



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2026  
 Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
 Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

Programa:	505 - Controle para assegurar resultados		
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO		
Ação (P/A/OE):	1623 - Readequação e modernização da sede da CGE/MT	1.202.197,00	
Subfunção:	331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		
Objetivo Especifico:	Readequar e modernizar a sede da CGE/MT com base no Mais MT, melhorando as condições de trabalho e atendimento		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Roberta Maria Amaral de Castro Pinto		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Readequação realizada(Percentual)	0600	100,00	0,0
	Readequação realizada(Unidade)	0600	1,00	0,0
Total por Produto	Readequação realizada(Percentual)		101,00	

Público Transversal:	Não se aplica
----------------------	---------------

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Readequação realizada

Subação/entrega: 1 - Modernizar e readequar o espaço convivência, telhado e usina fotovoltaica da CGE/MT.

Responsável: Roberta Maria Amaral de Castro Pinto	Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026	202.197,00		
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

Detalhamento do produto: Espaço convivência, telhado e usina fotovoltaica da CGE modernizado e readequado.

Etapa:	1 - Credenciamento de pessoas jurídicas para elaboração do projeto arquitetônico de reforma e intervenções no espaço convivência, telhado e usina fotovoltaica da CGE	202.197,00
Responsável:	Roberta Penna	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.001	15010000	CD	Credenciamento de pessoas jurídicas para execução do projeto arquitetônico de reforma e intervenções	Unidade	1,00	202.197,00	202.197,00

Subação/entrega: 1 - Modernizar e readequar o espaço convivência, telhado e usina fotovoltaica da CGE/MT.

Responsável: Roberta Maria Amaral de Castro Pinto	Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026	1.000.000,00		
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0296 - Sede construída		
		Unidade de Medida: 13 - Percentual		
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto: Espaço convivência, telhado e usina fotovoltaica da CGE modernizado e readequado.

Etapa:	1 - Credenciamento de pessoas jurídicas para execução do projeto de reforma e intervenções legais (ampliação), por meio de obras e serviços comuns de engenharia	1.000.000,00
Responsável:	Roberta Penna	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.004	15010000	CD	Credenciamento de pessoas	Unidade	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2026  
 Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
 Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

			jurídicas para execução do projeto de reforma e intervenções legais (ampli				
--	--	--	--	--	--	--	--

Programa:	505 - Controle para assegurar resultados		
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO		
Ação (P/A/OE):	1865 - Criação do Conselho de Usuários dos Serviços Públicos		0,00
Subfunção:	124 - CONTROLE INTERNO		
Objetivo Específico:	Atender a Lei 13.460/2017, fornecendo insumos normativos e estruturantes para a criação do Conselho de usuários dos Serviços Públicos do Estado de Mato Grosso		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Aline Rabaiolli Landini		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Conselho implantado(Unidade)	9900	1,00	1.0
Total por Produto	Conselho implantado(Unidade)		1,00	

Público Transversal:	Não se aplica
----------------------	---------------

**PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO** Conselho implantado

Subação/entrega: 1 - Acompanhamento do Conselho de Usuários dos Serviços Públicos				
Responsável: Aline Rabaiolli Landini		Prazo até		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência	Produto da Subação: 0010 - Acompanhamento realizado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:Acompanhar as atividades desenvolvidas pelo Conselho de Usuários

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		2.322.519,00
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Roberta Maria Amaral de Castro Pinto		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
		0600		

**PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO**

Subação/entrega: 1 - Manutenção dos Serviços Administrativos				
Responsável: Roberta Maria Amaral de Castro Pinto		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026		2.322.519,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0458 - ação mantida	Unidade de Medida: 13 - Percentual	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	100,00

Detalhamento do produto:Execução dos serviços administrativos para a manutenção da CGE.

Etapa:	1 - Suporte as atividades administrativas da CGE/MT		2.322.519,00
Responsável:	Roberta Penna	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026	



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2026

Código da Unidade Orcamentária igual a 06101

Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	15000000	OD	Concessão de diárias dentro do Estado para servidores	Ano	1,00	75.000,00	75.000,00
3.3.90.30.014	15000000	OD	Concessão de diárias fora do Estado para servidores	Ano	1,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.30.028	15000000	OD	Aquisição de crachás e acessórios	Mês	2,00	6.000,00	12.000,00
3.3.90.30.013	15000000	OD	Aquisição de material de expediente	Ano	2,00	4.000,00	8.000,00
3.3.90.30.024	15000000	OD	Contratação de empresa para recarga de extintores de incêndio.	Ano	2,00	1.600,00	3.200,00
3.3.90.30.017	15000000	OD	Aquisição de material de limpeza e higienização	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.056	15000000	OD	Aquisição de copos biodegradáveis de café e de água	Cento	35,00	229,00	8.015,00
3.3.90.30.007	15000000	CD	Fornecimento de gás de cozinha botijão 13 kg, com troca de vazilhame vazio	Unidade	15,00	126,00	1.890,00
3.3.90.30.006	15000000	CD	Fornecimento de água mineral natural com capacidade de 20 (vinte) litros	Mês	12,00	2.280,00	27.360,00
3.3.90.30.006	15000000	CD	Aquisição de café do tipo torrado em grãos	Mês	12,00	4.915,00	58.980,00
3.3.90.30.006	15000000	CD	Aquisição de gêneros alimentícios (açúcar)	Ano	2,00	433,00	866,00
3.3.90.30.006	15000000	CD	Aquisição de gêneros alimentícios (chá mate)	Ano	2,00	810,00	1.620,00
3.3.90.30.004	15000000	CD	Serviços especializados de abastecimento de combustível.	Mês	12,00	2.014,00	24.168,00
3.3.90.30.056	15000000	OD	Aquisição de utensílios de copa e Cozinha (Xíc.c/pires;copo de vidro p/ água; garrafas térm. etc).	Ano	2,00	1.500,00	3.000,00
3.3.90.30.062	15000000	OD	Aquisição de produtos de Clichéria (carimbos, datadores, placas matrizes etc assemelhadas etc).	Unidade	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.001	15000000	CD	Agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.36.009	15000000	CD	Contratação de recuperandos Termo de Cooperação Fundação Nova Chance	Unidade	2,00	5.000,00	10.000,00
3.3.90.37.009	15000000	CD	Prestação de serviços contínuos de terceirização de mão-de-obra de Copeira	Unidade	1,00	122.845,00	122.845,00
3.3.90.37.011	15000000	CD	Serviços continuados de apoio administrativo (Receptionista Executiva).	Unidade	1,00	151.066,00	151.066,00
3.3.90.37.004	15000000	CD	Prestação dos serviços de agente integrador para agenciamento de estudantes do ensino médio e pós-gr	Unidade	1,00	5.838,00	5.838,00
3.3.90.37.004	15000000	CD	Prestação dos serviços de agente integrador para agenciamento de estudantes do ensino superior regul	Unidade	1,00	3.321,00	3.321,00
3.3.90.37.016	15000000	CD	Serviços de Locação de Veículos Administrativos, categorias	Unidade	2,00	50.599,00	101.198,00

**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2026  
Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

3.3.90.37.016	15000000	CD	Prestação de serviço de motorista	Unidade	1,00	198.201,00	198.201,00
3.3.90.37.003	15000000	CD	Serviços especializados continuados de limpeza, asseio, conservação e jardinagem.	Mês	12,00	17.545,00	210.540,00
3.3.90.39.052	15000000	CD	Serviços de entrega de correspondência - Correios	Unidade	1,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.39.023	15000000	CD	Publicação de matérias em jornais de grande circulação	Mês	12,00	333,00	3.996,00
3.3.90.39.059	15000000	CD	Fornecimento de energia elétrica	Mês	12,00	21.250,00	255.000,00
3.3.90.39.074	15000000	CD	Telefonia móvel	Unidade	1,00	28.400,00	28.400,00
3.3.90.39.076	15000000	CD	Contratação de serviço especializado de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado	Unidade	1,00	135.000,00	135.000,00
3.3.90.39.016	15000000	CD	Contratação de empresa especializada para locação de impressoras para serviços de cópia, impressão	Unidade	1,00	43.125,00	43.125,00
3.3.90.39.112	15000000	CD	Prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva de elevador	Unidade	1,00	9.655,00	9.655,00
3.3.90.39.069	15000000	CD	Contrato de Manutenção Predial	Unidade	1,00	232.619,00	232.619,00
3.3.90.39.073	15000000	CD	Prestação dos serviços de Telefonia Fixa	Unidade	1,00	14.147,00	14.147,00
3.3.90.39.022	15000000	CD	Serviço de Coffee Break	Mês	12,00	2.015,00	24.180,00
3.3.90.39.041	15000000	CD	Serviço de locação de máquinas de café expresso em grãos(manutenção prevent., corret. e assist. téc.)	Mês	12,00	1.731,00	20.772,00
3.3.90.39.026	15000000	CD	Serviços de hotelaria (hospedagem e alimentação)	Unidade	1,00	48.747,00	48.747,00
3.3.90.39.149	15000000	CD	Prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final do conteúdo (resíduo) orgâ	Mês	12,00	564,00	6.768,00
3.3.90.39.032	15000000	CD	Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento e troca refil dos purificadores de água	Ano	2,00	13.406,00	26.812,00
3.3.90.39.001	15000000	OD	Pagamento da Anuidade do CONACI.	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.032	15000000	CD	Contrat de PJ para real. de desinsetização, dedetização, desratização e descupinização.	Ano	2,00	1.600,00	3.200,00
3.3.90.39.023	15000000	OD	Produtos de mat. gráficos(folder, banner, cópias, adesivos e impressão, panfleto, cartaz, cartilha).	Unidade	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.076	15000000	CD	Serviço de manutenção de ar condicionado split	Ano	4,00	3.000,00	12.000,00
3.3.90.39.022	15000000	CD	Contratação de empresa para fornecimento de materiais para eventos, atos e solenidades.	Unidade	1,00	39.990,00	39.990,00
3.3.90.39.021	15000000	OD	Aquisição de vagas em Seminários, Congressos e/ou Simpósios para atender demandas da CGE	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.001	15000000	OD	Assinatura de portais educacionais para atender demanda da Unidade de Comunicação da CGE.	Unidade	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.40.014	15000000	CD	Contratação de empresa	Unidade	1,00	48.000,00	48.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2026  
 Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
 Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

			esp. para prestação de serviços de monitoramento e gravação do clipping				
--	--	--	---	--	--	--	--

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.	87.115.456,00	
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Objetivo Específico:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Roberta Maria Amaral de Castro Pinto		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
		0600		

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Despesa com pagamento da folha do pessoal ativo e os encargos patrimoniais, indenização por desempenho da função.

Responsável: Roberta Maria Amaral de Castro Pinto		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026		87.115.456,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0343 - Pagamento realizado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	13,00

Detalhamento do produto: Pagamento de folha dos servidores lotados na CGE.

