoria.mt.gov.br Prazo: 02/12/2019 até 27/12/2019

Subproduto da Etapa: Revista editada Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:			Produto: Produto de auditoria aperfeiçoado (parecer, relatório, orientação etc)			Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa: 5 - Publicar e divulgar as orientações técnicas 0,00

Responsável: Ligiani Khelma Silveira de Araujo CPF Responsável: 815.919.421-87

E-Mail Responsável: ligianiaraujo@auditoria.mt.gov.br Prazo: 02/12/2019 até 27/12/2019



Relatório do PTA

Exercício igual a 2019*Código da Unidade Orcamentária igual a 06101**

Subproduto da Etapa: Revista publicada				Unidade: Unidade		Quantidade: 1		
Região de Planejamento:				Produto: Produto de auditoria aperfeiçoado (parecer, relatório, orientação etc)		Unidade: Unidade		Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00	

Subação: 4 - Capacitação dos gestores e servidores na execução dos processos da área sistêmica

Objetivo/Resultado:

Justificativa:

Responsável: José Alves Pereira Filho			Prazo 02/01/2019 até 27/12/2019			0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 003 - Gabinete Secretário Adjunto de Controle Preventivo		Produto da Subação: 0299 - Servidor capacitado		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega		Quantidade		
	9900	5100000	ESTADO		1,00		

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto:

Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

Etapa:		1 - Revisar o programa de capacitação				0,00	
Responsável:		José Alves Pereira Filho			CPF Responsável: 346.022.751-68		
E-Mail Responsável:		josefilho@controladoria.mt.gov.br			Prazo: 02/01/2019 até 28/02/2019		
Subproduto da Etapa: Programa revisado				Unidade: Unidade		Quantidade: 1	

Região de Planejamento:				Produto: Produto de auditoria aperfeiçoado (parecer, relatório, orientação etc)		Unidade: Unidade		Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00	

Etapa:		2 - Realizar a capacitação				0,00	
Responsável:		José Alves Pereira Filho			CPF Responsável: 346.022.751-68		
E-Mail Responsável:		josefilho@controladoria.mt.gov.br			Prazo: 04/03/2019 até 27/12/2019		
Subproduto da Etapa: Programa realizado				Unidade: Unidade		Quantidade: 1	

Região de Planejamento:				Produto: Produto de auditoria aperfeiçoado (parecer, relatório, orientação etc)		Unidade: Unidade		Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00	

Subação: 5 - Aperfeiçoamento do acompanhamento simultâneo das atividades sistêmicas

Objetivo/Resultado:

Justificativa:

Responsável: José Alves Pereira Filho			Prazo 02/01/2019 até 27/12/2019			0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 003 - Gabinete Secretário Adjunto de Controle Preventivo		Produto da Subação: 0200 - Metodologia definida		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega		Quantidade		
	9900	5100000	ESTADO		1,00		

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto:

Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

Etapa:		1 - Definir a metodologia de acompanhamento				0,00	
Responsável:		José Alves Pereira Filho			CPF Responsável: 346.022.751-68		



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

E-Mail Responsável:	josefilho@controladoria.mt.gov.br	Prazo:	02/01/2019 até 31/01/2019
Subproduto da Etapa:	Metodologia definida	Unidade:	Unidade
		Quantidade:	1

Região de Planejamento:			Produto: Produto de auditoria aperfeiçoado (parecer, relatório, orientação etc)	Unidade:	Unidade	Qtde:	0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Mapear os riscos a partir dos dados da avaliação de controle		0,00
Responsável:	José Alves Pereira Filho		CPF Responsável: 346.022.751-68
E-Mail Responsável:	josefilho@controladoria.mt.gov.br		Prazo: 02/01/2019 até 31/01/2019
Subproduto da Etapa:	Mapa de riscos elaborado	Unidade:	Unidade
		Quantidade:	1

Região de Planejamento:			Produto: Produto de auditoria aperfeiçoado (parecer, relatório, orientação etc)	Unidade:	Unidade	Qtde:	0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	3 - Definir os requisitos das trilhas relativas aos itens priorizados no mapeamento de risco		0,00
Responsável:	José Alves Pereira Filho		CPF Responsável: 346.022.751-68
E-Mail Responsável:	josefilho@controladoria.mt.gov.br		Prazo: 01/02/2019 até 31/10/2019
Subproduto da Etapa:	Trilhas definidas	Unidade:	Unidade
		Quantidade:	30

Região de Planejamento:			Produto: Produto de auditoria aperfeiçoado (parecer, relatório, orientação etc)	Unidade:	Unidade	Qtde:	0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	4 - Criar as trilhas eletrônicas		0,00
Responsável:	José Alves Pereira Filho		CPF Responsável: 346.022.751-68
E-Mail Responsável:	josefilho@controladoria.mt.gov.br		Prazo: 01/02/2019 até 27/12/2019
Subproduto da Etapa:	Trilhas criadas	Unidade:	Unidade
		Quantidade:	30

Região de Planejamento:			Produto: Produto de auditoria aperfeiçoado (parecer, relatório, orientação etc)	Unidade:	Unidade	Qtde:	0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	5 - Realizar o acompanhamento simultâneo		0,00
Responsável:	José Alves Pereira Filho		CPF Responsável: 346.022.751-68
E-Mail Responsável:	josefilho@controladoria.mt.gov.br		Prazo: 01/02/2019 até 27/12/2019
Subproduto da Etapa:	Itens acompanhados	Unidade:	Unidade
		Quantidade:	30

Região de Planejamento:			Produto: Produto de auditoria aperfeiçoado (parecer, relatório, orientação etc)	Unidade:	Unidade	Qtde:	0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	6 - Emitir recomendações técnicas sobre as inconsistências identificadas no acompanhamento simultâneo		0,00
Responsável:	José Alves Pereira Filho		CPF Responsável: 346.022.751-68
E-Mail Responsável:	josefilho@controladoria.mt.gov.br		Prazo: 01/02/2019 até 27/12/2019
Subproduto da Etapa:	Recomendações emitidas	Unidade:	Unidade
		Quantidade:	60

Região de Planejamento:			Produto: Produto de auditoria aperfeiçoado (parecer, relatório, orientação etc)	Unidade:	Unidade	Qtde:	0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

0.0.00.00.000				0,00	0,00	0,00
---------------	--	--	--	------	------	------

Programa:	361 - Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo					
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO					
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO					
Ação (P/A/OE):	3204 - Aperfeiçoamento das ferramentas e sistemas de tecnologia da informação					600.000,00
Subfunção:	124 - CONTROLE INTERNO					
Objetivo Específico:	Ampliar a capacidade operacional do sistema SCI.					
Produto da Ação: Funcionalidade implantada	Unidade: Unidade			Quantidade: 2,00	Saldo: 0,00	
Esfera:	FISCAL					
Responsável pela Ação:	Wander de Oliveira Lima					

Subação: 1 - Aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno (SCI)						
Objetivo/Resultado:						
Justificativa:						
Responsável: Wander de Oliveira Lima			Prazo 02/01/2019 até 27/12/2019		600.000,00	
Unid. Gestora:	Unidade Setorial de Planejamento:		Produto da Subação:		Unidade de Medida:	
0001 - Geral	001 - GABINETE DO SECRETÁRIO		0301 - Sistema aperfeiçoado		1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega		Quantidade	
	9900	5100000	ESTADO		1,00	
Município(s) beneficiados(s):						
Público beneficiado:						
Detalhamento do produto:						
Detalhamento do local de entrega:					Previsão de entrega	

Etapa:	1 - Contratar empresa para aperfeiçoamento do SCI				600.000,00	
Responsável:	Wander de Oliveira Lima			CPF Responsável: 689.257.351-72		
E-Mail Responsável:	wanderlima@controladoria.mt.gov.br			Prazo: 02/01/2019 até 31/05/2019		
Subproduto da Etapa: Empresa contratada	Unidade: Unidade			Quantidade: 1		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Funcionalidade implantada		Unidade: Unidade	Qtde: 2,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa		Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.40.001	240	CD	Contratar empresa para aperfeiçoamento do SCI		Unidade	2,00	300.000,00	600.000,00

Etapa:	2 - Levantar os requisitos dos módulos a serem implementados				0,00	
Responsável:	Wander de Oliveira Lima			CPF Responsável: 689.257.351-72		
E-Mail Responsável:	wanderlima@controladoria.mt.gov.br			Prazo: 02/01/2019 até 30/04/2019		
Subproduto da Etapa: Relatório elaborado	Unidade: Unidade			Quantidade: 1		

Região de Planejamento:					Produto: Funcionalidade implantada		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa		Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000						0,00	0,00	0,00

