

Programas e Ações Padronizados



Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 04101 - CASA CIVIL

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
5.039.304,00	7.752.778,00	7.650.205,94	151,81	98,68

Avaliação de resultados e da execução do programa:

A execução da ação ficou dentro do previsto estimada (pela Casa Civil) para praticamente atender o 1º semestre do ano em curso, quando após isso, já com recursos insuficientes, fora reajustada contraposição orçamentárias internas e posteriormente através de créditos liberados pela SEPLAN e SEFAZ.

A ação foi executada dentro do previsto, e com pontos positivos tendo em vista que o equilíbrio do número de pessoal na folha de pagamento, no decorrer do exercício, concorreu para um fechamento tranqüilo e equilibrado.

Outros produtos entregues no programa:

Não houve produtos intermediários

Recomendações:

Tetos orçamentários mais próximo da realidade, através de levantamento das possíveis necessidades elaboradas por seus técnicos em conjunto com o secretário ou subsecretário (como ocorreu na Casa Civil para o orçamento de 2005); só assim tornar-se-á uma proposta orçamentária viável ou pelo menos próxima a realidade de cada secretaria.

Nesta ação:

Valor Previsto Inicial: R\$ 2.955.704,00

Valor Realizado: R\$ 3.607.006,29

Tetos orçamentários mais próximos da realidade da secretaria, onde se evitará ou diminuirá solicitações de créditos no decorrer do exercício, como ocorreu com a Casa Civil.

Nesta ação:

Valor previsto inicial R\$ 983.780,00

Valor realizado R\$ 1.833.400,45

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 04101 - CASA CIVIL				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
983.780,00	1.872.980,00	1.822.168,48	185,22	97,29

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

As alterações de créditos sofridos pela a ação se deve a insuficiência inicial de recursos Orçamentários e Financeiros para atender a demanda das necessidades ocorridas no desenvolver do exercício.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 04101 - CASA CIVIL				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2.955.704,00	4.295.847,00	4.254.816,34	143,95	99,04
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Dentro do previsto a execução da ação sofreu alterações de créditos, devido a insuficiência de recursos nos elementos de despesas mais pesados como: 31.90.11.00.100; 31.90.13.00.100; 31.90.52.00.100, quando a secretária tomou a posição de remanejar recursos entre elementos de despesas do mesmo projeto e posteriormente solicitação de crédito adicionais a SEPLAN e a SEFAZ. Quanto ao número de pessoal nessa categoria, manteve-se equilibrado segundo a folha de pagamentos dos ativos, efetivos e temporários estável. Nº de pessoal Em Janeiro/04 - 159 e Dezembro/04 - 159.				

Ação: 2136 - MANUTENCAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO EM BRASILIA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 04101 - CASA CIVIL				
Objetivo Específico: REPRESENTAR AS ATIVIDADES DO GOVERNO DO ESTADO,NOS ASSUNTOS DE INTERESSE DE MATO GROSSO				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
99.820,00	133.151,00	122.421,12	122,64	91,94
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Análise da Execução: Quanto aos recursos orçamentários e financeiros aprovados para o exercício de 2004, foram, INICIALMENTE, insuficientes para o cumprimento e execução das ações de: apoio e acompanhamento logístico a equipe governamental, técnicos e demais servidores em missão em Brasília; do apoio e acompanhamento, no Distrito Federal, a pacientes com Tratamento Fora do Domicílio -TFD/Secretaria de Saúde; instalação do sistema de informação e de banco de dados, desenvolvido pelo CEPROMAT, com o objetivo de dar maior agilidade e eficiência ao acompanhamento do trâmite dos processos, convênios e contratos firmados entre o Governo do Estado de Mato Grosso e o Governo Federal; e outras atividades, só tornando possível a finalização e execução dessas ações, após estudos e a aprovação de recursos suplementares.				

Ação: 2627 - MANUTENCAO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE PROJETOS ESTRATEGICOS Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 04101 - CASA CIVIL									
Objetivo Específico: PERMITIR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE PROJETOS ESTRATEGICOS									
Descrição da Meta Física: DEMANDAS DE SERVICOS ATENDIDOS									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	0			100.000,00	10.800,00	10.800,00	10,80	100,00



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Und.Resp.Programa: 04101 - CASA CIVIL

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
568.480,00	1.069.819,00	1.007.400,87	177,21	94,17

Avaliação de resultados e da execução do programa:

A ação sofreu também alteração de créditos, devido a insuficiência de recursos orçamentário e financeiros ocorridos no períodos, porém fora equilibrado inicialmente transposição de recursos orçamentários entre elementos de despesas. e já no final do ano com solicitação de suplementação à SEPLAN e SEFAZ para atender o elemento de despesas 31.90.01

Outros produtos entregues no programa:

Não houve produtos intermediários.

Recomendações:

Tetos orçamentários mais próximos das realidade da secretária, onde poder-se-á diminuir solicitações de créditos adicionais no decorrer do exercício.

nesta ação:

Valor previsto inicial: R\$ 568.480,00

Valor realizado: R\$ 822.920,31

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS **Tipo de Ação:** Operação Especial

Unidade Resp.Ação: 04101 - CASA CIVIL

Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
568.480,00	1.069.819,00	1.007.400,87	177,21	94,17

Região de Planejamento

Qtd. Meta Física

9900 - ESTADO

100

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A execução da ação sofreu alterações de créditos, devido a insuficiência de recursos Orçamentários e Financeiros ocorridos no período e posteriormente suplementados, e também transposto de um elemento de despesas para outro, para atender necessidades urgentes.

Quanto ao nº de pessoal, Manteve-se segundo o relatório das folhas de pagamentos dos inativos e pensionistas estável.

Janeiro Dezembro

aposentados: 44 42

Pensionista: 12 11



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 04201 - FUNDACAO DE PROMOCAO SOCIAL

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
10.325.355,00	5.401.665,00	5.401.653,30	52,31	100,00

Avaliação de resultados e da execução do programa:

No decorrer do ano de 2004 com o orçamento inicial de R\$ 11.049.065,00 para atender a sede e as unidades existentes sendo assim, atendeu a folha pessoal dos servidores e cargos comissionados de todo o administrativo geral e fez atendimento em todos os setores como: Transportes, Serviços de Manutenção, Ações de Informática, Precatórios e Administrativo, portanto as metas foram alcançadas dentro das necessidades que existiu durante o ano de 2004.

Outros produtos entregues no programa:

Não houve alterações de produtos, pois as metas foram suficientes para o atendimento de todos os programas no ano de 2004.

Recomendações:

O orçamento foi devidamente utilizado nas metas previstas para a administração da sede e das unidades e para o bom andamento dos trabalhos e do atendimento ao público.

Ressaltamos que o orçamento foi suficiente para a demanda de 2004.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 04201 - FUNDACAO DE PROMOCAO SOCIAL				
Objetivo Especifico: MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
470.000,00	188.270,00	188.268,86	40,06	100,00

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Após a alteração da unidade orçamentária os créditos foram transferidos para o órgão 22201

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 04201 - FUNDACAO DE PROMOCAO SOCIAL				
Objetivo Especifico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
3.661.054,00	1.798.030,00	1.798.022,62	49,11	100,00

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Após a transferência da unidade orçamentária os créditos foram transferidos para o órgão 22201.

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 04201 - FUNDACAO DE PROMOCAO SOCIAL				
Objetivo Especifico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCAR GOS SOCIAIS.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
6.194.301,00	3.415.365,00	3.415.361,82	55,14	100,00

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Após a alteração da unidade orçamentária os créditos foram transferidos para o órgão 22201



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

Und.Resp.Programa: 04201 - FUNDACAO DE PROMOCAO SOCIAL

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
70.373,00	31.751,00	31.750,28	45,12	100,00

Avaliação de resultados e da execução do programa:

As despesas decorrentes de pagamento PASEP foram executados dentro do previsto.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8002 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		Tipo de Ação: Operação Especial		
Unidade Resp.Ação: 04201 - FUNDACAO DE PROMOCAO SOCIAL				
Objetivo Específico: PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PA TRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
70.373,00	31.751,00	31.750,28	45,12	100,00

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Após a alteração da unidade orçamentária os créditos foram transferidos para o órgão 22201



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Und.Resp.Programa: 04201 - FUNDACAO DE PROMOCAO SOCIAL

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
903.921,00	592.057,00	592.055,72	65,50	100,00

Avaliação de resultados e da execução do programa:

As despesas decorrentes de pagamento de aposentadorias e pensões foram executados dentro do previsto.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS **Tipo de Ação:** Operação Especial

Unidade Resp.Ação: 04201 - FUNDACAO DE PROMOCAO SOCIAL

Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
903.921,00	592.057,00	592.055,72	65,50	100,00

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Após a alteração da unidade orçamentária os créditos foram transferidos para o órgão 22201.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0998 - OPERACOES ESPECIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS

Und.Resp.Programa: 04201 - FUNDACAO DE PROMOCAO SOCIAL

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
215.620,00	87.500,00	87.500,00	40,58	100,00

Avaliação de resultados e da execução do programa:

na execução dos Programas não houve nenhum problema.

Os recursos orçados inicialmente nas ações do programa foram aplicados nas mesmas ações previstas.

Outros produtos entregues no programa:

Campanhas Realizadas: 21 precatórios pagos

Recomendações:

Cumprir o que está previsto no orçamento.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8003 - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ESTADO, AUTARQUIAS E FUNDACOES. **Tipo de Ação:** Operação Especial

Unidade Resp.Ação: 04201 - FUNDACAO DE PROMOCAO SOCIAL

Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
215.620,00	87.500,00	87.500,00	40,58	100,00

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

o Valor previsto na LOA 2004, de R\$0,00 foi repassado R\$215.620,00, e creditados 150.000,00 e realizados R\$ 150.000,00 com percentual previsto de 69,56% com realização de 100%.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 04202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
14.900.384,00	16.089.069,00	13.246.865,81	88,90	82,33

Avaliação de resultados e da execução do programa:

A austeridade adotada pelo órgão, nos gastos resultou em uma redução de custo da máquina, pois no Estado como um todo, do valor previsto na LOA fora suplementado, enquanto na FEMA, houve uma redução. O percentual realizado em relação ao valor atual ainda ficou abaixo do Estado, demonstrando com isso o comprometimento do órgão com as ações governamentais, ou seja, de reduzir o custo da máquina, sem deixar de lado a qualidade e bom atendimento para com o "cliente". Informamos que durante a execução financeira e orçamentária houve atraso referente aos repasses dos recursos quanto aos convênios firmados com a União (PNMA II e Programa Pantanal) e que prejudicaram a execução de ações tanto administrativas quanto as finalísticas.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2005 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Objetivo Específico: MANTER E CONSERVAR OS IMOVEIS UTILIZADOS PELO ORGAO

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1.587.000,00	1.512.432,00	1.131.321,34	71,29	74,80

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O item apresentou um índice abaixo do Estado, demonstrando com isso o cuidado e o zelo com o patrimônio público, por parte da FEMA está dentro do estabelecido. Relatar a ampliação das unidades regionais e da sede, bem como a manutenção.

Ação: 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Objetivo Específico: MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
925.000,00	1.678.128,00	923.593,68	99,85	55,04

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O valor previsto inicialmente na LOA, foi integralmente realizado pelo órgão, porém os percentuais tanto o previsto quanto o atual ficaram abaixo do Estado. A instituição adotou o sistema de aluguel de veículos e prevê para o exercício de 2005 a aquisição.

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
5.808.272,00	4.448.745,00	3.569.722,97	61,46	80,24

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O órgão adotou severas medidas de contenção de gastos, obtendo o melhor aproveitamento e redução nos serviços terceirizados, para poder atender os usuários tanto internos como externos, buscando qualidade no atendimento com redução de custo da máquina. A execução orçamentária e financeira transcorreram dentro do previsto na LOA.



Govorno do Estado de Mato Grosso

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
6.505.712,00	8.420.364,00	7.614.727,82	117,05	90,43
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: O que ficou estabelecido na LOA fora cumprido pelo órgão. A despesa com pessoal e encargos foram realizadas pela fonte 240 e fonte 100, sendo liquidada 13 Folhas de Pagamento, sendo uma referente ao 13º salário.				

Ação: 2010 - MANUTENCAO DOS ORGAOS COLEGIADOS - CONSELHOS Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE									
Objetivo Específico: APOIAR LOGISTICAMENTE AOS ORGAOS COLEGIADOS LEGALMENTE CONSTITUIDOS									
Descrição da Meta Física: CONSELHOS MANTIDOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
11	11	2	18,18	18,18	74.400,00	29.400,00	7.500,00	10,08	25,51
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						2			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: O índice apresentado pelo órgão ficou aquém do programado. A FEMA é responsável pela manutenção do CONSEMA, sendo mantida sua estrutura para o funcionamento e despesas com deslocamento dos técnicos em viagens. Ressaltamos que a meta física para o exercício de 2005 foi adequada, pois existem apenas dois conselhos funcionando dentro da estrutura da FEMA, sendo o CONSEMA e o CEHIDRO.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

Und.Resp.Programa: : 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
225.000,00	225.000,00	128.224,81	56,99	56,99

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8002 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP Operação Especial		Tipo de Ação:		
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE				
Objetivo Específico: PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PA TRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
225.000,00	225.000,00	128.224,81	56,99	56,99

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Este percentual reflete o quanto foi arrecadado pelo órgão ao longo do exercício. Relatamos que durante o exercício 2004 a FEMA não realizou o orçamento previsto.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Und.Resp.Programa: : 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
495.288,00	811.779,00	510.428,87	103,06	62,88

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
495.288,00	811.779,00	510.428,87	103,06	62,88

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Foram realizados os pagamentos de 13 folhas relativas a despesas com aposentados e pensionistas, sendo uma relativa ao 13º salário.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0998 - OPERACOES ESPECIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS

Und.Resp.Programa: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
600.000,00	202.200,00	0,00	0,00	0,00

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8003 - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ESTADO, AUTARQUIAS E FUNDACOES. **Tipo de Ação:** Operação Especial

Unidade Resp.Ação: 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
600.000,00	202.200,00	0,00	0	0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A FEMA não realizou nenhum pagamento referente a despesas decorrentes ao pagamento de precatórios, ações judiciais e outras despesas referentes a sentenças judiciais.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
2.384.737,00	3.021.204,00	2.473.928,56	103,74	81,89

Avaliação de resultados e da execução do programa:

A partir do mês de Agosto, o recurso orçamentário da fonte 100 não foi mais suficiente para suprir as despesas com a remuneração de pessoal ativo, devido a isso, foi necessário o uso da arrecadação própria para o cumprimento desta despesa. Em função da utilização dos recursos da fonte 240 a agência deixou de realizar novas fiscalizações do transporte intermunicipal de passageiros e novos investimentos na área. Este cenário acarretou também a dispensa de pessoal de apoio administrativo dificultando as atividades meio da agência.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
857.904,00	1.494.371,00	1.087.027,69	126,71	72,74

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

As atividades realizadas atenderam os objetivos específicos demandadas pelas coordenadorias desta agência. A infra-estrutura existente, os recursos materiais adquiridos e o pessoal capacitado, foram suficientes para a realização das metas e solução dos problemas administrativos. Houve dificuldade no primeiro semestre, devido a implantação da nova legislação da arrecadação própria. Houve também no mesmo período, demora no repasse dos recursos do Convênio Federal existente com a ANEEL, por conta da indefinição do Plano de Atividades e Metas. Sendo assim, o volume maior de transações foram efetuadas no segundo semestre.

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCAR GOS SOCIAIS.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1.526.833,00	1.526.833,00	1.386.900,87	90,84	90,84

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Não houve problema para atender o objetivo específico que é o pagamento de pessoal ativo e encargos sociais desta agência. Mesmo com aumento salarial dos agentes reguladores e diretoria foram utilizados 90,84% do recurso orçamentário deixando um saldo no orçamento de aproximadamente 10%. A folha de pagamento e os encargos sociais, até o mês de agosto e décimo terceiro salário, foram subsidiados com recurso do tesouro Estadual. De setembro a dezembro esta autarquia passou a custear as despesas com pessoal e encargos. Isto deve-se a melhora da arrecadação própria.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

Und.Resp.Programa: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
9.930,00	49.930,00	9.323,05	93,89	18,67

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O pedido de parcelamento referente ao exercício 2000/2001, descrito na ação 8004, será realizado no exercício de 2005 a partir da abertura do orçamento. Com exceção desta dificuldade o programa ocorreu dentro do previsto.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8002 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP **Tipo de Ação:** Operação Especial

Unidade Resp.Ação: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
9.930,00	24.930,00	9.323,05	93,89	37,40

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Com relação ao PASEP, foram recolhidos em conformidade com a legislação vigente de acordo com a arrecadação própria. O recurso proveniente da transferência de convênios, não gera recolhimentos, justificando o saldo orçamentário existente.

Ação: 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS **Tipo de Ação:** Operação Especial

Unidade Resp.Ação: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS DECORRENTES DE PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL.

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0,00	25.000,00	0,00	0	0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Quanto ao parcelamento de encargos sociais, foram levantados junto ao INSS um débito referente ao período de junho de 2000 à fevereiro de 2001.

Solicitamos junto a Assembléia Legislativa do Estado, a inclusão desta operação especial, em junho de 2004, sendo aprovada apenas em novembro de 2004. A demora na aprovação, impediu de executarmos o pagamento deste parcelamento.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 05101 - CASA MILITAR

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
3.962.291,00	4.564.394,00	4.547.925,19	114,78	99,64

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Programa Apoio Administrativo de responsabilidade deste Órgão, mediante criteriosa aplicação dos valores orçados e suplementados, atendeu as necessidades, possibilitando que a missão institucional da Casa Militar fosse realizado com êxito. Foi realizado trabalhos de melhoria na aplicação dos recursos visando melhor aproveitamento dos valores destinado ao Órgão, bem como a adequação dos serviços para melhor contribuir com as Ações do Governo a fim de prestar um serviço de boa qualidade aos cidadãos Mato-grossenses.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 05101 - CASA MILITAR				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
566.447,00	877.239,00	877.237,27	154,87	100,00

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A presente ação, devida as características da Casa Militar, de assessoramento direto e imediato ao Governador, foi a que apresentou maior volume de despesa, especialmente com atendimento de despesas com deslocamento de equipes de segurança nas diversas missões oficiais empreendidas pelo Governo, com objetivo de prestar atendimento equitativo em todas regiões do Estado. Quanto as aquisições de materiais e serviços, foi suficiente para o cumprimento dos trabalhos afetos a esta pasta. Não havendo restrições ao cumprimento das tarefas previstas.

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 05101 - CASA MILITAR				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCAR GOS SOCIAIS.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1.760.874,00	1.456.396,00	1.456.393,07	82,71	100,00

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Devida a redução do quadro de servidores em relação ao exercício de 2003, o valor orçado para o exercício de 2004, foi suficiente para o pagamento dos salários, havendo, porém, necessidade de remanejamento dos valores para adequar as necessidades; não ocorrendo nenhuma restrição ao cumprimento da meta.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2138 - SERVICOS DO TRANSPORTE AEREO DO GOVERNO DO ESTADO Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 05101 - CASA MILITAR				
Objetivo Específico: ATENDER DEMANDAS DE VOOS DAS AUTORIDADES ESTADUAIS.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1.121.570,00	1.740.685,00	1.740.684,10	155,20	100,00
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: O projeto atividade 2138 atendeu plenamente seu objetivo que é o transporte aéreo, em missões oficiais, do Governador do Estado para os municípios do interior. Teve que ser suplementado em R\$ 840.000,00, devida a necessidade de freqüentes deslocamentos a fim de levar a presença do Governo, ao interior do Estado, bem como ao Distrito Federal e outros Estado da Federação. Não houve nenhuma restrição a execução dos trabalhos previstos.				

Ação: 2536 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES TERRESTRES Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 05101 - CASA MILITAR				
Objetivo Específico: MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
513.400,00	490.074,00	473.610,75	92,25	96,64
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: O projeto atividade 2536, atingiu plenamente sua finalidade, foram feitas as aquisições necessárias ao funcionamento da frota de veículos desta pasta com a compra de combustíveis, peças de reposição, lavagens e lubrificações, locação de veículos, não havendo nenhuma dificuldade ao cumprimento das tarefas relacionadas a atividade.				



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Und.Resp.Programa: 05101 - CASA MILITAR

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
240.000,00	213.675,00	195.389,23	81,41	91,44

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa 997 - atendeu ao objetivo programa, com a realização do pagamento, na integra dos servidores aposentados da Casa Militar, sem qualquer restrição a sua efetivação.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 05101 - CASA MILITAR				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
240.000,00	213.675,00	195.389,23	81,41	91,44

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O valor orçado nesta Ação foi suficiente para o pagamento dos aposentados, durante todo exercício, atendeu a expectativa dos ex-servidores desta pasta que receberam em dias seus proventos de aposentadoria, não havendo nenhuma dificuldade para o cumprimento da meta.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
2.373.575,00	2.094.366,00	1.806.297,78	76,10	86,25

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Com as suplementações realizadas ao longo do exercício foi possível a execução do programa, principalmente em razão do esforço de contenção de despesas realizado pela Equipe da AGE, uma vez que a dotação inicial era de apenas R\$ 9.271,00 para manutenção de todas as atividades deste órgão.