Etapa:	1 - Despesas com pagamentos dos subsídios de servidores Lei 04/1990.	87.115.456,00
Responsável:	Roberta Penna	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:	Unidade:	Qtde:	0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1.90.04.001	15000000	DO	CONTRATO TEMPO DETERMINADO, Lei 04/1990.	Mês	13,00	192.154,00	2.498.002,00
3.1.90.11.005	15000000	DO	Despesas com pagamentos dos subsídios de Servidores., Lei 04/1990.	Mês	13,00	5.065.799,00	65.855.387,00
3.1.90.13.002	15000000	DO	Despesas com o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS., Lei 04/1990.	Mês	13,00	71.391,00	928.083,00
3.1.90.16.018	15000000	DO	OUTRAS DESPESAS PESSOAL CIVIL, Lei 04/1990.	Mês	13,00	22.544,00	293.072,00
3.1.90.92.025	15000000	DO	Despesas com folhas de exercícios anteriores., Lei 04/1990.	Unidade	1,00	97.702,00	97.702,00
3.1.90.94.020	15000000	DO	Despesa com indenização trabalhista, lei 04/1990	Mês	12,00	7.327,00	87.924,00
3.1.91.13.011	15000000	DO	MT PREV ATIVOS, Lei 04/1990.	Mês	13,00	1.335.022,00	17.355.286,00

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	1.021.333,00	
Subfunção:	126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI		
Esfera:	FISCAL		



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2026  
 Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
 Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

Responsável pela Ação:	Flavio Vicentini			
Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
		0600		

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Aquisição e Manutenção de softwares aplicativos

Responsável: Flavio Vicentini		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026		110.056,00
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
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto:Aquisição de material de processamento de dados e equipamentos de TI para a CGE.

Etapa:	1 - Aquisição de softwares aplicativos	7.400,00
Responsável:	Flávio Vicentini	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.40.001	15000000	OD	PDF Editor+With Admin Console	Unidade	10,00	740,00	7.400,00

Etapa:	2 - Manutenção dos contratos de licença e soluções de software	102.656,00
Responsável:	Flávio Vicentini	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.40.001	15000000	CD	Licença de software	Unidade	1,00	760,00	760,00
3.3.90.40.003	15000000	CD	Licença OnlyOffice Docs Enterprise Edition	Unidade	1,00	55.000,00	55.000,00
3.3.90.40.001	15000000	CD	Licença de software	Unidade	1,00	8.936,00	8.936,00
3.3.90.40.013	15000000	CD	Certificados digitais	Unidade	22,00	180,00	3.960,00
3.3.90.40.001	15000000	CD	Software Tableau	Unidade	1,00	34.000,00	34.000,00

Subação/entrega: 2 - Manutenção de Infraestrutura de TI

Responsável: Flavio Vicentini		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026		174.608,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0110 - Contrato gerenciado		Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto:Manutenção dos contratos de TI da CGE

Etapa:	1 - Manutenção dos contratos de Infraestrutura de TI	66.348,00
Responsável:	Flávio Vicentini	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.40.008	15000000	CD	Manutenção de solução de proteção de redes - Firewal	Unidade	1,00	54.048,00	54.048,00
3.3.90.40.009	15000000	CD	Manutenção do contrato da ferramenta do banco de preços	Unidade	1,00	12.300,00	12.300,00



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2026  
 Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
 Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

Etapa:	2 - Aquisição de suprimentos e periféricos de TI, áudio e vídeo	108.260,00
Responsável:	Flávio Vicentini	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.008	15000000	OD	Bateria nobreak	Unidade	2,00	10.000,00	20.000,00
3.3.90.30.008	15000000	OD	Carregador Portátil para Celular Power Bank Turbo Rápido	Unidade	4,00	140,00	560,00
3.3.90.30.023	15000000	OD	Aquisição de suprimentos e periféricos para atender demanda da Unidades Administrativas da CGE	Ano	2,00	43.850,00	87.700,00

Subação/entrega: 3 - Segurança da Informação				
Responsável: Flavio Vicentini		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026		5.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0110 - Contrato gerenciado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00
Detalhamento do produto:Aquisição de equipamentos e soluções de segurança da informação.				

Etapa:	1 - Aquisição de equipamentos de Segurança da Informação.	5.000,00
Responsável:	Flávio Vicentini	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.024	15000000	OD	Aquisição de fechaduras eletrônicas com senha	Unidade	5,00	300,00	1.500,00
3.3.90.30.024	15000000	OD	Câmera de vídeo inteligente full HD	Unidade	1,00	300,00	300,00
3.3.90.30.024	15000000	OD	Smart controle universal infravermelho	Unidade	1,00	200,00	200,00
3.3.90.30.024	15000000	OD	Alarme falta de energia trifásico temperatura via internet	Unidade	10,00	300,00	3.000,00

Subação/entrega: 4 - Manutenção de Soluções Corporativas de TI				
Responsável: Flavio Vicentini		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026		683.419,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0110 - Contrato gerenciado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00
Detalhamento do produto:Manutenção do contrato de TI com a MTI para fornecimento de soluções tecnológicas, e-mails institucionais, gerenciamento de base de dados e suporte técnico.				

Etapa:	1 - Manutenção do Contrato com a MTI.	683.419,00
Responsável:	Flávio Vicentini	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.91.40.008	15000000	CD	Manutenção do contrato com a MTI	Unidade	1,00	683.419,00	683.419,00

Subação/entrega: 5 - Capacitação na área de TI			
--	--	--	--



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2026  
 Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
 Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

Responsável: Flavio Vicentini		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026		48.250,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0070 - Capacitação realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto: Servidores lotados na Coordenadoria de Infraestrutura da CGE capacitados

Etapa:	1 - Aquisição de vagas corporativas de treinamentos na área de TI.	48.250,00
Responsável:	Flávio Vicentini	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.021	15000000	OD	Treinamento da equipe da Coordenadoria de Infraestrutura da CGE	Unidade	2,00	24.125,00	48.250,00

Programa:	505 - Controle para assegurar resultados		
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO		
Ação (P/A/OE):	2765 - Comunicação Institucional		95.240,00
Subfunção:	131 - COMUNICACAO SOCIAL		
Objetivo Específico:	Fortalecer a comunicação interna e externa.		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Dlaila Nubia Matias Borges		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Divulgação institucional realizada(Unidade)	0600	1,00	0,0
Total por Produto	Divulgação institucional realizada(Unidade)		1,00	

Público Transversal: Não se aplica

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Divulgação institucional realizada

Subação/entrega: 10 - Assessoramento Audiovisual.				
Responsável: Ligiani Khelma Silveira de Araujo		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0029 - Assessoramento realizado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto: Assessoramento audiovisual realizado.

Etapa:	1 - Produção de vídeos institucionais.	0,00
Responsável:	Ligiani Khelma Silveira de Araujo	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	2 - Criar animações ou vídeos explicativos.	0,00
Responsável:	Ligiani Khelma Silveira de Araujo	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	3 - Edição de vídeos institucionais.	0,00
Responsável:	Ligiani Khelma Silveira de Araujo	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	4 - Fotografar eventos institucionais.	0,00
Responsável:	Ligiani Khelma Silveira de Araujo	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	5 - Atualizar banco de imagens institucionais.	0,00
Responsável:	Ligiani Khelma Silveira de Araujo	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2026  
 Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
 Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

Etapa:	6 - Fazer backup e arquivamento seguro de material audiovisual.	0,00
Responsável:	Ligiani Khelma Silveira de Araujo	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	7 - Gravar e editar áudios institucionais (voice-over / narração).	0,00
Responsável:	Ligiani Khelma Silveira de Araujo	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	8 - Editar e tratar fotos institucionais.	0,00
Responsável:	Ligiani Khelma Silveira de Araujo	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	9 - Fornecer vídeos, fotos e áudios para campanhas de comunicação.	0,00
Responsável:	Ligiani Khelma Silveira de Araujo	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Subação/entrega: 11 - Capacitação para a equipe de servidores lotados na Unidade de Comunicação da CGE.			
Responsável: Dláila Nubia Matias Borges		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026	57.090,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0070 - Capacitação realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega
	0600	5103403	Cuiabá
Quantidade			
1,00			
Detalhamento do produto: Servidores da UNICOM capacitados.			

Etapa:	1 - Curso de Jornalismo avançado e produção de conteúdo	4.800,00
Responsável:	Dláila Nubia Matias Borges	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:		0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.021	15010000	OD	Aquisição de vagas para curso de capacitação em Jornalismo avançado e produção de conteúdo	Unidade	3,00	1.600,00	4.800,00

Etapa:	10 - Curso de Análise de métricas e relatórios de comunicação	7.500,00
Responsável:	Dláila Nubia Matias Borges	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:		0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.021	15010000	OD	Aquisição de vagas para curso de Análise de métricas e relatórios de comunicação	Unidade	3,00	2.500,00	7.500,00

Etapa:	14 - Assinatura de Portais Educacionais (Eduk, Alura etc)	12.000,00
Responsável:	Dláila Nubia Matias Borges	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:		0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.003	15010000	OD	Assinatura de portais educacionais (Eduk, Alura, etc.)	Unidade	5,00	2.400,00	12.000,00

Etapa:	15 - Curso de Media Training (Relacionamento com a Imprensa)	10.000,00
Responsável:	Dláila Nubia Matias Borges	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:		0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.021	15010000	OD	Aquisição de vagas para curso de Media Training	Unidade	20,00	500,00	10.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2026  
 Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
 Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

			(Relacionamento com a Imprensa)				
--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--

Etapa:	2 - Curso de Relações públicas e cerimonial	8.400,00
Responsável:	Dlaila Nubia Matias Borges	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.021	15010000	OD	Aquisição de vagas para curso de Relações públicas e cerimonial	Unidade	3,00	2.800,00	8.400,00

Etapa:	4 - Curso de Gestão de redes sociais e conteúdo digital	3.000,00
Responsável:	Dlaila Nubia Matias Borges	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.021	15010000	OD	Aquisição de vagas para curso de Gestão de redes sociais e conteúdo digital	Unidade	5,00	600,00	3.000,00

Etapa:	6 - Curso de Comunicação integrada e padronização institucional	2.490,00
Responsável:	Dlaila Nubia Matias Borges	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.021	15010000	OD	Aquisição de vagas para curso de Comunicação integrada e padronização institucional	Unidade	3,00	830,00	2.490,00

Etapa:	7 - Curso de Storytelling institucional	1.400,00
Responsável:	Dlaila Nubia Matias Borges	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.021	15010000	OD	Aquisição de vagas para curso de Storytelling institucional	Unidade	2,00	700,00	1.400,00

Etapa:	9 - Curso Análise de Gestão de projetos em comunicação	7.500,00
Responsável:	Dlaila Nubia Matias Borges	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.021	15010000	OD	Aquisição de vagas para curso de Gestão de projetos em comunicação	Unidade	3,00	2.500,00	7.500,00

Subação/entrega: 1 - Aquisição de equipamentos de áudio visual para a assessoria de comunicação da CGE			38.150,00
Responsável: Dlaila Nubia Matias Borges		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026	

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	1,00

Detalhamento do produto: Aquisição de equipamentos de áudio visual para a assessoria de comunicação e o estúdio da CGE.



