

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 96, DE 11 DE JULHO DE 2019.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Transposição em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.835, de 19 de fevereiro de 2019 e Lei nº 10.841, de 08 de março de 2019.

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.841, de 08 de março de 2019, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Transposição no valor total de R\$ 42.617.234,63 (quarenta e dois milhões e seiscentos e dezessete mil e duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos), para atender as programações constantes no Anexo Único de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO	
1349	19201	FUNDAÇÃO NOVA CHANCE	264.364,25
1348	22608	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	2.695.522,69
1388	04102	GOVERNADORIA	826.704,49
1374	04101	CASA CIVIL	5.692.984,25
1384	11401	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - MTI	28.131.252,80
1361	11101	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO	198.634,99
1372	23601	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.807.771,16
TOTAL			42.617.234,63

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo Único do(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3º A transposição se refere ao atendimento da Lei Complementar n.º 612, de 28 de janeiro de 2019, conforme autorizado no Art. 29 da Lei nº 10.835 de 19 de fevereiro de 2019.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 11 de julho de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

(original assinado)

Kleber Geraldino Ramos dos Santos

Secretário de Estado de Fazenda - em substituição

Anexo Único Detalhamento das
Dotações
Orçamentárias

PROCESSO : ÓRGÃO : 18601 -
1348 : FUNDO ESTADUAL DE
DEFESA DO
CONSUMIDOR

FUN	SUBF	PROG	AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	REGIÃO	ESFERA	SITUAÇÃO	NATUREZA	FONTE	VALOR
14	422	411	2492	Procon vai à sociedade - realização de ações educativas de proteção e defesa do consumidor	9900	F	Anulação	3390	240	400.000,00
Meta Ajustada Neste Processo	Física Pessoa atendida(Pessoa)	0,00								
14	422	411	2497	Fiscalização nas relações de consumo	9900	F	Anulação	3390	240	650.857,04
Meta Ajustada Neste Processo	Física Fiscalização realizada(Unidade)	0,00								
14	422	411	2498	Atendimento aos consumidores	9900	F	Anulação	3390	240	133.279,00
Meta Ajustada Neste Processo	Física Pessoa atendida(Pessoa)	0,00								
14	422	411	2499	Formação e capacitação dos servidores do Procon	9900	F	Anulação	3390	240	320.000,00
Meta Ajustada Neste Processo	Física Servidor capacitado(Pessoa)	0,00								
14	422	411	3324	Modernização do Procon estadual	0600	F	Anulação	4490	240	264.363,00
Meta Ajustada Neste Processo	Física Unidade reestruturada(Unidade)	0,00								
14	422	411	3324	Modernização do Procon estadual	9900	F	Anulação	3390	240	569.900,00
Meta Ajustada Neste Processo	Física Unidade reestruturada(Unidade)	0,00								

14	422	411	3325	Ampliação e fortalecimento da defesa do consumidor	9900	F	Anulação	3390	240	279.400,00
Meta Ajustada Neste Processo	Física Unidade implementada(Unidade)	0,00								
28	846	996	8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	9900	F	Anulação	3390	240	77.723,65
Meta Ajustada Neste Processo	Física Ação mantida(Percentual)	0,00								
ÓRGÃO: 22608 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR										
14	422	411	2492	Procon vai à sociedade - realização de ações educativas de proteção e defesa do consumidor	9900	F	Suplementação	3390	240	400.000,00
Meta Ajustada Neste Processo	Física Pessoa atendida(Pessoa)	15.000,00								
14	422	411	2497	Fiscalização nas relações de consumo	9900	F	Suplementação	3390	240	650.857,04
Meta Ajustada Neste Processo	Física Fiscalização realizada(Unidade)	2.500,00								
14	422	411	2498	Atendimento aos consumidores	9900	F	Suplementação	3390	240	133.279,00
Meta Ajustada Neste Processo	Física Pessoa atendida(Pessoa)	18.000,00								
14	422	411	2499	Formação e capacitação dos servidores do Procon	9900	F	Suplementação	3390	240	320.000,00

[illegible]