Etapa:	3 - Implementar os novos módulos				0,00	
Responsável:	Wander de Oliveira Lima			CPF Responsável: 689.257.351-72		
E-Mail Responsável:	wanderlima@controladoria.mt.gov.br			Prazo: 01/05/2019 até 27/12/2019		
Subproduto da Etapa: Módulo implementado	Unidade: Unidade			Quantidade: 2		

Região de Planejamento:					Produto: Funcionalidade implantada		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa		Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000						0,00	0,00	0,00

Subação: 2 - Implantação do mira cidadão						
Objetivo/Resultado:						
Justificativa:						
Responsável: Wander de Oliveira Lima			Prazo 02/01/2019 até 30/09/2019		0,00	
Unid. Gestora:	Unidade Setorial de Planejamento:		Produto da Subação:		Unidade de Medida:	



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

0001 - Geral		001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	0142 - Funcionalidade desenvolvida	1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	2,00
Município(s) beneficiados(s):				
Público beneficiado:				
Detalhamento do produto:				
Detalhamento do local de entrega:				Previsão de entrega

Etapa:		1 - Implementar novas funcionalidades		0,00
Responsável:		Wander de Oliveira Lima		CPF Responsável: 689.257.351-72
E-Mail Responsável:		wanderlima@controladoria.mt.gov.br		Prazo: 02/01/2019 até 30/09/2019
Subproduto da Etapa: Funcionalidade implementada		Unidade: Unidade		Quantidade: 2

Região de Planejamento:			Produto: Funcionalidade implantada		Unidade: Unidade		Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação: 3 - Implantação do painel mira ouvidoria							
Objetivo/Resultado:							
Justificativa:							
Responsável: Wander de Oliveira Lima				Prazo 02/01/2019 até 31/07/2019		0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO		Produto da Subação: 0228 - Painel desenvolvido		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega		Quantidade		
	9900	5100000	ESTADO		1,00		
Município(s) beneficiados(s):							
Público beneficiado:							
Detalhamento do produto:							
Detalhamento do local de entrega:						Previsão de entrega	

Etapa:		1 - Concluir o desenvolvimento do painel mira ouvidoria		0,00
Responsável:		Wander de Oliveira Lima		CPF Responsável: 689.257.351-72
E-Mail Responsável:		wanderlima@controladoria.mt.gov.br		Prazo: 02/01/2019 até 31/07/2019
Subproduto da Etapa: Painel concluído		Unidade: Unidade		Quantidade: 1

Região de Planejamento:			Produto: Funcionalidade implantada		Unidade: Unidade		Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação: 4 - Manutenção do mira despesa							
Objetivo/Resultado:							
Justificativa:							
Responsável: Wander de Oliveira Lima				Prazo 02/01/2019 até 27/12/2019		0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO		Produto da Subação: 0307 - Sistema mantido		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega		Quantidade		
	9900	5100000	ESTADO		1,00		
Município(s) beneficiados(s):							
Público beneficiado:							
Detalhamento do produto:							
Detalhamento do local de entrega:						Previsão de entrega	

Etapa:		1 - Manter a aplicação em produção		0,00
Responsável:		Wander de Oliveira Lima		CPF Responsável: 689.257.351-72
E-Mail Responsável:		wanderlima@controladoria.mt.gov.br		Prazo: 02/01/2019 até 27/12/2019
Subproduto da Etapa: Aplicação mantida		Unidade: Unidade		Quantidade: 1



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Região de Planejamento:			Produto: Funcionalidade implantada	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação: 5 - Consolidação de banco de dados de riscos das 4 macrofunções

Objetivo/Resultado:

Justificativa:

Responsável: Wander de Oliveira Lima Prazo 03/06/2019 até 27/12/2019 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0045 - Banco de dados implementado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	---	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto:

Detalhamento do local de entrega:	Previsão de entrega
-----------------------------------	---------------------

Etapa: 1 - Definir os requisitos do banco de dados da auditoria e controle 0,00

Responsável: Wander de Oliveira Lima CPF Responsável: 689.257.351-72

E-Mail Responsável: wanderlima@controladoria.mt.gov.br Prazo: 03/06/2019 até 27/12/2019

Subproduto da Etapa: Relatório elaborado Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:			Produto: Funcionalidade implantada	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação: 6 - Desenvolvimento e implantação de trilhas eletrônicas

Objetivo/Resultado:

Justificativa:

Responsável: Wander de Oliveira Lima Prazo 02/01/2019 até 27/12/2019 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0247 - Pesquisa implantada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	---	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	12,00

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto:

Detalhamento do local de entrega:	Previsão de entrega
-----------------------------------	---------------------

Etapa: 1 - Implantar trilhas eletrônicas 0,00

Responsável: Wander de Oliveira Lima CPF Responsável: 689.257.351-72

E-Mail Responsável: wanderlima@controladoria.mt.gov.br Prazo: 02/01/2019 até 27/12/2019

Subproduto da Etapa: Trilha implantada Unidade: Unidade Quantidade: 12

Região de Planejamento:			Produto: Funcionalidade implantada	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação: 7 - Produção de relatório de inteligência

Objetivo/Resultado:

Justificativa:

Responsável: Wander de Oliveira Lima Prazo 02/01/2019 até 30/08/2019 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0293 - Relatório disponibilizado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	---	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Município(s) beneficiados(s):
 Público beneficiado:
 Detalhamento do produto:
 Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

Etapa: 1 - Definir o layout do relatório 0,00
 Responsável: Wander de Oliveira Lima CPF Responsável: 689.257.351-72
 E-Mail Responsável: wanderlima@controladoria.mt.gov.br Prazo: 02/01/2019 até 30/04/2019
 Subproduto da Etapa: Relatório definido Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:			Produto: Funcionalidade implantada	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa: 2 - Gerar relatório 0,00
 Responsável: Wander de Oliveira Lima CPF Responsável: 689.257.351-72
 E-Mail Responsável: wanderlima@controladoria.mt.gov.br Prazo: 01/05/2019 até 30/08/2019
 Subproduto da Etapa: Relatório elaborado Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:			Produto: Funcionalidade implantada	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Programa: 361 - Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo
 Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orcamentária: 06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
 Ação (P/A/OE): 3205 - Aquisição de mobiliários, máquinas e equipamentos para a nova sede 200.000,00
 Subfunção: 124 - CONTROLE INTERNO
 Objetivo Específico: Adquirir mobiliários, máquinas e equipamentos para a nova sede
 Produto da Ação: Mobiliário adequado Unidade: Unidade Quantidade: 100,00 Saldo: 0,00
 Esfera: FISCAL
 Responsável pela Ação: Eliana Cristina Hartmann Macedo

Subação: 1 - Aquisição de mobiliários, equipamentos e máquinas para a CGE
 Objetivo/Resultado: Adquirir mobiliário e equipamentos, para o pleno desenvolvimento dos trabalhos pelos servidores.
 Justificativa: Diante da construção do novo prédio e adequação de salas, necessita de móveis para o desenvolvimento das atividades.
 Responsável: Jose Celso Dorileo Leite Prazo 01/08/2019 até 31/12/2019 200.000,00
 Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO Produto da Subação: 0189 - Material adquirido Unidade de Medida: 1 - Unidade
 Região / Município: Região Código Município(s) da entrega Quantidade
 9900 5100000 ESTADO 100,00
 Município(s) beneficiados(s): ESTADO
 Público beneficiado: Servidores da CGE.
 Detalhamento do produto: Mobiliário (mesa, armário, gaveteiro, cadeira, sofá) e Equipamentos (quilha, fragmentadora, maq. fotografica, tv, impressora, leitora, etc.
 Detalhamento do local de entrega: Controladoria Geral do Estado Previsão de entrega 31/12/2019

Etapa: 1 - Aquisição de mobiliários, equipamentos (telefonia), multimídia (TV, leitora, impressora, caneta laser, Central telefônica). 200.000,00
 Responsável: Eliana Cristina Hartmann Macedo CPF Responsável: 433.064.381-20
 E-Mail Responsável: elianahartmann@controladoria.mt.gov.br Prazo: 01/08/2019 até 31/12/2019
 Subproduto da Etapa: Material Adquirido Unidade: Percentual Quantidade: 100

Região de Planejamento:			Produto: Mobiliário adequado	Unidade: Unidade	Qtde: 100,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.034	240	OD	Aquis. de mesas, armários, poltronas, sofá, mesa cto.	Unidade	5,00	15.000,00	75.000,00
4.4.90.52.013	240	OD	Aquisição de equipamentos (tv, leitora, impressora, caneta laser) e máquinas (fragmentadora, quilha)	Unidade	5,00	5.000,00	25.000,00