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2026  
 Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
 Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

Etapa:	1 - Aquisição de equipamentos para a assessoria de comunicação da CGE.	38.150,00
Responsável:	Ligiani Khelma Silveira de Araujo	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.008	15010000	OD	Cabos de áudio Balanceados e desbalanceados.	Unidade	1,00	1.300,00	1.300,00
3.3.90.30.008	15010000	OD	Kit Soft Box	Unidade	1,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.30.008	15010000	OD	Carregador Portátil para Celular Power Bank Turbo Rápido	Unidade	4,00	140,00	560,00
3.3.90.30.008	15010000	OD	Bastão de Led para gravação com celular	Unidade	2,00	420,00	840,00
3.3.90.30.008	15010000	OD	Câmera Webcam	Unidade	5,00	350,00	1.750,00
4.4.90.40.003	15010000	OD	Software de Gravação e Produção de Vídeo	Unidade	12,00	350,00	4.200,00
4.4.90.40.003	15010000	OD	Aquisição de Switcher de Vídeo Streaming	Unidade	1,00	3.900,00	3.900,00
4.4.90.52.018	15010000	OD	Aquisição de Sistema de Tripé de vídeo Profissional	Unidade	3,00	3.200,00	9.600,00
4.4.90.52.018	15010000	OD	Aquisição de Mesa de Mixagem de Audio	Unidade	1,00	4.500,00	4.500,00
4.4.90.52.018	15010000	OD	Aquisição de Gaiola para gravação de vídeo com celular	Unidade	1,00	450,00	450,00
4.4.90.52.018	15010000	OD	Aquisição de Estabilizador para gravação com celular	Unidade	5,00	350,00	1.750,00
4.4.90.52.018	15010000	OD	Aquisição de Teleprompter profissional	Unidade	1,00	3.500,00	3.500,00
4.4.90.52.018	15010000	OD	Aquisição de Microfone para gravação de vídeo	Unidade	4,00	1.000,00	4.000,00

Subação/entrega: 2 - Monitoramento e análise de notícias.				
Responsável: Ligiani Khelma Silveira de Araujo		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO		Produto da Subação: 0010 - Acompanhamento realizado
				Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto: Notícias de diversas fontes (jornais, portais, blogs, redes sociais) em tempo real ou quase real monitorada e analisada.

Etapa:	1 - Acompanhar notícias publicadas sobre a CGE e temas de interesse.	0,00
Responsável:	Ligiani Khelma Silveira de Araujo	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	2 - Selecionar notícias relevantes para a alta gestão	0,00
Responsável:	Ligiani Khelma Silveira de Araujo	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	3 - Atualizar base de jornalistas e contatos da mídia	0,00
Responsável:	Dlaila Nubia Matias Borges	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	4 - Produzir relatórios de monitoramento	0,00
Responsável:	Dlaila Nubia Matias Borges	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Subação/entrega: 3 - Produção de conteúdo jornalístico.				
Responsável: Dlaila Nubia Matias Borges		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO		Produto da Subação: 0188 - Matéria publicada
				Unidade de Medida: 1 - Unidade



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2026  
 Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
 Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

		SECRETÁRIO		
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto: Conteúdo jornalístico estruturado.

Etapa:	1 - Elaborar releases institucionais.	0,00
Responsável:	Dlaila Nubia Matias Borges	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	2 - Elaborar notas de esclarecimento e pedidos de informações	0,00
Responsável:	Dlaila Nubia Matias Borges	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	3 - Produzir matérias para divulgação de ações e resultados da CGE.	0,00
Responsável:	Dlaila Nubia Matias Borges	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	4 - Editar e revisar textos antes da publicação.	0,00
Responsável:	Dlaila Nubia Matias Borges	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Subação/entrega: 4 - Divulgação e relacionamento com a imprensa			
Responsável: Dlaila Nubia Matias Borges		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026	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
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto: Divulgação junto a veículos de imprensa, jornalistas, influenciadores e canais de comunicação realizada

Etapa:	1 - Enviar releases e matérias para veículos de comunicação.	0,00
Responsável:	Dlaila Nubia Matias Borges	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	2 - Atender demandas de jornalistas, fornecendo informações precisas.	0,00
Responsável:	Dlaila Nubia Matias Borges	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Subação/entrega: 5 - Gestão do clipping.			
Responsável: Ligiani Khelma Silveira de Araujo		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026	0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0303 - Sistema gerenciado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	---	--	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto: Histórico de publicações arquivados.

Etapa:	1 - Arquivar e organizar histórico de publicações para consulta futura.	0,00
Responsável:	Ligiani Khelma Silveira de Araujo	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Subação/entrega: 6 - Produção de conteúdo.			
Responsável: Ligiani Khelma Silveira de Araujo		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026	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
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto: Reuniões internas para definição de pautas.



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2026  
 Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
 Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

Etapa:	1 - Participar de reuniões internas para levantamento de pautas	0,00
Responsável:	Ligiani Khelma Silveira de Araujo	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Subação/entrega: 7 - Assessoramento em Relações Públicas.				
Responsável: Dlaila Nubia Matias Borges		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0029 - Assessoramento realizado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00
Detalhamento do produto:Assessoramento institucional realizado.				

Etapa:	1 - Apoiar o secretário e adjuntos.	0,00
Responsável:	Dlaila Nubia Matias Borges	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	2 - Levantar conteúdos para entrevistas.	0,00
Responsável:	Dlaila Nubia Matias Borges	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	3 - Agendar e acompanhar entrevistas/coletivas.	0,00
Responsável:	Dlaila Nubia Matias Borges	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	4 - Elaborar roteiros de mestre-de-cerimônia	0,00
Responsável:	Dlaila Nubia Matias Borges	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	5 - Acompanhar eventos institucionais.	0,00
Responsável:	Dlaila Nubia Matias Borges	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	6 - Preparar kits de mídia ou materiais de apoio para eventos e entrevistas	0,00
Responsável:	Dlaila Nubia Matias Borges	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	7 - Atender convidados e visitantes.	0,00
Responsável:	Dlaila Nubia Matias Borges	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	8 - Elaborar discursos e materiais de apoio	0,00
Responsável:	Dlaila Nubia Matias Borges	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Subação/entrega: 8 - Assessoramento Publicitário.				
Responsável: Ligiani Khelma Silveira de Araujo		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0029 - Assessoramento realizado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00
Detalhamento do produto:Assessoramento publicitário realizado.				

Etapa:	1 - Criar briefings para campanhas.	0,00
Responsável:	Ligiani Khelma Silveira de Araujo	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	2 - Planejar e executar campanhas internas / externas	0,00
Responsável:	Ligiani Khelma Silveira de Araujo	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	3 - Desenvolver peças gráficas (folders, banners, cartazes).	0,00
Responsável:	Ligiani Khelma Silveira de Araujo	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	4 - Desenvolver cartilhas e publicações.	0,00
Responsável:	Ligiani Khelma Silveira de Araujo	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2026  
 Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
 Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

Etapa:	5 - Atualizar identidade visual e guidelines institucionais.	0,00
Responsável:	Ligiani Khelma Silveira de Araujo	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	6 - Projetar layouts para sites, minisites e painéis	0,00
Responsável:	Ligiani Khelma Silveira de Araujo	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	7 - Acompanhar produção com gráficas ou Secom.	0,00
Responsável:	Ligiani Khelma Silveira de Araujo	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	8 - Revisão e aprovação de materiais publicitários.	0,00
Responsável:	Ligiani Khelma Silveira de Araujo	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	9 - Divulgação de campanhas institucionais em canais digitais e impressos.	0,00
Responsável:	Ligiani Khelma Silveira de Araujo	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Subação/entrega: 9 - Assessoramento Social Media				
Responsável: Dlaila Nubia Matias Borges		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0029 - Assessoramento realizado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00
Detalhamento do produto:Assessoramento de Social Media realizado.				

Etapa:	1 - Planejamento	0,00
Responsável:	Dlaila Nubia Matias Borges	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	2 - Criar postagens para redes sociais (arte + texto).	0,00
Responsável:	Dlaila Nubia Matias Borges	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	3 - Publicar conteúdos nas redes sociais oficiais.	0,00
Responsável:	Dlaila Nubia Matias Borges	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	4 - Acompanhar comentários e mensagens nos conteúdos publicados nas redes sociais.	0,00
Responsável:	Dlaila Nubia Matias Borges	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	5 - Monitorar menções à CGE nas redes sociais.	0,00
Responsável:	Dlaila Nubia Matias Borges	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	6 - Produzir relatórios de engajamento e métricas.	0,00
Responsável:	Ligiani Khelma Silveira de Araujo	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	7 - Revisar estratégias com base em resultados.	0,00
Responsável:	Dlaila Nubia Matias Borges	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	8 - Responder mensagens e dúvidas de usuários.	0,00
Responsável:	Dlaila Nubia Matias Borges	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	9 - Definir o conteúdo, produzir e aprovar o roteiro.	0,00
Responsável:	Dlaila Nubia Matias Borges	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Programa:	505 - Controle para assegurar resultados		
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO		
Ação (P/A/OE):	2860 - Implementação da política de saúde, segurança e qualidade de vida do servidor na CGE		12.969,00
Subfunção:	331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2026  
 Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
 Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

Objetivo Específico:	Elevar o índice de bem estar do servidor			
Esfera:	FISCAL			
Responsável pela Ação:	Lindacir Borges Motta Schommer			
Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Política implantada(Percentual)	0600	100,00	0.0
Total por Produto	Política implantada(Percentual)		100,00	
Público Transversal:	Não se aplica			

**PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO** Política implantada

Subação/entrega: 10 - Executar os tópicos levantados no plano de ação para a melhoria do ambiente de trabalho				
Responsável: Eliane Novais de Oliveira Coelho		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0547 - Melhoria realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00
Detalhamento do produto:Desenvolver atividades para a melhoria do clima organizacional				

Etapa:	1 - Promover rodas de conversas com gestores e servidores	0,00
Responsável:	Eliane Novais de Oliveira Coelho	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	2 - Promover o "Café Filosófico".	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	3 - Promover capacitação em Desenvolvimento de Liderança	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	4 - Promover capacitação em Desenvolvimento de Equipes	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	5 - Promover capacitação em Comunicação assertiva e não Violenta	0,00
Responsável:	Dlaila Nubia Matias Borges	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	6 - Promover capacitação em processos de Feedback	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	7 - Realizar oficina sobre Organização do Trabalho	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	8 - Realizar Seminário sobre fatores que adoecem psicicamente os servidores em seu ambiente de trabalho.	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Subação/entrega: 1 - Implementação do Programa de Ginástica laboral, funcional e outras atividades físicas				
Responsável: Eliane Novais de Oliveira Coelho		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026		6.907,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0344 - Programa executado	Unidade de Medida: 13 - Percentual	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00
Detalhamento do produto:Executar o programa de ginástica laboral e incentivo a prática de outras atividades físicas no âmbito da CGE.				

Etapa:	1 - Sensibilizar os servidores da CGE a participarem do Programa de Ginástica Laboral.	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2026  
 Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
 Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

Etapa:	2 - Viabilizar vagas em Academias Institucionais parceiras.	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	3 - Aquisição de equipamentos para treino funcional.	6.907,00
Responsável:	Eliane Novais de Oliveira Coelho	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.012	15010000	OD	Aquisição de escadas de agilidade para treino funcional.	Unidade	5,00	70,00	350,00
3.3.90.30.012	15010000	OD	Aquisição de step para aeróbica.	Unidade	5,00	144,00	720,00
3.3.90.30.012	15010000	OD	Aquisição de cone de treinamento.	Unidade	20,00	9,00	180,00
3.3.90.30.012	15010000	OD	Aquisição de colchonete	Unidade	30,00	80,00	2.400,00
3.3.90.30.012	15010000	OD	Aquisição de cordas de pular em PVC	Unidade	10,00	22,50	225,00
3.3.90.30.012	15010000	OD	Aquisição de Rubber band	Unidade	30,00	42,00	1.260,00
3.3.90.30.012	15010000	OD	Aquisição de anilha vazada	Unidade	10,00	44,00	440,00
3.3.90.30.012	15010000	OD	Aquisição de haltere emborrachado - par	Unidade	10,00	61,20	612,00
3.3.90.30.012	15010000	OD	Aquisição Kettlebell Emborrachada de 4kg	Unidade	10,00	72,00	720,00

Subação/entrega: 2 - Implementação do Programa Orientação Nutricional				
Responsável: Lindacir Borges Motta Schommer		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0344 - Programa executado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00
Detalhamento do produto: Programa de Orientação Nutricional para melhoria da qualidade de vida dos servidores da CGE.				