Os cargos comissionados que deixaram de ser criados, 1 Superintendência, 2 Superintendências Adjuntas e 1 Gerência as quais já haviam sido autorizados pela Câmara Fiscal, e não causariam grande impacto financeiro estimado em R\$ 20.000,00 mensais provocou aumento da demanda dos clientes sem a necessária descentralização das ações para as chefias, ficando concentradas as decisões na Coordenadoria de Auditorias.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Que seja cumprida a programação orçamentária e financeira, para evitar dificuldades na realização desta ação.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
9.271,00	110.062,00	92.890,88	1.001,95	84,40

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Foram suplementados R\$ 65.991,00 oriundos do Órgão Reserva de Contingência do Estado Foram também suplementados R\$ 14.500,00 da ação 1963 - Capacitação dos Servidores da AGE, R\$ 3.400,00 da ação Ampliação da Atuação Preventiva do Controle Interno nos Órgãos do Executivo do Estado, R\$ 4.900,00 da ação 1979 - Revisão da Estrutura Organizacional, R\$ 12.000,00 decorrentes de Excesso de Arrecadação de Recursos provenientes da Fonte 100 - Recursos Ordinários do Tesouro do Estado, totalizando R\$ 100.791,00.

A aplicação de 84,45% do total, ou seja, deixou de ser realizado cerca de 15% é decorrente de viagens programadas em dezembro e não realizadas (deixando de haver desembolso com diárias e passagens) e ainda de despesas com serviços de vigilância, limpeza, entre outras, as quais foram rateadas pelos demais órgãos existentes no prédio do antigo IPEMAT, tais como: SEDTUR, SEEL, FAPEMET, SECITEC e UNEMAT.

As despesas do final do ano com energia e água que eram pagas pela SAD, estão aguardando uma definição quanto ao rateio das mesmas.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2.364.304,00	1.984.304,00	1.713.406,90	72,47	86,35
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Houve uma redução de R\$ 50.000,00 destinados a suplementação da ação 8001 Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Cíveis. As suplementações de R\$ 6.250,00 são decorrentes de remanejamentos dentro da própria ação sendo R\$ 250,00 de 3190.1300.100 para 3190.0900.100, R\$1.000,00 de 3190.1100.100 para 3190.1000.100 e R\$ 5.000,00 de 3190.1300.100 para 3190.9200.100. Deixou de ser aplicado nesta ação cerca de 28% dos recursos orçamentários fixados em virtude da não realização do concurso de Auditor do Estado à época planejado para maio, com a nomeação, posse e entrada em exercício no mês de agosto. Apesar de terem sido criadas 25 vagas para o cargo de Auditor do Estado, em 29.03.2004, conforme Lei nº 8.099/04, o concurso só foi realizado no dia 19 de dezembro de 2004. Portanto, os recursos destinados ao pagamento dos novos auditores a partir de agosto de 2004, deixaram de ser aplicados no exercício. Além disso, a Reestruturação da AGE - MT, consoante Lei Complementar nº 198, de 17.12.2004, também não foi implementada consoante o planejado, não tendo sido autorizada a criação de 4 cargos comissionados.				



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Und.Resp.Programa: 06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
38.724,00	102.232,00	69.463,82	179,38	67,95

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Havia uma previsão de aposentadoria de alguns técnicos da AGE - MT que não veio a se concretizar. O programa, com exceção das aposentadorias de servidores não efetivadas, foi realizado a contento.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
38.724,00	102.232,00	69.463,82	179,38	67,95
Região de Planejamento			Qtd. Meta Física	
9900 - ESTADO			0	

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Ocorreu inicialmente a suplementação de R\$ 50.000,00 oriunda da ação 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.

Posteriormente, houve outra suplementação de R\$ 13.508,00 por conta da Fonte 150, processo nº 4.621. de 29.12.2004, totalizando R\$ 102.232,00.

A ação foi realizada a contento, tendo sido pagos os aposentados e pensionistas da AGE.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 07101 - GABINETE DO VICE GOVERNADOR

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
352.348,00	431.210,00	387.081,33	109,86	89,77

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Programa de Apoio ao pessoal, mediante criteriosa aplicação dos valores orçados e suplementados, não atendeu as necessidades, dificultando que a missão deste Órgão fosse realizada com êxito.

Indicadores:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 07101 - GABINETE DO VICE GOVERNADOR

Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
158.761,00	149.913,00	114.376,04	72,04	76,29

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Embora tenha havido sobra do valor orçado para o Exercício de 2004, entretanto ressaltamos que esta sobra foi decorrente de entraves burocráticos que não permitiu a aplicação dos recursos.

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 07101 - GABINETE DO VICE GOVERNADOR

Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCAR GOS SOCIAIS.

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
193.587,00	281.297,00	272.705,29	140,87	96,95

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Houve necessidade de Suplementação Orçamentária em virtude de que o valor previsto para o Exercício de 2004 foi insuficiente para suprir as referidas despesas.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
43.576.945,00	46.336.380,00	45.364.773,46	104,10	97,90

Avaliação de resultados e da execução do programa:

A execução do programa se deu de forma satisfatória, mesmo se considerarmos que o valor liberado a partir do 2º semestre, foi significativo e restavam poucos meses para o encerramento do exercício e ainda assim executamos em sua totalidade. o que representou um percentual de 99,45% de execução orçamentária.

Do universo de atividades e projetos ali previstos ressaltamos àquelas voltadas para a atuação na defesa da sociedade, o que incluiu medidas voltadas para a cidadania, consumidor, meio ambiente, infância e juventude, criminal entre outras e a melhoria da gestão administrativa com investimentos em recursos humanos, ambiente de trabalho e tecnologia, ampliando o nosso parque de computadores e o acesso à rede corporativa através da implementação da Inovia nas promotorias do interior.

Além disso, realizamos reformas em várias promotorias, foi dado continuidade à 2ª etapa da construção da sede, com inauguração prevista para fevereiro/2005 e firmado convênios com Prefeituras Municipais para a construção de Promotorias no interior.

Ressaltamos a continuidade do Convênio com a Secretaria de Coordenação da Amazônia-SCA/Ministério do Meio Ambiente - MMA/FEMA/MP/Programa Piloto para a proteção das florestas tropicais do Brasil -PPG7 para a área ambiental.

No tocante ao quadro efetivo, referenciamos o aumento do contingente de pessoal face ao concurso público realizado para o grupo serviços auxiliares(analista jurídico, analista de sistema, técnico de informática, agente administrativo e oficial de diligência), para o cargo de promotor de justiça e providas vagas para o cargo de contador.

De forma geral, a execução do programa demonstrou a busca constante da instituição pela melhoria contínua de qualidade de seus produtos e serviços e os resultados começam a serem paupaveis não somente referente aos seus processos ou produtos, mas principalmente no seu fator humano gerando, maior envolvimento e comprometimento dos mesmos no atendimento ao cidadão. Neste contexto, para o melhor controle e gerenciamento desses resultados, esta Instituição considera de fundamental importância, a criação de novos mecanismos de monitoramento e avaliação das ações e seu efetivo resultado junto à sociedade

Indicadores:

nada a informar, pois não foi previsto indicadores.

Outros produtos entregues no programa:

Realização de Concurso Público para o Grupo Serviços Auxiliares e Promotores de Justiça através da contratação de serviços de terceiros não previsto inicialmente.

Recomendações:

A partir da execução do programa, entendemos ser necessário a revisão/racionalização dos projetos e atividades transformando-os em projetos de grande porte com resultados que atendam os interesses da sociedade e a criação de indicadores que realmente sejam de caráter mensurável e representativo na demonstração desses resultados.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2.480.000,00	4.963.491,00	4.026.298,90	162,35	81,12
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Diante do valor inicial liberado, previu-se um acréscimo de R\$1.860.000,00. Analisando os valores liberados/suplementados e a execução como um todo, representou em um acréscimo de 50,47% do orçamento previsto inicialmente. Isto fez com que superássemos no atendimento às nossas demandas. Realizamos despesas com a terceirização do concurso público, isto trouxe crescimento para a estrutura do MP, acarretando significativo aumento das despesas na manutenção das promotorias, aumento no quadro de pessoal, estagiários, na concessão de diárias devido ao aumento do efetivo				

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCAR GOS SOCIAIS.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
41.096.945,00	41.372.889,00	41.338.474,56	100,59	99,92
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Executada de forma satisfatória, obedecendo os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.				



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Und.Resp.Programa: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
23.200.000,00	23.746.879,00	23.746.877,94	102,36	100,00

Avaliação de resultados e da execução do programa:

A execução foi satisfatória tendo em vista que a PGJ tinha como meta quitar as pendências de indenização de férias dos aposentados e pensionistas o que fora executado em quase sua totalidade.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
23.200.000,00	23.746.879,00	23.746.877,94	102,36	100,00

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A execução foi satisfatória tendo em vista que a PGJ tinha como meta quitar as pendências de indenização de férias dos aposentados e pensionistas o que fora executado em quase sua totalidade.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 08601 - FUNDO DE APOIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
227.700,00	558.703,00	140.799,50	61,84	25,20

Avaliação de resultados e da execução do programa:

A execução se deu de forma satisfatória com arrecadação em concursos realizados para o Grupo Serviços Auxiliares e Membros, apresentando-se no final de 2004 com superávit financeiro.

Outros produtos entregues no programa:

Nada a acrescentar.

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 08601 - FUNDO DE APOIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
227.700,00	558.703,00	140.799,50	61,84	25,20

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Houve pagamentos destinados a execução de serviços de terceiros na capacitação de servidores na área de gestão pública no nível de graduação, através de convênio firmado com UNIVAG e outras capacitações para promotores em gestão avançada e aquisições de equipamentos de informática para apoiar os serviços da procuradoria e promotoria, ficando com um saldo orçamentário de R\$417.903,00.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 09601 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
10.624.955,00	11.230.664,00	11.230.276,00	105,70	100,00

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa Apoio Administrativo dentro do orçamento da Procuradoria-Geral do Estado tem a função de arcar com as despesas básicas de manutenção do órgão, ou seja, suas ações servem de base para que outras atividades fins possam ser executadas. O programa foi dividido em duas atividades: manutenção dos serviços administrativos gerais e remuneração de pessoal ativo e encargos sociais. A primeira atividade realizou a maior parte dos gastos com o elemento de despesa outros serviços de terceiro pessoa jurídica, pois foi neste elemento que foram pagas as contas de água, energia, telefone, de serviços gráficos, de serviços judiciários; ou seja, as despesas básicas de manutenção da instituição. A segunda atividade realizou gastos com a folha de pagamento da instituição para seus servidores ativos e seus encargos sociais. Não houve remanejamento entre as ações do Programa. Apenas a ação remuneração de pessoal ativo cedeu recursos e recebeu recursos da ação pagamento de aposentadorias e pensões do Programa previdência de inativos e pensionistas do Estado. Dentro desta perspectiva de manter o funcionamento básico da PGE e o pagamento de seus servidores ativos, os resultados do Programa foram positivos. O programa não tem meta física nem indicadores.

Outros produtos entregues no programa:

Não foram entregues outros produtos pelo Programa.

Recomendações:

A execução do Programa foi satisfatória.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
166.363,00	155.652,00	155.650,36	93,56	100,00

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A atividade manutenção dos serviços administrativos gerais realizou gastos com diárias, serviços de terceiro pessoa jurídica e com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes. A ação foi criada no orçamento da instituição com a finalidade de suprir as necessidades com gastos básicos de manutenção da Procuradoria-Geral do Estado. Do total gasto na ação, no valor de R\$ 155.650,00, a grande maioria dos recursos, ou seja, R\$ 135.792,00 foram gastos com o elemento de despesa serviços de terceiro pessoa jurídica, o que incluiu o pagamento de serviços de água e esgoto, serviços de comunicação em geral, serviços de cópias e reprodução de documentos, serviços de energia elétrica, serviços gráficos, serviços judiciários, serviços de manutenção e conservação de bens imóveis, serviços de manutenção e conservação de equipamentos, telefone fixo, telefone celular, serviços de manutenção e conservação de bens móveis e seguro e licenciamento de veículos. Não houve nenhum registro de créditos adicionais, permanecendo a atividade com seus recursos originalmente previstos. A ação cumpriu sua finalidade.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
10.458.592,00	11.075.012,00	11.074.625,64	105,89	100,00
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A atividade Remuneração do Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais realizou gastos com o pagamento dos servidores, procuradores e ocupantes de cargos comissionados em atividade. Foram previstos inicialmente gastos com salário-família, outros benefícios de natureza social (PIS/PASEP), vencimentos - pessoal civil, obrigações patronais e outras despesas variáveis – pessoal civil. A ação cumpriu sua meta e todas as despesas com salários e encargos sociais dos servidores ativos da instituição foram pagas. Com relação à créditos adicionais foram registradas as seguintes movimentações: um remanejamento interno no valor de R\$ 237.000,00; a cessão de créditos para o Programa Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado no valor de R\$ 150.000,00; e o recebimento de créditos no valor R\$ 1.000.000,00 proveniente do Programa Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado.				



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Und.Resp.Programa: 09601 -PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
12.339.304,00	12.152.239,00	11.674.978,52	94,62	96,07

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa tem o objetivo específico de pagar os inativos e pensionistas da Instituição e para isso tem apenas a ação pagamento de aposentadorias e pensões. O pagamento dos aposentados e pensionistas foi executado, portanto, a meta foi cumprida. Os recursos inicialmente orçados sofreram algumas alterações para que o Programa fosse executado. Foram enviados recursos para o Programa apoio administrativo e também foram recebidos recursos deste Programa.

Outros produtos entregues no programa:

Não foram entregues outros produtos pelo Programa.

Recomendações:

O programa atingiu seus objetivos satisfatoriamente.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
12.339.304,00	12.152.239,00	11.674.978,52	94,62	96,07

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A atividade tem por objetivo o pagamento de aposentadorias e pensões dos servidores do órgão.

A ação atingiu a meta de pagar os aposentados e pensionistas da instituição, no entanto, foram feitas movimentações orçamentárias através da solicitação de créditos adicionais.

O elemento de despesa para pagamento de aposentadorias foi reduzido em R\$ 1.000.000,00 para complementar o elemento pagamento de vencimentos -pessoal civil da atividade remuneração de pessoal ativo e encargos sociais do Programa apoio administrativo, que necessitava de recursos. Essa redução foi possível, devido ao fato do salário de novembro dos aposentados da instituição ter sido pago pela fonte 150 do orçamento da SAD, propiciando uma sobra de recursos.

Os recursos para pagamento de pensões foram insuficientes obrigando a realização de uma suplementação feita com recursos provenientes do elemento de despesa obrigações patronais da Atividade remuneração de pessoal ativo e encargos sociais do Programa apoio administrativo, no valor de R\$ 150.000,00.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0998 - OPERACOES ESPECIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS

Und.Resp.Programa: 09601 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
10.000.000,00	4.706.383,00	4.006.381,48	40,06	85,13

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa foi colocado no orçamento da instituição para arcar com os gastos com precatórios do Estado, baseada na decisão de Governo de proceder dentro da Procuradoria-Geral o pagamento desse tipo de despesa.

O programa tem apenas a ação cumprimento de sentenças judiciais transitadas em Julgado – Estado, Autarquias e Fundações, e todos os precatórios pagos através dela foram listados e enviados pela Secretaria de Estado de Fazenda.

A Procuradoria-Geral apenas procede o pagamento dentro do seu orçamento, portanto, não tem informações a respeito de qual seria a meta a se atingir para pagamento de precatórios, nem quais os problemas que ele possa ter enfrentado no exercício 2004. O que se pode ressaltar é que menos da metade dos recursos que foram previstos originalmente no Programa foram executados.

Outros produtos entregues no programa:

Não informações sobre outros produtos entregues pelo Programa.

Recomendações:

Não há recomendações.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8003 - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ESTADO, AUTARQUIAS E FUNDACOES. **Tipo de Ação:** Operação Especial

Unidade Resp.Ação: 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Objetivo Especifico: ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
10.000.000,00	4.706.383,00	4.006.381,48	40,06	85,13

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A atividade tem por objetivo o pagamento de precatórios oriundos de sentenças judiciais transitadas em julgado do Estado, suas Autarquias e Fundações com recursos disponíveis nos seguintes grupos de natureza da despesa: pessoal e encargos sociais e outras despesas correntes. Foram gastos R\$ 4.006.381,00 dos R\$ 10.000.000,00 previstos originalmente. Os precatórios pagos nesta atividade são enviados para o financeiro da instituição pela Secretaria de Estado de Fazenda. Os recursos deste programa foram estimados pela Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 09601 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
527.377,00	1.401.360,00	1.029.743,58	195,26	73,48

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Programa Apoio Administrativo dentro do Orçamento do FUNJUS possui apenas a atividade Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais. Esta ação foi utilizada para o pagamento das despesas básicas do órgão, tais como água, telefone, energia, diárias, passagens, dentre outras. Por apresentar um volume de recursos maior do que a atividade manutenção dos serviços administrativos gerais do orçamento da PGE, fonte 100, a atividade dentro do Programa Apoio Administrativo do FUNJUS foi responsável pelo pagamento da maior parte das despesas de manutenção da instituição.

O Programa realizou remanejamentos internos de pequeno valor, recebeu um volume grande de créditos adicionais, sendo a maioria provenientes de superávit apurado em exercício anterior, e o restante de atividades de manutenção dos Programas prevenção e controle da evasão fiscal e recuperação de receita, controle da legalidade e defesa do Estado e gestão de tecnologia da informação. Com exceção da atividade manutenção de ações de gestão de precatórios, todas as outras atividades de manutenção do Orçamento do FUNJUS, enviaram recursos para a atividade manutenção dos serviços administrativos gerais. Isso ocorreu porque as ações de manutenção geral da instituição confundem-se com as ações específicas de manutenção, impedindo que a separação na hora de executar o orçamento seja sempre feita. Por isso é que a execução do Programa Apoio Administrativo ajudou na execução dos Programas controle da legalidade e defesa do Estado e prevenção e controle da evasão fiscal e recuperação de receita.

Outros produtos entregues no programa:

O programa além de arcar com as despesas básicas do órgão, ajudou na execução dos programas controle da legalidade e defesa do Estado e prevenção e controle da evasão fiscal e recuperação de receita.

Recomendações:

Não há recomendações.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Valor Previsto na LOA 2004		Valor Atual (após os créditos)		Valor Realizado (Liquidado)		% Realizado em relação ao Valor Previsto		% Realizado em relação ao Valor Atual	
527.377,00		1.401.360,00		1.029.743,58		195,26		73,48	

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A ação é responsável pelo pagamento de boa parte das despesas básicas do órgão. Despesas tais como: serviços de água e esgoto, energia elétrica, telefone fixo e celular, serviços gráficos, serviços de manutenção e conservação de bens imóveis, serviços de cópias e reprodução de documentos, diárias, passagens, aquisição de materiais de consumo e de expediente e serviços de limpeza e manutenção. A execução da atividade manutenção dos serviços administrativos gerais do FUNJUS é mais importante no pagamento das despesas básicas do órgão do que a mesma atividade de manutenção que conta com recursos da fonte 100 no orçamento da PGE.

Por ser uma atividade que engloba um número variado de gastos, esta ação foi suplementada em R\$ 1.055.407,00. Deste total, R\$ 645.000,00 foram de recursos incorporados através de superávit financeiro do exercício anterior. Os principais elementos suplementados foram os seguintes: serviços de terceiro- pessoa jurídica (R\$ 425.418,00), material de consumo (R\$ 87.000,00), diárias (R\$ 75.000,00), aquisição de equipamentos e materiais permanentes (R\$ 70.000,00) e obras e instalações (R\$ 169.000,00).



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 10101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
8.430.368,00	7.418.942,00	7.185.600,21	85,23	96,85

Avaliação de resultados e da execução do programa:

-Não houve problemas ou restrições na execução do programa.

-Grande parte dos recursos orçados foram, todavia, remanejados para outros programas, posto que haviam sido equivocadamente destinados para esta ação, por ato da SEPLAN.

-Os objetivos do programa foram alcançados satisfatoriamente, posto que todas as unidades da Defensoria Pública receberam o suporte necessário, de acordo com as demandas apresentadas.

Outros produtos entregues no programa:

Defensores Capacitados-10

Estagiários Contratados-15

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 10101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO				
Objetivo Específico: MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
26.432,00	244.567,00	244.566,66	925,27	100,00

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

-A meta de adquirir 02(dois) veículos, foi superada, houve aquisição de 04(quatro), e a manutenção da frota existente através da Oficina Única também foi atingida, isto só foi possível porque houve remanejamento de recursos, pois o inicial não atenderia as despesas que já existiam.