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

4.4.90.52.028	240	OD	Aquisição de Central Telefônica para a CGE.	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00
---------------	-----	----	---	---------	------	------------	------------

Programa:	361 - Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo						
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
Ação (P/A/OE):	3206 - Aumento da eficiência dos processos correicionais						0,00
Subfunção:	124 - CONTROLE INTERNO						
Objetivo Específico:	Realizar processos administrativos disciplinares em até 2 anos, de modo econômico e com justiça						
Produto da Ação: Processo concluído	Unidade: Percentual			Quantidade: 20,00		Saldo: 0,00	
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Nilva Isabel da Rosa						

Subação: 1 - Padronização e publicação de entendimentos com força vinculante							
Objetivo/Resultado:							
Justificativa:							
Responsável: Nilva Isabel da Rosa				Prazo 02/01/2019 até 27/12/2019		0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral		Produto da Subação: 0270 - Procedimento padronizado e normatizado		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega		Quantidade	
	9900	5100000		ESTADO		12,00	
Município(s) beneficiados(s):							
Público beneficiado:							
Detalhamento do produto:							
Detalhamento do local de entrega:						Previsão de entrega	

Etapa:		1 - Elaborar plano de funcionamento da Câmara				0,00	
Responsável:		Nilva Isabel da Rosa			CPF Responsável: 565.258.930-20		
E-Mail Responsável:		nilvarosa@controladoria.mt.gov.br			Prazo: 02/01/2019 até 28/02/2019		
Subproduto da Etapa: Plano elaborado				Unidade: Unidade		Quantidade: 1	

Região de Planejamento:			Produto: Processo concluído			Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:		2 - Emitir parecer de entendimento com força vinculante na esfera correicional do Poder Executivo				0,00	
Responsável:		Nilva Isabel da Rosa			CPF Responsável: 565.258.930-20		
E-Mail Responsável:		nilvarosa@controladoria.mt.gov.br			Prazo: 01/02/2019 até 27/12/2019		
Subproduto da Etapa: Parecer emitido				Unidade: Unidade		Quantidade: 12	

Região de Planejamento:			Produto: Processo concluído			Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação: 2 - Realização de correições nas unidades de correição							
Objetivo/Resultado:							
Justificativa:							
Responsável: Whats Neyven e Silva				Prazo 01/01/2019 até 27/12/2019		0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral		Produto da Subação: 0141 - Fiscalização realizada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega		Quantidade	
	9900	5100000		ESTADO		8,00	
Município(s) beneficiados(s):							
Público beneficiado:							
Detalhamento do produto:							
Detalhamento do local de entrega:						Previsão de entrega	



Relatório do PTA

Exercício igual a 2019*Código da Unidade Orcamentária igual a 06101**

Etapa:	1 - Planejar as correções nas unidades setoriais		0,00
Responsável:	Whats Neyven e Silva	CPF Responsável: 545.471.301-59	
E-Mail Responsável:	whatssilva@controladoria.mt.gov.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/01/2019	
Subproduto da Etapa:	Plano elaborado	Unidade: Unidade	Quantidade: 1

Região de Planejamento:			Produto: Processo concluído	Unidade: Percentual	Qtde: 0,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Realizar as correções nas unidades setoriais		0,00
Responsável:	Whats Neyven e Silva	CPF Responsável: 545.471.301-59	
E-Mail Responsável:	whatssilva@controladoria.mt.gov.br	Prazo: 01/02/2019 até 27/12/2019	
Subproduto da Etapa:	Correção realizada	Unidade: Unidade	Quantidade: 8

Região de Planejamento:			Produto: Processo concluído	Unidade: Percentual	Qtde: 0,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação: 3 - Produção de relatórios gerenciais de riscos

Objetivo/Resultado:

Justificativa:

Responsável:	Aline Freitas Queiroz Dantas	Prazo 01/07/2019 até 27/12/2019	0,00
Unid. Gestora:	0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 003 - Gabinete Secretário Adjunto de Controle Preventivo	Produto da Subação: 0001 - Relatório elaborado
			Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega
	9900	5100000	ESTADO
			Quantidade
			4,00

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto:

Detalhamento do local de entrega:	Previsão de entrega
-----------------------------------	---------------------

Etapa:	1 - Elaborar relatório de risco referente aos pontos de controle disciplinar e de fornecedor		0,00
Responsável:	Aline Freitas Queiroz Dantas	CPF Responsável: 925.316.791-20	
E-Mail Responsável:	alinedantas@controladoria.mt.gov.br	Prazo: 01/07/2019 até 27/12/2019	
Subproduto da Etapa:	Relatório elaborado	Unidade: Unidade	Quantidade: 4

Região de Planejamento:			Produto: Processo concluído	Unidade: Percentual	Qtde: 0,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação: 4 - Capacitação dos auditores da corregedoria para análise de admissibilidades

Objetivo/Resultado:

Justificativa:

Responsável:	Nilva Isabel da Rosa	Prazo 01/05/2019 até 31/05/2019	0,00
Unid. Gestora:	0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral	Produto da Subação: 0070 - Capacitação realizada
			Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega
	9900	5100000	ESTADO
			Quantidade
			1,00

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto:

Detalhamento do local de entrega:	Previsão de entrega
-----------------------------------	---------------------

Etapa:	1 - Realizar capacitação auditores		0,00
Responsável:	Nilva Isabel da Rosa	CPF Responsável: 565.258.930-20	



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

E-Mail Responsável: nilvarosa@controladoria.mt.gov.br Prazo: 01/05/2019 até 31/05/2019
 Subproduto da Etapa: Capacitação realizada Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:			Produto: Processo concluído			Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação: 5 - Implantação dos serviços cartorários de correição.

Objetivo/Resultado:

Justificativa:

Responsável: Nilva Isabel da Rosa Prazo 01/02/2019 até 29/03/2019 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral Produto da Subação: 0300 - Setor estruturado Unidade de Medida: 1 - Unidade

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	2,00

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto:

Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

Etapa: 1 - Lotar servidores no cartório 0,00

Responsável: Nilva Isabel da Rosa CPF Responsável: 565.258.930-20

E-Mail Responsável: nilvarosa@controladoria.mt.gov.br Prazo: 01/02/2019 até 29/03/2019

Subproduto da Etapa: Servidor lotado Unidade: Unidade Quantidade: 2

Região de Planejamento:			Produto: Processo concluído			Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Programa: 361 - Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orcamentária: 06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Ação (P/A/OE): 3207 - Consolidação do Sistema de Correição do Poder Executivo 0,00

Subfunção: 124 - CONTROLE INTERNO

Objetivo Específico: Estruturar e melhorar o gerenciamento do Controle Disciplinar do Poder Executivo estadual

Produto da Ação: Unidades reestruturadas Unidade: Percentual Quantidade: 2,00 Saldo: 0,00

Esfera: FISCAL

Responsável pela Ação: Nilva Isabel da Rosa

Subação: 1 - Estruturação das unidades setoriais de correição

Objetivo/Resultado:

Justificativa:

Responsável: Nilva Isabel da Rosa Prazo 01/02/2019 até 29/03/2019 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral Produto da Subação: 0325 - Unidade estruturada Unidade de Medida: 1 - Unidade

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	2,00

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto:

Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

Etapa: 1 - Transferir a atuação das unidades setoriais para o espaço físico da CGE 0,00

Responsável: Nilva Isabel da Rosa CPF Responsável: 565.258.930-20

E-Mail Responsável: nilvarosa@controladoria.mt.gov.br Prazo: 01/02/2019 até 29/03/2019



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Subproduto da Etapa: Unidade transferida	Unidade: Unidade	Quantidade: 2
--	------------------	---------------

Região de Planejamento:			Produto: Unidades reestruturadas		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Programa:	361 - Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo						
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
Ação (P/A/OE):	3208 - Construção da nova sede					200.000,00	
Subfunção:	124 - CONTROLE INTERNO						
Objetivo Específico:	Construir a nova sede						
Produto da Ação: Sede construída	Unidade: Unidade		Quantidade: 1,00		Saldo: 0,00		
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Jose Celso Dorileo Leite						

Subação: 1 - Conclusão da Construção da Nova Sede da CGE							
Objetivo/Resultado:							
Justificativa:							
Responsável: Jose Celso Dorileo Leite			Prazo 02/01/2019 até 28/06/2019			200.000,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO		Produto da Subação: 0296 - Sede construída		Unidade de Medida: 1 - Unidade		
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega		Quantidade		
	0600	5103403	Cuiabá		1,00		
Município(s) beneficiados(s):							
Público beneficiado:							
Detalhamento do produto:							
Detalhamento do local de entrega:					Previsão de entrega		