Etapa:	1 - Estabelecer parcerias com entidades de ensino superior e/ou dos Cursos de nutrição para a realização de palestras sobre alimentação	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	2 - Agendamento palestras sobre alimentação saudável ao longo do ano.	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	3 - Convidar os servidores da CGE a participarem do Programa alimentação Saudável CGE.	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Subação/entrega: 3 - Implementação do Programa de enfrentamento ao tabagismo, alcoolismo, drogas e neuroses diversas.				
Responsável: Lindacir Borges Motta Schommer		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0344 - Programa executado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00
Detalhamento do produto: Melhoria da qualidade de vida dos servidores da CGE.				

Etapa:	1 - Realização de palestras sobre os malefícios do tabagismo	0,00
--------	--	------



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2026  
 Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
 Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

Responsável:	Eliane Novais de Oliveira Coelho	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	----------------------------------	----------------------------------

Etapa:	2 - Realização de palestras sobre os malefícios do alcoolismo	0,00
--------	---	------

Responsável:	Eliane Novais de Oliveira Coelho	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	----------------------------------	----------------------------------

Etapa:	3 - Realização de palestras sobre os malefícios do uso de drogas	0,00
--------	--	------

Responsável:	Eliane Novais de Oliveira Coelho	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	----------------------------------	----------------------------------

Etapa:	4 - Realização de palestras sobre os sintomas de neuroses diversas	0,00
--------	--	------

Responsável:	Eliane Novais de Oliveira Coelho	Prazo: 01/02/2026 até 31/12/2026
--------------	----------------------------------	----------------------------------

Subação/entrega: 4 - Capacitar pessoal de apoio (receptionistas e copeiras) para atendimento ao público da CGE

Responsável:	Eliane Novais de Oliveira Coelho	Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026	0,00
--------------	----------------------------------	---------------------------------	------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0070 - Capacitação realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	---	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto: Capacitação de atendimento ao público interno e externo

Etapa:	1 - Definir a programação do treinamento	0,00
--------	--	------

Responsável:	Eliane Novais de Oliveira Coelho	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	----------------------------------	----------------------------------

Etapa:	2 - Realizar capacitação	0,00
--------	--------------------------	------

Responsável:	Eliane Novais de Oliveira Coelho	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	----------------------------------	----------------------------------

Subação/entrega: 5 - Capacitar Servidores lotados no Comitê Setorial de Saúde e Segurança da CGE

Responsável:	Eliane Novais de Oliveira Coelho	Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026	2.500,00
--------------	----------------------------------	---------------------------------	----------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0070 - Capacitação realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	---	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto:

Etapa:	1 - Participação em cursos, seminários, congressos ou palestras	2.500,00
--------	---	----------

Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	--------------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.021	15010000	OD	Aquisição vagas em Cursos, Seminários, Congressos ou Palestras	Unidade	2,00	1.250,00	2.500,00

Subação/entrega: 6 - Executar Programa de atenção, promoção e proteção da saúde mental do servidor

Responsável:	Eliane Novais de Oliveira Coelho	Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026	0,00
--------------	----------------------------------	---------------------------------	------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0344 - Programa executado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	---	--	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto:

Etapa:	1 - Fazer o acompanhamento psicossocial dos servidores.	0,00
--------	---	------

Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	--------------------------------	----------------------------------



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2026  
 Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
 Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

Etapa:	2 - Realizar workshop sobre atenção, promoção e proteção da saúde mental do servidor	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	3 - Acompanhar o preenchimento da CASS - Comunicação de Acidente e Agravos à Saúde do Servidor	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	4 - Acompanhar a realização do diagnóstico anual da saúde mental dos servidores da CGE a cargo da SEPLAG	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	5 - Desenvolver campanhas para conscientizar o servidor sobre os cuidados com a saúde mental	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Subação/entrega: 7 - Execução e manutenção do programa de combate às doenças crônicas não transmissíveis				
Responsável: Lindacir Borges Motta Schommer		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0344 - Programa executado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00
Detalhamento do produto: Programa de combate às doenças crônicas não transmissíveis executado e mantido.				

Etapa:	1 - Promover aferições bioimpedância (IMC, % gordura, circunferência abdominal, peso e altura).	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	2 - Promover a realização de workshop sobre prevenção de doenças crônicas não transmissíveis.	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Subação/entrega: 8 - Implantar programa de preparação para aposentadoria				
Responsável: Lindacir Borges Motta Schommer		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0415 - Programa implantado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00
Detalhamento do produto:				

Etapa:	1 - Promover a capacitação de servidores no programa de preparação para aposentadoria	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	2 - Criar grupos interessados na preparação para aposentadoria	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	3 - Promover reuniões periódicas para conscientização dos servidores sobre as mudanças inerentes à aposentadoria.	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	4 - Realizar workshop sobre aposentadoria	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Subação/entrega: 9 - Promoção de eventos nas datas comemorativas				
Responsável: Lindacir Borges Motta Schommer		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026		3.562,00



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2026  
 Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
 Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0139 - Evento realizado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto:

Etapa:	1 - Definir a programação de eventos para o ano	0,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	2 - Aquisição de material para a promoção das datas comemorativas.	3.562,00
Responsável:	Lindacir Borges Motta Schommer	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.064	15010000	OD	Aquisição de material para a realização de eventos em datas comemorativas	Unidade	1,00	3.562,00	3.562,00

Programa:	505 - Controle para assegurar resultados	
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO	
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	
Ação (P/A/OE):	2861 - Intensificação da utilização da Tecnologia da Informação na CGE	6.455.283,00
Subfunção:	126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
Objetivo Específico:	Informatizar os sistemas de controle interno	
Esfera:	FISCAL	
Responsável pela Ação:	Flavio Vicentini	

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Sistema aperfeiçoado(Percentual)	0600	25,00	0.0
Total por Produto	Sistema aperfeiçoado(Percentual)		25,00	

Público Transversal:	Não se aplica
----------------------	---------------

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Sistema aperfeiçoado
---------------------------	----------------------

Subação/entrega: 1 - Renovação do parque tecnológico da CGE

Responsável: Flavio Vicentini	Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026	6.455.283,00
-------------------------------	---------------------------------	--------------

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	1,00

Detalhamento do produto:Aquisição e renovação de softwares e equipamentos para atender demanda das Unidades Administrativas da CGE

Etapa:	1 - Aquisição do firewall	1.500.000,00
Responsável:	Flávio Vicentini	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.40.001	15010000	OD	Aquisição do firewall	Unidade	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Etapa:	2 - Aquisição de notebooks, CPUs e equipamento para armazenamento de dados	2.700.000,00
Responsável:	Flávio Vicentini	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2026  
 Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
 Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.072	15010000	OD	Aquisição de notebooks, CPUs e monitores	Unidade	450,00	6.000,00	2.700.000,00

Etapa:	3 - Aquisição de aparelhos de comunicação via wifi	91.520,00
Responsável:	Flávio Vicentini	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.008	15010000	OD	Aquisição de telefone sem fio com display IP W73P - com fonte	Unidade	8,00	2.503,00	20.024,00
4.4.90.52.008	15010000	OD	Aquisição de telefone sem fio com display IP W73 Handset - com fonte	Unidade	54,00	1.324,00	71.496,00

Etapa:	4 - Aquisição de sistema de som digital para atender demanda da CGE	350.000,00
Responsável:	Flávio Vicentini	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.018	15010000	OD	Sistema de som digital para o auditório da CGE	Unidade	1,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.52.018	15010000	OD	Sistema de som e equipamentos para atender demanda do estúdio da CGE	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.018	15010000	OD	Sistema de som digital e vídeo para as salas de treinamento da CGE	Unidade	2,00	50.000,00	100.000,00

Etapa:	5 - Aquisição de painel de LED para atender demanda da CGE	250.000,00
Responsável:	Flávio Vicentini	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.018	15010000	OD	Painel de LED de alta definição para videomonitoramento da Unidade de Inteligência da CGE	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.018	15010000	OD	Painel de LED de alta definição para sala de treinamento da CGE	Unidade	2,00	100.000,00	200.000,00

Etapa:	6 - Aquisição de Tvs 75" para as salas de treinamento da CGE	52.000,00
Responsável:	Flávio Vicentini	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.018	15010000	OD	Aquisição de TVs de 75" para as salas de treinamento e multiuso da CGE	Unidade	4,00	13.000,00	52.000,00

Etapa:	7 - Aquisição de solução de armazenamento de dados para atender demanda da CGE	1.000.000,00
Responsável:	Flávio Vicentini	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
-------------------------	--	--	------------------------	----------	--	----------	------------



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2026  
 Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
 Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.014	15010000	OD	Solução de armazenamento de dados	Unidade	2,00	500.000,00	1.000.000,00

Etapa:	9 - Aquisição de equipamentos para o Sistema de monitoramento	511.763,00
Responsável:	Flávio Vicentini	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:	0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.012	15010000	OD	Equipamentos para o sistema de vídeo monitoramento	Unidade	1,00	511.763,00	511.763,00

Programa:	505 - Controle para assegurar resultados						
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO						
Ação (P/A/OE):	2863 - Intensificação e aperfeiçoamento das atividades de controle preventivo						0,00
Subfunção:	124 - CONTROLE INTERNO						
Objetivo Específico:	Elevar o nível de maturidade de controle no Poder Executivo Estadual						
Esfere:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Joelcio Caires da Silva Ormond						

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Órgão com Nível de Maturidade de Controle apurado(Percentual)	9900	1,00	1.0
Total por Produto	Órgão com Nível de Maturidade de Controle apurado(Percentual)		1,00	
Público Transversal:	Não se aplica			

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Órgão com Nível de Maturidade de Controle apurado
---------------------------	---

Subação/entrega: 1 - Aperfeiçoar a comunicação e o relacionamento com os órgãos auditados				
Responsável: Joelcio Caires da Silva Ormond		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA	Produto da Subação: 0575 - Processo aperfeiçoado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto::Processo de comunicação com o órgão auditado aperfeiçoado com o objetivo de elevar o nível de maturidade de controle

Etapa:	1 - Elaboração de orientações de controle preventivo para os Orqãos/Entidades do Poder Executivo	0,00
Responsável:	Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Subação/entrega: 2 - Desenvolver metodologia de avaliação do nível de maturidade do controle				
Responsável: Joelcio Caires da Silva Ormond		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA	Produto da Subação: 0560 - Metodologia Desenvolvida	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto::Estabelecer critério a serem adotados na avaliação de maturidade do controle.