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 10101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
3.124.286,00	893.212,00	715.119,82	22,89	80,06

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

As metas previstas para despesas correntes (água, luz, telefone, contratos, material de consumo, etc.) foram de acordo com o planejado, porém o valor previsto na LOA-2004, equivocadamente alocados no projeto/atividade - 2007, foram remanejados para outros fins (folha de pagamento, informática, transporte, etc), principalmente para atender e executar as ações do programa ACESSO Á JUSTIÇA.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 10101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
5.279.650,00	6.281.163,00	6.225.913,73	117,92	99,12
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:				
A meta prevista de contratar 55 (cinquenta e cinco) Defensores Público não foi atingida, foram contratados 35 (trinta e cinco), dentre os quais 20, foram através de ação judicial, e 15 que foram aprovados no concurso público.				
A Lei Complementar. 146 de 29/12/03 autoriza aumento nos subsídios dos Membros da Defensoria, com isso a dotação inicial aprovada não foi suficiente, sendo necessário haver remanejamento orçamentário.				



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Und.Resp.Programa: 10101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
96.800,00	116.981,00	94.385,40	97,51	80,68

Avaliação de resultados e da execução do programa:

-Não houve problema ou restrições na execução do programa.

-Foi necessário, contudo, o remanejamento de recursos em virtude da modificação da fonte (de 100 para 150) determinada pela SEPLAN durante o exercício.

-Os objetivos do programa foram alcançados satisfatoriamente.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS **Tipo de Ação:** Operação Especial

Unidade Resp.Ação: 10101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO

Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
96.800,00	116.981,00	94.385,40	97,51	80,68

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A ação do programa, por decisão da SEFAZ/SAD/SEPLAN, decidiram que os aposentados a partir de novembro de 2004, não mais seriam pagos pela fonte 100 e sim pela fonte 150. Em razão dessa decisão houve a necessidade de suplementação, pois na ação não havia fonte 150.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
5.059.106,00	10.885.695,00	10.404.216,33	205,65	95,58

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa é abrangente, pois tem como objetivo o funcionamento de toda a unidade desde a aquisição, controle da utilização, inclui material de consumo, bens permanentes, envolvendo a gerencia de compras (gestão de aquisição), gerencia de apoio logístico e patrimônio setorial (gestão de controle) e financeiro (gerindo o acompanhamento) e pessoal ativo, inativo e pensionistas. Foram realizados 15 (quinze) pregões, obtivemos uma economia de 344.920,45 (trezentos e quarenta e quatro mil novecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos), onde as necessidades foram atingidas com eficácia e eficiência. Todas as despesas foram quitadas e as necessidades supridas, inclusive despesas com pessoal. Houve necessidade imperiosa de créditos adicionais, haja vista a disponibilização de teto orçamentário para o ano de 2004 totalmente fora da nossa realidade - R\$. 800.000,00 - Entretanto buscamos atender todas nossas necessidade em 100%.

Outros produtos entregues no programa:

Com a suplementação feita, pois o orçamento inicial era muito inferior ao custo de nossas ações, implantamos também a manutenção e conservação de bens moveis atendendo as necessidades de adequação da estrutura física das unidades, como a obra da Superintendência de Patrimônio e Aquisições Governamentais e adquirimos também equipamentos inclusive de processamento de dados

Recomendações:

Implementar medidas para gerenciamento de programas/projetos e atividades, bem como seu acompanhamento sistemático, com a fito de buscar a eficácia do planejamento.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
Objetivo Especifico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
537.037,00	1.649.469,00	1.176.327,86	219,04	71,32

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O suporte ao desenvolvimento e programação da unidade fora realizado atingindo a meta dos 100% garantindo o funcionamento das Unidades Administrativas com os pagamentos das faturas e contratos, aquisições dos materiais de expediente, moveis, utensílios e equipamentos. Buscamos direcionar todas as aquisições à Superintendência de Patrimônios e Aquisições Governamentais com o intuito de buscarmos um maior aproveitamento dos recursos financeiros direcionados para suprir as necessidades da Unidade, utilizando os processos licitatórios na modalidade pregão.

Garantimos também a adequação da estrutura física das unidades com a contratação dos serviços de obras e instalações em geral atendendo as necessidades com a padronização e realização da reforma do pavimento térreo da Secretaria de administração e inaugurando a nova instalação da Superintendência de Patrimônio e Aquisições Governamentais. Todas as demandas foram atendidas com o intuito de garantir o funcionamento da Secretaria de Estado de Administração aliamos os recursos humanos, orçamentários e financeiros.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
4.522.069,00	9.236.226,00	9.227.888,47	204,06	99,91
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A execução das despesas só foi possível porque houve remanejamento de recursos do EGE. O planejamento foi efetuado com base em dados aquém da realidade, em virtude de ser subsidiado com apresentação de relatórios irrealis. O INSS Patronal ficou pendente de orçamento por um valor irrisório. O pagamento será realizado com OPE, o qual será providenciado pela SEPLAN.				



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Und.Resp.Programa: 11101- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
1.930.050,00	1.644.223,00	1.601.385,00	82,97	97,39

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Estamos efetuando levantamentos junto ao Recursos Humanos com o objetivo das próximas previsões orçamentárias estarem mais próxima da realidade, eliminando, assim, inconsistências na metodologia.

Indicadores:

A meta foi de 100%, e disponibilizamos recursos para outros Órgãos.

Outros produtos entregues no programa:

nihil

Recomendações:

nihil

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
Objetivo Especifico: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSI ONISTAS				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1.930.050,00	1.644.223,00	1.601.385,00	82,97	97,39

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A execução foi realizada sem muita dificuldade. A previsão neste Programa foi maior que a realização. O motivo desta ocorrência foi que, na época da previsão, os dados informados não eram reais



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 11301 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
5.324.778,00	4.551.778,00	3.821.512,92	71,77	83,96

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Do montante de R\$ 2.572.207,34, deste montante foi utilizado 80% para aquisição de material para uso na produção gráfica.(objetivo fim da Autarquia), os restante (20%) foi utilizado no custeio e manutenção para o melhor funcionamento da Autarquia.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 11301 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
4.307.962,00	3.212.962,00	2.572.207,34	59,71	80,06

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Do montante previsto 4.307.962,00 foi reduzido para 3.212.962,00 para atender necessidade de outra dotação, e do montante restante foi executado o montante de 2.572.207,34, que corresponde a 80,06% do saldo orçamentário autorizado.

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 11301 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCAR GOS SOCIAIS.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1.016.816,00	1.338.816,00	1.249.305,58	122,86	93,31

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Para atender o montante total de despesa com pessoal e encargo, foi necessário suplementar o valor inicial o montante de 322.000,00 para atender a despesa ate dezembro e décimo terceiro salário. para suplementação do montante foi remanejado valor orçamentário da seguinte : Projeto atividade 2007 4.4.90.52 322.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

Und.Resp.Programa: 11301 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
67.000,00	67.000,00	47.623,00	71,08	71,08

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Apesar do Governador, ter determinado para que os órgão quitassem as faturas emitida pela Autarquia, muitos órgãos não o fez, sendo assim não foi possível atender o previsto.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Valor Previsto na LOA 2004		Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
67.000,00		67.000,00	47.623,00	71,08	71,08

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A dotação não sofreu nenhuma alteração, contudo não foi executado na sua totalidade, pelo motivo que não recebido o montante faturado no exercício.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Und.Resp.Programa: 11301 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
176.400,00	282.400,00	275.061,19	155,93	97,40

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Do montante disponibilizado foi utilizado 97.40% em atendimento a despesa com pessoal inativo desta Autarquia.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 11301 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
176.400,00	282.400,00	275.061,19	155,93	97,40

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Para atender o montante total de despesa com pessoal e encargo, foi necessário suplementar o valor inicial no montante de 106.000,00 para atender a despesa até dezembro e décimo terceiro salário.

Para suplementar o montante foi remanejado valor orçamentário das seguintes dotações abaixo:

Projeto atividade 2539 3.3.90.36 25.000,00

Projeto atividade 2539 3.3.90.39 30.000,00

Projeto atividade 2009 4.4.90.52 51.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0998 - OPERACOES ESPECIAIS- CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS

Und.Resp.Programa: 11301 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
47.250,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8003 - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ESTADO, AUTARQUIAS E FUNDACOES. **Tipo de Ação:** Operação Especial

Unidade Resp.Ação: 11301 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
47.250,00	47.250,00	0,00	0	0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: : 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
0,00	291.800,00	214.156,09	0	73,39

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Face a não liberação de recursos da Fonte 100, para as ações 2007 e 2008, houve a necessidade de remanejamento de recursos de outros programas da Escola de Governo para a ação 2007. Considerando que o financeiro foi liberado apenas em final de agosto/2004 e, ainda, que a equipe da Escola de Governo estava sendo composta, aumentaram as dificuldades para execução de todas as ações da Escola.

Indicadores:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Considerando que os recursos desta Instituição são provenientes de repasses do FUNDESP, efetuados pela SAD, recomendamos que esses repasses possam ser feitos de forma "automática", possibilitando uma melhor operacionalização das nossas ações.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade			
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO			
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.			
Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
291.800,00	214.156,09	0	73,39

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Tendo em vista a não liberação da Fonte 100 para a Escola de Governo, houve a necessidade de se remanejar o orçamento dos projetos da Escola para a criação do Projeto Atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais.



Governo do Estado de Mato Grosso

grama: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAUDE

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
13.889.750,00	17.352.208,00	4.440.949,65	31,97	25,59

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O cumprimento de metas e da execução das atividades programadas, tiveram como destaque, a aquisição de informática, emprego racional e parcimonioso dos recursos públicos, realização de serviços e aquisição de material que obedeceram aos princípios e normas atinentes aos procedimentos licitatórios. Os materiais equipamentos e serviços a disposição dos servidores e membros lotados ,tiveram seu uso marcado pelo zelo na guarda e na sua utilização.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2005 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAUDE				
Objetivo Especifico: MANTER E CONSERVAR OS IMOVEIS UTILIZADOS PELO ORGAO				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2.625.000,00	3.252.512,00	734.246,59	27,97	22,57

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A execução prevista foi satisfatória,pois o custo da atividade foi superestimada na ocasião do estudo atuarial realizado pela FIPE, na ocasião existia um cenário que todos os servidores aderissem o plano de saúde, coisa que não ocorreu, por isso existe uma grande distancia entre o previsto e o realizado. Na fonte 100 o previsto era de 624.151,80, sendo que esse valor foi totalmente realizado e na fonte 240 não foi possível realizar o previsto diante do cenário da arrecadação.

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAUDE				
Objetivo Especifico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.				
Descrição da Meta Física:				
Unidade de Medida:				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
10.671.625,00	12.708.290,00	2.930.271,01	27,46	23,06

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A execução prevista se restringiu,pois o custo da atividade foi subestimada na ocasião do estudo atuarial realizado pela FIPE,na ocasião existia um cenário que todos os servidores aderissem o plano de saúde,coisa que não ocorreu, por isso existe uma grande distancia entre o previsto e o realizado.Na fonte 100 era previsto 1960.523,96 sendo que esse valor foi totalmente realizado.Na fonte 240 não foi possível realizar o previsto diante do cenário da arrecadação.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAUDE				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
593.125,00	1.391.406,00	776.432,05	130,91	55,80
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A execução física foi satisfatória e a execução orçamentária e financeira ocorreu dentro do previsto. Era previsto contratação de pessoal por meio de concurso publico, o que não aconteceu, por isso o valor do realizado ficou abaixo do previsto				



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

Und.Resp.Programa: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAUDE

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8002 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		Tipo de Ação: Operação Especial		
Unidade Resp.Ação: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAUDE				
Objetivo Específico: PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PA TRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
195.000,00	195.000,00	0,00	0	0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A ação não ocorreu, diante do cenário de arrecadação da fonte 240.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Und.Resp.Programa: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAUDE

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
77.500,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAUDE				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
77.500,00	77.500,00	0,00	0	0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Essa ação não foi executada pois no exercício de 2004, não tinha nenhum servidor com pedido de aposentadoria e pensão.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
2.479.146,00	2.925.956,00	2.816.819,98	113,62	96,27

Avaliação de resultados e da execução do programa:

As despesas foram realizadas em obediência aos dispositivos legais vigentes.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
Objetivo Especifico: MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
91.245,00	158.017,00	157.537,03	172,65	99,70

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A execução física, orçamentária e financeira desta atividade foi acima do previsto, sendo necessário um incremento, através de suplementação de crédito adicional, através de remanejamento de projetos do próprio órgão, para atender assinatura de convênio com "Oficina Única" não previsto na programação inicial e aumento no gasto com combustíveis, pois os veículos deste órgão são abastecidos nesta atividade, e neste exercício houve maior deslocamento de técnicos nas áreas rurais assistidas por esta pasta.

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
Objetivo Especifico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGR MACAO DA UNIDADE.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
694.257,00	602.120,00	600.520,16	86,50	99,73

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A execução física, orçamentária e financeira, atendeu a contento as reais necessidades desta pasta. O seu cumprimento foi dentro do previsto. A dotação para investimento foi oferecido quase em sua totalidade para remanejamento dentro da mesma atividade e para despesas com pessoal.

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
Objetivo Especifico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1.693.644,00	2.165.819,00	2.058.762,79	121,56	95,06

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O cumprimento da execução física, orçamentária e financeira foi acima do previsto, sendo necessário um incremento através de crédito adicional e remanejamento com recursos do próprio órgão. Desde o exercício 2003 houve um acréscimo na folha, tendo em vista a nova estrutura do órgão e criação de novos cargos comissionados de 38 em 2002 para 53 em 2003 e permanecendo neste exercício. Em 2004 foi orçado o acréscimo na folha em razão do reenquadramento dos efetivos e regularização de despesas com exercício anterior.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Und.Resp.Programa: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
585.000,00	857.368,00	704.391,26	120,41	82,16

Avaliação de resultados e da execução do programa:

As despesas foram realizadas em obediência aos dispositivos legais vigentes.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS **Tipo de Ação:** Operação Especial

Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
585.000,00	857.368,00	704.391,26	120,41	82,16

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O cumprimento da execução física, orçamentária e financeira, foi acima do previsto, sendo necessário um incremento através de crédito adicional.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
3.023.383,00	5.400.598,00	5.187.421,55	171,58	96,05

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1.079.566,00	2.046.781,00	1.894.221,98	175,46	92,55

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A execução orçamentária e financeira foi cumprida acima do previsto na LOA 2004, tendo efetuado crédito adicional com base em excesso de arrecadação, o qual possibilitou o órgão de atender integralmente as despesas de custeio na sua manutenção.

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCAR GOS SOCIAIS.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1.943.817,00	3.353.817,00	3.293.199,57	169,42	98,19

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A execução orçamentária e financeira em relação a folha de pagamento de pessoal se deu dentro do previsto. O Órgão também quitou parcialmente dívidas de ação judicial trabalhista (precatório) o qual não constava da LOA.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

Und.Resp.Programa: 12301 - NSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
182.796,00	232.896,00	196.176,92	107,32	84,23

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8002 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP **Tipo de Ação:** Operação Especial

Unidade Resp.Ação: 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PA TRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
129.252,00	169.252,00	132.935,44	102,85	78,54

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A execução orçamentária e financeira se deu dentro do previsto.

Ação: 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS **Tipo de Ação:** Operação Especial

Unidade Resp.Ação: 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS DECORRENTES DE PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL.

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
53.544,00	63.644,00	63.241,48	118,11	99,37

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A execução orçamentária e financeira desta ação ocorreu dentro do previsto.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Und.Resp.Programa: 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
415.012,00	505.474,00	379.553,89	91,46	75,09

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
415.012,00	505.474,00	379.553,89	91,46	75,09

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A execução orçamentária e financeira ocorreu dentro do previsto na LOA, entretanto, o realizado pós crédito ficou abaixo em virtude da utilização de outra fonte de recurso para quitação das folhas dos meses de novembro, dezembro e 13º salário conforme determinação da SEFAZ.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
11.204.606,00	20.941.832,00	20.397.210,86	182,04	97,40

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2005 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: MANTER E CONSERVAR OS IMOVEIS UTILIZADOS PELO ORGAO

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
854.520,00	1.389.577,00	1.382.526,51	161,79	99,49

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Esta atividade recebeu uma dotação inicial inferior a necessária para manter a estrutura do Instituto ficando na dependência da ocorrência de excesso de arrecadação e da assinatura de convênios para sua viabilização, fato este que gerou dificuldades na execução orçamentária e conseqüente suplementações vindas das atividades finalísticas. Por outro lado, algumas despesas que anteriormente, em 2003, foram executadas incorretamente na atividade 2007, passaram para esta atividade gerando um aumento no valor orçado e executado para este ano.

Ação: 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
400.739,00	398.739,00	395.113,23	98,60	99,09

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Apesar do valor liquidado estar bem próximo do valor previsto inicialmente, o teto orçamentário foi insuficiente para a manutenção dos serviços de transporte, pois foi previsto despesas com veículos dentro das atividades finalísticas como nos foi orientado pela SEPLAN na elaboração do PTA 2004. Com isto, tivemos dificuldades na execução orçamentária tendo em vista que um veículo atende diversas atividades diariamente. Sendo assim, foi gasto recursos de outras atividades para a manutenção de veículos pois o valor orçado inicialmente para 2003 foi de R\$900.000,00 e o valor liquidado, após os créditos, da ordem de R\$ 1.120.000,00.



Govorno do Estado de Mato Grosso

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
989.325,00	2.724.381,00	2.651.176,96	267,98	97,31
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: O teto orçamentário foi insuficiente para alocação dos recursos necessários para manutenção dos serviços administrativos gerais, como comprova o orçamento executado de 2003 na ordem de R\$2.614.532,00. Esta atividade recebeu uma dotação inicial inferior a necessária para manter a estrutura do Instituto ficando na dependência da ocorrência de excesso de arrecadação e da assinatura de convênios para sua viabilização. Por outro lado, como a orientação para a elaboração do PTA 2004 preceituava a inclusão dos custos administrativos a seu respectivos projeto/atividades, parte dos recursos ficaram alocados dentro dos projetos/atividades, fato este que gerou dificuldades na execução orçamentária e conseqüente suplementações vindas das atividades finalísticas.				

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCAR GOS SOCIAIS.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
8.960.022,00	16.429.135,00	15.968.394,16	178,22	97,20
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A dotação orçamentária foi insuficiente para cobrir as despesas mensais com a folha de servidores ativos e encargos sociais, devido a SEPLAN não ter oferecido o teto orçamentário solicitado e necessário para honrar o compromisso por todo o exercício, uma vez que em todos os exercícios anteriores o valor executado foi superior ao oferecido, a exemplo de 2003 que fora oferecido R\$ 10.166.794,00 e executado R\$ 16.154.194,00 .sendo necessárias suplementações durante o exercício, a conta do excesso de arrecadação do Estado. Ressaltamos que em 2002 fora autorizado pela SAD um concurso público que no final de 2003 efetivou 102 novos servidores, bem como tivemos em 2003 um realinhamento da tabela salarial, que geraram impacto na folha de pagamento. Porém apesar de se tratem decisões de governo, não refletiram no teto orçamentário para pagamento de pessoal oferecido pela SEPLAN, o que demonstra falta de articulação entre as secretarias sistêmicas.				



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

Und.Resp.Programa: : 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
68.000,00	88.000,00	78.683,34	115,71	89,41

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8002 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP Operação Especial		Tipo de Ação:		
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PA TRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
68.000,00	88.000,00	78.683,34	115,71	89,41

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A execução física , orçamentária e financeira ocorreu dentro do previsto, sem maiores alterações durante o exercício.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
Und.Resp.Programa: : 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
766.390,00	2.226.703,00	1.972.224,77	257,34	88,57

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
766.390,00	2.226.703,00	1.972.224,77	257,34	88,57

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A dotação orçamentária foi insuficiente para cobrir as despesas mensais com aposentados e pensionistas, devido a SEPLAN não ter oferecido o teto orçamentário solicitado e necessário para honrar o compromisso por todo o exercício, sendo necessárias suplementações a conta do excesso de arrecadação do Estado.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0998 - OPERACOES ESPECIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS
Und.Resp.Programa: : 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
471.630,00	471.630,00	374.720,54	79,45	79,45

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8003 - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ESTADO, AUTARQUIAS E FUNDACOES. **Tipo de Ação:** Operação Especial

Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
471.630,00	471.630,00	374.720,54	79,45	79,45

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A execução física foi cumprida integralmente, no que se refere ao acordo firmado com o TRT no valor de R\$360.000,00, e a diferença restante no cumprimento de mandados e custas processuais.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 12501 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
16.388.509,00	18.731.224,00	18.544.552,55	113,16	99,00

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Basicamente os recursos orçamentários disponíveis não foram suficientes. Parte dos recursos foram remanejados para atender a pagamentos emergenciais com cumprimento de sentenças judiciais, conforme acordado com SEPLAN/SEFAZ. Não houve nenhum prejuízo para o público alvo, em função da suplementação, que possibilitou o cumprimento de todas as pendências.