Etapa:	1 - Finalizar a Construção da nova Sede da CGE					200.000,00	
Responsável:	Jose Celso Dorileo Leite			CPF Responsável: 346.515.861-04			
E-Mail Responsável:	joseleite@controladoria.mt.gov.br			Prazo: 02/01/2019 até 28/06/2019			
Subproduto da Etapa: Sede construída	Unidade: Unidade		Quantidade: 1				

Região de Planejamento:			Produto: Sede construída		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.011	240	CD	Concluir a construção da nova sede da CGE	Unidade	1,00	200.000,00	200.000,00

Programa:	361 - Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo						
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
Ação (P/A/OE):	3209 - Desenvolvimento do sistema informatizado de correção					0,00	
Subfunção:	124 - CONTROLE INTERNO						
Objetivo Específico:	Melhorar o Sistema de Correção do Poder Executivo Estadual						
Produto da Ação: Funcionalidade disponibilizada	Unidade: Unidade		Quantidade: 1,00		Saldo: 0,00		
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Nilva Isabel da Rosa						

Subação: 1 - Informatização dos processos de correção							
Objetivo/Resultado:							
Justificativa:							
Responsável: Aline Freitas Queiroz Dantas			Prazo 01/07/2019 até 27/12/2019			0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral		Produto da Subação: 0304 - Sistema implantado		Unidade de Medida: 1 - Unidade		
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega		Quantidade		
	9900	5100000	ESTADO		1,00		



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Município(s) beneficiados(s):
 Público beneficiado:
 Detalhamento do produto:
 Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

Etapa: 1 - Implantar sistema informatizado de correção 0,00
 Responsável: Aline Freitas Queiroz Dantas CPF Responsável: 925.316.791-20
 E-Mail Responsável: alinedantas@controladoria.mt.gov.br Prazo: 01/07/2019 até 30/08/2019
 Subproduto da Etapa: Sistema implantado Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:			Produto: Funcionalidade disponibilizada	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa: 2 - Colocar o sistema de correção em produção 0,00
 Responsável: Aline Freitas Queiroz Dantas CPF Responsável: 925.316.791-20
 E-Mail Responsável: alinedantas@controladoria.mt.gov.br Prazo: 01/08/2019 até 27/12/2019
 Subproduto da Etapa: Sistema em produção Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:			Produto: Funcionalidade disponibilizada	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Programa: 361 - Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo
 Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orcamentária: 06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
 Ação (P/A/OE): 3210 - Implementação de auditorias operacionais 0,00
 Subfunção: 124 - CONTROLE INTERNO
 Objetivo Específico: Avaliar a efetividade dos programas de governo.
 Produto da Ação: Auditoria realizada Unidade: Unidade Quantidade: 5,00 Saldo: 0,00
 Esfera: FISCAL
 Responsável pela Ação: Leliane Ferreira Silva

Subação: 1 - Desenvolvimento de competências para implementar auditorias operacionais
 Objetivo/Resultado:
 Justificativa:
 Responsável: Leliane Ferreira Silva Prazo 01/03/2019 até 29/03/2019 0,00
 Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA Produto da Subação: 0299 - Servidor capacitado Unidade de Medida: 1 - Unidade

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	27,00

Município(s) beneficiados(s):
 Público beneficiado:
 Detalhamento do produto:
 Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

Etapa: 1 - Capacitar os auditores nas técnicas e procedimentos de auditoria 0,00
 Responsável: Leliane Ferreira Silva CPF Responsável: 875.269.641-34
 E-Mail Responsável: lelianesilva@controladoria.mt.gov.br Prazo: 01/03/2019 até 29/03/2019
 Subproduto da Etapa: Servidor capacitado Unidade: Unidade Quantidade: 27

Região de Planejamento:			Produto: Auditoria realizada	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Programa: 361 - Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO		
Ação (P/A/OE):	3213 - Intensificação e aperfeiçoamento da avaliação dos controles		0,00
Subfunção:	124 - CONTROLE INTERNO		
Objetivo Específico:	Aumentar o número de subsistemas avaliados e melhorar a metodologia de avaliação		
Produto da Ação: Subsistema avaliado	Unidade: Unidade	Quantidade: 17,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	José Alves Pereira Filho		

Subação: 1 - Aperfeiçoamento da atuação das UNISECIs			
Objetivo/Resultado:			
Justificativa:			
Responsável: José Alves Pereira Filho	Prazo 02/01/2019 até 28/06/2019		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 003 - Gabinete Secretário Adjunto de Controle Preventivo	Produto da Subação: 0304 - Sistema implantado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega
	9900	5100000	ESTADO
			Quantidade
			2,00
Município(s) beneficiados(s):			
Público beneficiado:			
Detalhamento do produto:			
Detalhamento do local de entrega:			Previsão de entrega

Etapa:	1 - Desenvolver módulo de checklist e questionário no SCI		0,00
Responsável:	José Alves Pereira Filho	CPF Responsável: 346.022.751-68	
E-Mail Responsável:	josefilho@controladoria.mt.gov.br	Prazo: 02/01/2019 até 28/06/2019	
Subproduto da Etapa: Módulo desenvolvido	Unidade: Unidade	Quantidade: 2	

Região de Planejamento:			Produto: Subsistema avaliado	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade
0.0.00.00.000					0,00
					0,00
					0,00

Etapa:	2 - Integrar o módulo de checklist e questionário com o módulo de avaliação de controle		0,00
Responsável:	José Alves Pereira Filho	CPF Responsável: 346.022.751-68	
E-Mail Responsável:	josefilho@controladoria.mt.gov.br	Prazo: 02/01/2019 até 28/06/2019	
Subproduto da Etapa: Módulo integrado	Unidade: Unidade	Quantidade: 2	

Região de Planejamento:			Produto: Subsistema avaliado	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade
0.0.00.00.000					0,00
					0,00
					0,00

Subação: 2 - Aperfeiçoamento de competências para avaliação de controles			
Objetivo/Resultado:			
Justificativa:			
Responsável: José Alves Pereira Filho	Prazo 02/01/2019 até 27/12/2019		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 003 - Gabinete Secretário Adjunto de Controle Preventivo	Produto da Subação: 0255 - Plano de capacitação executado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega
	9900	5100000	ESTADO
			Quantidade
			1,00
Município(s) beneficiados(s):			
Público beneficiado:			
Detalhamento do produto:			
Detalhamento do local de entrega:			Previsão de entrega

Etapa:	1 - Revisar o plano de capacitação		0,00
Responsável:	José Alves Pereira Filho	CPF Responsável: 346.022.751-68	



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

E-Mail Responsável: josefilho@controladoria.mt.gov.br Prazo: 02/01/2019 até 28/02/2019
 Subproduto da Etapa: Plano revisado Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:			Produto: Subsistema avaliado		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa: 2 - Executar o plano de capacitação 0,00
 Responsável: José Alves Pereira Filho CPF Responsável: 346.022.751-68
 E-Mail Responsável: josefilho@controladoria.mt.gov.br Prazo: 01/03/2019 até 27/12/2019
 Subproduto da Etapa: Plano executado Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:			Produto: Subsistema avaliado		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação: 3 - Padronização e normatização de procedimentos de avaliação de controle
 Objetivo/Resultado:
 Justificativa:
 Responsável: José Alves Pereira Filho Prazo 02/01/2019 até 27/12/2019 0,00
 Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 003 - Gabinete Secretário Adjunto de Controle Preventivo Produto da Subação: 0213 - Norma publicada Unidade de Medida: 1 - Unidade

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

 Município(s) beneficiados(s):
 Público beneficiado:
 Detalhamento do produto:
 Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

Etapa: 1 - Avaliar a aplicação da metodologia de avaliação de controle 0,00
 Responsável: José Alves Pereira Filho CPF Responsável: 346.022.751-68
 E-Mail Responsável: josefilho@controladoria.mt.gov.br Prazo: 02/09/2019 até 27/12/2019
 Subproduto da Etapa: Metodologia avaliada Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:			Produto: Subsistema avaliado		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa: 2 - Disseminar e divulgar o manual de avaliação de controle 0,00
 Responsável: Ligiani Khelma Silveira de Araujo CPF Responsável: 815.919.421-87
 E-Mail Responsável: ligianiaraujo@auditoria.mt.gov.br Prazo: 02/01/2019 até 29/03/2019
 Subproduto da Etapa: Manual divulgado Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:			Produto: Subsistema avaliado		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa: 3 - Intensificar a avaliação do controle interno em nível de órgão/entidade 0,00
 Responsável: José Alves Pereira Filho CPF Responsável: 346.022.751-68
 E-Mail Responsável: josefilho@controladoria.mt.gov.br Prazo: 01/03/2019 até 27/12/2019
 Subproduto da Etapa: Órgão avaliado Unidade: Unidade Quantidade: 17