Etapa:	1 - Publicar metodologia de avaliação do nível de maturidade do controle	0,00
Responsável:	bruno fernandes sugawara	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2026  
 Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
 Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

Etapa:	2 - Aplicar metodologia de avaliação do nível de maturidade do controle	0,00
Responsável:	bruno fernandes sugawara	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	3 - Verificar a adequação da metodologia de avaliação do nível de maturidade do controle	0,00
Responsável:	bruno fernandes sugawara	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Subação/entrega: 3 - Intensificar as atividades de consultoria nos órgãos/entidades do Poder Executivo				
Responsável: Joelcio Caires da Silva Ormond		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA	Produto da Subação: 0451 - Atividade aprimorada	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00
Detalhamento do produto:Atuação preventiva da CGE através de consultorias para os órgãos/ entidades				

Etapa:	1 - Revisar metodologia das atividades de consultoria	0,00
Responsável:	Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	2 - Publicar metodologia revisada das atividades de consultoria	0,00
Responsável:	Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	3 - Aplicar a metodologia revisada das atividades de consultoria	0,00
Responsável:	Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	4 - Verificar a adequação da metodologia das atividades de consultoria	0,00
Responsável:	Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Subação/entrega: 4 - Contribuir para o aperfeiçoamento da atuação UNISECIs e demais Assessorias				
Responsável: Joelcio Caires da Silva Ormond		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA	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
Detalhamento do produto::Melhorar a atuação das UNISECIs intensificando o controle preventivo				

Etapa:	1 - Definir o modelo de atuação das UNISECIs	0,00
Responsável:	Norton Glay Sales Santos	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	2 - Capacitar as UNISECIS	0,00
Responsável:	Norton Glay Sales Santos	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	3 - Avaliar a atuação das UNISECIs nos órgãos/Entidades do Poder Executivo	0,00
Responsável:	Norton Glay Sales Santos	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Subação/entrega: 5 - Fomentar a cooperação com o Sistema de Controle Interno dos Municípios				
Responsável: Joelcio Caires da Silva Ormond		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA	Produto da Subação: 0450 - Atividade realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2026  
 Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
 Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

9900	5100000	ESTADO	1,00
------	---------	--------	------

Detalhamento do produto:Auxiliar os Sistemas de Controle Interno Municipais a melhorar a sua atuação

Etapa:	1 - Definir capacitações a serem realizadas com os Municípios em parceria com a AUDICON	0,00
--------	---	------

Responsável:	Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	--------------------------------	----------------------------------

Etapa:	2 - Elaborar material para capacitação do Sistema de Controle Interno dos Municípios	0,00
--------	--	------

Responsável:	Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	--------------------------------	----------------------------------

Programa:	505 - Controle para assegurar resultados		
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO		
Ação (P/A/OE):	2866 - Aperfeiçoamento das Auditorias	286.419,00	
Subfunção:	124 - CONTROLE INTERNO		
Objetivo Específico:	Melhorar a qualidade das auditorias realizadas pela CGE.		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Joelcio Caires da Silva Ormond		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Auditoria aperfeiçoada(Percentual)	9900	1,00	0.0
Total por Produto	Auditoria aperfeiçoada(Percentual)		1,00	

Público Transversal:	Não se aplica
----------------------	---------------

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Auditoria aperfeiçoada
---------------------------	------------------------

Subação/entrega: 1 - Aperfeiçoar as atividades de avaliação da qualidade das Auditorias

Responsável: Bruno Fernandes Sugawara	Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026	0,00
---------------------------------------	---------------------------------	------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA	Produto da Subação: 0041 - Avaliação realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	---	-----------------------------------

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

Detalhamento do produto:Aperfeiçoar os mecanismos de avaliação da qualidade das auditorias realizadas, tanto na avaliação como a consultoria aos órgãos/entidades do Poder Executivo

Etapa:	1 - Revisar fluxo das avaliações	0,00
--------	----------------------------------	------

Responsável:	Simone Câmara Lopes	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	---------------------	----------------------------------

Etapa:	2 - Fazer a autoavaliação do IA-CM	0,00
--------	------------------------------------	------

Responsável:	bruno fernandes sugawara	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	--------------------------	----------------------------------

Etapa:	3 - Estabelecer diretrizes para a realização de capacitação adequadas ao planejamento de auditoria	0,00
--------	--	------

Responsável:	Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	--------------------------------	----------------------------------

Subação/entrega: 2 - Avaliar e aperfeiçoar a realização de auditorias baseadas em riscos

Responsável: Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026	286.419,00
---	---------------------------------	------------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA	Produto da Subação: 0038 - Auditoria realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	---	-----------------------------------

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

Detalhamento do produto:Melhoria na metodologia de realização de auditorias intensificando-as nas áreas de atuação dos órgãos/entidades que



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2026  
 Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
 Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

possuem mais riscos em seus controles

Etapa:	1 - Aplicar a metodologia baseada em riscos em auditoria	0,00
Responsável:	Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	2 - Avaliar os resultados da metodologia de avaliação de riscos em auditoria	0,00
Responsável:	Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	3 - Aquisição de equipamentos para a realização de auditorias baseadas em riscos.	86.419,00
Responsável:	André Luiz Costa Ferreira	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.058	15010000	OD	Aquisição de GPS	Unidade	1,00	3.749,00	3.749,00
4.4.90.52.008	15010000	OD	Aquisição de drone	Unidade	1,00	47.850,00	47.850,00
4.4.90.52.014	15010000	OD	Receptor de sinais GNSS RTX/RTK	Unidade	1,00	34.820,00	34.820,00

Etapa:	4 - Realização de Evento de comemoração da criação da Auditoria	200.000,00
Responsável:	Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.006	15010000	OD	Contratação de palestrantes para realização do evento alusivo à criação da CGE	Unidade	1,00	200.000,00	200.000,00

Subação/entrega: 3 - Aperfeiçoar o Planejamento Anual de Auditorias baseada em riscos

Responsável:	Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026	0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA	Produto da Subação: 0575 - Processo aperfeiçoado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega
	9900	5100000	ESTADO
			Quantidade
			1,00

Detalhamento do produto: Melhor direcionamento para a realização dos trabalhos de auditoria

Etapa:	1 - Avaliar modelo de Planejamento anual de Auditoria	0,00
Responsável:	Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	2 - Revisar o modelo do processo de planejamento anual de auditoria baseada em riscos	0,00
Responsável:	Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Subação/entrega: 4 - Desenvolver normativos e orientações relacionados à atividade de auditoria

Responsável:	Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026	0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA	Produto da Subação: 0211 - Norma elaborada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega
	9900	5100000	ESTADO
			Quantidade
			1,00

Detalhamento do produto: Elaboração de documentos voltados para a atividade de auditoria

Etapa:	1 - Elaborar orientações práticas sobre os procedimentos de avaliação de auditoria	0,00
--------	--	------



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2026  
 Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
 Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

Responsável:	Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	--------------------------------	----------------------------------

Etapa:	2 - Publicar normativos e orientações relacionados à atividade de auditoria	0,00
--------	---	------

Responsável:	Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	--------------------------------	----------------------------------

Subação/entrega: 5 - Aperfeiçoar o processo de apuração de auditorias especiais

Responsável: Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026	0,00
---	---------------------------------	------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA	Produto da Subação: 0575 - Processo aperfeiçoado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	---	-----------------------------------

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

Detalhamento do produto:Melhoria do processo existente para otimizar as auditorias especiais

Etapa:	1 - estabelecer metodologia de atuação proativa de apuração	0,00
--------	---	------

Responsável:	Kristianne Marques Dias	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	-------------------------	----------------------------------

Etapa:	2 - Publicação da metodologia de atuação proativa de apuração	0,00
--------	---	------

Responsável:	Kristianne Marques Dias	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	-------------------------	----------------------------------

Programa:	505 - Controle para assegurar resultados
-----------	--

Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO
---------	--------------------

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

Ação (P/A/OE):	2868 - Aperfeiçoamento do atendimento ao cidadão	580.977,00
----------------	--	------------

Subfunção:	124 - CONTROLE INTERNO
------------	------------------------

Objetivo Específico:	Melhorar o tempo respostas e a qualidade da resposta fornecida ao Cidadão, de acordo com as previsões legais da Lei de Acesso à Informação.
----------------------	---

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

Responsável pela Ação:	Aline Rabaiolli Landini
------------------------	-------------------------

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Atendimento aperfeiçoado(Percentual)	9900	1,00	0.0
Total por Produto	Atendimento aperfeiçoado(Percentual)		1,00	

Público Transversal:	Não se aplica
----------------------	---------------

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Atendimento aperfeiçoado
---------------------------	--------------------------

Subação/entrega: 10 - Rodas de conversa com Líderes e Servidores do Poder Executivo

Responsável: Aline Rabaiolli Landini	Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026	0,00
--------------------------------------	---------------------------------	------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência	Produto da Subação: 0294 - Reunião realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	---	-----------------------------------

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

Detalhamento do produto:

Etapa:	1 - Recebimento de solicitação por demanda	0,00
--------	--	------

Responsável:	Aline Rabaiolli Landini	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	-------------------------	----------------------------------

Etapa:	2 - Contato com Ouvidor Setorial, Comissão de Ética etc	0,00
--------	---	------

Responsável:	Aline Rabaiolli Landini	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	-------------------------	----------------------------------

Etapa:	3 - Realização da Roda de Conversa	0,00
--------	------------------------------------	------

Responsável:	Aline Rabaiolli Landini	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	-------------------------	----------------------------------



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2026  
 Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
 Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

Subação/entrega: 1 - Participação dos Servidores lotados na Secretaria Adjunta de Ouvidoria e Transparência em eventos relacionados à Ouvidoria e Transparência.

Responsável: Aline Rabaiolli Landini | Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026 | 6.500,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência	Produto da Subação: 0070 - Capacitação realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	---	-----------------------------------

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

Detalhamento do produto: Capacitações dos Servidores lotados na Secretaria Adjunta de Ouvidoria e Transparência realizadas.

Etapa: 1 - Capacitação para os Servidores lotados na Secretaria Adjunta de Ouvidoria e Transparência. | 6.500,00

Responsável: Aline Rabaiolli Landini | Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.021	15010000	OD	Aquisição de vagas em congressos, seminários ou treinamentos em Ouvidoria Pública	Unidade	5,00	1.300,00	6.500,00

Etapa: 3 - Participação no Seminário Nacional de Ouvidoria | 0,00

Responsável: Aline Rabaiolli Landini | Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa: 4 - Participação no encontro Nacional da ABO | 0,00

Responsável: Aline Rabaiolli Landini | Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Subação/entrega: 2 - Aumento dos índice de cumprimento do prazo de resposta

Responsável: Aline Rabaiolli Landini | Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026 | 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

Detalhamento do produto: Prazo de respostas cumpridos dentro do prazo aumentados.

Etapa: 1 - Elaboração e envio do Alerta OUV quadrimestralmente | 0,00

Responsável: Aline Rabaiolli Landini | Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Subação/entrega: 3 - Aumento do índice de demanda resolvida

Responsável: Aline Rabaiolli Landini | Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026 | 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

Detalhamento do produto: Demanda resolvida aumentada

Etapa: 1 - Capacitação dos Ouvidores e servidores da Rede de Ouvidoria do estado de Mato Grosso | 0,00

Responsável: Aline Rabaiolli Landini | Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Subação/entrega: 4 - Adaptar os canais de atendimento da ouvidoria para o padrão e-mag



**PLAN 20 - Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2026  
 Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
 Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

Responsável: Aline Rabaiolli Landini		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência		Produto da Subação: 0566 - Atendimento Aprimorado
Unidade de Medida: 1 - Unidade				
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00
Detalhamento do produto: Canais de atendimento adaptados				

Etapa:	1 - Levantamento dos requisitos necessários para atender o e-mag			0,00
Responsável:	Aline Rabaiolli Landini		Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026	

Subação/entrega: 5 - Realizar avaliação das Ouvidorias Setoriais (moldes CGU)				
Responsável: Aline Rabaiolli Landini		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência		Produto da Subação: 0041 - Avaliação realizada
Unidade de Medida: 1 - Unidade				
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00
Detalhamento do produto: Ouvidorias setoriais avaliadas para melhoria da prestação de serviço				

Etapa:	1 - Definir Secretarias prioritárias			0,00
Responsável:	Aline Rabaiolli Landini		Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026	

Etapa:	2 - Realizar avaliação			0,00
Responsável:	Aline Rabaiolli Landini		Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026	

Etapa:	3 - Monitorar providências			0,00
Responsável:	Aline Rabaiolli Landini		Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026	