14	122	036	2006	Manutenção de serviços de transportes	9900	F	Anulação	3390	100	58.631,31
Meta Ajustada Processo	Física Neste Ação mantida	(Percentual)	0,00							
14	122	036	2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	9900	F	Anulação	3390	100	63.740,34
14	122	036	2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	9900	F	Anulação	3390	240	37.634,06
Meta Ajustada Processo	Física Neste Ação mantida	(Percentual)	0,00							
14	126	036	2009	Manutenção de ações de informática	9900	F	Anulação	3390	100	13.145,00
Meta Ajustada Processo	Física Neste Ação mantida	(Percentual)	0,00							
14	131	036	2014	Publicidade institucional e propaganda	9900	F	Anulação	3391	100	1.461,32
Meta Ajustada Processo	Física Neste Ação mantida	(Percentual)	0,00							
14	421	410	4347	Ressocialização dos reeducandos	9900	F	Anulação	3390	100	10.000,00
Meta Ajustada Processo	Física Neste Reeducando atendido	(Pessoa)	0,00							
28	846	996	8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento abono	9900	F	Anulação	3390	100	32.743,44
28	846	996	8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento abono	9900	F	Anulação	3390	240	566,87
Meta Ajustada Processo	Física Neste Ação mantida	(Percentual)	0,00							

NOVA
CHANCE

14	122	036	2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	9900	F	Suplementação 3390	100	46.441,91
Meta Ajustada Processo	Física Neste Processo	Ação mantida(Percentual)	100,00						
14	122	036	2006	Manutenção de serviços de transportes	9900	F	Suplementação 3390	100	58.631,31
Meta Ajustada Processo	Física Neste Processo	Ação mantida(Percentual)	100,00						
14	122	036	2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	9900	F	Suplementação 3390	100	63.740,34
14	122	036	2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	9900	F	Suplementação 3390	240	37.634,06
Meta Ajustada Processo	Física Neste Processo	Ação mantida(Percentual)	100,00						
14	126	036	2009	Manutenção de ações de informática	9900	F	Suplementação 3390	100	13.145,00
Meta Ajustada Processo	Física Neste Processo	Ação mantida(Percentual)	100,00						
14	131	036	2014	Publicidade institucional e propaganda	9900	F	Suplementação 3391	100	1.461,32
Meta Ajustada Processo	Física Neste Processo	Ação mantida(Percentual)	100,00						
14	421	410	4347	Ressocialização dos reeducandos	9900	F	Suplementação 3390	100	10.000,00
Meta Ajustada Processo	Física Neste Processo	Reeducando atendido(Pessoa)	9.001,00						
28	846	996	8002	Recolhimento do PIS-PASEP e do pagamento abono	9900	F	Suplementação 3390	100	32.743,44
				Recolhimento do					

28 846 996 8002 PIS-PASEP e 9900 F Suplementação 3390 240 566,87
pagamento do abono

Meta Física Ação
Ajustada Neste mantida(Percentual) 100,00
Processo

TOTAL DO
PROCESSO 264.364,25

PROCESSO : 1361 ÓRGÃO : 11101 -
SECRETARIA DE
ESTADO DE GESTÃO

FUN	SUBF	PROG	AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	REGIÃO	ESFERA	SITUAÇÃO	NATUREZA	FONTE	VALOR
04	122	036	2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	0600	F	Suplementação 3390	100	2.000,00	
Meta Ajustada Processo	Física Neste	Ação mantida(Percentual)	100,00							
04	122	036	2006	Manutenção de serviços de transportes	0600	F	Suplementação 3390	100	32.080,00	
Meta Ajustada Processo	Física Neste	Ação mantida(Percentual)	100,00							
04	122	036	2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	0600	F	Suplementação 3390	100	129.941,91	
Meta Ajustada Processo	Física Neste	Ação mantida(Percentual)	100,00							
04	126	036	2009	Manutenção de ações de informática	0600	F	Suplementação 3390	100	6.000,00	
Meta Ajustada Processo	Física Neste	Ação mantida(Percentual)	100,00							
15	131	036	2014	Publicidade institucional propaganda	e 0600	F	Suplementação 3391	100	15.613,08	
Meta Ajustada Processo	Física Neste	Ação mantida(Percentual)	100,00							