Outros produtos entregues no programa:

Rescisões Contratuais de Aposentados liquidadas - 12

Recomendações:

A metodologia adotada pela SEPLAN para definir os tetos para cobrir despesas com pessoal, poderia ser revista, tendo em vista que não atende a demanda real da empresa.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A				
Objetivo Especifico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
616.992,00	1.183.832,00	1.067.042,18	172,94	90,13

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Analisando a movimentação orçamentária e financeira, os valores orçados em 2004 ficaram aquém dos valores programados para o exercício de 2003, em virtude da restrição orçamentária estabelecida pela SEPLAN. Em função disso e dos diversos reajustes de tarifas públicas, combustíveis e outros serviços, que se referem a despesas de manutenção (obrigatórias) a execução foi além do orçado inicial, motivo pelo qual houve a necessidade do incremento acima demonstrado.

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A				
Objetivo Especifico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCAR GOS SOCIAIS.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
15.771.517,00	17.547.392,00	17.477.510,37	110,82	99,60

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O teto orçamentário definido pela SEPLAN para a referida Atividade não foi suficiente para cobertura das obrigações da empresa com o seu quadro de pessoal, tendo em vista a implantação da nova tabela salarial e rescisões contratuais de funcionários aposentados. Por isso, houve a necessidade de suplementação, fato este que viabilizou a liquidação das referidas despesas, atendendo a 100% das ações previstas para o exercício.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

Und.Resp.Programa: 12501-EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
140.000,00	739.892,00	655.397,03	468,14	88,58

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8002 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP **Tipo de Ação:** Operação Especial

Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A

Objetivo Específico: PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PA TRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
40.000,00	259.892,00	246.920,99	617,30	95,01

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Do valor realizado, R\$ 20.881,50 refere-se a PASEP e R\$ 226.039,49 refere-se a COFINS sendo que este último foi apropriado indevidamente na Operação Especial. Vale observar que com os valores suplementados foram suficientes para viabilizar 100% da referida Operação Especial. Informamos que foram tomadas as devidas providências para que incidências dessa natureza não ocorram mais.

Ação: 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS **Tipo de Ação:** Operação Especial

Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A

Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS DECORRENTES DE PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL.

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100.000,00	480.000,00	408.476,04	408,48	85,10

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O parcelamento dos encargos sociais, são custeados 100% com recursos ordinário do tesouro estadual. Em função do limite orçamentário estabelecido pela SEPLAN, quando da elaboração da LOA/04, a dotação orçamentária inicial fora programada para atender apenas parte da respectiva operação. Assim sendo foi necessário a suplementação por remanejamento e transposição o que viabilizou o pagamento de 100% das ações previstas no exercício.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0998 - OPERACOES ESPECIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS

Und.Resp.Programa: 12501 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
50.000,00	2.046.523,00	1.990.899,17	3.981,80	97,28

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8023 - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA DO- EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA **Tipo de Ação:** Operação Especial

Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A

Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATORIO S, NOS TERMOS DA LEGISLACAO

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
50.000,00	2.046.523,00	1.990.899,17	3.981,80	97,28

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Em função da restrição orçamentária na elaboração da LOA/04, a presente operação especial, foi aberta com valor suficiente apenas para atender a processos emergenciais. Ressalva-se que a suplementação ocorreu 100% com recursos ordinário do tesouro estadual, que dessa forma pode atender aos processos pendentes no exercício em pauta, para que a empresa não tivesse seus bens penhorados.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
6.430.496,00	15.921.828,00	15.657.891,35	243,49	98,34

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Considerando o montante orçamentário previsto, no ponto de vista administrativo, financeiro e orçamentariamente não incorreu em problemas e/ou falhas que necessitassem de correções ou alterações substanciais que comprometessem o resultado obtido. Administrativamente foram necessários ações corretivas em procedimentos licitatórios, fluxos operacionais e revisão de contratos, ocorrendo suplementações no programa para atender despesas na atividade de publicidade. Do ponto de vista financeiro e orçamentário os repasses, empenhos e liquidações se deram de maneira satisfatória.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL

Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1.513.704,00	1.008.625,00	1.008.583,50	66,63	100,00

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A execução física foi plena, tendo sido efetuada todas as ações previstas, do ponto vista orçamentário foi abaixo do previsto, ocorrendo remanejamento entre os elementos de despesas. Na execução financeira o resultado foi dentro do previsto, sem restos a pagar.

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL

Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCAR GOS SOCIAIS.

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1.416.792,00	1.466.792,00	1.202.897,57	84,90	82,01

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A execução física foi plena, tendo sido efetuada todas as ações previstas, do ponto vista orçamentário foi abaixo do previsto, ocorrendo remanejamento entre os elementos de despesas. Na execução financeira o resultado foi dentro do previsto, sem restos a pagar. (pleno).



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2014 - PUBLICIDADE Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL				
Objetivo Específico: EXECUTAR SERVICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS,OBRAS, SERVICOS.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
3.500.000,00	13.446.411,00	13.446.410,28	384,18	100,00
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A execução física se deu acima do previsto, face as necessidades de informações/publicidades junto a sociedade. A disponibilidade orçamentária foi suplementada substancialmente face a renovação contratual licitatória e despesas do exercício anterior. A execução financeira foi plena.				



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
122.619.237,00	172.518.985,00	168.572.706,26	137,48	97,71

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O aumento no custo dos produtos e serviços: gasolina, álcool, gás, tarifas de energia, telefone fixo, obrigou o órgão a replanejar suas despesas de manutenção, fazendo com que fossem remanejados dotações de outros Programas. Foram executadas também, além do previsto, ações que não haviam sido planejadas, em atendimento as necessidades emergenciais surgidas nas unidades gerenciais no decorrer do ano letivo, tais como: material de consumo, reposição de bens e contratação de serviços de terceiros, produtos e serviços estes, indispensáveis para o funcionamento e garantia de mínima condição para funcionamento das unidades. Outro fator importante foram os ajustes feitos para reforço de dotação orçamentária para pagamento da folha no encerramento do exercício, ocasionados pela recomposição salarial em 7,67%: Incentivo a Regência de 12% sobre o subsídio mensal; Aumento segmentado em 5% dos vencimentos e vantagens fixas, aumento de contratação de profissionais ocasionados pela demanda escolar em 1,97%, amparo no instrumento legal LC 159/04..

Outros produtos entregues no programa:

Pagamento de aproximadamente de 23.700 Direitos , totalizando R\$ 17.028.000,00

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 – MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 14101 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
8.000.000,00	11.692.622,00	9.657.101,40	120,71	82,59

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A manutenção dos serviços administrativos gerais da SEDUC se deu através de reforma e manutenção de carteiras escolares, aquisição de material de consumo, IOMAT, manutenção de veículos e combustível, tarifas de Água, luz, esgoto e telefones convencional e celular, Embratel, correio, CIEE – Estagiários, locação de imóveis, materiais de consumo e permanente para atendimento ao órgão e unidades escolares. As atividades foram realizadas acima do previsto visando a melhoria do atendimento e desenvolvimento das atividades inerentes ao órgão central e unidades descentralizadas.

Ação: 2008 – REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 14101 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCAR GOS SOCIAIS.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
114.619.237,00	160.826.363,00	158.915.604,86	138,65	98,81

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Foram previstos pagamentos para 12.239 servidores da educação, tomados como parâmetro a folha de julho/2003. No decorrer do exercício houve necessidade de reforço de dotação orçamentária para algumas despesas tais como:Recomposição salarial em 7,67%, Incentivo a regência em 12% sobre o subsídio mensal, aumento segmentado em 5% para assessores pedagógicos ,coordenadores pedagógicos, diretores de escolas perfazendo total de R\$ 25.700.000,00 no ano. Tendo amparo legal na Lei Complementar número 159/04. Houve ainda, contratação de profissionais da educação ocasionado pela demanda escolar em 1,97%, perfazendo total de R\$ 3.800.000,00.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0996 – OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

Und.Resp.Programa: 14101 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
50.000,00	0,00	0,00	0	0

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8002 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		Tipo de Ação: Operação Especial		
Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
Objetivo Específico: PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PA TRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
50.000,00	0,00	0,00	0	0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Ação não realizada, tendo em vista que seus recursos foram remanejados em 100% para remuneração dos servidores ativos e inativos



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Und.Resp.Programa: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
85.091.172,00	102.484.473,00	102.439.770,83	120,39	99,96

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Como se trata de obrigações que o Estado tem para os servidores aposentados e pensionistas, foram cumpridas os deveres com os pagamentos da folha conforme Lei Complementar número 159/04 em 7,67% e o aumento da significativo de aposentadorias em 5,63%.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
Objetivo Especifico: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
85.091.172,00	102.484.473,00	102.439.770,83	120,39	99,96

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Foram previstos pagamentos para 7.394 aposentados e pensionistas , tomados como parâmetro a folha de julho/2003. Houve aumento na folha de pagamento dos servidores aposentados devido amparo legal na Lei Complementar número 159/04 de 7,67%. No decorrer do exercício formalizaram novos processos de aposentadorias e pensões, equivalente a 5,63%.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
211.672.576,00	255.354.843,00	239.300.909,94	113,05	93,71

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O aumento no custo dos produtos e serviços: gasolina, álcool, gás, tarifas de energia, telefone fixo, obrigou o órgão a replanejar suas despesas de manutenção, fazendo com que fossem remanejados dotações de outros Programas. Foram executadas também, além do previsto, ações que não haviam sido planejadas, em atendimento as necessidades emergenciais surgidas nas unidades gerenciais no decorrer do ano letivo, tais como: material de consumo, reposição de bens e contratação de serviços de terceiros, produtos e serviços estes, indispensáveis para o funcionamento e garantia de mínima condição para funcionamento das unidades. Outro fator importante foram os ajustes feitos para reforço de dotação orçamentária para pagamento da folha no encerramento do exercício, ocasionados pela recomposição salarial em 7,67%: Incentivo a Regência de 12% sobre o subsídio mensal; Aumento segmentado em 5%, a aumento na demanda escolar em 1,97%, baseados no instrumento legal LC 159/04..

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO				
Objetivo Especifico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
7.474.471,00	8.768.829,00	8.472.494,09	113,35	96,62

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A manutenção dos serviços administrativos gerais da SEDUC se deu através de pagamentos de contratos com: Locação de Imóveis, Locação de veículos, Imprensa Oficial de Mato Grosso, vigilantes, limpeza, despesas bancárias, fornecimento combustível, água, telefone e luz, aquisição de vales transportes para os servidores, reposição de materiais de consumo e permanentes para reposição na sede e unidades descentralizadas, conservação e manutenção de bens móveis e imóveis, seguros de veículos automotores e licenciamento. Atividades foram realizadas acima do previsto garantindo assim o atendimento e desenvolvimento das atividades inerentes ao órgão central e unidades descentralizadas.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO									
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCAR GOS SOCIAIS.									
Descrição da Meta Física:									
Unidade de Medida:									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0	0	19399			203.677.708,00	246.401.140,00	230.644.928,97	113,24	93,61
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						19399			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Os reajustes necessários nesta atividade foram ocasionados pela recomposição salarial em 7,67% (LC 159/04: Incentivo a regência de 12% sobre o subsídio mensal (LC 159/04): Aumento segmentado de 5% (LC 159/04 para os profissionais que concluíram cursos de mestrados e doutorados e diretores de escolas: perfazendo total de R\$ 24.600.000,00 no ano. Houve ainda, contratação de profissionais da educação ocasionado pela demanda escolar em 1,97%, totalizando 3.800.000,00 .									

Ação: 2010 - MANUTENCAO DOS ORGAOS COLEGIADOS - CONSELHOS Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO									
Objetivo Específico: APOIAR LOGISTICAMENTE AOS ORGAOS COLEGIADOS LEGALMENTE CONSTITUIDOS									
Descrição da Meta Física: CONSELHOS MANTIDOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
11	9	1	9,09	11,11	520.397,00	184.874,00	183.486,88	35,26	99,25
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						1			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
As atividades previstas não foram executadas em sua totalidade, ficando assim, muito abaixo do previsto, pois houve remanejamento de recursos para reforço ao pagamento dos servidores e encargos sociais. Apresenta como resultado a manutenção do órgão; o reordenamento da dinâmica de funcionamento do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso - CEE - MT e participação de técnicos e conselheiros em Comissões Verificadora bem como em reuniões, seminários e fóruns nacionais, buscando uma cultura organizacional de formação permanente.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

Und.Resp.Programa: 14301 -- FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
13.303.240,00	9.303.240,00	1.999.931,74	15,03	21,50

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Este programa teve abertura para aplicações de transferências de recursos a municípios das cotas do salário educação, conforme critérios estabelecidos na Lei Estadual número 7.830, de 13 de dezembro de 2002. Com a alteração da redistribuição das cotas para Estado e Municípios, estabelecida pela Lei número 10.832, de 29 de dezembro de 2003, este programa e automaticamente esta ação devem ser suprimidas para o orçamento 2005.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8017 – TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A MUNICIPIOS **Tipo de Ação:** Operação Especial

Unidade Resp.Ação: 14301 – FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO

Objetivo Específico: REDISTRIBUIR ENTRE ESTADO E MUNICIPIO A COTA DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO FIXADO PELA

Descrição da Meta Física: MUNICIPIOS ATENDIDOS

Unidade de Medida: NUMERO

Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
139	100	139	100,00	139,00	13.303.240,00	9.303.240,00	1.999.931,74	15,03	21,50

Região de Planejamento

Qtd. Meta Física

9900 – ESTADO

139

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Os ações destinados a transferência de recursos a municípios teve sua execução abaixo do previsto, uma vez que foram transferidos as cotas do salário educação somente do mês de janeiro conforme Lei Estadual 7.830 de 13 de dezembro de 2002. As cotas dos meses subseqüentes foram de acordo com a promulgação da Lei Federal 10.832 datada de 29 de dezembro de 2003, que alterou a forma de redistribuição dos recursos do salário educação entre Estado e Municípios .



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0998 – OPERACOES ESPECIAIS –CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS

Und.Resp.Programa: 14301 – FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
900.000,00	0,00	0,00	0	0

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8003 – CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO – ESTADO, AUTARQUIAS E FUNDACOES. **Tipo de Ação:** Operação Especial

Unidade Resp.Ação: 14301 – FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO

Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
900.000,00	0,00	0,00	0	0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

as atividades previstas nessa ação não foram executadas tendo havido remanejamento em 100% para cobrir despesas com folha de pagamento de servidores ativos, inativos e pensionistas e encargos sociais.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 – APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 15101 – SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
1.566.232,00	2.117.181,00	1.858.012,01	118,63	87,76

Avaliação de resultados e da execução do programa:

As divergências ocorridas nas execuções orçamentárias e financeira tiveram as seguinte razões:

- Remuneração de pessoal: Foi em decorrência de pagamentos de pagamento de juros, baseado na Lei complementar 147 de 05/10/90.

- Manutenção de Serviços Transporte: Em razão da mudança no orçamento inicial emitido pela oficina única.

- Manutenção Ser. Adm. Gerais: O valor suplementado acima do previsto foi em decorrência do débito com a Sanecap e Rede Cemat.

Outros produtos entregues no programa:

Não houve outros produtos entregues no programa

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2006 – MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 15101 – SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Objetivo Específico: MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
8.365,00	8.365,00	0,00	0	0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Conforme orçamento de serviços de recuperação da Toyota que atende o Estádio Verdão previa-se a utilização do valor remanejado de R\$ 8.365,00 (oito mil, trezentos e sessenta e cinco reais), porém, concluiu-se que não seria necessário a utilização desse montante, portanto, o valor previsto na Loa/2004 é igual ao valor não realizado.

Ação: 2007 – MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 15101 – SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
631.100,00	792.950,00	583.341,85	92,43	73,57

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Analisando o relatório analítico das ações concluímos que o valor realizável ficou abaixo do previsto num total de R\$ 47.758,15 e quanto ao valor de R\$ 704.950,00, após crédito refere-se a suplementação a fim de liquidar débito com a Sanecap. Constatamos também que foi empenhado e liquidado parte do valor.

Ação: 2008 – REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 15101 – SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCAR GOS SOCIAIS.

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
926.767,00	1.315.866,00	1.274.670,16	137,54	96,87

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Feita análise no valor previsto na LOA/2004 e comparando com o valor atual (após créditos), verificamos que houve um aumento de 37,54% do orçamento inicial, diferença esta que foram suplementados para cobrir as OPES e bem como quitação de valores referente a indenizações de férias.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0997 – PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Und.Resp.Programa: 15101 – SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
62.600,00	97.070,00	82.090,19	131,13	84,57

Avaliação de resultados e da execução do programa:

A majoração da meta proposta de deu em detrimento ao pagamento de juros e licenças devidas aos servidores.

Outros produtos entregues no programa:

Não houve outros produtos entregues no programa

Recomendações:

Nenhuma

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
62.600,00	97.070,00	82.090,19	131,13	84,57

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Analisando o valor realizável com relação ao previsto houve uma diferença de 11,71% para atingir o valor liquidado e quanto ao valor atual refere-se a suplementação para pagamento de licença especial.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 – APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 15601 – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
25.700,00	416.038,00	388.325,05	1.510,99	93,34

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Referente o resultado do Programa de Apoio Administrativo do Funded foi positivo, tendo em vista que houve uma grande parcela de contribuição de excesso de arrecadação ao Incentivo ao Esporte, recurso este proveniente do Prodei. E através do excesso de arrecadação de recursos que ocorreu no ano de 2004, a Secretaria pode manter o pagamento controlado nos diversos serviços de manutenção gerais, e onde pode atender as suas necessidades prioritárias em suas ações, e bem como dando total apoio na manutenção do Estádio Governador José Fragelli "Verdão".

Outros produtos entregues no programa:

Não houve outros produtos entregues no programa

Recomendações:

Nenhuma

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
25.700,00	416.038,00	388.325,05	1.510,99	93,34

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Conforme o valor previsto no orçamento de 2004 proveniente do PRODEI, foi insuficiente onde houve suplementação orçamentária e financeira graças ao excesso de arrecadação em que pudéssemos atender os serviços administrativos gerais desta Secretaria e bem como o Estádio Governador José Fragelli "VERDÃO", e tendo em vista que os recursos orçamentários e financeiros da Fonte 100 foram insuficiente para atender com pagamento principalmente com tarifas públicas e contratos de segurança do Prédio. Os recursos dos valores suplementados nesta atividade se deu também pela grande demanda de solicitações de materiais esportivos, pagamento de diárias, aquisição e confecções de troféus e medalhas, materiais esportivos, mat. de expedientes, consumo e pagamento de árbitros.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
66.226.527,00	89.517.735,00	89.207.906,58	134,70	99,65

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Na implantação do Programa auferimos avanços no pagamento de novos funcionários de carreira do Grupo TAF e da Área Instrumental do Governo, incorporados ao quadro da SEFAZ através de Concurso Público reduzindo o custo com pessoal terceirizado. As dificuldades que permearam o Programa basearam-se basicamente nos pedidos de suplementação para pagamento de cartas de créditos, que representou um percentual considerável no referido exercício.

Indicadores:

Reduzir o índice de vacância do quadro de pessoal para 10%.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Recomendamos que haja uma programação com limites pré estabelecidos para pagamento de cartas de créditos ao longo do ano de 2005, dentro dos parâmetros da dotação orçamentária aprovada. Quanto ao pessoal, que haja concursos para suprir a carência de técnicos do Grupo TAF e Área Instrumental da Secretaria, bem como a substituição de empregados terceirizados por servidores de carreira, visando reduzir a vacância bem como a rotatividade de funcionários terceirizados, os quais proporcionam um impacto considerável na folha de pagamento.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
66.226.527,00	89.517.735,00	89.207.906,58	134,70	99,65

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

I) Execução Física:

Foram pagos 12 folhas de pagamento e mais o 13º salário, conforme programado, e ainda contas de crédito até R\$ 2.500,00 para os funcionários da SEFAZ, exceto para o Grupo TAF. A execução realizada acima do valor previsto ocorreu pelo fato da SEPLAN não ter tido condições de, em 2003, liberar todo o orçamento necessário para custear as despesas de pessoal do ano de 2004.