Região de Planejamento:			Produto: Subsistema avaliado		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação: 4 - Apuração do nível de maturidade do controle
 Objetivo/Resultado:



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Justificativa:							
Responsável: José Alves Pereira Filho				Prazo 02/01/2019 até 27/12/2019		0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 003 - Gabinete Secretário Adjunto de Controle Preventivo		Produto da Subação: 0005 - Metodologia implementada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município		Região		Código		Município(s) da entrega	
		9900		5100000		ESTADO	
						Quantidade 1,00	
Município(s) beneficiados(s):							
Público beneficiado:							
Detalhamento do produto:							
Detalhamento do local de entrega:						Previsão de entrega	
Etapa:		1 - Desenvolver metodologia de apuração do Nível de Maturidade de Controle (NMC)				0,00	
Responsável:		José Alves Pereira Filho			CPF Responsável: 346.022.751-68		
E-Mail Responsável:		josefilho@controladoria.mt.gov.br			Prazo: 02/01/2019 até 29/03/2019		
Subproduto da Etapa: Metodologia desenvolvida				Unidade: Unidade		Quantidade: 1	
Região de Planejamento:				Produto: Subsistema avaliado		Unidade: Unidade	
						Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00
Etapa:		2 - Realizar a apuração do Nível de Maturidade de Controle (NMC)				0,00	
Responsável:		José Alves Pereira Filho			CPF Responsável: 346.022.751-68		
E-Mail Responsável:		josefilho@controladoria.mt.gov.br			Prazo: 01/04/2019 até 27/12/2019		
Subproduto da Etapa: Órgão avaliado				Unidade: Unidade		Quantidade: 10	
Região de Planejamento:				Produto: Subsistema avaliado		Unidade: Unidade	
						Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00
Etapa:		3 - Realizar estudo comparativo por ponto de controle, subsistema e órgão				0,00	
Responsável:		José Alves Pereira Filho			CPF Responsável: 346.022.751-68		
E-Mail Responsável:		josefilho@controladoria.mt.gov.br			Prazo: 01/07/2019 até 27/12/2019		
Subproduto da Etapa: Estudo realizado				Unidade: Unidade		Quantidade: 2	
Região de Planejamento:				Produto: Subsistema avaliado		Unidade: Unidade	
						Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00
Etapa:		4 - Divulgar o resultado do estudo				0,00	
Responsável:		Ligiani Khelma Silveira de Araujo			CPF Responsável: 815.919.421-87		
E-Mail Responsável:		ligianiaraujo@auditoria.mt.gov.br			Prazo: 01/07/2019 até 27/12/2019		
Subproduto da Etapa: Estudo divulgado				Unidade: Unidade		Quantidade: 2	
Região de Planejamento:				Produto: Subsistema avaliado		Unidade: Unidade	
						Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00
Programa:		361 - Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo					
Função:		04 - ADMINISTRAÇÃO					
Unidade Orcamentária:		06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO					
Ação (P/A/OE):		3214 - Aperfeiçoamento das ações de prevenção e orientação no controle disciplinar				0,00	
Subfunção:		124 - CONTROLE INTERNO					
Objetivo Específico:		Atuar na prevenção dos desvios de condutas de servidores					
Produto da Ação: Produto de corregedoria aperfeiçoado				Unidade: Unidade		Quantidade: 2,00	
Esfera:		FISCAL					
Responsável pela Ação:		Nilva Isabel da Rosa					



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Subação: 1 - Criação de sistema de qualificação permanente

Objetivo/Resultado:

Justificativa:

Responsável: Nilva Isabel da Rosa Prazo 02/01/2019 até 30/08/2019 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral	Produto da Subação: 0251 - Plano elaborado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto:

Detalhamento do local de entrega:	Previsão de entrega
-----------------------------------	---------------------

Etapa: 1 - Elaborar projeto de capacitação por módulos 0,00

Responsável: Nilva Isabel da Rosa CPF Responsável: 565.258.930-20

E-Mail Responsável: nilvarosa@controladoria.mt.gov.br Prazo: 02/01/2019 até 28/02/2019

Subproduto da Etapa: Projeto elaborado Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:			Produto: Produto de corregedoria aperfeiçoado		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa: 2 - Realizar as capacitações 0,00

Responsável: Whats Neyven e Silva CPF Responsável: 545.471.301-59

E-Mail Responsável: whatssilva@controladoria.mt.gov.br Prazo: 01/03/2019 até 30/08/2019

Subproduto da Etapa: Capacitação realizada Unidade: Unidade Quantidade: 2

Região de Planejamento:			Produto: Produto de corregedoria aperfeiçoado		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação: 2 - Reestruturação e implantação de programa de prevenção e orientação de servidores e fornecedores

Objetivo/Resultado:

Justificativa:

Responsável: Nilva Isabel da Rosa Prazo 03/06/2019 até 27/12/2019 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral	Produto da Subação: 0284 - Projeto estruturado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto:

Detalhamento do local de entrega:	Previsão de entrega
-----------------------------------	---------------------

Etapa: 1 - Reestruturar programa de prevenção e orientação de servidores e fornecedores 0,00

Responsável: Whats Neyven e Silva CPF Responsável: 545.471.301-59

E-Mail Responsável: whatssilva@controladoria.mt.gov.br Prazo: 03/06/2019 até 28/06/2019

Subproduto da Etapa: Programa reestruturado Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:			Produto: Produto de corregedoria aperfeiçoado		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa: 2 - Executar o programa 0,00



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Responsável:	Whats Neyven e Silva	CPF Responsável: 545.471.301-59
E-Mail Responsável:	whatssilva@controladoria.mt.gov.br	Prazo: 01/07/2019 até 27/12/2019
Subproduto da Etapa: Eventos realizados	Unidade: Unidade	Quantidade: 5

Região de Planejamento:			Produto: Produto de corregedoria aperfeiçoado	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação: 3 - Realização de processo seletivo de servidores para composição das unidades setoriais de correição							
Objetivo/Resultado:							
Justificativa:							
Responsável: Nilva Isabel da Rosa				Prazo 02/01/2019 até 27/12/2019		0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral		Produto da Subação: 0095 - Concurso realizado		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega		Quantidade	
	9900	5100000		ESTADO		5,00	
Município(s) beneficiados(s):							
Público beneficiado:							
Detalhamento do produto:							
Detalhamento do local de entrega:						Previsão de entrega	

Etapa:	1 - Realizar processo seletivo de servidores para composição das unidades setoriais de correição		0,00
Responsável:	Nilva Isabel da Rosa	CPF Responsável: 565.258.930-20	
E-Mail Responsável:	nilvarosa@controladoria.mt.gov.br	Prazo: 02/01/2019 até 27/12/2019	
Subproduto da Etapa: Processo seletivo realizado	Unidade: Unidade	Quantidade: 5	

Região de Planejamento:			Produto: Produto de corregedoria aperfeiçoado	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Programa:	361 - Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo		
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO		
Ação (P/A/OE):	3215 - Publicidade Institucional		0,00
Subfunção:	131 - COMUNICACAO SOCIAL		
Objetivo Específico:	Fortalecer a comunicação interna e externa		
Produto da Ação: Divulgação institucional realizada	Unidade: Unidade	Quantidade: 269,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Ligiani Khelma Silveira de Araujo		

Subação: 1 - Disseminação do conhecimento recíproco entre as superintendências de auditoria e entre as macrofunções							
Objetivo/Resultado:							
Justificativa:							
Responsável: Ligiani Khelma Silveira de Araujo				Prazo 02/01/2019 até 27/12/2019		0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO		Produto da Subação: 0188 - Matéria publicada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega		Quantidade	
	9900	5100000		ESTADO		20,00	
Município(s) beneficiados(s):							
Público beneficiado:							
Detalhamento do produto:							
Detalhamento do local de entrega:						Previsão de entrega	

Etapa:	1 - Efetuar levantamento bimestral do conteúdo junto aos setores		0,00
Responsável:	Ligiani Khelma Silveira de Araujo	CPF Responsável: 815.919.421-87	



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

E-Mail Responsável: ligianiaraujo@auditoria.mt.gov.br	Prazo: 02/01/2019 até 27/12/2019
Subproduto da Etapa: Conteúdo levantado	Unidade: Unidade Quantidade: 20

Região de Planejamento:			Produto: Divulgação institucional realizada	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Produzir notícias e divulgar nos canais internos	0,00
Responsável:	Ligiani Khelma Silveira de Araujo	CPF Responsável: 815.919.421-87
E-Mail Responsável:	ligianiaraujo@auditoria.mt.gov.br	Prazo: 02/01/2019 até 27/12/2019
Subproduto da Etapa: Notícia produzida	Unidade: Unidade	Quantidade: 20