15	127	389	3097	Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá (PDDI)	0600	F	Suplementação	3390	100	13.000,00
Meta Ajustada Processo	Física Neste	Plano diretor de desenvolvimento integrado (PDDI) elaborado(Percentual)	100,00							
Ó R G Ã O : 4303 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC										
15	122	036	2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	0600	F	Anulação	3390	100	2.000,00
Meta Ajustada Processo	Física Neste	Ação mantida(Percentual)	0,00							
15	122	036	2006	Manutenção de serviços de transportes	0600	F	Anulação	3390	100	32.080,00
Meta Ajustada Processo	Física Neste	Ação mantida(Percentual)	0,00							
15	122	036	2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	0600	F	Anulação	3390	100	129.941,91
Meta Ajustada Processo	Física Neste	Ação mantida(Percentual)	0,00							
15	126	036	2009	Manutenção de ações de informática	0600	F	Anulação	3390	100	6.000,00
Meta Ajustada Processo	Física Neste	Ação mantida(Percentual)	0,00							
15	131	036	2014	Publicidade institucional e propaganda	0600	F	Anulação	3391	100	15.613,08
Meta Ajustada Processo	Física Neste	Ação mantida(Percentual)	0,00							
Elaboração do Plano Diretor de										

15	127	389	3097	Desenvolvimento Integrado (PDDI) da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá	0600	F	Anulação	3390	100	13.000,00
----	-----	-----	------	--	------	---	----------	------	-----	-----------

Meta Ajustada Processo	Física Neste	Plano diretor de desenvolvimento integrado (PDDI) elaborado(Percentual)	0,00
------------------------	--------------	---	------

TOTAL PROCESSO	DO	198.634,99
----------------	----	------------

PROCESSO : 1372	ÓRGÃO : 14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO
-----------------	--

FUN	SUBF	PROG	AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	REGIÃO	ESFERA	SITUAÇÃO	NATUREZA	FONTE	VALOR
-----	------	------	------	-------------------	--------	--------	----------	----------	-------	-------

27	812	284	1613	Descentralização da Política de Esporte e Lazer	0600	F	Anulação	4450	195	200.000,00
----	-----	-----	------	---	------	---	----------	------	-----	------------

Meta Ajustada Processo	Física Neste	Parceria realizada(Unidade)	10,00
------------------------	--------------	-----------------------------	-------

27	812	284	1613	Descentralização da Política de Esporte e Lazer	9900	F	Anulação	3340	100	412.639,00
----	-----	-----	------	---	------	---	----------	------	-----	------------

27	812	284	1613	Descentralização da Política de Esporte e Lazer	9900	F	Anulação	3350	100	462.639,00
----	-----	-----	------	---	------	---	----------	------	-----	------------

27	812	284	1613	Descentralização da Política de Esporte e Lazer	9900	F	Anulação	3390	100	1.087.917,00
----	-----	-----	------	---	------	---	----------	------	-----	--------------

27	812	284	1613	Descentralização da Política de Esporte e Lazer	9900	F	Anulação	3390	195	60.000,00
----	-----	-----	------	---	------	---	----------	------	-----	-----------

27	812	284	1613	Descentralização da Política de Esporte e Lazer	9900	F	Anulação	3340	196	100.000,00
----	-----	-----	------	---	------	---	----------	------	-----	------------

27	812	284	1613	Descentralização da Política de Esporte e Lazer	9900	F	Anulação	3350	196	200.000,00
----	-----	-----	------	---	------	---	----------	------	-----	------------

27	812	284	1613	Descentralização da Política de Esporte e Lazer	9900	F	Anulação	3390	196	1.066.000,00
----	-----	-----	------	---	------	---	----------	------	-----	--------------