II) Execução orçamentária e financeira:

Do ponto de vista orçamentário houve necessidade de suplementação orçamentária para cobrir despesas com pagamento de contas de crédito, bem como reajuste salarial. Com a relação ao financeiro as folhas foram quitadas conforme o programado ficando apenas R\$ 6.126.181,55 a liquidar em resto a pagar, referente a folha de dezembro 2004. Houve saldo orçamentário no valor de R\$ 12.105.163,98.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Und.Resp.Programa: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
61.239.866,00	79.123.099,00	70.135.843,91	114,53	88,64

Avaliação de resultados e da execução do programa:

As despesas planejadas foram executadas dentro do programado sem nenhuma alteração no que se refere à impacto financeiro na folha de pagamento. Especialmente no que se refere aos servidores do Grupo TAF, a verba indenizatória não provocou impacto visto que este benefício destinava-se tão somente aos servidores ativos.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

No que se refere ao pagamento de cartas de créditos, que haja uma programação com limites pré estabelecidos ao longo do ano de 2005, dentro dos parâmetros da execução orçamentária aprovada, a fim de que não se recorra às suplementações comprometendo os recursos do Tesouro, os quais poderiam ser utilizados para outros Programas prioritários de Governo.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
61.239.866,00	79.123.099,00	70.135.843,91	114,53	88,64

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

I) Execução Física:

Foram pagas 12 folhas de pagamento, bem como 13º salário, e cartas de crédito até o valor de R\$ 2.500,00.

II) Execução orçamentária e financeira:

O orçamento inicial foi suficiente para cobertura das despesas do ano, embora tenha havido suplementação, registrou-se saldo de dotação orçamentária no valor de R\$ 14.432.255,09. Financeiramente pagou-se quase 100% da folha, ficando apenas R\$ 264.751,85 em restos a pagar.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
10.675.995,00	14.474.704,00	11.210.685,07	105,01	77,45

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Como este programa não está sob a responsabilidade da SEFAZ, não possui meta física nem meta de resultados e, conseqüentemente, sem indicadores no PPA a ser acompanhado. O Órgão SEFAZ optou por definir metas e indicadores para serem atingidos no decorrer do exercício 2004, os quais constam no seu PTA 2004.

Abaixo listamos algumas metas e indicadores, relacionados ao programa 036 – Apoio Administrativo, definidos e acompanhados no PTA 2004:

> Assegurar que no final do exercício, o valor comprometido orçamentariamente do FUNGEFAZ seja maior ou igual a 90% dos recursos orçamentários planejados para o exercício.

Comentários:

- Esta meta mede o percentual de realização orçamentária em relação a prevista. Mostra se o planejamento orçamentário foi elaborado de acordo com as necessidades do Órgão e se a sua execução foi comprometida no decorrer do exercício. Quanto maior o comprometimento orçamentário melhor, isto é, quanto mais próximo dos 100% melhor.

Resultado da meta em 31/12/2004 = 97,7% (meta alcançada)

> Reduzir 10% em relação a 2003, os gastos com tarifas públicas, até dez/04.

Comentários:

- Com relação ao consumo de energia elétrica, a SEFAZ (Sede, Postos Fiscais e Agências Fazendárias) economizou, em KWA, uma média de 16,58% no exercício de 2004, em relação a 2003. Mas, como o aumento no valor das tarifas em 2004 foram bastante consideráveis, esta economia em KWA não refletiu a redução em valores reais no orçamento.

- Os gastos com telefonia fixa na Sede da SEFAZ, totalizaram numa redução média em 2004, comparado com 2003, de 46,61%, em valores reais. O mesmo não aconteceu nos Postos Fiscais e Agências Fazendárias, nestes locais o aumento médio foram de 28,16% e 17,76% respectivamente. Isto se deve, em grande parte, a informatização das AGENFAS com a disponibilização da Internet.

Acreditamos que com a implantação da INFOVIA, estes problemas sejam resolvidos a partir de 2005.

- Quanto ao gasto com telefonia móvel, houve em aumento de 13% em relação a 2003. Providências já estão sendo tomadas no sentido de reverter o quadro em 2005.

> Reduzir em 10% o nº de fotocópias emitidas por unidade, em relação ao mesmo período de 2003, a partir de janeiro de 2004.

- Houve uma redução média de 6% em 2004, em relação a 2003.

> Reduzir em 10% o gasto com combustíveis em 2004, em relação a 2003.

- Houve uma redução média de 32% em 2004, em relação a 2003. Esta conquista só foi possível a partir de algumas ações tomadas pelo Órgão, como as abaixo relacionadas:

* Centralização da frota de veículos na Gerência de Transportes;

* Acompanhamento diário dos veículos, sendo que somente dois servidores estão autorizados a realizarem vistorias da quilometragem e demais marcadores dos veículos e realizar o abastecimento, se necessário. Estes procedimentos diários devem estar concluídos até às oito horas e trinta minutos;

* Manutenção periódica da frota;

* Fornecedores de combustíveis cadastrados a cada raio aproximado de 200 km., para atender os veículos em viagem.

> Reduzir em 10% o consumo de passagens em 2004, em relação a 2003.

- A quantidade de passagens aéreas consumidas em 2004, em relação a 2003, foi reduzida em 18,28%, não refletindo a mesma realidade quando comparadas em valores reais, pois os custos das passagens sofreram muitos reajustes em 2004. O valor gasto não foi maior porque o Órgão utiliza o critério de sempre voar com empresas, cujo valor das passagens sejam os menores oferecidos no mercado.

- As passagens terrestres foram reduzidas quantitativamente, em 125,83% em 2004, comparado a 2003, havendo redução também em valores reais. Isto ocorreu, principalmente, com a instituição da verba indenizatória, em 2004, aos servidores do grupo TAF, os quais efetuaram suas viagens a serviço sem o dispêndio de passagens pelo Órgão.

> Reduzir em 10% o valor das aquisições de bens e serviços de 2004, em relação ao valor planejado.

- Houve uma redução média de 12,76% no valor das aquisições de bens e serviços homologados (valor final de compra) em relação aos valores constantes nos termos de referência (valor de mercado). Tais reduções ocorreram, principalmente, na modalidade Pregão.

Obs.: Os referenciais comparativos utilizados em 2003, estão em valores nominais, sem correções ou atualizações.

Indicadores:

· Orçamento empenhado / Orçamento previsto atual x 100 > = 90%.

· Valor gasto com tarifas no exercício de 2004 em relação a 2003 <= 10%.

· Nº de fotocópias emitidas por unidade em 2004, em relação ao mesmo período de 2003 <= 10%.



Governo do Estado de Mato Grosso

- Valor gasto com combustíveis em 2004, em relação a 2003 <= 10%.
- Nº e valor do consumo de passagens em 2004, em relação a 2003 <= 10%.
- Valor das aquisições de bens e serviços homologados em relação ao valor planejado <= 10%.

Outros produtos entregues no programa:

Além da manutenção de serviços administrativos gerais e da coordenação do planejamento e orçamento da SEFAZ, integra ainda este programa a manutenção do gabinete e a administração do pessoal ativo e encargos sociais da SEFAZ.

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2005 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA

Objetivo Específico: MANTER E CONSERVAR OS IMOVEIS UTILIZADOS PELO ORGAO

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
192.000,00	13.800,00	6.900,00	3,59	50,00

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A meta física da Atividade 2005 não pode ser cumprida devido ao atraso na aprovação do projeto de combate a incêndio pelo Corpo de Bombeiros. Só foi possível licitar a TR. para aquisição dos equipamentos de Incêndio em dezembro de 2004 e a Licitação dos mesmos foi deserta, ficando impossibilitada em disparar-se uma outra Licitação devido ao cumprimento dos prazos estabelecidos no DECRETO Nº 4.313/2004, para licitação, empenho, liquidação e pagamento no encerramento do exercício financeiro de 2004. Parte dos recursos alocados foi remanejada para ser executada no ano de 2005 (92,80%) e sendo que 7,2% dos recursos foram utilizados em outra atividade da SEFAZ.

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA

Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
9.191.985,00	13.719.219,00	10.782.356,51	117,30	78,59

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Esta atividade atingiu 100% de execução, alcançando a sua meta. Apesar da meta de redução de 10% com custeio ter sido atingida,houve necessidade de suplementação de recursos orçamentários (Superávit Financeiro) nesta atividade em consequência de: aumento de tarifas públicas além do previsto, aumento do valor de passagens além do previsto, aumento da frota de veículos da SEFAZ, aumento da utilização da telefonia fixa pela informatização das AGENFAS, Contrato com o IOMAT, reajustes econômico-financeiro de vários Contratos, levantamentos de bens patrimoniais na sede e interior(diárias), aumento de viagens para fiscalização de Obras.



Govorno do Estado de Mato Grosso

Ação: 2121 - MANUTENCAO DO GABINETE Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA									
Objetivo Especifico: PROMOVER A ADMINISTRACAO DO GABINETE.									
Descrição da Meta Física: DEMANDAS DO GABINETE ATENDIDAS									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	90	100	100,00	111,11	752.210,00	695.325,00	398.338,75	52,96	57,29
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						100			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Todas as ações previstas foram realizadas conforme as diretrizes estabelecidas.									
A sobra orçamentária refere-se a economia de recursos na contratação de empresa jurídica para a produção do informativo da SEFAZ. Os demais recursos orçamentários não utilizados foram repassados para outra unidade, tendo em vista que o recurso seria utilizado para campanhas institucionais. No entanto, por determinação do Governador as mesmas foram centralizadas na Secretaria de Comunicação.									
O valor a liquidar foi lançado em Restos a Pagar o qual refere-se a um contrato de Prestação de Serviço de Produção de Informativo da SEFAZ cujo encerramento será em agosto de 2005.									

Ação: 2122 - MANUTENCAO, APERFEICOAMENTO E COORDENACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DA SEFAZ Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA									
Objetivo Especifico: COORDENAR, INTEGRAR E AVALIAR O PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DA SEFAZ, VISANDO O ALCANCE DOS RESULTADOS DO ORGAO									
Descrição da Meta Física: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DA SEFAZ COORDENADO									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	99	100	100,00	101,01	539.800,00	46.360,00	23.089,81	4,28	49,81
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						100			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Todas as ações previstas foram executadas dentro dos prazos estabelecidos.									
A baixa realização em relação ao previsto está de acordo com a nossa expectativa, visto que a maior parte da dotação fora planejada para custear as necessidades de aquisições de bens e serviços imprevistos no PTA ou com recursos insuficientes. É o que chamamos de reserva técnica, cujo valor, tem sua destinação definida e validada pela equipe estratégica da SEFAZ ao longo do exercício. Os valores a liquidar estão distribuídos, praticamente, em material de consumo e passagens. Isto significa que, até o encerramento do exercício, ainda não haviam sido entregues todos os materiais de expediente licitados, além da decisão tomada pelo Órgão em manter parte do valor do contrato de passagens em restos a pagar.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
3.046.553,00	3.958.001,00	2.996.145,05	98,35	75,70

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Atividade 2007 - Manutenção dos Serviços administrativos Gerais - houve evolução de aproximadamente 93% nos gastos de 2004 em relação a 2003, em virtude do implementação das atividades da SICME com a reestruturação interna do órgão e melhorias do ambiente e condições de trabalho dos servidores. Para o exercício de 2005 foi orçado aproximadamente 43% a mais que o orçamento previsto p/ 2004, em função de novas aquisições previstas para melhoria interna e apoio aos projetos finalísticos. Durante o exercício de 2004 não houve restrições ao Programa.

2008 - Remuneração de pessoal Ativo e Encargos Sociais - houve involução de aproximadamente 5% no exercício de 2004 em relação a 2003, em função de pagamentos de verbas rescisórias dos cargos comissionados, ocasionados c/ a mudança de governo (2003). Em 2005 o valor orçado foi 40% superior a 2004 em função da previsão de pagamento de indenizações e restituições, reajustes da remuneração do Secretário e realinhamento das remunerações por progressão vertical (avaliação de desempenho). Quanto à execução orçamentária ocorreram suplementações por excesso de arrecadação para a manutenção da SICME e por anulação de outros órgãos para atender despesas de pessoal.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1.065.000,00	1.710.820,00	815.942,92	76,61	47,69

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Além das atividades rotineiras, foram relevantes em 2004: -instalação do refeitório; -confecção de uniformes feminino.; - estruturação do setor informática c/novas aquisições; Quanto a execução orçamentária, houve suplementações. p/atender processo licitatórios de aquisição de um veículo p/uso oficial e passagens p/ projetos finalísticos, não sendo concluídos devido a prazos legais, ficando p/2005. Houve também pagamentos de despesas de exercícios anteriores. Dentro das suplementações houve ainda a criação de novo elemento de despesa p/atender contratos de manutenção, conforme orientação da SEFAZ, c/base na Portaria Interministerial nº 163.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1.981.553,00	2.247.181,00	2.180.202,13	110,02	97,02
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:				
EXECUÇÃO FÍSICA: Total do quadro funcional - 93 servidores e 04 estagiários de nível superior.				
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Houve necessidade de suplementação por anulação de outros órgãos, em função do aumento ocorrido na fl.de pagamento por conta da lei nº 8.088, de 19/04/04, que alterou o dispositivo da lei 7.554, de 10/12/2001, que dispõe s/ a carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social.				



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Und.Resp.Programa: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
178.971,00	218.394,00	200.372,48	111,96	91,75

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O orçamento de 2004 em relação ao de 2003 teve um acréscimo de 8%. A projeção para 2005 foi superior a 2004 em 1,2%, com previsão de uma aposentadoria de nível médio.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
178.971,00	218.394,00	200.372,48	111,96	91,75

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Não houve alteração no quadro de servidores aposentados e pensionistas, porém o valor orçado não foi suficiente para atender todo o exercício, sendo necessária a suplementação para atender as folhas de Dezembro e 13º de 2004, o que já está sendo providenciado junto à SEPLAN/SAD.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
1.744.207,00	3.224.207,00	1.558.640,11	89,36	48,34

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Os recursos orçados foram aplicados sem problemas ou restrições nas ações previstas. Houve remanejamento de valores entre ações do próprio programa, em razão de novas instruções para estagiários (Locação de mão de obra) antes Outros Serviços Terceiro Pessoa Jurídica ou Física e também para atender despesas com Jeton, sem impacto negativo para o público alvo.

As suplementações ocorridas em outros elementos de despesa foram por superávit de receita, principalmente em obras, a fim de atender solicitação da Secretaria de Infra Estrutura para obras nas ruas laterais à Junta e que não se realizaram por prazo para licitação conforme dispõe o Dec. no. 4313 de 08.11.2004 sobre encerramento do exercício financeiro de 2004.

Indicadores:

Despesas efetuadas: manutenção de serviços administrativos em 2003 - R\$ 616.390,51 e em 2004 R\$ 739.885,08, incremento de 20,04%, principalmente em Obras e instalações, equipamentos. (início da ampliação e reforma da sede para abrigar os Equipamentos e material permanente necessários ao Gerenciamento Eletrônico dos processos-digitalização). Remuneração de pessoal ativo em 2003- R\$ 705.957,02 e em 2004 - R\$ 818.755,03, incremento de 15,98%, reajuste salarial concedido pelo Governo.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		Tipo de Ação: Atividade		
Unidade Resp.Ação: 17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
782.113,00	2.052.113,00	739.885,08	94,60	36,05

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Valor realizado abaixo do previsto com ganho Orçam. e financeiro nos pregões para combustível, passagens, serviços diversos, aquisição de equipamentos e materiais de consumo. Mesmo com ganho orçam.e financeiro para capacitação todos os servidores participaram dos cursos "Atendimento Padronizado" e "a Excelência como Meta" e conforme necessidade do serviço os servidores participaram de cursos oferecidos pela Escola do Governo ou contratado pela Jucemat como: "Consciência Fiscal", MCP de Windows 2000, Microsoft Certified Windows 2000, Supporting MS Win 2000 Professional and Server, MS Win 2000 Network and Operating Systems Essentials, "Orçamento e Planejamento Público", "Planejamento e Organização de Eventos para Órgãos Públicos" Auditoria, Planejamento e Controle"" Legislação de Pessoal" e outros. Não foi realizado o concurso público por decisão do Governo. Obras e instalações não realizadas aguardando a SINFRÁ.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
962.094,00	1.172.094,00	818.755,03	85,10	69,85
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Valor abaixo do previsto por falta de autorização do Gov.para implantação da nova estrutura organizacional (atualização do regimento interno e implantação do novo Organograma e Lotacionograma). Quanto ao valor orçamentário e financeiro para Outras despesas variáveis –JETON(3190.1600) houve suplementação de R\$ 100.000,00 em razão de processo rescisório de Jeton e posse de novos(nove) membros (Out/2004). Servidores efetivos:16, Comissionados:22, estagiários:33.				



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

Und.Resp.Programa: 17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
25.008,00	50.008,00	39.642,46	158,52	79,27

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa foi executado dentro das ações previstas inicialmente sem problemas e nem restrições. Houve suplementação de valor em razão de incremento de receita no exercício. Resultado positivo para o público alvo, pois houve maior recolhimento da Contribuição para formação do patrimônio do Servidor público - Pasep.

Indicadores:

Valor recolhido em contribuição em 2003 - R\$ 28.730,21
 Valor recolhido em 2004 - R\$ 43.584,99- incremento de 51,70%.
 Receita prevista em 2003 - R\$ 2.300.000,00, arrecadada R\$ 3.091.193,73 - (134,399%) .
 Receita prevista em 2004 - R\$ 2.467.574,00, arrecadada R\$ 4.358.499,30 - (176,631%)

Outros produtos entregues no programa:

Este programa destina-se só a recolhimento de contribuição ao Pasep -

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8002 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		Tipo de Ação: Operação Especial		
Unidade Resp.Ação: 17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PA TRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
25.008,00	50.008,00	39.642,46	158,52	79,27

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

valor realizado acima do previsto em virtude de incremento da receita (Total anual R\$ 4.358.499,30) e, conseqüentemente maior recolhimento ao PASEP.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Und.Resp.Programa: 17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
86.399,00	116.399,00	95.248,46	110,24	81,83

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Os recursos orçados foram aplicados nas ações previstas, sem problemas e nem restrições.

Houve suplementação de valor em razão de reajuste salarial concedido pelo Governo de MT. com impacto positivo para o público alvo.

Indicadores:

Despesas efetuadas em 2003 - R\$ 87.404,34

Despesas efetuadas em 2004 - R\$ 95.248,46

incremento de 8,974%.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
86.399,00	116.399,00	95.248,46	110,24	81,83

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Valor realizado acima do previsto em virtude de reajuste salarial ocorrido em abril por determinação do Governo.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 17302 - NSTITUTO MATO-GROSSENSE DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
2.193.500,00	3.412.998,00	3.204.996,21	146,11	93,91

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa permitiu ao Instituto realizar as ações finalísticas na área da metrologia legal e a superação da meta estabelecida. Com a suplementação do orçamento, em virtude do aumento nos valores das taxas da tabela de preços do Inmetro, foram feitos investimentos na aquisição de novos veículos para a fiscalização e também a compra de novos equipamentos para a área de informática.

Em relação ao setor de Recursos Humanos o Programa recebeu um aporte orçamentário que permitiu ao Instituto implantar uma nova Estrutura Organizacional.

Outros produtos entregues no programa:

Não tem

Recomendações:

Não tem

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 17302 - INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
704.500,00	1.632.998,00	1.438.300,10	204,16	88,08

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A ação foi realizada dentro do planejado. O Orçamento foi suplementado no decorrer do ano em virtude do reajuste na Tabela de Preços do INMETRO que motivou uma previsão de arrecadação acima do planejado. Os créditos foram distribuídos aos elementos de despesas dando suporte para a realização de despesas na compra de novos equipamentos, mobiliários e ao desenvolvimento da programação desta unidade. O aumento dos gastos deve-se a contratação de serviços terceirizados, para limpeza, copa e cozinha, bem como locação de veículos com opção de compra, autorizado pelo INMETRO, (4 pick up cabine dupla e 2 veículos de passeio). A não realização de 12% é devido o não ingresso da receita estimada, mesmo assim, não ocasionou diminuição das metas prevista quer seja pelo INMETRO, como o do Estado.

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 17302 - INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCAR GOS SOCIAIS.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1.489.000,00	1.780.000,00	1.766.696,11	118,65	99,25

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A realização desta ação foi dentro do planejado. A dotação recebeu um novo aporte orçamentário para atender a nova estrutura organizacional deste Instituto, aprovada pela Lei nº 8.145 de 30/07/2004. O valor realizado a maior é devido e implementação do novo plano de Cargo e Carreira, implementado a partir de julho de 2004. Não houve contratação de pessoal no corrente exercício.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

Und.Resp.Programa: 17302 - INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
39.836,00	39.836,00	27.109,63	68,05	68,05

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa permitiu ao Instituto o cumprimento do contrato estabelecido para pagamento da dívida com o INSS através de um parcelamento.