Subação/entrega: 6 - Aperfeiçoamento do Fale Cidadão				
Responsável: Marcos Keniti Fugimura		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026		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
Detalhamento do produto: Aperfeiçoamento contínuo do Sistema Fale Cidadão				

Etapa:	1 - Levantamento das necessidades de melhoria			0,00
Responsável:	Marcos Keniti Fugimura		Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026	

Etapa:	2 - Solicitar e acompanhar a implementação das melhorias			0,00
Responsável:	Marcos Keniti Fugimura		Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026	

Subação/entrega: 7 - Gestão da Rede de Ouvidorias				
Responsável: Aline Rabaiolli Landini		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026		200.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência		Produto da Subação: 0438 - gestão das ações realizada
Unidade de Medida: 1 - Unidade				
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2026  
 Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
 Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

Detalhamento do produto:

Etapa:	1 - Realização de reuniões semestrais da Rede de Ouvidorias	0,00
Responsável:	Aline Rabaiolli Landini	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	2 - Realização de evento alusivo ao Dia do Ouvidor	200.000,00
Responsável:	Aline Rabaiolli Landini	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.006	15010000	OD	Contratação de palestrante para o evento do dia do Ouvidor	Unidade	1,00	200.000,00	200.000,00

Subação/entrega: 8 - Normatizar salvaguardas para os Ouvidores Setoriais

Responsável: Aline Rabaiolli Landini	Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026	0,00
--------------------------------------	---------------------------------	------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência	Produto da Subação: 0211 - Norma elaborada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
-----------------------------	---	--	--------------------------------

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

Detalhamento do produto: Norma elaborada e publicada com as salvaguardas para os Ouvidores Setoriais

Etapa:	1 - Realizar estudos	0,00
Responsável:	Aline Rabaiolli Landini	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	2 - Publicar Norma	0,00
Responsável:	Aline Rabaiolli Landini	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Subação/entrega: 9 - Execução do ciclo anual do Projeto com os Estudantes

Responsável: Vilson Pedro Nery	Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026	374.477,00
--------------------------------	---------------------------------	------------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência	Produto da Subação: 0546 - Ciclo de apresentações realizado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
-----------------------------	---	---	--------------------------------

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

Detalhamento do produto:

Etapa:	1 - Seleção das escolas	0,00
Responsável:	Vilson Pedro Nery	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	2 - Apresentação nas escolas	90.000,00
Responsável:	Vilson Pedro Nery	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.061	15010000	OD	Contratação de PJ para produção de material gráfico para o Projeto das Escolas e Centro de Transp.	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.005	15010000	OD	Contratação de PJ para locação de ônibus para o Projeto das Escolas	Unidade	1,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.006	15010000	OD	Contratação de Pj para criação e produção teatral para o Projeto das Escolas	Unidade	1,00	40.000,00	40.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2026  
 Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
 Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

Etapa:	3 - Formação de times	34.477,00
Responsável:	Vilson Pedro Nery	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.011	15010000	OD	Contratação de PJ para confecção de camisetas para o Projeto da Escola	Unidade	1,00	34.477,00	34.477,00

Etapa:	4 - Execução das atividades com os times	0,00
Responsável:	Vilson Pedro Nery	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	5 - Votação e premiação	250.000,00
Responsável:	Vilson Pedro Nery	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.31.006	15010000	OD	Premiação dos alunos dos times vencedores (Projeto das Escolas)	Unidade	1,00	125.000,00	125.000,00
3.3.90.33.001	15010000	OD	Premiação dos alunos dos times vencedores (Projeto das Escolas)	Unidade	1,00	125.000,00	125.000,00

Etapa:	6 - Avaliação e análise dos resultados	0,00
Responsável:	Vilson Pedro Nery	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Programa:	505 - Controle para assegurar resultados		
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO		
Ação (P/A/OE):	2869 - Aperfeiçoamento da Transparência Pública	1.040.000,00	
Subfunção:	124 - CONTROLE INTERNO		
Objetivo Específico:	Melhorar a transparência pública do Poder Executivo do Estado, buscando uma melhor prestação de contas para o Cidadão.		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Marcos Keniti Fugimura		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Transparência pública aperfeiçoada(Percentual)	9900	1,00	0,0
Total por Produto	Transparência pública aperfeiçoada(Percentual)		1,00	

Público Transversal:	Não se aplica
----------------------	---------------

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO | Transparência pública aperfeiçoada

Subação/entrega: 1 - Atualização do Portal Transparência para manutenção do selo Diamante

Responsável: Aline Rabaiolli Landini	Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026	0,00
--------------------------------------	---------------------------------	------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência	Produto da Subação: 0263 - Portal atualizado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
-----------------------------	---	--	--------------------------------

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

Detalhamento do produto:

Etapa:	1 - Análise dos requisitos	0,00
Responsável:	Marcos Keniti Fugimura	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	2 - Orientação e negociação com os Órgãos e Entidades	0,00
--------	---	------



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2026  
 Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
 Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

Responsável:	Marcos Keniti Fugimura	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	------------------------	----------------------------------

Etapa:	3 - Acompanhamento das implementações	0,00
Responsável:	Marcos Keniti Fugimura	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	4 - Envio das informações para a ATRICON	0,00
Responsável:	Marcos Keniti Fugimura	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Subação/entrega: 2 - Desenvolvimento do Novo Portal Transparência (PROFISCO II)				
Responsável: Aline Rabaiolli Landini		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência	Produto da Subação: 0264 - Portal desenvolvido	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:

Etapa:	1 - Acompanhar a execução dos Planos de Ação Negocial e de TI da UFMT	0,00
Responsável:	Marcos Keniti Fugimura	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	2 - Acompanhar a execução do desenvolvimento do Portal pela MTI	0,00
Responsável:	Marcos Keniti Fugimura	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	3 - Divulgação do Novo Portal de Transparência	0,00
Responsável:	Marcos Keniti Fugimura	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Subação/entrega: 3 - Monitoramento da aplicação da Política de Dados abertos				
Responsável: Aline Rabaiolli Landini		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência	Produto da Subação: 0404 - Monitoramento realizado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:

Etapa:	1 - Orientar Órgãos e Entidades	0,00
Responsável:	Aline Rabaiolli Landini	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	2 - Acompanhamento da divulgação do Plano de Dados Abertos	0,00
Responsável:	Aline Rabaiolli Landini	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Subação/entrega: 4 - Aumentos dos pedidos de informação respondidos dentro do prazo legal				
Responsável: Aline Rabaiolli Landini		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026		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

Detalhamento do produto:

Etapa:	1 - Emitir CGE Alerta OUV quadrimestral	0,00
Responsável:	Aline Rabaiolli Landini	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2026  
 Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
 Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

Subação/entrega: 5 - Aumento dos pedidos de informação atendidos

Responsável: Aline Rabaiolli Landini		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026		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

Detalhamento do produto:

Etapa:	1 - Capacitação de Ouvidores e Servidores das Ouvidorias Setoriais	0,00
Responsável:	Aline Rabaiolli Landini	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Subação/entrega: 6 - Ciclo 2026 da avaliação de Ouvidoria e Transparência dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo

Responsável: Aline Rabaiolli Landini		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026		7.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência	Produto da Subação: 0041 - Avaliação realizada		Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:

Etapa:	1 - Revisão dos requisitos e cartilha	0,00
Responsável:	Aline Rabaiolli Landini	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	2 - Divulgação e capacitação	0,00
Responsável:	Aline Rabaiolli Landini	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	3 - Auto avaliação e consultoria	0,00
Responsável:	Aline Rabaiolli Landini	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	4 - Validação e divulgação dos resultados e premiação	7.000,00
Responsável:	Aline Rabaiolli Landini	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.31.001	15010000	OD	Aquisição de placas de homenagem para a Avaliação de Ouvidoria e Transparência MT.	Unidade	1,00	7.000,00	7.000,00

Subação/entrega: 7 - Coordenar as atividades do Centro de Transparência e Participação Social

Responsável: Vilson Pedro Nery		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026		1.033.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência	Produto da Subação: 0450 - Atividade realizada		Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:

Etapa:	1 - Definição de rotinas e atividades do Centro de Transparência e Participação Social	0,00
Responsável:	Vilson Pedro Nery	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2026  
 Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
 Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

Etapa:	2 - Curadoria das informações a serem disponibilizadas no Centro de Transparência e Participação Social	0,00
Responsável:	Vilson Pedro Nery	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	3 - Coordenação das atividades do Centro de Transparência e Participação Social	0,00
Responsável:	Vilson Pedro Nery	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	4 - Aquisição de equipamentos para o Centro de Transparência.	1.033.000,00
Responsável:	Vilson Pedro Nery	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.004	15010000	OD	Instalação de piso elevado de 20m quadrados	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.008	15010000	OD	Aquisição de mesas interativas multi-touch	Unidade	10,00	15.000,00	150.000,00
4.4.90.52.034	15010000	OD	Aquisição e móveis para o auditório do Centro de Transparência	Unidade	1,00	500.000,00	500.000,00
4.4.90.52.018	15010000	OD	Aquisição de projetor de vídeo full HD	Unidade	1,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.018	15010000	OD	Aquisição de painel de led de alta qualidade de pixel	Unidade	1,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.52.018	15010000	OD	Aquisição de sistema de som para o auditório e sala do centro de transparência	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.018	15010000	OD	Aquisição de óculo de realidade virtual 3d	Unidade	3,00	5.000,00	15.000,00
4.4.90.52.072	15010000	OD	Aquisição de notebooks para projetos de participação social	Unidade	2,00	5.000,00	10.000,00

Programa:	505 - Controle para assegurar resultados	
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO	
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	
Ação (P/A/OE):	2870 - Aperfeiçoamento da Gestão da CGE	2.500,00
Subfunção:	124 - CONTROLE INTERNO	
Objetivo Específico:	Padronizar as atividades desenvolvidas pela CGE	
Esfera:	FISCAL	
Responsável pela Ação:	Simone Camera Lopes	

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Gestão da CGE aperfeiçoada(Percentual)	0600	25,00	0.0
Total por Produto	Gestão da CGE aperfeiçoada(Percentual)		25,00	

Público Transversal:	Não se aplica
----------------------	---------------

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Gestão da CGE aperfeiçoada
---------------------------	----------------------------

Subação/entrega: 1 - Revisar e atualizar os processos mapeados da CGE				
Responsável: Simone Camera Lopes		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0278 - Processo revisado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto: Revisar e atualizar os processos mapeados das 4 macrofunções (finalísticos)

Etapa:	1 - Realizar reuniões periódicas com as áreas de negócio das Macrofunções	0,00
--------	---	------



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2026  
 Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
 Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

Responsável: Simone Câmera Lopes | Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa: 2 - Revisar a arquitetura de processos, os processos mapeados e a cadeia de valores | 0,00

Responsável: Simone Câmera Lopes | Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa: 3 - Publicar processos revisados no site da CGE na Gestão por Processos | 0,00

Responsável: Simone Câmera Lopes | Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Subação/entrega: 2 - Consolidar o programa de Governança Ambiental (A3P)

Responsável: Sandra Bacani | Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026 | 2.500,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0006 - A3P Institucional implantada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	---	--	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto: Consolidar boas práticas voltadas ao meio ambiente estabelecidas pela ESG no âmbito da CGE.