Região de Planejamento:			Produto: Divulgação institucional realizada	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação: 2 - Divulgação de matérias para melhoria do clima organizacional e a interação entre os servidores

Objetivo/Resultado:

Justificativa:

Responsável: Ligiani Khelma Silveira de Araujo	Prazo 02/01/2019 até 27/12/2019	0,00		
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0188 - Matéria publicada	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	40,00

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto:

Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

Etapa:	1 - Produzir matérias sobre datas comemorativas, produção das equipes	0,00
Responsável:	Ligiani Khelma Silveira de Araujo	CPF Responsável: 815.919.421-87
E-Mail Responsável:	ligianiaraujo@auditoria.mt.gov.br	Prazo: 02/01/2019 até 27/12/2019
Subproduto da Etapa: Matéria produzida	Unidade: Unidade	Quantidade: 40

Região de Planejamento:			Produto: Divulgação institucional realizada	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação: 3 - Produção de campanhas publicitárias sobre os trabalhos da CGE

Objetivo/Resultado:

Justificativa:

Responsável: Ligiani Khelma Silveira de Araujo	Prazo 03/06/2019 até 30/08/2019	0,00		
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0069 - Campanha realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto:

Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

Etapa:	1 - Articular junto ao GCOM a elaboração e divulgação de campanha	0,00
Responsável:	Ligiani Khelma Silveira de Araujo	CPF Responsável: 815.919.421-87
E-Mail Responsável:	ligianiaraujo@auditoria.mt.gov.br	Prazo: 03/06/2019 até 30/08/2019
Subproduto da Etapa: Campanha divulgada	Unidade: Unidade	Quantidade: 1



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Região de Planejamento:			Produto: Divulgação institucional realizada	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação: 4 - Divulgação de campanhas publicitárias para fomentar o controle social

Objetivo/Resultado:

Justificativa:

Responsável: Ligiani Khelma Silveira de Araujo Prazo 01/03/2019 até 30/09/2019 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO Produto da Subação: 0069 - Campanha realizada Unidade de Medida: 1 - Unidade

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	2,00

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto:

Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

Etapas: 1 - Articular junto ao GCOM a elaboração e divulgação de campanha 0,00

Responsável: Ligiani Khelma Silveira de Araujo CPF Responsável: 815.919.421-87

E-Mail Responsável: ligianiaraujo@auditoria.mt.gov.br Prazo: 01/03/2019 até 30/09/2019

Subproduto da Etapa: Campanha divulgada Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:			Produto: Divulgação institucional realizada	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação: 5 - Fortalecimento da divulgação das atividades da CGE nas redes sociais

Objetivo/Resultado:

Justificativa:

Responsável: Ligiani Khelma Silveira de Araujo Prazo 02/01/2019 até 27/12/2019 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO Produto da Subação: 0188 - Matéria publicada Unidade de Medida: 1 - Unidade

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	110,00

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto:

Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

Etapas: 1 - Produzir postagens 0,00

Responsável: Ligiani Khelma Silveira de Araujo CPF Responsável: 815.919.421-87

E-Mail Responsável: ligianiaraujo@auditoria.mt.gov.br Prazo: 02/01/2019 até 27/12/2019

Subproduto da Etapa: Postagem publicada Unidade: Unidade Quantidade: 110

Região de Planejamento:			Produto: Divulgação institucional realizada	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação: 6 - Publicação de vídeos orientativos das 4 macrofunções no site e no canal You Tube da CGE

Objetivo/Resultado:

Justificativa:

Responsável: Ligiani Khelma Silveira de Araujo Prazo 01/03/2019 até 27/12/2019 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO Produto da Subação: 0288 - Publicação realizada Unidade de Medida: 1 - Unidade

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
--------------------	--------	--------	-------------------------	------------



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

9900	5100000	ESTADO	10,00
Município(s) beneficiados(s):			
Público beneficiado:			
Detalhamento do produto:			
Detalhamento do local de entrega:			Previsão de entrega

Etapa:	1 - Realizar levantamento de temas e produção dos vídeos	0,00
Responsável:	Ligiani Khelma Silveira de Araujo	CPF Responsável: 815.919.421-87
E-Mail Responsável:	ligianiaraujo@auditoria.mt.gov.br	Prazo: 01/03/2019 até 27/12/2019
Subproduto da Etapa: Vídeos produzidos	Unidade: Unidade	Quantidade: 10

Região de Planejamento:		Produto: Divulgação institucional realizada	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação: 7 - Divulgar boas práticas das unidades setoriais			
Objetivo/Resultado:			
Justificativa:			
Responsável: Ligiani Khelma Silveira de Araujo	Prazo 01/03/2019 até 27/12/2019	0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0288 - Publicação realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega
	9900	5100000	ESTADO
			Quantidade
			12,00

Município(s) beneficiados(s):			
Público beneficiado:			
Detalhamento do produto:			
Detalhamento do local de entrega:			Previsão de entrega

Etapa:	1 - Levantar assuntos e produzir notícias para o site da CGE	0,00
Responsável:	Ligiani Khelma Silveira de Araujo	CPF Responsável: 815.919.421-87
E-Mail Responsável:	ligianiaraujo@auditoria.mt.gov.br	Prazo: 01/03/2019 até 27/12/2019
Subproduto da Etapa: Notícia produzida	Unidade: Unidade	Quantidade: 12

Região de Planejamento:		Produto: Divulgação institucional realizada	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação: 8 - Enviar matérias orientativas nos e-mails do Digoreste			
Objetivo/Resultado:			
Justificativa:			
Responsável: Ligiani Khelma Silveira de Araujo	Prazo 02/01/2019 até 27/12/2019	0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0288 - Publicação realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega
	9900	5100000	ESTADO
			Quantidade
			45,00

Município(s) beneficiados(s):			
Público beneficiado:			
Detalhamento do produto:			
Detalhamento do local de entrega:			Previsão de entrega

Etapa:	1 - Elaborar matérias para Boletim Informativo	0,00
Responsável:	Ligiani Khelma Silveira de Araujo	CPF Responsável: 815.919.421-87
E-Mail Responsável:	ligianiaraujo@auditoria.mt.gov.br	Prazo: 02/01/2019 até 27/12/2019
Subproduto da Etapa: Matéria produzida	Unidade: Unidade	Quantidade: 45

Região de Planejamento:		Produto: Divulgação institucional realizada	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
-------------------------	--	---	------------------	------------



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Enviar notícias aos e-mails						0,00
Responsável:	Ligiani Khelma Silveira de Araujo				CPF Responsável: 815.919.421-87		
E-Mail Responsável:	ligianiaraujo@auditoria.mt.gov.br				Prazo: 02/01/2019 até 27/12/2019		
Subproduto da Etapa: Notícia divulgada				Unidade: Unidade		Quantidade: 45	

Região de Planejamento:			Produto: Divulgação institucional realizada		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00	
-------------------------	--	--	---	--	------------------	------------	--

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Programa:	362 - Governo Transparente, Sociedade Participativa						
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
Ação (P/A/OE):	3216 - Modernização da Rede de Ouvidoria						0,00
Subfunção:	124 - CONTROLE INTERNO						
Objetivo Específico:	Implantar melhorias com base nos registros de ouvidoria em serviços públicos do Governo.						
Produto da Ação: Produto de ouvidoria modernizado				Unidade: Unidade		Quantidade: 1,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Aline Rabaiolli Landini						

Subação: 1 - Reestruturação e normatização da rede de Ouvidoria							
Objetivo/Resultado:							
Justificativa:							
Responsável: Aline Rabaiolli Landini				Prazo 02/01/2019 até 27/12/2019		0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência		Produto da Subação: 0213 - Norma publicada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega		Quantidade	
	9900	5100000		ESTADO		1,00	
Município(s) beneficiados(s):							
Público beneficiado:							
Detalhamento do produto:							
Detalhamento do local de entrega:						Previsão de entrega	

Etapa:	1 - Adequar a Instrução Normativa de Ouvidoria (IN CGE 01/2016) para os parâmetros da Lei 13.460/2017 e seu decreto regulamentador						0,00
Responsável:	Aline Rabaiolli Landini				CPF Responsável: 695.372.161-87		
E-Mail Responsável:	alinelandini@controladoria.mt.gov.br				Prazo: 01/02/2019 até 31/05/2019		
Subproduto da Etapa: Instrução normativa publicada				Unidade: Unidade		Quantidade: 1	

Região de Planejamento:			Produto: Produto de ouvidoria modernizado		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00	
-------------------------	--	--	---	--	------------------	------------	--