Outros produtos entregues no programa:

Não tem

Recomendações:

Não tem

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 17302 - INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS DECORRENTES DE PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
39.836,00	39.836,00	27.109,63	68,05	68,05

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Os parcelamentos previstos para este ano foram todos atendidos dentro dos prazos estabelecidos em contratos. A despesa das parcelas foi abaixo do previsto.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERACAO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
5.227.282,00	9.787.089,00	9.654.685,79	184,70	98,65

Avaliação de resultados e da execução do programa:

A evolução dos gastos em relação ao ano de 2003 se deu principalmente por haver uma flexibilidade de recursos oriundos de excesso de arrecadação em 2004 na fonte de "compensação financeira pela exploração mineral" e em relação ao ano 2005, houve uma redução de 20% do valor orçado, obedecendo a projeção histórica de seus valores comparados com anos anteriores e que por sua vez, limita um teto a ser utilizado para fins orçamentários. Foram utilizados acréscimos por excesso de arrecadação e transferência de dotação de projetos que não foram executados para manutenção de serviços administrativos na ordem de 30,95%. Neste programa tivemos ações trabalhistas impostas pela justiça do trabalho, provenientes de ações de funcionários da extinta Codemat. Neste programa não utilizamos recursos remanejados de outros órgãos.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERACAO				
Objetivo Especifico: MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
110.000,00	102.070,00	96.083,41	87,35	94,13

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Nesta atividade foi desenvolvido o sistema de pregão para compra de combustíveis gasolina 14.052 litros, óleo diesel 8.910 litros, lubrificantes: 98 litros para diesel e 60 para gasolina e oficina, para atender uma frota de 12 carros, porém não houve gasto com material permanente, permitindo remanejamento para a atividade Manutenção de Serviços Administrativos Gerais.Houve aquisição de uma Pic-up Mitsubishi no projeto 1869 Caracterização Tecnológica de Materiais Básicos.

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERACAO				
Objetivo Especifico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
383.746,00	1.471.289,00	1.363.328,79	355,27	92,66

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A atividade manutenção de serviços administrativos previsto na LOA foi definida por força do teto definido pelo comportamento histórico da receita da CEFEM(compensação Financeira pela exploração mineral), que orçou o valor inicial em 26,08%. Em 2004 O valor atual após os créditos foram definidos pelo excesso de arrecadação 42,97%e também projetos que não foram executados30,95%, todos em relação ao valor após os créditos.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERACAO				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
4.733.536,00	8.213.730,00	8.195.273,59	173,13	99,78
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:				
Meta física: 1) Do valor previsto na LOA 2004, os créditos adicionais no ano, foram provenientes da necessidade de atender demanda com ações trabalhistas na ordem de R\$ 1.491.151,00 que não estava orçado na fonte 100. O saldo orçamentário não empenhado, corresponde a pendência de R\$ 400.000,00 repassados para a justiça do trabalho pela SEFAZ que aguarda pronunciamento da justiça para sua regularização; 2) Ainda para a ação trabalhista, foram acrescidos o valor de R\$ 333.541,00 correspondente a fonte 240 (recursos próprios); 3) Neste grupo de despesa tivemos acrescidos a importância de R\$ 445.266,00 para pagamento de despesas de exercícios anteriores, correspondente a notificação do INSS; 4) A remuneração de Pessoal e Encargos, objeto do valor previsto na LOA de R\$ 4.733.536,00 após os créditos temos um valor de R\$ 6.488.772,00. A projeção real de nossa folha para o ano de 2004 seria: Tomando como base a folha de junho de 2003 de R\$ 473.659,57 x 13 = 6.157.574,41. O acréscimo apresentado de 173,13% deveu-se ao teto oferecido para a METAMAT e a real necessidade de nossa folha de pagamento e as ações judiciais.				



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

Und.Resp.Programa: 17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERACAO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
582.545,00	454.146,00	357.037,77	61,29	78,62

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8002 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		Tipo de Ação: Operação Especial		
Unidade Resp.Ação: 17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERACAO				
Objetivo Específico: PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PA TRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
332.545,00	46.882,00	36.310,14	10,92	77,45

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Esta atividade foi definida para pagamento de Pasep nas fontes 100, 127 e 240 com o percentual correspondentes de acordo com a projeção da receita. Como ficou definido que não seria recolhido com base na fonte 100, que representava 85% da atividade, essa dotação foi transferida para pagamento de ações trabalhistas na atividade 2008 Remuneração de pessoal. Elemento 339091.

Ação: 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS		Tipo de Ação: Operação Especial		
Unidade Resp.Ação: 17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERACAO				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS DECORRENTES DE PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
250.000,00	407.264,00	320.727,63	128,29	78,75

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 O parcelamento de encargos previsto na LOA de 2004 foi majorado em função de surgir débitos não previstos de alvarás de pesquisas negociados junto ao DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral, com objetivo de garantir direitos minerários da Companhia Mato-grossense de Mineração.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
0	824.100,00	388050,86	0	47,09

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0,00	430.000,00	202.408,11	0	47,07

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Análise Física.: A manutenção dos serviços administrativos se deu dentro do previsto, atendendo 100% as necessidades da companhia.

Análise orçamentária e Financeira.: O Cumprimento se deu dentro do previsto, acompanhando o desenvolvimento da Companhia em seu quadro de funcionários, dando suporte administrativo adequado ao desenvolvimento da programação da unidade.

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCAR GOS SOCIAIS.

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0,00	394.100,00	185.642,75	0	47,11

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Análise física.: foram contratados funcionários para dar início as metas da companhia, não atingiu 100% do previsto pelo fato da meta de implantação da rede de distribuição de gás não ter sido finalizado em 2004.

Análise orçamentária e financeira.: atendeu as metas dentro do previsto e conforme quadro de funcionários da companhia.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
27.134.717,00	39.320.003,00	38.989.476,26	143,69	99,16

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCAR GOS SOCIAIS.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
27.134.717,00	39.320.003,00	38.989.476,26	143,69	99,16

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Como foi detectado precisamos suplementar a folha de pagamento em 37% aproximadamente, o fato de haver sobras nos valores suplementados e porque contamos com alguns servidores temporários que não tiveram sua gratificação natalina paga no final do ano como deveria. Ficando estes servidores dependendo de processo de Quitação de valores que serão feitos no final do contrato.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Und.Resp.Programa: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
1.897.288,00	5.167.811,00	4.818.249,54	253,95	93,24

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSI ONISTAS				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1.897.288,00	5.167.811,00	4.818.249,54	253,95	93,24

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Podemos detectar um percentual muito elevado de suplementação desta atividade em virtude de alguns cortes que foram feitos, o fato de haver sobras neste valor é que sempre trabalhamos com media, sendo assim podemos ter calculado um pouco acima do necessário.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 19102 - POLICIA MILITAR

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
90.814.824,00	136.598.229,00	135.472.628,34	149,17	99,18

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 19102 - POLICIA MILITAR				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCAR GOS SOCIAIS.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
90.814.824,00	136.598.229,00	135.472.628,34	149,17	99,18

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Und.Resp.Programa: 19102 - POLICIA MILITAR

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
34.215.555,00	48.408.564,00	43.233.280,69	126,36	89,31

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS **Tipo de Ação:** Operação Especial

Unidade Resp.Ação: 19102 - POLICIA MILITAR

Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
185.610,00	960.610,00	0,00	0	0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Ação: 8022 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES -SERVIDORES MILITARES **Tipo de Ação:** Operação Especial

Unidade Resp.Ação: 19102 - POLICIA MILITAR

Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
34.029.945,00	47.447.954,00	43.233.280,69	127,04	91,12

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 19103 - POLICIA CIVIL

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
51.313.362,00	71.071.731,00	70.778.244,76	137,93	99,59

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 19103 - POLICIA CIVIL				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
51.313.362,00	71.071.731,00	70.778.244,76	137,93	99,59

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

houve necessidades de suplementações orçamentárias e financeiras, para atingirmos a meta física alcançada.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Und.Resp.Programa: 19103 - POLICIA CIVIL

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
21.450.864,00	21.068.598,00	20.491.918,55	95,53	97,26

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 19103 - POLICIA CIVIL				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
21.450.864,00	21.068.598,00	20.491.918,55	95,53	97,26

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
meta física alcançada, de acordo com o orçamento e financeiro.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 19104 - CORPO DE BOMBEIRO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
13.463.874,00	21.544.878,00	21.044.630,65	156,30	97,68

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa não foi desenvolvido na sua totalidade em virtude da rescisão do convenio firmado entre o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso e a INFRAERO.

Outros produtos entregues no programa:

Não executado

Recomendações:

Deixamos de fazer as recomendações neste programa em virtude de não haver mais interesse de firmar convenio com a INFRAERO.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2005 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 19104 - CORPO DE BOMBEIROS

Objetivo Específico: MANTER E CONSERVAR OS IMOVEIS UTILIZADOS PELO ORGAO

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
68.000,00	68.000,00	32.953,50	48,46	48,46

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Foram realizados somente 48,48% dos recursos alocados tendo em vista a rescisão do convenio firmado entre o Corpo de Bombeiros e a INFRAERO.

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 19104 - CORPO DE BOMBEIROS

Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
235.000,00	235.000,00	71.716,50	30,52	30,52

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Foram realizados 30,52% dos recursos alocados tendo em vista rescisão do convenio firmado entre o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso e a INFRAERO.

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 19104 - CORPO DE BOMBEIROS

Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCAR GOS SOCIAIS.

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
13.160.874,00	21.241.878,00	20.939.960,65	159,11	98,58

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Refere-se ao pagamento de pessoal ativo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, vale ressaltar que os recursos alocados na abertura do orçamento sempre a uma defasagem entre o previsto pelo órgão e o autorizado pela lei orçamentária, concluímos que o valor é insuficiente ficando o órgão na dependência de suplementação da SEPLAN.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Und.Resp.Programa: 19104 - CORPO DE BOMBEIRO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
2.340.871,00	3.785.584,00	3.301.506,38	141,04	87,21

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa com relação a inativo e pensionista vale ressaltar que a maior dificuldade é com relação a defasagem dos recursos alocados sendo obrigatoriamente solicitar suplementação durante o exercício de 2004, mas concluímos que desenvolveu dentro do previsto.

Outros produtos entregues no programa:

Não houve

Recomendações:

Recomendamos que haja incremento nos recursos financeiros e orçamentários.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8022 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES -SERVIDORES MILITARES Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 19104 - CORPO DE BOMBEIROS				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2.340.871,00	3.785.584,00	3.301.506,38	141,04	87,21
Região de Planejamento			Qtd. Meta Física	
9900 - ESTADO			141	

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Refere se ao pagamento de pessoal inativo e pensionista do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, vale ressaltar que os recursos alocados na abertura do orçamento sempre a uma defasagem entre o previsto pelo órgão e o valor autorizado na lei orçamentária, concluímos que o valor sempre é insuficiente ficando o órgão na dependência de suplementação da SEPLAN.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
22.509.604,00	39.660.918,00	29.834.744,85	132,54	75,22

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Foi necessário remanejamento de outras dotações, pois o previsto inicialmente foi insuficiente, devido aumento de aplicações de exames habilitacionais, e disponibilização de veículos para todos os setores deste departamento.

Indicadores:

O crescimento exige maior e melhor estruturação do órgão, onde a evolução foi acima do esperado proporcionando o cumprimento do planejamento e incrementação dos projetos.

Outros produtos entregues no programa:

Foram adquirido um total de 21 veículos para uso do Governo, sendo: 01 (blindado) para a SEJUSP; 02 para o Escritório de representação em Brasília; 02 para uso da SAD; 03 para uso da Casa Militar; 01 para uso da SINFRA; 01 para uso da PGE; 01 para uso da Casa Civil; 01 para uso da FEMA; 03 para uso da SETEC; 03 para este departamento e 03 para uso da SECOM. E efetuamos um convenio para reforma das cadeias públicas junto a /SEJUSP sendo um total de 11 obras.

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2005 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
Objetivo Especifico: MANTER E CONSERVAR OS IMOVEIS UTILIZADOS PELO ORGAO				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1.500.000,00	2.833.498,00	2.219.451,71	147,96	78,33

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A previsão orçamentária e financeira inicial não fora suficiente para manutenção desta atividade, havendo a necessidade de efetuar uma suplementação para o devido à conclusão da atividade que se deu dentro do previsto.

Ação: 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Objetivo Especifico: MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
350.000,00	3.460.000,00	2.726.525,13	779,01	78,80

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O preenchimento das ações deu-se acima do previsto, sendo que ocorreu aumento quantitativo de viagens para habilitação de condutores, aumentando assim os custos com manutenção e peças para o efetivo funcionamento do órgão. Tendo em vistas que as ações foram realizadas acima do previsto no exercício.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
7.661.604,00	19.495.304,00	16.226.229,98	211,79	83,23
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A execução física, orçamentária e financeira, se deu acima do previsto, visto que foi necessário efetuar várias suplementações, inclusive com base no excesso de arrecadação, para conseguirmos fazer com que o Departamento permanecesse com o devido desenvolvimento ampliando suas ações.				

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCAR GOS SOCIAIS.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
12.998.000,00	13.872.116,00	8.662.538,03	66,65	62,45
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Dentro do quadro atual, os valores liquidados foram de acordo com o quadro existente.				



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

Und.Resp.Programa: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
31.045.878,00	34.098.719,00	31.493.469,88	101,44	92,36

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O recurso foi aplicado no programa previsto, pois foi necessário remanejamento para suplementar a ação, pois o repasse é feito com base na arrecadação.

Indicadores:

Arrecadação efetuada com base na frota veicular do estado

Outros produtos entregues no programa:

Repasses ao Frebom
Repasses ao Funreseg

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8002 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		Tipo de Ação: Operação Especial		
Unidade Resp.Ação: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
Objetivo Específico: PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1.045.878,00	1.266.902,00	836.369,75	79,97	66,02
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:				
A previsão orçamentária inicial não fora suficiente para ação financeira, precisou de suplementação para o cumprimento correto do pagamento do Parcelamento da dívida dos exercícios de 1998 até 2002 conforme processos do Ministério da Fazenda de números 10083 005584/96-41 e 10183 002702/02-51 e do pagamento do PASEP do exercício atual.				

Ação: 8031 - TRANSFERENCIA AO FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA		Tipo de Ação: Operação Especial		
Unidade Resp.Ação: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
Objetivo Específico: TRANSFERIR RECURSOS PARA O FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA CONFORME LEI COMPLEMENTAR				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
30.000.000,00	32.831.817,00	30.657.100,13	102,19	93,38
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:				
Em função dos débitos do exercício de 2002 e arrecadação acima do previsto, foi necessário efetuar remanejamento a esta dotação para efetivo cumprimento do programa.				



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Und.Resp.Programa: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
442.000,00	442.000,00	352.178,66	79,68	79,68

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Estava previsto a probabilidade em média de 10 novas aposentadorias, as quais não foram efetivadas no exercício, portanto houve sobra de valores, pois dependem da disposição do servidor.

Indicadores:

Dentro do quadro existente foram atingidos 100% durante o ano

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
442.000,00	442.000,00	352.178,66	79,68	79,68

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Dentro do quadro atual, os valores liquidados foram de acordo com o quadro existente.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0998 - OPERACOES ESPECIAIS -CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS

Und.Resp.Programa: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
750.000,00	750.000,00	469.848,29	62,65	62,65

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Com referencia ao montante orçado para este projeto, temos a dizer que foi aplicado nas ações previstas e foram suficientes para cumprimento das mesmas. Verificamos também, que no decorrer do exercício tivemos grande deficiência em acompanhar processos novos e que estão em andamento no interior do estado devido à falta de pessoal nestes locais, prejudicando o desenvolvimento adequado de nossas funções, mas mesmo com a mudança de gestor no exercício, conseguimos encerra-lo com resultado satisfatório.

Indicadores:

Nossos indicadores são os andamentos dos processos, e não há como precisar a quantia de sentenças que serão transitadas em julgado no exercício.

Outros produtos entregues no programa:

Processos acompanhados na capital: 850 em média
Processos acompanhados no interior: 400 em média
Ações trabalhistas: 120
Ações ordinárias civis na primeira instância: 50 em média
Cumprimento de mandados: 41

Recomendações:

Aumento do quadro funcional e reformulação da estrutura física, que atualmente são insuficientes.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8003 - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ESTADO, AUTARQUIAS E FUNDACOES. Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
750.000,00	750.000,00	469.848,29	62,65	62,65

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A execução financeira e orçamentária foi satisfatória para pagamento das ações sentenciadas e transitadas em julgado no decorrer do exercício de 2004, porém na parte física, existe uma necessidade de aumento de servidores qualificados na área jurídica para o acompanhamento individualizado dos processos. O montante total não foi utilizado 100% pois todas as sentenças do exercício não alcançaram o valor disponível



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
4.754.939,00	7.499.025,00	7.404.350,08	155,72	98,74

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Considerando o montante orçamentário previsto, no ponto de vista administrativo, financeiro e orçamentário não incorreu em problemas e/ou falhas que necessitassem de correções ou alterações substanciais que comprometessem o resultado obtido.

Administrativamente foram necessários ações corretivas em procedimentos licitatórios, fluxos operacionais e revisão de contratos, ocorrendo suplementações no programa para atender despesas na atividade de publicidade.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário os repasses, empenhos e liquidações se deram de maneira satisfatória.

Indicadores:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 – MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 20101 – SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
954.939,00	2.725.227,00	2.659.814,77	278,53	97,60

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Houve um aumento significativo no orçamento da manutenção, devido a falta de planejamento das superintendências, que não previram em suas ações despesas inerentes a seus projetos/atividades, como diárias, passagens, consultorias, entre outras.

Ação: 2008 – REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 20101 – SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
3.800.000,00	4.773.798,00	4.744.535,31	124,86	99,39

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Para atender o montante total de despesa com pessoal e encargo, foi necessário suplementar o valor inicial o montante de 322.000,00 para atender a despesa ate dezembro e décimo terceiro salário.

para suplementação do montante foi remanejado valor orçamentário do seguinte :

Projeto/ atividade 2007 4.4.90.52 322.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0997 – PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Und.Resp.Programa: 20101 – SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
1.274.686,00	1.718.643,00	1.327.867,15	104,17	77,26

Avaliação de resultados e da execução do programa:

As metas do programa foram atingidas.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Especifico: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1.274.686,00	1.718.643,00	1.327.867,15	104,17	77,26

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A meta foi atingida, houve suplementação devido ao pagamento da Carta de Crédito de ex-servidores.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
22.781.072,00	23.324.072,00	22.403.268,19	98,34	96,05

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 – MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 20401 – CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
5.447.580,00	4.320.580,00	3.852.221,90	70,71	89,16

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Nesta atividade estão previstas todas as despesas voltadas para a manutenção das ações administrativas (contratos de manutenção, materiais de expediente, serviços gerais, e outras atividades de manutenção). Objetivando estruturar a infra-estrutura do parque computacional da empresa, foram realizadas inúmeras reformas que certamente contribuíram para a melhoria das atividades operacionais e administrativas, servindo como fator de motivação nossos funcionários na realização de suas tarefas. Registramos aqui algumas ações desenvolvidas através desta atividades, como: a aquisição de equipamentos (microcomputadores, eletroeletrônicos, periféricos, etc) que elevaram a capacidade produtiva, contratação de empresa para auxiliar no processo de implementação da política de segurança da informação em nossa empresa e Estado, contratação de estagiários contribuindo para a formação de futuros profissionais, aprimoramento no sistema para atendimento a clientes (melhoria da infra-estrutura da central de atendimento, ampliação da capacidade tecnológica e logística para atendimento das solicitações, capacitação técnica dos profissionais

Ação: 2008 – REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 20401 – CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCAR GOS SOCIAIS.

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
16.763.492,00	18.473.492,00	18.049.130,43	107,67	97,70

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Do valor orçado inicialmente para despesa com pessoal, houve a necessidade de suplementação em razão de reajuste salarial de 12.15% determinado pela Justiça do Trabalho. Isto acarretou uma necessidade de suplementação. Registramos o reajuste salarial de 12,15% aplicado a partir de março/2004, sendo que parcelamos o valor retroativo, portanto, contribuindo para o aumento da despesa com pessoal. Outro ponto relevante foi o início do pagamento das férias para a maioria dos funcionários, que passou de 1/3 (um terço) para 50% sob o salário, tendo em vista o regulamento de pessoal. Registramos ainda elementos que impactaram no total realizado com pessoal, temos licenças, abonos – pecuniário solicitados e pagos pela empresa. Ocorreram 16 rescisões contratuais durante o ano que representou um montante de R\$ 191.208,13 pagos.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2259 – ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 20401 – CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: PROPORCIONAR ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES.									
Descrição da Meta Física: SERVIDORES E DEPENDENTES BENEFICIADOS									
Unidade de Medida: PESSOAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1440	1440	1440	100,00	100,00	435.600,00	435.600,00	424.375,86	97,42	97,42
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 – ESTADO						1440			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Do valor orçado para esta atividade houve a execução orçamentária e financeira em sua totalidade, representando uma atividade cuja execução de deu dentro do planejado. A assistência médica aos empregados e seus dependentes, é mais um dos benefícios dado pela empresa como forma de incentivo e valorização.									