Etapa: 1 - Reduzir consumo de copo descartável de qualquer tipo em ao menos 80% até 2026 | 2.500,00

Responsável: Sandra Bacani | Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.064	15010000	OD	Confecção e aquisição de garrafas ou copos personalizados sustentáveis ou reutilizáveis para forneci	Unidade	100,00	25,00	2.500,00

Etapa: 2 - Instalação de eco ponto externo | 0,00

Responsável: Sandra Bacani | Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa: 3 - Compostar ou dar o destino adequado à matéria orgânica produzida no prédio da CGE | 0,00

Responsável: Sandra Bacani | Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa: 4 - Realizar workshop sobre os preceitos legais e conceitos sustentáveis aplicados em aquisições e construções. | 0,00

Responsável: Sandra Bacani | Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa: 5 - Criar Comissão para a Coleta Seletiva na CGE | 0,00

Responsável: Sandra Bacani | Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa: 6 - Firmar parceria com Associações e/ou Cooperativas de Catadores de materiais recicláveis | 0,00

Responsável: Sandra Bacani | Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Subação/entrega: 3 - Implantar o programa de Governança das aquisições realizadas pela CGE

Responsável: Roberta Maria Amaral de Castro Pinto | Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026 | 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0415 - Programa implantado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	---	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto: Implantação do programa de governanças na aquisições realizadas pela CGE atendendo os novos princípios da Lei de licitações.

Etapa: 1 - Aprimorar o modelo de contratação de bens e serviços | 0,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2026  
 Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
 Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

Responsável:	Roberta Penna	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	---------------	----------------------------------

Etapa:	2 - Aprimorar o Plano Anual de Contratações	0,00
--------	---	------

Responsável:	Roberta Penna	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	---------------	----------------------------------

Etapa:	3 - Elaborar o Plano de Gestão de Logística Sustentável	0,00
--------	---	------

Responsável:	Roberta Penna	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	---------------	----------------------------------

Etapa:	4 - Realizar a gestão de riscos e controle preventivo nas contratações	0,00
--------	--	------

Responsável:	Roberta Penna	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	---------------	----------------------------------

Etapa:	5 - Realizar contratações que estejam alinhadas com o desenvolvimento sustentável e com os ODSs	0,00
--------	---	------

Responsável:	Roberta Penna	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	---------------	----------------------------------

Etapa:	6 - Desenvolver metodologia de gestão de contratos	0,00
--------	--	------

Responsável:	Roberta Penna	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	---------------	----------------------------------

Subação/entrega: 4 - Monitorar e avaliar o Plano de Integridade da CGE

Responsável: Paulo Farias Nazareth Netto	Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026	0,00
--	---------------------------------	------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0257 - Plano monitorado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	---	--	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto: Monitorar e avaliar a implementação do Plano de Integridade na CGE de acordo com o Programa de Integridade do Governo do Estado

Etapa:	1 - Levantamento de Riscos	0,00
--------	----------------------------	------

Responsável:	Leonardo Volpato Pazin	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	------------------------	----------------------------------

Etapa:	2 - Validação de Riscos	0,00
--------	-------------------------	------

Responsável:	Leonardo Volpato Pazin	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	------------------------	----------------------------------

Etapa:	3 - Revisar a Política de Gestão de Riscos da CGE	0,00
--------	---	------

Responsável:	Leonardo Volpato Pazin	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	------------------------	----------------------------------

Etapa:	4 - Publicação da revisão do Plano de Integridade	0,00
--------	---	------

Responsável:	Leonardo Volpato Pazin	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	------------------------	----------------------------------

Etapa:	5 - Realizar trabalhos de Facilitações do Programa de Integridade com os servidores da CGE.	0,00
--------	---	------

Responsável:	Leonardo Volpato Pazin	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	------------------------	----------------------------------

Subação/entrega: 5 - Avaliar o Programa de Integridade dos Fornecedores da CGE

Responsável: Rodrigo Moraes de Amorim	Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026	0,00
---------------------------------------	---------------------------------	------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0041 - Avaliação realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	---	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto: Avaliar se o programa de integridade dos fornecedores da CGE estão de acordo com a legislação vigente

Etapa:	1 - Analisar Plano de Integridade dos Fornecedores da CGE	0,00
--------	---	------

Responsável:	Rodrigo Moraes de Amorim	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	--------------------------	----------------------------------

Etapa:	2 - Estabelecer cronograma	0,00
--------	----------------------------	------



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2026  
 Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
 Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

Responsável: Rodrigo Morais de Amorim Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa: 3 - Requerer evidencias 0,00

Responsável: Rodrigo Morais de Amorim Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa: 4 - Emissão de relatório (análise) 0,00

Responsável: Rodrigo Morais de Amorim Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Subação/entrega: 6 - Aplicação do ciclo 2 do IMGG

Responsável: Aline Freitas Queiroz Dantas Prazo até 0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0041 - Avaliação realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	---	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto:Melhoria da Gestão para atendimentos dos requisitos e KPIs do IMGG

Programa: 505 - Controle para assegurar resultados

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orcamentária: 06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Ação (P/A/OE): 2871 - Aperfeiçoamento dos procedimentos correccionais 200.000,00

Subfunção: 124 - CONTROLE INTERNO

Objetivo Específico: Melhorar a qualidade dos procedimentos correccionais do Sistema de Correição do Poder Executivo.

Esfera: FISCAL

Responsável pela Ação: Renan Zattar Ferreira da Silva

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Procedimentos correccionais aperfeiçoados(Percentual)	9900	36,00	0.0
Total por Produto	Procedimentos correccionais aperfeiçoados(Percentual)		36,00	

Público Transversal: Não se aplica

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Procedimentos correccionais aperfeiçoados

Subação/entrega: 1 - Capacitação continuada para o Sistema de Correição

Responsável: Renan Zattar Ferreira da Silva Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026 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	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:Melhoria da qualidade dos trabalhos desenvolvidos

Etapa: 1 - Identificação das necessidades de capacitação e desenvolvimento de um cronograma de treinamento 0,00

Responsável: Leliane Ferreira Silva Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa: 2 - Seleção de instrutores ou instituições de ensino especializados 0,00

Responsável: Leliane Ferreira Silva Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa: 3 - Realização dos cursos de capacitação com acompanhamento de desempenho e avaliações periódicas. 0,00

Responsável: Leliane Ferreira Silva Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa: 4 - Especializar as equipes de acordo com os perfis necessários para a atuação nas áreas de: emissão de pareceres e processamento 0,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2026  
 Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
 Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

Responsável: Leliane Ferreira Silva      Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Subação/entrega: 2 - Realização de correções e monitoramento no Sistema de Correição do Poder Executivo

Responsável: Renan Zattar Ferreira da Silva      Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026      0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral	Produto da Subação: 0463 - Correição realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	---	-----------------------------------

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

Detalhamento do produto:

Etapa: 1 - Planejamento anual das correções, incluindo a definição de critérios de seleção e prioridade.      0,00

Responsável: Leliane Ferreira Silva      Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa: 2 - Execução das correções de acordo com o plano, documentando todos os achados e recomendações.      0,00

Responsável: Leliane Ferreira Silva      Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa: 3 - Monitoramento das recomendações e implementação de medidas corretivas, com relatórios periódicos.      0,00

Responsável: Leliane Ferreira Silva      Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Subação/entrega: 3 - Atualizar normativos processuais

Responsável: Renan Zattar Ferreira da Silva      Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026      0,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral	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

Detalhamento do produto:

Etapa: 1 - Revisão e análise dos normativos processuais atuais para identificar lacunas e necessidades de atualização.      0,00

Responsável: Claudemir Adivincola Sao Miguel      Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa: 2 - Consultas públicas e reuniões com stakeholders para coletar sugestões e validar propostas de atualização      0,00

Responsável: Renan Zattar Ferreira da Silva      Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa: 3 - Redação final, aprovação e publicação das novas normas, com divulgação para os órgãos interessados.      0,00

Responsável: Renan Zattar Ferreira da Silva      Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Subação/entrega: 4 - Realizar campanhas e eventos para divulgação das atividades desenvolvidas pelo Órgão Central de Correição

Responsável: Renan Zattar Ferreira da Silva      Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026      200.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral	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

Detalhamento do produto: Dar maior visibilidade às atividades desenvolvidas pelo Órgão Central de Correição

Etapa: 1 - Definição dos objetivos da campanha e identificação do público -alvo.      0,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2026  
 Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
 Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

Responsável:	Renan Zattar Ferreira da Silva	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	--------------------------------	----------------------------------

Etapa:	2 - Desenvolvimento de materiais de comunicação (vídeos, cartilhas, posts em redes sociais) e planejamento de canais de divulgação.	0,00
--------	---	------

Responsável:	Dlaila Nubia Matias Borges	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	----------------------------	----------------------------------

Etapa:	3 - Lançamento da campanha com acompanhamento de engajamento e feedback para ajustes em futuras ações	0,00
--------	---	------

Responsável:	Renan Zattar Ferreira da Silva	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	--------------------------------	----------------------------------

Etapa:	4 - Programação do evento alusivo ao dia de Combate à Corrupção	200.000,00
--------	---	------------

Responsável:	Renan Zattar Ferreira da Silva	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	--------------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.006	15010000	OD	Contratação de palestrantes para o evento de combate à corrupção	Unidade	1,00	200.000,00	200.000,00

Subação/entrega: 5 - Gestão por resultados junto às Unisecors

Responsável: Renan Zattar Ferreira da Silva	Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026	0,00
---	---------------------------------	------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral	Produto da Subação: 0438 - gestão das ações realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
-----------------------------	---	---	--------------------------------

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

Detalhamento do produto:

Etapa:	1 - Implementação de um sistema de acompanhamento e avaliação periódica dos resultados alcançados.	0,00
--------	--	------

Responsável:	Leliane Ferreira Silva	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	------------------------	----------------------------------

Etapa:	2 - Feedback e ajustes nas estratégias, incentivando boas práticas e corrigindo desvios conforme necessário.	0,00
--------	--	------

Responsável:	Leliane Ferreira Silva	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	------------------------	----------------------------------

Subação/entrega: 6 - Criar o Plano de Desenvolvimento Correcional (PDC)

Responsável: Renan Zattar Ferreira da Silva	Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026	0,00
---	---------------------------------	------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral	Produto da Subação: 0388 - Plano implantado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
-----------------------------	---	---	--------------------------------

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

Detalhamento do produto:

Etapa:	1 - Diagnóstico das necessidades de desenvolvimento correcional nos diversos órgãos e entidades.	0,00
--------	--	------

Responsável:	Renan Zattar Ferreira da Silva	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	--------------------------------	----------------------------------

Etapa:	2 - Diagnóstico das necessidades de desenvolvimento correcional nos diversos órgãos e entidades	0,00
--------	---	------

Responsável:	Renan Zattar Ferreira da Silva	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	--------------------------------	----------------------------------

Etapa:	3 - Elaboração do plano com definição de objetivos, metas, estratégias e cronograma de ações.	0,00
--------	---	------

Responsável:	Renan Zattar Ferreira da Silva	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	--------------------------------	----------------------------------



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2026  
 Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
 Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

Etapa:	4 - Implementação do plano, com monitoramento contínuo e relatórios de progresso para ajustes e melhorias.	0,00
Responsável:	Renan Zattar Ferreira da Silva	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Programa:	505 - Controle para assegurar resultados		
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO		
Ação (P/A/OE):	2872 - Aperfeiçoamento da conduta de Agentes Públicos e Fornecedores.		0,00
Subfunção:	124 - CONTROLE INTERNO		
Objetivo Específico:	Atuar de maneira preventiva contribuindo para a redução de desvios de conduta de fornecedores que são contratados pelo Poder Executivo.		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Renan Zattar Ferreira da Silva		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Medidas preventivas - fornecedores implementadas(Unidade)	9900	50,00	50,0
	Medidas preventivas - servidores implementadas(Unidade)	9900	50,00	50,0
Total por Produto	Medidas preventivas - fornecedores implementadas(Unidade)		50,00	
	Medidas preventivas - servidores implementadas(Unidade)		50,00	

Público Transversal:	Não se aplica
----------------------	---------------

<b>PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO</b>	<b>Medidas preventivas - fornecedores implementadas</b>
----------------------------------	---

Subação/entrega: 1 - Promoção da Integridade de Fornecedores do Poder Executivo				
Responsável: Christian Pizzatto de Moura		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral	Produto da Subação: 0415 - Programa implantado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00
Detalhamento do produto:				

Etapa:	1 - Normatiza a avaliação de Fornecedores com base na lei 14.133/21.	0,00
Responsável:	Christian Pizzatto de Moura	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	2 - Normatizar o uso do Sistema de Integridade Privada	0,00
Responsável:	Christian Pizzatto de Moura	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Etapa:	3 - Executar a avaliação	0,00
Responsável:	Christian Pizzatto de Moura	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Subação/entrega: 2 - Regulamentação da Due Diligence no Poder Executivo				
Responsável: Christian Pizzatto de Moura		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	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
Detalhamento do produto:				

Etapa:	1 - Normatizar os níveis de risco de acordo com a Lei 14.133/21	0,00
Responsável:	Christian Pizzatto de Moura	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2026  
 Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
 Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

Etapa:	2 - Implantar o Sistema de Due Diligence do Poder Executivo	0,00
Responsável:	Christian Pizzatto de Moura	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

**PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO**      Medidas preventivas - servidores implementadas

Subação/entrega: 1 - Implantar Programa de Melhoria de Conduta de Agentes Públicos.