Meta	Física
------	--------

Ajustada Processo	Neste Parceria realizada(Unidade)	90,00								
27	122	036	2004	Manutenção de gabinetes	9900	F	Anulação	3390	196	216.440,00
Meta Ajustada Processo	Física Neste Demanda atendida(Percentual)	100,00								
27	122	036	2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	0600	F	Anulação	4490	195	418.305,00
Meta Ajustada Processo	Física Neste Ação mantida(Percentual)	20,00								
27	122	036	2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	9900	F	Anulação	3390	196	583.831,16
Meta Ajustada Processo	Física Neste Ação mantida(Percentual)	80,00								
ÓRGÃO: 23601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO										
27	812	284	1613	Descentralização da Política de Esporte e Lazer	0600	F	Suplementação	4450	195	200.000,00
Meta Ajustada Processo	Física Neste Parceria realizada(Unidade)	10,00								
27	812	284	1613	Descentralização da Política de Esporte e Lazer	9900	F	Suplementação	3340	100	412.639,00
27	812	284	1613	Descentralização da Política de Esporte e Lazer	9900	F	Suplementação	3350	100	462.639,00
27	812	284	1613	Descentralização da Política de Esporte e Lazer	9900	F	Suplementação	3390	100	1.087.917,00
27	812	284	1613	Descentralização da Política de Esporte e Lazer	9900	F	Suplementação	3390	195	60.000,00
27	812	284	1613	Descentralização da Política de Esporte e Lazer	9900	F	Suplementação	3340	196	100.000,00
Descentralização										

27	812	284	1613	da Política de Esporte e Lazer	9900	F	Suplementação	3350	196	200.000,00
27	812	284	1613	Descentralização da Política de Esporte e Lazer	9900	F	Suplementação	3390	196	1.066.000,00

Meta Ajustada Processo

Física Neste

Parceria realizada(Unidade)

90,00

27	122	036	2004	Manutenção de gabinetes	9900	F	Suplementação	3390	196	216.440,00
----	-----	-----	------	-------------------------	------	---	---------------	------	-----	------------

Meta Ajustada Processo

Física Neste

Demanda atendida(Percentual)

100,00

27	122	036	2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	0600	F	Suplementação	4490	195	418.305,00
----	-----	-----	------	--	------	---	---------------	------	-----	------------

Meta Ajustada Processo

Física Neste

Ação mantida(Percentual)

20,00

27	122	036	2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	9900	F	Suplementação	3390	196	583.831,16
----	-----	-----	------	--	------	---	---------------	------	-----	------------

Meta Ajustada Processo

Física Neste

Ação mantida(Percentual)

80,00

TOTAL PROCESSO

DO

4.807.771,16

PROCESSO : 1374

ÓRGÃO : 04101 - CASA CIVIL

FUN	SUBF	PROG	AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	REGIÃO	ESFERA	SITUAÇÃO	NATUREZA	FONTES	VALOR
04	122	036	2006	Manutenção de serviços de transportes	9900	F	Suplementação	3390	100	72.221,00

Meta Ajustada Processo

Física Neste

Ação mantida(Percentual)

100,00

04	122	036	2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	9900	F	Suplementação	3390	100	49.084,25
----	-----	-----	------	---	------	---	---------------	------	-----	-----------

04	122	036	2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	9900	F	Suplementação	3391	100	5.000,00
----	-----	-----	------	---	------	---	---------------	------	-----	----------

Meta

Física

Ação

Ajustada Processo	Neste mantida(Percentual)		100,00							
04	127	386	3372	Coordenação da execução das ações do 0600 Programa Terra a Limpo	F	Suplementação 4490	193	5.504.000,00		
Meta Ajustada Processo	Física Regularização Neste Fundiária Realizada(Percentual)		100,00							
04	127	386	3372	Coordenação da execução das ações do 9900 Programa Terra a Limpo	F	Suplementação 3390	193	14.679,00		
04	127	386	3372	Coordenação da execução das ações do 9900 Programa Terra a Limpo	F	Suplementação 3391	193	48.000,00		
Meta Ajustada Processo	Física Regularização Neste Fundiária Realizada(Percentual)		100,00							
Ó R G Ã O : 4104 - GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL										
04	122	036	2006	Manutenção de serviços de transportes 9900	F	Anulação 3390	100	72.221,00		
Meta Ajustada Processo	Física Ação Neste mantida(Percentual)		0,00							
04	122	036	2007	Manutenção de serviços administrativos gerais 9900	F	Anulação 3390	100	49.084,25		
04	122	036	2007	Manutenção de serviços administrativos gerais 9900	F	Anulação 3391	100	5.000,00		
Meta Ajustada Processo	Física Ação Neste mantida(Percentual)		0,00							
04	127	386	3372	Coordenação da execução das ações do 0600 Programa Terra a Limpo	F	Anulação 4490	193	5.504.000,00		