Ação: 2260 – AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 20401 – CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: PROPORCIONAR AOS SERVIDORES E EMPREGADOS MELHOR QUALIDADE DE VIDA.									
Descrição da Meta Física: SERVIDORES BENEFICIADOS									
Unidade de Medida: PESSOAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
516	516	516	100,00	100,00	134.400,00	94.400,00	77.540,00	57,69	82,14
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 – ESTADO						516			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
Do valor inicialmente orçado, houve anulação de parte da dotação orçamentária em razão de sobra de saldo. O auxílio-alimentação é um dos benefícios que a empresa oferece aos seus servidores, como forma de estímulo e incentivo ao seu quadro de funcionários.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0996 – OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

Und.Resp.Programa: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
2.853.340,00	3.823.340,00	3.337.487,77	116,97	87,29

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8002 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PA TRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
227.500,00	347.500,00	338.492,84	148,79	97,41

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O valor do PASEP baseia-se na estimativa de faturamento do órgão. O valor faturado no exercício de 2004 ficou acima do valor previsto no orçamento inicial, em razão disso, houve a necessidade de ser suplementado o valor inicialmente orçado.

Ação: 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS DECORRENTES DE PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1.249.840,00	1.529.840,00	1.162.872,24	93,04	76,01

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Dentro desta ação estão envolvidas as despesas que são provenientes de parcelamento de dívidas junto aos órgãos da administração federal, como REFIS, PGFN, Parcelamento de FGTS. O valor do REFIS baseia-se no faturamento da entidade, sendo incidente a alíquota de 1,5% sobre o valor faturado. Já o parcelamento do FGTS e o PGFN são valores oriundos dos órgãos responsáveis pelas suas gestão, como CEF e Ministério da Fazenda. Nestes dois últimos produtos incide juros e correções monetárias que só são atualizadas no momento do pagamento da parcela mensal, desta forma inviabilizando uma análise e previsão correta quanto aos valores a serem executados. Em razão destas alternância de valores, sentimos a necessidade de nos resguardarmos quando a orçamento para o final do exercício, onde fizemos a solicitação de suplementação para as referidas despesas não ficarem descobertos. Felizmente, não houve necessidade da utilização desta suplementação, ficando a despesa executada dentro do orçamento inicialmente previsto.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 8036 - ENCARGOS COM OBRIGACOES FINANCEIRAS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: CUMPRIR COM AS OBRIGACOES LEGAIS.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1.376.000,00	1.946.000,00	1.836.122,69	133,44	94,35
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: As despesas cobertas por esta ação são do tipo COFINS, ISSQN, TAXAS, CPMF. Todas estas despesas estão diretamente relacionadas ao faturamento do órgão. Como o faturamento para o exercício ficou acima do valor inicialmente previsto, estas despesas cresceram na mesma proporção, havendo a necessidade de suplementação do orçamento inicialmente previsto.				



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0998 - OPERACOES ESPECIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS

Und.Resp.Programa: 20401 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
2.234.000,00	1.194.000,00	1.092.862,04	48,92	91,53

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8023 - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA DO- EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA **Tipo de Ação:** Operação Especial

Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, NOS TERMOS DA LEGISLACAO

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2.234.000,00	1.194.000,00	1.092.862,04	48,92	91,53

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Nesta ação estava prevista todas as possíveis demandas judiciais contra a empresa. Desta forma se fez uma previsão ou projeção das possíveis ações que o órgão vai sofrer no decorrer do exercício. Do valor orçado inicialmente, observamos que no decorrer do ano ficou acima do executado. Desta forma foi possível anular parte do valor orçado inicialmente, mesmo com a proposição de 320 ações judiciais contra a empresa a apartir de julho de 2002, pois tivemos que desembolsar cerca de R\$652.000,00 referente a pagamento de custas e depósitos recursais.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
118.475.115,00	123.696.031,00	118.694.449,79	100,19	95,96

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Programa foi executado satisfatoriamente dentro do previsto e de acordo com a Política de recursos Humanos do SUS.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
118.475.115,00	123.696.031,00	118.694.449,79	100,19	95,96

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Ressaltamos que o valor previsto na LOA/04 foi executado 100% sendo que, o valor após créditos adicionais seriam utilizados para quitação de indenização de Licença prêmio e ferias autorizadas pelo Ex. Governador, porém não ocorreu no exercício 2004.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

Und.Resp.Programa: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
1.695.000,00	1.728.815,00	1.631.005,50	96,22	94,34

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O resultado da ação é satisfatório tendo a execução conforme o programado.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS DECORRENTES DE PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1.695.000,00	1.728.815,00	1.631.005,50	96,22	94,34

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A Execução da ação ocorreu conforme a política de planejamento do órgão sendo liquidados 96.22% das despesas decorrentes de parcelamento da dívida de encargos sociais.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Und.Resp.Programa: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
9.741.424,00	11.021.803,00	10.728.941,40	110,14	97,34

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Programa executado conforme o previsto

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
9.741.424,00	11.021.803,00	10.728.941,40	110,14	97,34
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Valor Previsto na LOA executado em 100%				



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 21201 - FUNDACAO CENTRO DE REABILITACAO DOM AQUINO CORREA

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
8.097.652,00	3.418.025,00	3.418.019,08	42,21	100,00

Avaliação de resultados e da execução do programa:

A frota da FCRDAC por determinação governamental foi parcialmente transferida para a Secretaria de Administração . Os veículos que hoje atendem o sistema de transporte do paciente em tratamento, bem como a supervisão técnica nos municípios são locados.

Indicadores:

Pacientes que utilizam a frota

Outros produtos entregues no programa:

Houve a reforma do setor do primeiro atendimento, porém a despesa correu por conta da SES

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2005 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 21201 - FUNDACAO CENTRO DE REABILITACAO DOM AQUINO CORREA				
Objetivo Específico: MANTER E CONSERVAR OS IMOVEIS UTILIZADOS PELO ORGAO				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
510.800,00	203.505,00	203.504,09	39,84	100,00

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A dotação inicial foi de R\$ 510.800,00, sendo R\$ 180.000,00 alocados para mão de obra, sendo suplementados ainda nesta atividade R\$ 16.200,00, totalizando R\$ 196.200,00, porém foram executados apenas R\$ 106.830,80 para pagamento de vigilância armada e limpeza, o saldo desta dotação foi transferido para a SES R\$ 89.369,20, por ocasião da extinção da FCRDAC.; Foram alocados ainda R\$ 330.800,00 para cobertura de despesas com taxas pública (água, luz, seguro, telefone fixo e celular)desta dotação foram executados pela FCRDAC R\$ 96.873,29; havendo ainda um remanejamento de R\$ 30.000,00 (R\$ 16.200,00 para mão de obra) e R\$ 13.800,00 para outras atividades. Sendo remanejados para a SES R\$203.926,00.

Ação: 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 21201 - FUNDACAO CENTRO DE REABILITACAO DOM AQUINO CORREA				
Objetivo Específico: MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
330.000,00	88.058,00	88.056,98	26,68	100,00

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

da dotação inicial R\$ 330.000,00, R\$ 200.000,00 foram alocados para aquisição de material de consumo (combustível, peças e acessórios para veículos) e ainda foram suplementados R\$ 70.000,00, desse montante foram executados R\$ 60.065,34, sendo remanejados para SES R\$ 209.934,00; ainda houve alocação de R\$ 130.000,00 para despesas com outros serviços de terceiros (manutenção da frota), desse valor ainda houve suplementação R\$ 90.000,00 e remanejado para a SES o saldo de R\$ 192.008,00.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 21201 - FUNDACAO CENTRO DE REABILITACAO DOM AQUINO CORREA				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
511.976,00	388.229,00	388.227,32	75,83	100,00
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Da dotação de R\$ 511.976,00 foram alocados R\$ 35.000,00 p/ diárias com execução de R\$ 10.500,00 e transferidos R\$24.500,00 p/SES. No elemento 30 alocou-se R\$ 127.000,00 suplementou-se R\$ 130.000,00 totalizando R\$ 257.000,00, executados R\$ 119.913,76 p/FCRDAC e transferidos R\$ 137.086,00 p/SES. No elemento 33 alocou-se R\$ 31.000,00 c/suplementação de R\$ 30.000,00, executados R\$ 27.181,70 e transferido R\$ 33.818,00 p/SES. No elemento 39 foram alocados R\$ 174.576,00 c/suplementação de R\$ 123.300,00, executados R\$ 184.554,68 e transferido p/ SES R\$ 113.321,00; No elemento 52 alocou-se R\$ 86.000,00 executou R\$ 23 761,00 e transferido p/SES R\$ 62.239,00; no elemento 51 foi alocado R\$ 20.000,00 não havendo execução financeira sendo transferido em sua totalidade p/SES.total transferido p/ SES R\$ 390.964,00.total executado p/FCRDAC R\$ 365.911,14				

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 21201 - FUNDACAO CENTRO DE REABILITACAO DOM AQUINO CORREA				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCAR GOS SOCIAIS.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
6.744.876,00	2.738.233,00	2.738.230,69	40,60	100,00
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: da dotação inicial R\$ 6.744.876,00 foram destinados R\$ 2.880,00 para auxilio natalidade sendo o mesmo remanejado em sua totalidade p/ses; R\$ 2.000,00 p/ salário família executou-se R\$ 1.110,88, remanejado R\$ 889,00; R\$ 10.000,00 para outros benefícios de natureza social sendo remanejados totalmente p/ses; R\$ 6.606.348,00 p/ pagamento de pessoal ativo, foi executado R\$ 2.594.186,75 .havendo um remanejamento de R\$ 3.841.161,00 p/ ses.Havendo ainda um remanejamento para cobrir despesas com sentenças judiciais R\$ 71.000,00 sendo este valor remanejados totalmente p/ses; R\$ 100.000,00 foi alocado p/despesas de exercício anterior, sendo que R\$97.203,56 foi executado p/FCRDAC e R\$ 2.796,00 transf p/ses; Foi alocado R\$ 55.000,00 p/ obrigações patronais, sendo executado R\$ 19.718,09, e transf/p/ses R\$ 35.281,00; R\$ 3.000,00 foi alocado p/despesas variáveis c/transf total p/ ses; R\$ 65.648,00 foi alocado p/obrigações tributária e contributivas exctado R\$ 26.011,41 e transf p/ses R\$ 39.636,00.				



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

Und.Resp.Programa: 21201 - FUNDACAO CENTRO DE REABILITACAO DOM AQUINO CORREA

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
67.750,00	33.935,00	33.933,58	50,09	100,00

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Houve parcelamento da dívida existente com o Ministério da Fazenda (PASEP) contrato firmado em 2003, com resgate de 29 parcelas, sendo resgatado em 2004 no período de jan/jun 06 parcelas, sendo a dívida transferido para a SES.

Indicadores:

Numero de parcelas pagas

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 21201 - FUNDACAO CENTRO DE REABILITACAO DOM AQUINO CORREA				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS DECORRENTES DE PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
67.750,00	33.935,00	33.933,58	50,09	100,00

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

da dotação inicial R\$ 67.750,00 foram destinados R\$ 27.750,00 para juros sobre a dívida por contrato(PASEP) sendo suplementado R\$ 12.249,00 e executado R\$ 20.058,52 e transferidos p/ses R\$ 19.940,00; R\$ 40.000,00 foi alocado para principal da dívida contratual resgatada (PASEP) foi remanejado R\$ 12.249,00, executado R\$ 13.875,06 e transferidos p/SES R\$ 13.875,00.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Und.Resp.Programa: 21201 - FUNDACAO CENTRO DE REABILITACAO DOM AQUINO CORREA

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
264.077,00	119.425,00	119.424,22	45,22	100,00

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Indicadores:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS **Tipo de Ação:** Operação Especial

Unidade Resp.Ação: 21201 - FUNDACAO CENTRO DE REABILITACAO DOM AQUINO CORREA

Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
264.077,00	119.425,00	119.424,22	45,22	100,00

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
28.578.100,00	53.070.563,00	49.676.168,12	173,83	93,60

Avaliação de resultados e da execução do programa:

A demanda de transporte foi relativamente atendida, pois foi concretizada o contrato de prestação de serviços de táxi onde facilitou o grande número de solicitações das Unidades Descentralizadas e SES. Em relação a bens e serviços às Unidades, SES, HRS e ERS referente ao ano de 2004 obteve um grande volume dos atendimentos tratando-se das questões de serviços, porém para os bens foi assegurado o controle e repasse das notas de empenho de toda as solicitações encaminhadas a Gerência de Patrimônio e de Consumo e fornecedores. A parte de controle interno e externo dos processos originados da SES teve êxito em suas entradas e saídas para as providências dos setores competentes. Em outra ação referente as aquisições foi proporcionado para o ano tomar providências no máximo 30 (trinta) dias após as solicitações, nesse período houve grande demanda e devido a reestruturação ocasionou a demora para as Unidades, mas não deixou de atende-las conforme as prioridades. Outro procedimento foi a padronização de itens de compras que facilitou a eficiência nas aquisições e licitações onde tornou eficaz a formalização dos procedimentos licitatórios conforme a Lei 8666/93 dentro da SES.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2005 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Objetivo Específico: MANTER E CONSERVAR OS IMOVEIS UTILIZADOS PELO ORGAO

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0,00	290.326,00	195.300,71	0	67,27

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Valor alocado de R\$ 290.326,00 sendo: Locação de Mão de obra (limpeza e vigilância) - R\$ 86.400,00, empenhado R\$ 86.399,31, pago 16.352,00, valor a pagar R\$ 70.047,31. Outros serviços de terceiros (PJ) (tarifas publicas, seguros, correios, aluguel, etc) - R\$ 203.926,00, empenhado R\$ 201.716,32, pago R\$ 36.819,78, com saldo a pagar de R\$ 164.896,54. No período foram dados início a várias ações de melhoria na estrutura física do órgão. Foram reformados a piscina do setor de hidroterapia, foi dado início à reforma geral do primeiro atendimento (ampliação, climatização e melhoria da recepção de usuários), além da reforma do pátio e pintura externa, que está sendo finalizada neste mês de janeiro, com inauguração prevista para fev/2005.

Ação: 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Objetivo Específico: MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0,00	399.100,00	367.553,06	0	92,10

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Alocado R\$ 399.100,00 sendo: Material de consumo(combustíveis,lubrificantes,peças e acessórios)-R\$207.092,00 empenhado R\$ 207.092,00 e pago mesmo valor. Outros serviços de terceiros(PJ)(manutenção da frota)- R\$ 192.008,00, empenhado R\$ 186.856,00, pago R\$ 114.211,39, saldo a pagar R\$ 72.644,61.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
28.578.100,00	52.381.137,00	49.113.314,35	171,86	93,76
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: O orçamento atual superou em 45,44% o previsto, esse acréscimo fora devido em particular a novos contratos não previstos no PTA 2004, aos reajustes não previstos(alteração do percentual do Cofins) dos contratos administrativos de caráter contínuo em especial os contratos para locação de mão de obra, no acréscimo das tarifas de serviços públicos(energia, telefonia e abastecimento de água). Todos esses acréscimos foram devidos ao processo de reestruturação da SES e suas Descentralizadas.				



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
5.284.926,00	6.904.539,00	6.784.786,08	128,38	98,27

Avaliação de resultados e da execução do programa:

A variação dos diversos segmentos originou-se da :

Mobilização da Secretaria para implementação de suas ações, tanto na área de treinamento das pessoas para inserção no mercado de trabalho, como também para melhoria das condições de trabalho, qualificando-os para permanecer na localidade.

A melhoria nessas ações necessitou-se no fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, viagens, manutenção da frota para melhores condições aos servidores ao desenvolvimento dos trabalhos, com bom retorno à SETEC.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2005 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA

Objetivo Específico: MANTER E CONSERVAR OS IMOVEIS UTILIZADOS PELO ORGAO

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
311.000,00	493.810,00	492.409,63	158,33	99,72

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Devido as instalações da Secretaria estarem bastante depreciadas pelo tempo, tornou-se necessário a revisão em diversos setores, com instalação de divisórias, pintura, reparo de telhado, parte elétrica, hidráulica, dedetização, outros.

Ação: 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA

Objetivo Específico: MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
64.550,00	130.829,00	130.828,00	202,68	100,00

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O valor previsto na LOA 2004 em relação ao realizado deve-se as ações desenvolvidas, com resultados satisfatórios principalmente na área e treinamento e inserções de desempregados ao mercado de trabalho e ainda na visita aos mais distantes cidades do Estado para cadastramento de pessoas para o programa MEU LAR.

outro fator deve-se a manutenção constante da frota de veículos da SETEC, evitando o sucateamento dos mesmos, utilizando os serviços da Oficina Única.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
728.533,00	899.057,00	830.777,42	114,03	92,41
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Houve um acréscimo do efetivado em relação ao previsto na LOA 2004, isto evidenciado por: Diárias, outros serviços/pessoa física, outros serviços/pessoa jurídica, equipamento material permanente e despesas de exercício anteriores. Nos itens materiais de consumo, passagens aéreas e terrestre, houve diminuição dos gastos, evidenciado pela compra através de Pregão, com acentuada diminuição do valor adquirido com o estimado.				

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCAR GOS SOCIAIS.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
4.180.843,00	5.380.843,00	5.330.771,03	127,50	99,07
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Houveram várias contratações durante o exercício 2004, para atender ações desenvolvidas pela SETEC(Procon,Ganha Tempo, SINE, Sup. Cidadania, Qualificação Profissional e Gestão) assim como indenizações e pagamentos de verbas trabalhistas, pois houve vários pedidos de exonerações em função dos mesmo terem passado em outros concursos publico. Outro motivo do aumento da folha foi devido os servidores terem cumprido os três anos de serviço público, e conforme a lei 7.554 de 10/12/2001, dispondo sob a criação da carreira dos profissionais de desenvolvimento econômico e Social (lei do subsídio).				

Ação: 2010 - MANUTENCAO DOS ORGAOS COLEGIADOS - CONSELHOS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA				
Objetivo Específico: APOIAR LOGISTICAMENTE AOS ORGAOS COLEGIADOS LEGALMENTE CONSTITUIDOS				
Descrição da Meta Física:				
Unidade de Medida:				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
180.000,00	79.362,00	63.532,00	32,29	80,05
Região de Planejamento			Qtd. Meta Física	
9900 - ESTADO			8	
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Houveram várias contratações durante o exercício 2004, para atender ações desenvolvidas pela SETEC(Procon,Ganha Tempo, SINE, Sup. Cidadania, Qualificação Profissional e Gestão) assim como indenizações e pagamentos de verbas trabalhistas, pois houve vários pedidos de exonerações em função dos mesmo terem passado em outros concursos publico. Outro motivo do aumento da folha foi devido os servidores terem cumprido os três anos de serviço público, e conforme a lei 7.554 de 10/12/2001, dispondo sob a criação da carreira dos profissionais de desenvolvimento econômico e Social (lei do subsídio).				



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Und.Resp.Programa: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
797.659,00	932.030,00	693.004,49	86,88	74,35

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
797.659,00	932.030,00	693.004,49	86,88	74,35

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O recurso disponibilizado foi utilizado para pagamento de 45 (quarenta e cinco) servidores Inativos e 14(quatorze) servidores pensionista.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO ¹

Und.Resp.Programa: 22201 - FUNDAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
0	5.003.945,00	4.530.669,00		90,54

Avaliação de resultados e da execução do programa:

No decorrer do ano de 2004 com o orçamento inicial de R\$ 11.049.065,00 para atender a sede e as unidades existentes sendo assim, atendeu a folha pessoal dos servidores e cargos comissionados de todo o administrativo geral e fez atendimento em todos os setores como: Transportes, Serviços de Manutenção, Ações de Informática, Precatórios e Administrativo, portanto as metas foram alcançadas dentro das necessidades que existiu durante o ano de 2004.

Outros produtos entregues no programa:

Não houve alterações de produtos, pois as metas foram suficientes para o atendimento de todos os programas no ano de 2004.

Recomendações:

O orçamento foi devidamente utilizado nas metas previstas para a administração da sede e das unidades e para o bom andamento dos trabalhos e do atendimento ao público.

Ressaltamos que o orçamento foi suficiente para a demanda de 2004.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 22201 - FUNDACAO DE PROMOCAO SOCIAL				
Objetivo Especifico: MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0,00	181.072,00	179.241,69	0	98,99

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A execução se deu dentro do previsto.

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 22201 - FUNDACAO DE PROMOCAO SOCIAL				
Objetivo Especifico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0,00	2.272.844,00	1.801.408,81	0	79,26

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A execução se deu dentro do previsto.

¹ As ações ligadas à Fundação de Promoção Social do Estado de Mato Grosso – PROSOL e do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS aparecem duplicadas, tendo em vista as alterações ocorridas através da Lei Complementar N° 163, de 29 de Março de 2004 (D.O. 29.03.04) que alterou o vínculo da PROSOL/FEAS, passando das Unidades Responsáveis 04201 e 04603 para as Unidades 22201 e 22607 respectivamente. Desta forma, as ações foram encerradas naquela unidade orçamentária a que estavam vinculadas e abertas na nova unidade orçamentária, com as respectivas anulações e remanejamentos necessários.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 22201 - FUNDACAO DE PROMOCAO SOCIAL				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0,00	2.550.029,00	2.550.024,98	0	100,00
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A execução se deu dentro do previsto.				