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Emitir Orientações para fomentar a melhoria dos serviços de Ouvidoria.						0,00
Responsável:	Aline Rabaiolli Landini				CPF Responsável: 695.372.161-87		
E-Mail Responsável:	alinelandini@controladoria.mt.gov.br				Prazo: 02/01/2019 até 27/12/2019		
Subproduto da Etapa: Orientação emitida				Unidade: Unidade		Quantidade: 2	

Região de Planejamento:			Produto: Produto de ouvidoria modernizado		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00	
-------------------------	--	--	---	--	------------------	------------	--

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	3 - Capacitar Ouvidores Setoriais para aperfeiçoar o atendimento ao cidadão.						0,00
--------	--	--	--	--	--	--	------



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Responsável:	Aline Rabaiolli Landini	CPF Responsável: 695.372.161-87
E-Mail Responsável:	alinelandini@controladoria.mt.gov.br	Prazo: 01/07/2019 até 31/10/2019
Subproduto da Etapa: Evento realizado	Unidade: Unidade	Quantidade: 1

Região de Planejamento:			Produto: Produto de ouvidoria modernizado	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	4 - Enquadrar as Ouvidorias Setoriais de acordo com as categorias definidas no decreto Lei 13.460/2017.		0,00
Responsável:	Aline Rabaiolli Landini	CPF Responsável: 695.372.161-87	
E-Mail Responsável:	alinelandini@controladoria.mt.gov.br	Prazo: 01/02/2019 até 28/02/2019	
Subproduto da Etapa: Enquadramento publicado	Unidade: Unidade	Quantidade: 1	

Região de Planejamento:			Produto: Produto de ouvidoria modernizado	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação: 2 - Integração dos ouvidores setoriais da rede							
Objetivo/Resultado:							
Justificativa:							
Responsável: Aline Rabaiolli Landini			Prazo 01/03/2019 até 27/12/2019			0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência		Produto da Subação: 0139 - Evento realizado		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega		Quantidade		
	9900	5100000	ESTADO		5,00		
Município(s) beneficiados(s):							
Público beneficiado:							
Detalhamento do produto:							
Detalhamento do local de entrega:					Previsão de entrega		

Etapa:	1 - Realizar evento em comemoração ao dia do Ouvidor		0,00
Responsável:	Aline Rabaiolli Landini	CPF Responsável: 695.372.161-87	
E-Mail Responsável:	alinelandini@controladoria.mt.gov.br	Prazo: 01/03/2019 até 29/03/2019	
Subproduto da Etapa: Evento realizado	Unidade: Unidade	Quantidade: 1	

Região de Planejamento:			Produto: Produto de ouvidoria modernizado	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Realizar evento de encerramento de ano		0,00
Responsável:	Aline Rabaiolli Landini	CPF Responsável: 695.372.161-87	
E-Mail Responsável:	alinelandini@controladoria.mt.gov.br	Prazo: 01/10/2019 até 27/12/2019	
Subproduto da Etapa: Evento realizado	Unidade: Unidade	Quantidade: 1	

Região de Planejamento:			Produto: Produto de ouvidoria modernizado	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	3 - Elaborar Boletim de Destaques de Ouvidoria		0,00
Responsável:	Aline Rabaiolli Landini	CPF Responsável: 695.372.161-87	
E-Mail Responsável:	alinelandini@controladoria.mt.gov.br	Prazo: 01/04/2019 até 27/12/2019	
Subproduto da Etapa: Boletim elaborado	Unidade: Unidade	Quantidade: 3	

Região de Planejamento:			Produto: Produto de ouvidoria modernizado	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00
-------------------------	--	--	---	------------------	------------



Relatório do PTA

Exercício igual a 2019*Código da Unidade Orcamentária igual a 06101**

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação: 3 - Difusão de informação qualificada para subsidiar a tomada de decisões nos órgãos

Objetivo/Resultado:

Justificativa:

Responsável: Aline Rabaiolli Landini Prazo 02/01/2019 até 31/10/2019 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência Produto da Subação: 0293 - Relatório disponibilizado Unidade de Medida: 1 - Unidade

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	3,00

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto:

Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

Etapa: 1 - Levantar os serviços mais solicitados e reclamados por entidade 0,00

Responsável: Aline Rabaiolli Landini CPF Responsável: 695.372.161-87

E-Mail Responsável: alinelandini@controladoria.mt.gov.br Prazo: 02/01/2019 até 30/08/2019

Subproduto da Etapa: Relatório elaborado Unidade: Unidade Quantidade: 2

Região de Planejamento: Produto: Produto de ouvidoria modernizado Unidade: Unidade Qtde: 0,00

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa: 2 - Elaborar relatório geral com informações individualizadas para as maiores entidades, conforme matriz de significância da CGE. 0,00

Responsável: Aline Rabaiolli Landini CPF Responsável: 695.372.161-87

E-Mail Responsável: alinelandini@controladoria.mt.gov.br Prazo: 02/01/2019 até 30/08/2019

Subproduto da Etapa: Relatório elaborado Unidade: Unidade Quantidade: 2

Região de Planejamento: Produto: Produto de ouvidoria modernizado Unidade: Unidade Qtde: 0,00

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa: 3 - Elaborar relatório anual de denúncias recebidas, para planejamento de Auditorias. 0,00

Responsável: Aline Rabaiolli Landini CPF Responsável: 695.372.161-87

E-Mail Responsável: alinelandini@controladoria.mt.gov.br Prazo: 01/10/2019 até 31/10/2019

Subproduto da Etapa: Relatório elaborado Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento: Produto: Produto de ouvidoria modernizado Unidade: Unidade Qtde: 0,00

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Programa: 362 - Governo Transparente, Sociedade Participativa

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orcamentária: 06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Ação (P/A/OE): 3217 - Ampliação da disponibilização de informações à sociedade 0,00

Subfunção: 124 - CONTROLE INTERNO

Objetivo Específico: Promover o aumento da disponibilização de informações da LAI à sociedade pelos Órgãos do Poder Executivo

Produto da Ação: Informação disponibilizada Unidade: Percentual Quantidade: 65,00 Saldo: 0,00

Esfera: FISCAL

Responsável pela Ação: Aline Rabaiolli Landini

Subação: 1 - Fomento da classificação das informações do Executivo Estadual para disponibilização à sociedade



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Objetivo/Resultado:							
Justificativa:							
Responsável: Aline Rabaiolli Landini				Prazo 02/01/2019 até 27/12/2019		0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência		Produto da Subação: 0151 - Informação disponibilizada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega		Quantidade	
	9900	5100000		ESTADO		1,00	
Município(s) beneficiados(s):							
Público beneficiado:							
Detalhamento do produto:							
Detalhamento do local de entrega:						Previsão de entrega	

Etapa:		1 - Emitir orientação aos gestores e comissões sobre os procedimentos nas classificações				0,00	
Responsável:		Aline Rabaiolli Landini		CPF Responsável: 695.372.161-87			
E-Mail Responsável:		alinelandini@controladoria.mt.gov.br		Prazo: 02/01/2019 até 27/12/2019			
Subproduto da Etapa: Orientação elaborada			Unidade: Unidade		Quantidade: 1		

Região de Planejamento:			Produto: Informação disponibilizada			Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação: 2 - Fomento da elaboração de resposta ao cidadão no prazo legal através de ação conjunta com a Corregedoria Geral							
Objetivo/Resultado:							
Justificativa:							
Responsável: Aline Rabaiolli Landini				Prazo 01/04/2019 até 27/12/2019		0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência		Produto da Subação: 0210 - Norma editada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega		Quantidade	
	9900	5100000		ESTADO		1,00	
Município(s) beneficiados(s):							
Público beneficiado:							
Detalhamento do produto:							
Detalhamento do local de entrega:						Previsão de entrega	

Etapa:		1 - Emissão de relatório das LAIs em atraso com notificação aos secretários de Estado.				0,00	
Responsável:		Aline Rabaiolli Landini		CPF Responsável: 695.372.161-87			
E-Mail Responsável:		alinelandini@controladoria.mt.gov.br		Prazo: 01/04/2019 até 27/12/2019			
Subproduto da Etapa: Relatório elaborado			Unidade: Unidade		Quantidade: 3		

Região de Planejamento:			Produto: Informação disponibilizada			Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:		2 - Elaborar norma de responsabilização de servidor em caso de omissão de informação.				0,00	
Responsável:		Aline Rabaiolli Landini		CPF Responsável: 695.372.161-87			
E-Mail Responsável:		alinelandini@controladoria.mt.gov.br		Prazo: 01/05/2019 até 30/09/2019			
Subproduto da Etapa: Norma editada			Unidade: Unidade		Quantidade: 1		