Meta Ajustada Neste Processo	Física Regularização Neste Fundiária Realizada(Percentual)	0,00									
04	127	386	3372	Coordenação da execução das ações do Programa Terra a Limpo	9900	F	Anulação	3390	193	14.679,00	
04	127	386	3372	Coordenação da execução das ações do Programa Terra a Limpo	9900	F	Anulação	3391	193	48.000,00	

Meta Ajustada Neste Processo	Física Regularização Neste Fundiária Realizada(Percentual)	0,00									
TOTAL PROCESSO	DO	5.692.984,25									

PROCESSO : 1384
 ÓRGÃO : 11401 -
 EMPRESA : MATO-
 GROSSENSE DE
 TECNOLOGIA DE
 INFORMAÇÃO - MTI

FUN	SUBF	PROG	AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	REGIÃO	ESFERA	SITUAÇÃO	NATUREZA	FONTE	VALOR	
04	122	036	2004	Manutenção de gabinetes	9900	F	Suplementação	3390	240	50.952,00	
Meta Ajustada Neste Processo	Física Demanda atendida(Percentual)	100,00									
04	122	036	2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	9900	F	Suplementação	3390	240	395.234,00	
Meta Ajustada Neste Processo	Física Ação mantida(Percentual)	100,00									
04	122	036	2006	Manutenção de serviços de transportes	9900	F	Suplementação	3390	240	64.399,98	
Meta Ajustada Neste Processo	Física Ação mantida(Percentual)	100,00									
04	122	036	2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	9900	F	Suplementação	3390	240	1.011.043,78	

04	122	036	2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	9900	F	Suplementação 4490	240	32.000,00
Meta Ajustada Neste Processo	Física Ação mantida(Percentual)		100,00						
04	126	036	2009	Manutenção de ações de informática	9900	F	Suplementação 3390	196	60.000,00
04	126	036	2009	Manutenção de ações de informática	9900	F	Suplementação 3390	240	276.000,00
04	126	036	2009	Manutenção de ações de informática	9900	F	Suplementação 4490	240	200.000,00
Meta Ajustada Neste Processo	Física Ação mantida(Percentual)		100,00						
04	131	036	2014	Publicidade institucional e propaganda	9900	F	Suplementação 3390	240	26.889,60
Meta Ajustada Neste Processo	Física Ação mantida(Percentual)		100,00						
04	126	356	2031	Desenvolvimento de Sistemas Estratégicos de Governo	9900	F	Suplementação 3390	196	3.118.590,00
04	126	356	2031	Desenvolvimento de Sistemas Estratégicos de Governo	9900	F	Suplementação 3390	240	797.092,00
Meta Ajustada Neste Processo	Física Sistema disponibilizado(Unidade)		9,00						
04	126	357	2044	Aperfeiçoamento dos Processos de Desenvolvimento de Software	9900	F	Suplementação 3390	196	243.741,00
Meta Ajustada Neste Processo	Física Desenvolvimento de software aperfeiçoado(Unidade)		3,00						
04	126	356	2046	Manutenção da TI Corporativa do	9900	F	Suplementação 3390	196	935.795,11

Estado									
04	126	356	2046	Manutenção da TI Corporativa do Estado	9900	F	Suplementação 3390	240	6.774.302,38
04	126	356	2046	Manutenção da TI Corporativa do Estado	9900	F	Suplementação 4490	240	2.175.237,00
Meta Física Ajustada Neste Processo Disponibilidade mantida (Percentual) 100,00									
04	126	036	2259	Manutenção dos Benefícios adquiridos do Empregado Público	9900	F	Suplementação 3390	240	3.364.192,97
Meta Física Ajustada Neste Processo Benefício Mantido(Percentual) 100,00									
04	126	356	3052	Implementação dos e-serviços	9900	F	Suplementação 3390	196	166.355,00
Meta Física Ajustada Neste Processo e-serviço disponibilizado(Unidade) 100,00									
04	126	357	3061	Implantação da governança na MTI	9900	F	Suplementação 3390	196	170.000,00
04	126	357	3061	Implantação da governança na MTI	9900	F	Suplementação 3390	240	148.250,00
Meta Física Ajustada Neste Processo Pontuação obtida no Gespública(Unidade) 100,00									
04	126	357	3362	Implantação do Modelo de Gestão Estratégica de Pessoas	9900	F	Suplementação 3390	240	75.000,00
Meta Física Ajustada Neste Processo Modelo implantado(Percentual) 100,00									
04	126	356	3363	Implantação de práticas de Segurança da Informação	9900	F	Suplementação 3390	240	77.000,00