Responsável: Christian Pizzatto de Moura	Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026	0,00
--	---------------------------------	------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral	Produto da Subação: 0415 - Programa implantado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	---	-----------------------------------

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

Detalhamento do produto:

Etapa:	1 - Seminários e palestras sobre direitos e deveres dos Agentes Públicos - Lei nº 04/90	0,00
--------	---	------

Responsável:	Christian Pizzatto de Moura	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	-----------------------------	----------------------------------

Subação/entrega: 2 - Atuar de forma conjunta com as Comissões de Ética e Ouvidorias do Poder Executivo

Responsável: Christian Pizzatto de Moura	Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026	0,00
--	---------------------------------	------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 004 - Gabinete Secretário Adjunto de Corregedoria Geral	Produto da Subação: 0233 - Parceria firmada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	--	-----------------------------------

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

Detalhamento do produto:

Etapa:	1 - Realização de reuniões periódicas com as Comissões de Ética do Poder Executivo	0,00
--------	--	------

Responsável:	Christian Pizzatto de Moura	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	-----------------------------	----------------------------------

Etapa:	2 - Realização de reuniões periódicas com as Ouvidorias do Poder Executivo	0,00
--------	--	------

Responsável:	Christian Pizzatto de Moura	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	-----------------------------	----------------------------------

Etapa:	3 - Realizar a compilação das informações fornecidas pelas Comissões de Ética e Ouvidorias do Poder Executivo	0,00
--------	---	------

Responsável:	Christian Pizzatto de Moura	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	-----------------------------	----------------------------------

Etapa:	4 - Estabelecer linha de atuação	0,00
--------	----------------------------------	------

Responsável:	Christian Pizzatto de Moura	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	-----------------------------	----------------------------------

Programa:	505 - Controle para assegurar resultados		
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO		
Ação (P/A/OE):	2880 - Avaliação do cumprimento de metas e execução de programas e orçamentos de governo do Poder Executivo		2.056.501,00
Subfunção:	124 - CONTROLE INTERNO		
Objetivo Específico:	Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos;		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Joelcio Caires da Silva Ormond		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Cumprimento de metas e execução de programas e orçamentos de governo do poder executivo avaliado (Percentual)	9900	39,00	0.0
Total por Produto	Cumprimento de metas e execução de programas e orçamentos		39,00	



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2026  
 Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
 Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

	de governo do poder executivo avaliado (Percentual)		
--	---	--	--

Público Transversal:	Não se aplica
----------------------	---------------

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Cumprimento de metas e execução de programas e orçamentos de governo do poder executivo avaliado
---------------------------	--

Subação/entrega: 1 - Desenvolver metodologia de avaliação

Responsável: Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026	2.056.501,00
---	---------------------------------	--------------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA	Produto da Subação: 0560 - Metodologia Desenvolvida	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	--	-----------------------------------

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

Detalhamento do produto: Desenvolver metodologia que melhor se adequa a avaliação do cumprimento das metas e execução de programas e orçamentos conforme previsão constitucional

Etapa:	1 - Realização de workshops para desenvolvimento de metodologia de avaliação	2.056.501,00
--------	--	--------------

Responsável:	Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	--------------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.40.001	15010000	OD	Contratação de PJ esp. para desen. de solução com uso de IA para acomp. da exec. do orça. e Pol. Púb	Unidade	1,00	2.056.501,00	2.056.501,00

Etapa:	2 - Aplicação de metodologia de avaliação definida	0,00
--------	--	------

Responsável:	Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	--------------------------------	----------------------------------

Subação/entrega: 2 - Institucionalizar o processo de avaliação do cumprimento de metas e execução de programas e orçamento.

Responsável: Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026	0,00
---	---------------------------------	------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 002 - GABINETE DA SECRETARIA ADJUNTA DE AUDITORIA	Produto da Subação: 0275 - Processo implementado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------	--	---	-----------------------------------

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

Detalhamento do produto: Institucionalizar o processos de avaliação do cumprimento de metas e execução de programa e orçamento por meio da avaliação e/ou consultoria aos Órgãos/Entidades do Poder Executivo

Etapa:	1 - Incluir a avaliação do cumprimento de metas e exec. de program. e orça. nos papéis de trabalho das Superintendências subordinadas à Adjunta de Auditoria e Controle	0,00
--------	---	------

Responsável:	Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	--------------------------------	----------------------------------

Etapa:	2 - Divulgar os resultados das avaliações do cumprimento de metas e execução de programas e orçamento	0,00
--------	---	------

Responsável:	Joelcio Caires da Silva Ormond	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	--------------------------------	----------------------------------

Programa:	505 - Controle para assegurar resultados	
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO	
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	
Ação (P/A/OE):	2888 - Implementação do Programa de Integridade no Poder Executivo	0,00
Subfunção:	124 - CONTROLE INTERNO	
Objetivo Específico:	Orientar e capacitar os órgãos, autarquias e fundações do Poder Executivo Estadual a implementar seus respectivos Planos de Integridade.	
Esfera:	FISCAL	



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2026  
 Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
 Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

Responsável pela Ação:	Christian Pizzatto de Moura			
Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
Público Transversal:	Não se aplica			

Programa:	505 - Controle para assegurar resultados			
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Unidade Orcamentária:	06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO			
Ação (P/A/OE):	2896 - Acompanhamento da avaliação continuada dos serviços públicos			0,00
Subfunção:	124 - CONTROLE INTERNO			
Objetivo Específico:	Acompanhar a participação dos usuários dos serviços públicos na avaliação dos serviços, por meio do Conselho de Usuários de Serviços Públicos			
Esfera:	FISCAL			
Responsável pela Ação:	Aline Rabaiolli Landini			

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Conselho da avaliação continuada implementado(Unidade)	9900	1,00	1.0
Total por Produto	Conselho da avaliação continuada implementado(Unidade)		1,00	
Público Transversal:	Não se aplica			

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Conselho da avaliação continuada implementado

Subação/entrega: 1 - Implementar o processo de uso das informações do Conselho dos Usuários , da Ouvidoria e da Carta de Serviços para avaliar e emitir recomendações de melhoria dos Serviços Públicos

Responsável:	Aline Rabaiolli Landini	Prazo	02/01/2026 até 31/12/2026	0,00			
Unid. Gestora:	0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento:	005 - Gabinete Secretário Adjunto de Ouvidoria Geral e Inteligência	Produto da Subação:	0275 - Processo implementado	Unidade de Medida:	1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade			
	9900	5100000	ESTADO	1,00			

Detalhamento do produto:

Etapa:	1 - Definir processo de avaliação			0,00
Responsável:	Aline Rabaiolli Landini	Prazo:	02/01/2026 até 31/12/2026	
Etapa:	2 - Avaliar e emitir recomendações			0,00
Responsável:	Aline Rabaiolli Landini	Prazo:	02/01/2026 até 31/12/2026	
Etapa:	3 - Acompanhar os Planos de Providências			0,00
Responsável:	Aline Rabaiolli Landini	Prazo:	02/01/2026 até 31/12/2026	

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.			17.526.452,00
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.			
Esfera:	FISCAL			
Responsável pela Ação:	Roberta Maria Amaral de Castro Pinto			

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
		0600		

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO



## PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2026  
 Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
 Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

Subação/entrega: 1 - Despesa com pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais.				
Responsável: Roberta Maria Amaral de Castro Pinto		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026		17.526.452,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0343 - Pagamento realizado	Unidade de Medida: 18 - Mês
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	13,00
Detalhamento do produto: Pagamento de verbas indenizatórias para servidores da carreira de auditores e comissionados da CGE.				

Etapa:		1 - Despesas com pagamento de verba indenizatória para os Auditores e servidores com cargos comissionados da CGE.		17.526.452,00
Responsável:		Roberta Penna		Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL		Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.93.022	15010100	DO	Despesa com pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais,, Lei 550/20214	Mês	12,00	1.022.403,00	12.268.836,00	
3.3.90.93.022	15010100	DO	Despesas com pagamento da verba indenizatória por desempenho de função de confiança e exclusivamente, LC Nº 266/2006 e suas alterações.	Mês	13,00	404.432,00	5.257.616,00	

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						46.831,00
Subfunção:		846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
Objetivo Específico:		Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.						
Esfera:		FISCAL						
Responsável pela Ação:		Roberta Maria Amaral de Castro Pinto						

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
		0600		

## PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Pagar PIS/PASEP				
Responsável: Roberta Maria Amaral de Castro Pinto		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026		46.831,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0343 - Pagamento realizado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00
Detalhamento do produto: Recolhimento da contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.				

Etapa:		1 - Recolhimento de encargos do PIS/PASEP referente a receita recebida		46.831,00
Responsável:		Roberta Penna		Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL		Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.47.007	15010000	OD	Recolhimento de PIS/PASEP referente a	Unidade	1,00	46.831,00	46.831,00	



PLAN 20 - Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2026  
 Código da Unidade Orcamentária igual a 06101  
 Emitir Relatório (1-até Subação / 2-até Etapa / 3-até Memória de Cálculo) igual a até Memória de Cálculo

			receita recebida				
--	--	--	------------------	--	--	--	--

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		2.658.656,00
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.		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Roberta Maria Amaral de Castro Pinto		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
		0600		

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Previdência do Regime Estatutário.				
Responsável: Roberta Maria Amaral de Castro Pinto		Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026		2.658.656,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO	Produto da Subação: 0354 - Obrigação legal cumprida	Unidade de Medida: 18 - Mês	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	13,00
Detalhamento do produto:Recolhimento de encargos e obrigações de servidores inativos e pensionistas da CGE.				

Etapa:	1 - Empenho e pagamento das obrigações e encargos sociais dos inativos e pensionistas da CGE/MT	2.658.656,00
Responsável:	Roberta Penna	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			0600 - REGIÃO VI - SUL	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1.91.13.026	15000000	DO	Pagamento de despesas com previdência patronal dos aposentados e pensionistas da CGE/MT., Lei 04/1990.	Mês	13,00	204.512,00	2.658.656,00