Região de Planejamento:			Produto: Informação disponibilizada			Unidade: Percentual	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação: 3 - Recomendação da transformação das informações da transparência passiva em ativa

Objetivo/Resultado:



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Justificativa:				
Responsável: Aline Rabaiolli Landini		Prazo 01/04/2019 até 31/10/2019		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência		Produto da Subação: 0293 - Relatório disponibilizado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	3,00
Município(s) beneficiados(s):				
Público beneficiado:				
Detalhamento do produto:				
Detalhamento do local de entrega:				Previsão de entrega

Etapa:		1 - Mapear as solicitações passivas recebidas		0,00
Responsável:	Aline Rabaiolli Landini		CPF Responsável: 695.372.161-87	
E-Mail Responsável:	alinelandini@controladoria.mt.gov.br		Prazo: 01/04/2019 até 31/10/2019	
Subproduto da Etapa: Relatório elaborado		Unidade: Unidade	Quantidade: 3	

Região de Planejamento:			Produto: Informação disponibilizada		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:		2 - Emitir orientação sobre demandas recorrentes		0,00
Responsável:	Aline Rabaiolli Landini		CPF Responsável: 695.372.161-87	
E-Mail Responsável:	alinelandini@controladoria.mt.gov.br		Prazo: 01/04/2019 até 31/10/2019	
Subproduto da Etapa: Relatório elaborado		Unidade: Unidade	Quantidade: 3	

Região de Planejamento:			Produto: Informação disponibilizada		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Subação: 4 - Subsídio aos conselhos com informações de controle para o exercício de suas funções				
Objetivo/Resultado:				
Justificativa:				
Responsável: Aline Rabaiolli Landini		Prazo 03/06/2019 até 28/06/2019		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência		Produto da Subação: 0139 - Evento realizado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00
Município(s) beneficiados(s):				
Público beneficiado:				
Detalhamento do produto:				
Detalhamento do local de entrega:				Previsão de entrega

Etapa:		1 - Capacitar os conselhos para o uso do MIRA Cidadão		0,00
Responsável:	Aline Rabaiolli Landini		CPF Responsável: 695.372.161-87	
E-Mail Responsável:	alinelandini@controladoria.mt.gov.br		Prazo: 03/06/2019 até 28/06/2019	
Subproduto da Etapa: Evento realizado		Unidade: Unidade	Quantidade: 1	

Região de Planejamento:			Produto: Informação disponibilizada		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Programa:	362 - Governo Transparente, Sociedade Participativa		
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO		
Ação (P/A/OE):	3218 - Modernização do sistema Fale Cidadão		0,00
Subfunção:	124 - CONTROLE INTERNO		



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Objetivo Específico:	Facilitar o acesso do cidadão ao Governo		
Produto da Ação: Funcionalidade entregue	Unidade: Unidade	Quantidade: 1,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Aline Rabaiolli Landini		

Subação: 1 - Aperfeiçoamento do sistema Fale Cidadão e o e-SIC

Objetivo/Resultado:

Justificativa:

Responsável: Aline Rabaiolli Landini Prazo 02/01/2019 até 28/06/2019 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência	Produto da Subação: 0301 - Sistema aperfeiçoado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	--	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto:

Detalhamento do local de entrega:	Previsão de entrega
-----------------------------------	---------------------

Etapa:	1 - Testar e validar as mudanças realizadas no sistema Fale Cidadão pelo MTI.	0,00
--------	---	------

Responsável:	Aline Rabaiolli Landini	CPF Responsável: 695.372.161-87
--------------	-------------------------	---------------------------------

E-Mail Responsável:	alinelandini@controladoria.mt.gov.br	Prazo: 02/01/2019 até 29/03/2019
---------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Subproduto da Etapa: Sistema validado	Unidade: Unidade	Quantidade: 1
---------------------------------------	------------------	---------------

Região de Planejamento:			Produto: Funcionalidade entregue		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	2 - Capacitar os usuários do sistema para uso das novas ferramentas	0,00
--------	---	------

Responsável:	Aline Rabaiolli Landini	CPF Responsável: 695.372.161-87
--------------	-------------------------	---------------------------------

E-Mail Responsável:	alinelandini@controladoria.mt.gov.br	Prazo: 01/04/2019 até 30/04/2019
---------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Subproduto da Etapa: Evento realizado	Unidade: Unidade	Quantidade: 1
---------------------------------------	------------------	---------------

Região de Planejamento:			Produto: Funcionalidade entregue		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Etapa:	3 - Atualizar manual de uso do sistema Fale Cidadão	0,00
--------	---	------

Responsável:	Aline Rabaiolli Landini	CPF Responsável: 695.372.161-87
--------------	-------------------------	---------------------------------

E-Mail Responsável:	alinelandini@controladoria.mt.gov.br	Prazo: 01/05/2019 até 28/06/2019
---------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Subproduto da Etapa: Manual atualizado	Unidade: Unidade	Quantidade: 1
--	------------------	---------------

Região de Planejamento:			Produto: Funcionalidade entregue		Unidade: Unidade	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Programa:	996 - Operações Especiais: Outras
-----------	-----------------------------------

Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
---------	-------------------------

Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
-----------------------	--

Ação (P/A/OE):	8002 - Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	22.000,00
----------------	---	-----------

Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
------------	---------------------------------

Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários
----------------------	--

Produto da Ação: Ação mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
-------------------------------	---------------------	--------------------	-------------

Esfera:	FISCAL
---------	--------

Responsável pela Ação:	Eliana Cristina Hartmann Macedo
------------------------	---------------------------------

Subação: 1 - Recolhimento do PIS/PASEP

Objetivo/Resultado:



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Justificativa:				
Responsável: Eliana Cristina Hartmann Macedo		Prazo 02/01/2019 até 27/12/2019		22.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO		Produto da Subação: 0354 - Obrigação legal cumprida	Unidade de Medida: 13 - Percentual
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Município(s) beneficiados(s):				
Público beneficiado:				
Detalhamento do produto:				
Detalhamento do local de entrega:				Previsão de entrega

Etapa:		1 - Recolher o PIS/PASEP		22.000,00
Responsável:	Eliana Cristina Hartmann Macedo		CPF Responsável: 433.064.381-20	
E-Mail Responsável:	elianahartmann@controladoria.mt.gov.br		Prazo: 02/01/2019 até 27/12/2019	
Subproduto da Etapa: PASEP recolhido		Unidade: Percentual		Quantidade: 100

Região de Planejamento:		0600 - REGIÃO VI - SUL		Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual		Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.47.007	240	OD	PASEP	Unidade	1,00	22.000,00	22.000,00	

Programa:		997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado						
Função:		09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL						
Unidade Orcamentária:		06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
Ação (P/A/OE):		8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso					1.149.600,00	
Subfunção:		272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO						
Objetivo Específico:		Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.						
Produto da Ação: Ação mantida				Unidade: Percentual		Quantidade: 100,00		Saldo: 0,00
Esfera:		SEGURIDADE						
Responsável pela Ação:		Egídio da Paixão Pereira						

Subação: 1 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO							
Objetivo/Resultado: Pagamento das Obrigações Patronais e Encargos Sociais(MT PREV), dos Inativos e Pensionistas da CGE/MT							
Justificativa: Cumprir com o Pagamento das Obrigação Patronais e Encargos Sociais							
Responsável: Eliana Cristina Hartmann Macedo		Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019		1.149.600,00			
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO		Produto da Subação: 0354 - Obrigação legal cumprida		Unidade de Medida: 87 - mês		
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega		Quantidade		
	0600	5103403	Cuiabá		100,00		
Município(s) beneficiados(s): Cuiabá							
Público beneficiado: Servidores Inativos e Pensionistas da CGE/MT							
Detalhamento do produto: Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso.							
Detalhamento do local de entrega: Controladoria Geral do Estado					Previsão de entrega		31/12/2019

Etapa:		1 - Pagamento das Obrigações e Encargos Sociais dos Inativos e Pensionistas da CGE-MT.		1.149.600,00			
Responsável:	Eliana Cristina Hartmann Macedo		CPF Responsável: 433.064.381-20				
E-Mail Responsável:	elianahartmann@controladoria.mt.gov.br		Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019				
Subproduto da Etapa: Folha Paga		Unidade: percentual		Quantidade: 100			

Região de Planejamento:		0600 - REGIÃO VI - SUL		Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual		Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.1.91.13.007	100	DO	Pagamento de MT Prev Patronal dos Aposentados e Pensionistas da CGE Mt, Lei 04/1990	mês	12,00	95.800,00	1.149.600,00	