ambiente
tecnológico
corporativo de TI

Meta Física Práticas implantadas
Ajustada em conformidade com a 100,00
Neste ISO 277002 e
Processo 27005(Percentual)

04 126 356 3364 Implantação da Central Unificada de Serviços de TI (CSTI) 9900 F Suplementação 3390 196 180.000,00

Meta Física Serviços de TI
Ajustada disponibilizados 100,00
Neste (Percentual)
Processo

04 126 356 3365 Integração dos Sistemas Estratégicos ao FIPLAN -MT 9900 F Suplementação 3390 196 29.952,00

Meta Física Sistemas estratégicos
Ajustada integrados(Unidade) 9,00
Neste
Processo

04 126 356 3368 E v o l u ç ã o do Sistema de Informações Gerenciais 9900 F Suplementação 3390 196 22.394,00

04 126 356 3368 E v o l u ç ã o do Sistema de Informações Gerenciais 9900 F Suplementação 3390 240 1.144.721,00

Meta Física Data Marts no DW
Ajustada corporativo 9,00
Neste integrado(Unidade)
Processo

28 846 996 8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono 9900 F Suplementação 3390 240 3.261,40

Meta Física Ação
Ajustada mantida(Percentual) 100,00
Neste
Processo

28 846 998 8023 Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta 9900 F Suplementação 3390 240 1.739.732,89

Meta Física Ação
Ajustada 100,00

Neste Processo		mantida(Percentual)								
28	843	994	8028	Amortização e encargos da dívida interna	9900	F	Suplementação	3290	100	1.653.648,79
28	843	994	8028	Amortização e encargos da dívida interna	9900	F	Suplementação	4690	100	1.726.981,22
Meta Ajustada Neste Processo	Física Ação mantida(Percentual)	100,00								
28	846	996	8039	Encargos com obrigações tributárias e contributivas	9900	F	Suplementação	3390	240	1.468.486,68
Meta Ajustada Neste Processo	Física Ação mantida(Percentual)	100,00								
ÓRGÃO: 20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO-MTI										
04	122	036	2004	Manutenção de gabinetes	9900	F	Anulação	3390	240	50.952,00
Meta Ajustada Neste Processo	Física Demanda atendida(Percentual)	100,00								
04	122	036	2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	9900	F	Anulação	3390	240	395.234,00
Meta Ajustada Neste Processo	Física Ação mantida(Percentual)	100,00								
04	122	036	2006	Manutenção de serviços de transportes	9900	F	Anulação	3390	240	64.399,98
Meta Ajustada Neste Processo	Física Ação mantida(Percentual)	100,00								

04	122	036	2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	9900	F	Anulação	3390	240	1.011.043,78
04	122	036	2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	9900	F	Anulação	4490	240	32.000,00
Meta Ajustada Neste Processo	Física Ação mantida(Percentual)	100,00								
04	126	036	2009	Manutenção de ações de informática	9900	F	Anulação	3390	196	60.000,00
04	126	036	2009	Manutenção de ações de informática	9900	F	Anulação	3390	240	276.000,00
04	126	036	2009	Manutenção de ações de informática	9900	F	Anulação	4490	240	200.000,00
Meta Ajustada Neste Processo	Física Ação mantida(Percentual)	100,00								
04	131	036	2014	Publicidade institucional propaganda	e 9900	F	Anulação	3390	240	26.889,60
Meta Ajustada Neste Processo	Física Ação mantida(Percentual)	100,00								
04	126	356	2031	Desenvolvimento de Sistemas Estratégicos de Governo	9900	F	Anulação	3390	196	3.118.590,00
04	126	356	2031	Desenvolvimento de Sistemas Estratégicos de Governo	9900	F	Anulação	3390	240	797.092,00
Meta Ajustada Neste Processo	Física Sistema disponibilizado(Unidade)	9,00								
19	126	357	2044	Aperfeiçoamento dos Processos de Desenvolvimento de Software	9900	F	Anulação	3390	196	243.741,00
Meta Ajustada	Física Desenvolvimento de software	de 3,00								

Neste Processo		aperfeiçoado(Unidade)								
04	126	356	2046	Manutenção da TI Corporativa do Estado	9900	F	Anulação	3390	196	935.795,11
04	126	356	2046	Manutenção da TI Corporativa do Estado	9900	F	Anulação	3390	240	6.774.302,38
04	126	356	2046	Manutenção da TI Corporativa do Estado	9900	F	Anulação	4490	240	2.175.237,00
Meta Ajustada Neste Processo	Física	Disponibilidade mantida (Percentual) 100,00								
04	126	036	2259	Manutenção dos Benefícios adquiridos do Empregado Público	9900	F	Anulação	3390	240	3.364.192,97
Meta Ajustada Neste Processo	Física	Benefício Mantido(Percentual) 100,00								
04	126	356	3052	Implementação dos e-serviços	9900	F	Anulação	3390	196	166.355,00
Meta Ajustada Neste Processo	Física	e-serviço disponibilizado(Unidade) 100,00								
19	126	357	3061	Implantação da governança MTI	9900	F	Anulação	3390	196	170.000,00
19	126	357	3061	Implantação da governança MTI	9900	F	Anulação	3390	240	148.250,00
Meta Ajustada Neste Processo	Física	Pontuação obtida no Gespública(Unidade) 100,00								
19	126	357	3362	Implantação do Modelo de Gestão Estratégica de Pessoas	9900	F	Anulação	3390	240	75.000,00
Meta Ajustada Neste Processo	Física	Modelo implantado(Percentual) 100,00								

04	126	356	3363	Implantação de práticas de Segurança da Informação no ambiente tecnológico corporativo de TI	9900	F	Anulação	3390	240	77.000,00
Meta Ajustada Neste Processo	Física	Práticas implantadas em conformidade com a ISO 277002 e 27005(Percentual)								100,00
04	126	356	3364	Implantação da Central Unificada de Serviços de TI (CSTI)	9900	F	Anulação	3390	196	180.000,00
Meta Ajustada Neste Processo	Física	Serviços de TI disponibilizados (Percentual)								100,00
04	126	356	3365	Integração dos Sistemas Estratégicos ao FIPLAN -MT	9900	F	Anulação	3390	196	29.952,00
Meta Ajustada Neste Processo	Física	Sistemas estratégicos integrados(Unidade)								9,00
04	126	356	3368	E v o l u ç ã o do Sistema de Informações Gerenciais	9900	F	Anulação	3390	196	22.394,00
04	126	356	3368	E v o l u ç ã o do Sistema de Informações Gerenciais	9900	F	Anulação	3390	240	1.144.721,00
Meta Ajustada Neste Processo	Física	Data Marts no DW corporativo integrado(Unidade)								9,00
28	846	996	8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	9900	F	Anulação	3390	240	3.261,40
Meta Ajustada Neste Processo	Física	Ação mantida(Percentual)								100,00
28	846	998	8023	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm.	9900	F	Anulação	3390	240	1.739.732,89

Indireta

Meta Física
Ajustada Ação
Neste mantida(Percentual)
Processo 100,00

28 843 994 8028 Amortização e encargos da dívida interna 9900 F Anulação 3290 100 1.653.648,79

28 843 994 8028 Amortização e encargos da dívida interna 9900 F Anulação 4690 100 1.726.981,22

Meta Física
Ajustada Ação
Neste mantida(Percentual)
Processo 100,00

28 846 996 8039 Encargos com obrigações tributárias e contributivas 9900 F Anulação 3390 240 1.468.486,68

Meta Física
Ajustada Ação
Neste mantida(Percentual)
Processo 100,00

TOTAL DO
PROCESSO 28.131.252,80

PROCESSO : 1388 ÓRGÃO : 04102 -
GOVERNADORIA

FUN	SUBF	PROG	AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	REGIÃO	ESFERA	SITUAÇÃO	NATUREZA	FONTES	VALOR
04	122	036	2004	Manutenção de gabinetes	9900	F	Suplementação	3390	100	20.000,0

Meta Física Ajustada Demanda
Neste Processo atendida(Percentual) 100,00

04	122	036	2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	9900	F	Suplementação	3390	100	174.027,
----	-----	-----	------	--	------	---	---------------	------	-----	----------

Meta Física Ajustada Ação
Neste Processo mantida(Percentual) 100,00

04	122	036	2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	9900	F	Suplementação	3390	100	286.578,
----	-----	-----	------	---	------	---	---------------	------	-----	----------

Meta Física Ajustada Ação
Neste Processo mantida(Percentual) 100,00

Manutenção de

04		126		036	2009	ações de informática	9900	F	Suplementação	3390	100	31.000,0
Meta	Física	Ajustada	Ação									
Neste Processo			mantida(Percentual)	100,00								
04		131		036	2014	Publicidade institucional e propaganda	9900	F	Suplementação	3391	100	31.200,6
Meta	Física	Ajustada	Ação									
Neste Processo			mantida(Percentual)	100,00								
04		122		354	2568	Realização de ações de apoio ao governador do Estado	9900	F	Suplementação	3390	100	165.457,
04		122		354	2568	Realização de ações de apoio ao governador do Estado	9900	F	Suplementação	3391	100	1.440,00
Meta	Física	Ajustada	Ações									
Neste Processo			realizadas(Percentual)	100,00								
04		122		354	3087	Ampliação da estrutura física do Palácio Paiguás	9900	F	Suplementação	3390	100	117.000,
Meta	Física	Ajustada	Ampliação									
Neste Processo			executada(Percentual)	100,00								
Ó R G Ã O : 4105 - GABINETE DE GOVERNO												
04		122		036	2004	Manutenção de gabinetes	9900	F	Anulação	3390	100	20.000,0
Meta	Física	Ajustada	Demanda									
Neste Processo			atendida(Percentual)	0,00								
04		122		036	2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	9900	F	Anulação	3390	100	174.027,
Meta	Física	Ajustada	Ação									
Neste Processo			mantida(Percentual)	0,00								
04		122		036	2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	9900	F	Anulação	3390	100	286.578,
Meta	Física	Ajustada	Ação									
Neste Processo			mantida(Percentual)	0,00								
04		126		036	2009	Manutenção de ações	9900	F	Anulação	3390	100	31.000,0

Meta Física Ajustada Ação
Neste Processo mantida(Percentual) 0,00

04		131	036	2014	Publicidade institucional e propaganda	9900	F	Anulação	3391	100	31.200,6
----	--	-----	-----	------	--	------	---	----------	------	-----	----------

Meta Física Ajustada Ação
Neste Processo mantida(Percentual) 0,00

04		122	354	2568	Realização de ações de apoio ao governador do Estado	9900	F	Anulação	3390	100	165.457,
----	--	-----	-----	------	--	------	---	----------	------	-----	----------

04		122	354	2568	Realização de ações de apoio ao governador do Estado	9900	F	Anulação	3391	100	1.440,00
----	--	-----	-----	------	--	------	---	----------	------	-----	----------

Meta Física Ajustada Ações
Neste Processo realizadas(Percentual) 0,00

04		122	354	3087	Ampliação da estrutura física do Palácio Paiaguás	9900	F	Anulação	3390	100	117.000,
----	--	-----	-----	------	---	------	---	----------	------	-----	----------

Meta Física Ajustada Ampliação
Neste Processo executada(Percentual) 0,00

TOTAL DO PROCESSO 826.704,49

Para termos e siglas utilizados neste Decreto, consultar Glossário publicado por meio da Portaria nº 038/2018/GS/SEPLAN/MT, D.O. de 14/11/2018, página 36, disponível também em www.seplag.mt.gov.br (orçamento/manuais).