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO ²

Und.Resp.Programa: : 22201- FUNDACAO DE PROMOCAO SOCIAL

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
0	509.219,00	496.640,49		97,53

Avaliação de resultados e da execução do programa:

As despesas decorrentes de pagamento de aposentadorias e pensões foram executados dentro do previsto

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 22201 - FUNDACAO DE PROMOCAO SOCIAL				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0,00	509.219,00	496.640,49	0	97,53
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A execução se deu dentro do previsto.				

² As ações ligadas à Fundação de Promoção Social do Estado de Mato Grosso – PROSOL e do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS aparecem duplicadas, tendo em vista as alterações ocorridas através da Lei Complementar N° 163, de 29 de Março de 2004 (D.O. 29.03.04) que alterou o vínculo da PROSOL/FEAS, passando das Unidades Responsáveis 04201 e 04603 para as Unidades 22201 e 22607 respectivamente. Desta forma, as ações foram encerradas naquela unidade orçamentária a que estavam vinculadas e abertas na nova unidade orçamentária, com as respectivas anulações e remanejamentos necessários.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0998 - OPERACOES ESPECIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS ³

Und.Resp.Programa: 22201 - FUNDACAO DE PROMOCAO SOCIAL

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
0	62.500,00	62500,00		100

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Na execução dos Programas não houve nenhum problema.

Os recursos orçados inicialmente nas ações do programa foram aplicados nas mesmas ações previstas.

Outros produtos entregues no programa:

Campanhas Realizadas: 21 precatórios pagos

Recomendações:

Cumprir o que está previsto no orçamento.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8003 - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ESTADO, AUTARQUIAS E FUNDACOES. **Tipo de Ação:** Operação Especial

Unidade Resp.Ação: 22201 - FUNDACAO DE PROMOCAO SOCIAL

Objetivo Especifico: ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0,00	62.500,00	62.500,00	0	100,00

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A execução se deu dentro do previsto.

³ As ações ligadas à Fundação de Promoção Social do Estado de Mato Grosso – PROSOL e do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS aparecem duplicadas, tendo em vista as alterações ocorridas através da Lei Complementar N° 163, de 29 de Março de 2004 (D.O. 29.03.04) que alterou o vínculo da PROSOL/FEAS, passando das Unidades Responsáveis 04201 e 04603 para as Unidades 22201 e 22607 respectivamente. Desta forma, as ações foram encerradas naquela unidade orçamentária a que estavam vinculadas e abertas na nova unidade orçamentária, com as respectivas anulações e remanejamentos necessários.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
4.540.122,00	3.533.417,00	3.503.886,52	77,18	99,16

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Observou-se um aumento nas contas de energia elétrica e de telefone. Tal fato se deu em virtude das atividades que literalmente começaram a ser executadas a partir de maio de 2004 quando a atual administração implantou um novo sistema de trabalho no sentido de valorizar a cultura no Estado de Mato Grosso, não restringindo-se apenas a Capital, mas as ações se interiorizaram. Prova disto foi o projeto Bandas que capacitou 40 regentes dos municípios e o Diversidade Cultural que contou com a participação de quase todos os municípios do Estado, isso levou a um desempenho da equipe em mobilizá-los. Há que se ressaltar que o aumento das contas teve um objetivo que trouxe saldo positivo para a cultura e ao Governo do Estado. Outro problema é a frota de veículos, que além de ser pequena, nem o carro disponível para atender o secretário está em condições de uso.

No quesito investimento, além de dar uma "cara" nova ao ambiente da Secretaria de Estado, com a retirada do carpete e do forro de isopor que estavam causando problemas de saúde aos servidores devido os pombos que infestam o telhado, a Secretaria de Estado recebeu computadores e impressoras, sendo que os poucos que existiam eram muito antigo, (sistema SIAF e SIDORF), inviabilizando muitas das atividades. Três bebedouros foram adquiridos, um deles para a Casa Cuiabana que atende o público oferecendo cursos de instrumentos musicais e disponibilizava de água em garrafas descartáveis na geladeira, que não suportava a demanda. Os outros dois atendem o público da SEC, entre outros benefícios adquiridos.

Outros produtos entregues no programa:

sistema de controle de acesso de servidores e visitantes implantado: 1 catraca

porta social instalada: 1 na recepção

câmeras instaladas: 2 na recepção

Recomendações:

Continuar fazendo um controle de gastos para poder investir nas necessidades da Secretaria.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		Tipo de Ação: Atividade		
Unidade Resp.Ação: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2.600.273,00	1.162.575,00	1.148.869,77	44,18	98,82

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O valor liquidado corresponde ao pagamento dos serviços básicos para funcionamento da Secretaria de Estado de Cultura, como água, luz, telefone, correios, estagiários, material de consumo e de expediente, aquisição de materiais e equipamentos permanentes, manutenção da frota de veículos, e serviços para manutenção do órgão como consertos de ar-condicionado, computadores, etc. Em 2004 foi feita a Pintura interna, troca do carpete do primeiro piso por paviflex, retirada do forro de isopor, que passou a ser de gesso. Neste ano também foi implantado o sistema de controle de acesso dos funcionários e visitantes, assim como a porta social na recepção.

Os serviços básicos correspondem a 5 (cinco) prédios: Secretaria de estado de Cultura, Palácio da Instrução, Prédio do Tesouro (antiga SEDTUR), Casa Cuiabana e Igreja Nossa Senhora do Bom Despacho. Além da luz da antiga Residência dos Governadores, atual Banco Fomento de Mato Grosso.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1.939.849,00	2.370.842,00	2.355.016,75	121,40	99,33
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Esta atividade corresponde ao pagamento dos servidores efetivos e cargos comissionados. O Valor previsto na Loa 2004 foi insuficiente para cobrir a folha anual de pagamento e 13º (décimo terceiro), necessitando assim, de suplementação e por diversas vezes realização de OPE (Operação de Pagamento Especial), para efetuar pagamentos quando uma dotação orçamentária não tinha saldo. No ano de 2004 foram feitas também diversas indenizações de férias e gratificações natalinas, inclusive de exercícios anteriores.				



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Und.Resp.Programa: 23101 -SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
318.217,00	463.097,00	388.805,83	122,18	83,96

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
318.217,00	463.097,00	388.805,83	122,18	83,96

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Esta atividade corresponde ao pagamento dos servidores aposentados e pensionistas. O valor previsto na LoA 2004 foi insuficiente para cobrir a folha anual de pagamento e 13º (décimo terceiro), necessitando assim, de suplementação e por diversas vezes realização de OPE (Operação de Pagamento Especial), para efetuar pagamentos quando uma dotação orçamentária não tinha saldo.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
1.566.054,00	2.105.684,00	1.963.520,41	125,38	93,25

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa foi executado em 100%, sendo necessários ajustes através de remanejamentos para atender as necessidades das ações previstas no programa apoio administrativo.

Outros produtos entregues no programa:

NIHUILL

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO

Objetivo Especifico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
699.605,00	781.932,00	750.436,17	107,27	95,97

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O desempenho das ações meios relativo a manutenção do órgão foi executado em 100% da sua totalidade, e entretanto a necessidade de remanejamento de recursos de 20% do total previsto nesta ação.

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO

Objetivo Especifico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCAR GOS SOCIAIS.

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
866.449,00	1.323.752,00	1.213.084,24	140,01	91,64

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Os valores estimados (previstos) para pessoal foram executados em sua totalidade, necessitando entretanto de 20% de remanejamento, inclusive transposição orçamentária para atingir a totalidade dos recursos destinados a pessoal.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Und.Resp.Programa: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
11.400,00	51.070,00	31.845,28	279,34	62,36

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa foi executado em cima do programado deixando 30% não executado pelo fato do planejamento de aposentadorias não serem solicitadas.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
11.400,00	51.070,00	31.845,28	279,34	62,36

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A execução orçamentária e financeira foi em 70%, e os 30% foi remanejado, para suprir outras necessidades do programa.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
15.174.342,00	20.015.459,00	19.114.648,57	125,97	95,50

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa obteve êxito, tendo o aproveitamento superior ao esperado por este estar dividido em diversas atividades.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2005 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA				
Objetivo Específico: MANTER E CONSERVAR OS IMOVEIS UTILIZADOS PELO ORGAO				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
720.905,00	848.847,00	781.028,73	108,34	92,01
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A suplementação deu-se devido a estruturação da central de atendimento da SINFRA.				

Ação: 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA				
Objetivo Específico: MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
500.096,00	1.227.683,00	1.096.288,49	219,22	89,30
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A suplementação deu-se por meio de fonte de recursos próprios, sendo utilizada para aquisição de 11 Veículos Mitsubishi L-200, devido a esse aumento na frota aumentou-se também a manutenção preventiva e revisões dos veículos totalizando nossa frota em 28 veículos.				

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2.136.425,00	3.698.245,00	3.135.738,03	146,78	84,79
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Com a estruturação da SINFRA criando 4 Secretarias Adjuntas, houve a necessidade de aquisição de móveis, bem como o aumento das demais despesas com a manutenção e conservação do Órgão				



Govorno do Estado de Mato Grosso

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
11.274.806,00	13.973.014,00	13.920.669,53	123,47	99,63
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: As 13 folhas de pagamento do pessoal foram empenhadas. liquidadas e pagas, não ficando nada pendente de orçamento, houve remanejamento para a folha do mês de outubro/2004 e suplementação para atender a folha dos meses de novembro/dezembro/13º salário, pois o orçado não foi suficiente até o final do exercício de 2004.				

Ação: 2090 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA									
Objetivo Específico: PROMOVER A CAPACITACAO DE SERVIDORES.									
Descrição da Meta Física: SERVIDORES CAPACITADOS									
Unidade de Medida: PESSOAS									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
600	411	97	16,17	23,60	438.285,00	82.497,00	78.051,00	17,81	94,61
Região de Planejamento							Qtd. Meta Física		
9900 - ESTADO							97		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Cursos Realizados: Licitação na Administração pública, Paisagismo, Fiscalização de Obras, Gestão Pública, Auditoria, contratos administrativos, Estratégia de Negócios, Aux. de Serv. Administrativos, Simpósios, Parcerias Públicos Privadas, a meta prevista não foi atingida devido a transferência de recursos para manutenção da SINFRÁ, mas dentro do mesmo programa. Os demais cursos realizados foram através da Escola de Governo.									

Ação: 2160 - MANUTENCAO DA POLICIA RODOVIARIA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA				
Objetivo Específico: MANTER A POLICIA RODOVIARIA ESTADUAL VIABILIZANDO A OPE RACAO DAS VIAS FISICAS DE COMUNICACAO				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
103.825,00	185.173,00	102.872,79	99,08	55,55
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A suplementação deu-se por meio de recursos próprios da SINFRÁ através de multas arrecadadas pela BPMRv, o que proporcionou à BPMRv manutenção e reforma do Batalhão, manutenção do Posto, aquisição de fardamento e aquisição de material de consumo em geral.				



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0994 - OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA

Und.Resp.Programa: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
2.387.603,00	2.387.603,00	2.035.422,41	85,25	85,25

avaliação de resultados e da execução do programa:

As parcela foram pagas dentro do prazo previsto.

Indicadores:

FCO - refere-se a divida do Estado estando em andamento pois foi parcelada em 60 meses tendo inicio 30.07.2001 e término previsto para 30.06. 2006.

* A renegociação da divida do FCO foi feita através de medida provisória nº 1988 de 10.03.2000.

finep - refere-se a divida com estudos e projetos tendo sido quitada em fevereiro de 2004

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Deve ser paga todas as parcelas até o dia 30 de cada mês

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8035 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA				
Objetivo Especifico: CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS COM PAGAMENTOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA E JUROS DECORRENTES				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2.387.603,00	2.387.603,00	2.035.422,41	85,25	85,25

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Foi efetuado o pagamentos da divida com FCO do principal bem como dos juros dos meses de janeiro a dezembro de 2004 sendo principal valor total de R\$ 1089.602,04 e juros R\$ 453.954,50 perfazendo um total geral de R\$ 1.543.556,54.

Foi efetuado a quitação da divida com FINEP - sendo R\$ 484.619,83 principal e juros R\$ 7.246,04 perfazendo um total de R\$ 491.865,87, tendo sido pago um total geral de R\$ 2.035.422,41 FCO E FINEP.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Und.Resp.Programa: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
8.291.633,00	10.912.826,00	9.125.153,42	110,05	83,62

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Foram aplicados dentro dos conforme, e houver suplementação conforme justificativa acima.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
8.291.633,00	10.912.826,00	9.125.153,42	110,05	83,62

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Foram empenhadas, liquidadas e pagas as 13 folha de pagamento, sendo que 10 folhas foram empenhadas na fonte 100, e houver suplementação na fonte 150 para cobrir folha dos meses de Novembro/Dezembro/13º. salário com recurso da SAD.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
1.307.257,00	1.283.503,00	1.192.678,03	91,24	92,92

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Com relação à ação "Manutenção dos serviços administrativos gerais" (2007), os recursos previstos para os demais Programas dessa secretaria foram remanejados para suprir o orçamento do Programa Apoio Administrativo, conforme processo SIDORF nº 0274, de 10 de fevereiro de 2004. Tal remanejamento foi necessário uma vez que o orçamento disponibilizado para a SECITEC para atender as despesas com custeio e investimento perfazia apenas o montante de R\$ 54.059,00 (cinquenta e quatro mil e cinquenta e nove reais) e, à época do remanejamento, o valor suplementado por meio do Dec. 2.480, de 03 de fevereiro de 2004, que perfazia o montante de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), encontrava-se em fase de estudo na Secretaria de Fazenda, sem previsão para liberação.

Com relação à ação "Remuneração e encargos sociais" (2008), os recursos orçados para atender o pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais foram aplicados conforme previsto, ocorrendo um superávit no pagamento de pessoal (R\$ 328.853,00). No final do exercício, por meio de solicitação da SEPLAN, fora remanejado valor em torno de R\$ 200.000,00 para outros órgãos que se encontravam com déficit de pagamento de pessoal.

Indicadores:

Com relação à ação "Manutenção dos serviços administrativos gerais" (2007), inicialmente quando verificamos os recursos disponíveis para 2004, constatamos que seriam insuficientes para a manutenção da secretaria. Nesse sentido, providenciamos o remanejamento de recursos de outros programas, bem como, uma suplementação para que fosse possível executar tais ações.

Com relação à ação "Remuneração e encargos sociais" (2008), inexistentes.

Outros produtos entregues no programa:

Nenhum.

Recomendações:

Com relação à ação "Manutenção dos serviços administrativos gerais" (2007), foram tomadas providências dentre o planejamento do PTA 2005 para que, em exercícios futuros, não haja déficit orçamentário nem saldo remanescente.

Com relação à ação "Remuneração e encargos sociais" (2008), nenhuma.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA				
Objetivo Especifico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
17.559,00	293.805,00	237.233,73	1.351,07	80,75

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O cumprimento das metas se deu dentro do previsto, muito embora tenha sido feito um remanejamento dos recursos dos demais programas dessa secretaria para o Apoio Administrativo no valor de R\$ 54.059,00, incluindo uma suplementação no valor de R\$ 240.000,00, por meio do Dec. 2.480, de 03/02/04, perfazendo um montante de R\$ 237.233,73, ora executado quase que em sua totalidade (80,75%).



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1.289.698,00	989.698,00	955.444,30	74,08	96,54
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: O cumprimento da meta se deu abaixo do previsto, sendo realizado 74,50% do total, em função do não preenchimento de todos os cargos do organograma dessa secretaria.				



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
41.907.201,00	49.626.345,00	48.327.967,44	115,32	97,38

Avaliação de resultados e da execução do programa:

A execução do programa ocorreu acima do previsto, tendo um incremento de recursos provenientes de excesso de arrecadação do Estado, em R\$ 6.300.000,00, e remanejamento de recursos do Programa 174 – Desenvolvimento Institucional e Modernização da Gestão Acadêmica no valor R\$ 1.300.000,00, os quais foram aplicados na folha de pagamento, que remunerou no ano de 2004 um quadro docente composto por 763 professores, sendo que, 43 são doutores, 249 são mestres e 87 encontram-se afastados para qualificação, sendo 65 para doutorado e 22 para mestrado.

Além de qualificar o quadro efetivo, a Instituição tem procurado contratar docentes com maior qualificação, atualmente do quadro total de professores, 43 são doutores, incluindo visitantes, 249 são mestres e 471 são especialistas ou graduados, e estão distribuídos nos 11 Campi Universitários e 12 Núcleos Pedagógicos da UNEMAT, conforme tabela abaixo:

Demonstrativo do Quadro Docente da Instituição por Campus Universitário

Campus Graduado e especialista Mestre Doutor Total

Cáceres 174 125 14 313

Sinop 88 36 05 129

Alta Floresta 33 21 05 59

Alto Araguaia 24 08 01 33

Pontes e Lacerda 30 12 02 44

Nova Xavantina 23 12 05 40

Tangará da Serra 45 20 09 74

Barra do Bugres 46 14 02 62

Colíder 01 - - 01

Luciara 07 01 - 08

Total em 10 Campi 471 249 43 763

OBS - O Campus de Juara ainda Possui Lotação no Quadro de Sinop.

Demonstrativo do Quadro Administrativo por Campus Universitário

Campus e Sede Nº de Administrativos

Alta Floresta 32

Alto Araguaia 21

Barra do Bugres 45

Cáceres (campus e sede) 365

Colíder 9

Luciara 6

Nova Xavantina 28

Pontes e Lacerda 44

Sinop 84

Tangará da Serra 70

10 Campi 704

Quadro Resumo dos Servidores da UNEMAT

Servidores Situação Funcional Total

Efetivos Contratados

Professores 275 488 763

Profissionais Técnicos da Educação Superior 178 526 704

TOTAL 453 1014 1467

Este Programa também foi responsável pela manutenção da Frota de Veículos existente que dispõe, na sede Administrativa e nos 11 Campi Universitário um total de 32 veículos, 7 barcos/motor/reboque e 6 motocicletas, totalizando 51, conforme quadro a seguir:

CAMPUS nº de veículos barco/motor/reboque motocicleta total



Governo do Estado de Mato Grosso

Cáceres - Sede Adm 9 1 1 11
 Cáceres - Campus 3 2 1 6
 Alta Floresta 2 1 1 4
 Alto Araguaia 1 0 0 1
 Barra do Bugres 3 2 0 5
 Colider 1 0 0 1
 Juara 1 0 0 1
 Luciara 1 0 0 1
 Nova Xavantina 1 1 1 3
 Pontes e Lacerda 2 0 1 3
 Sinop 5 0 0 5
 Tangará da Serra 3 0 1 4
 TOTAL 32 7 6 45

E ampliou a Frota com a aquisição de mais 04 caminhonetes para os Projetos de Pesquisa dos Campi de Tangará da Serra e de Nova Xavantina, Centro de Pesquisa e Museu de Arqueologia e Comissão de Vestibular, 01 van tipo executiva para o Projeto de Licenciaturas Plenas Parceladas, 06 veículos de passeios(gol/uno), para os campi de Cáceres, Juara, Sinop e Sede Administrativa, entregues parte em 12/2004 e parte em 01/2005, parte dos valores destas aquisições, realizadas através de licitação, ficaram inscritas em restos a pagar, o que acarreta uma pequena diferença percentual no valor informado pelo sistema SIDOR no relatório, visto que este, utilizou apenas os saldos já liquidados no exercício, e o valor de execução informado na análise, pois esta utiliza inclusive os saldos inscritos em restos a pagar, que configuram no Balanço Orçamentário/Financeiro e Patrimonial do exercício de 2004.

A IES Proporcionou com a realização das atividades administrativas, condições favoráveis ao desenvolvimento das atividades fins de ensino, pesquisa e extensão.

Os créditos reduzidos da atividade 2007 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, foram aplicados na infra-estrutura física da IES, em todos os seus Campi Universitários, sendo estes recursos remanejados para Programa 174 – Desenvolvimento Institucional e Modernização da Gestão Acadêmica.

Os recursos orçados inicialmente nas ações do programa foram aplicados nas ações previstas, no que se refere às ações de Remuneração de pessoal ativo do Estado e Gestão de Patrimônio, matérias e serviços, promovendo desta forma, a qualidade e a produtividade dos serviços administrativos gerais, proporcionando condições favoráveis ao desenvolvimento das atividades fins de ensino, pesquisa e extensão cumprindo satisfatoriamente o que foi proposto.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					Tipo de Ação: Atividade
Unidade Resp.Ação: 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO					
Objetivo Especifico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.					
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual	
7.916.282,00	7.404.095,00	6.995.403,58	88,37	94,48	

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A UNEMAT desenvolveu através desta atividade, financeira e orçamentariamente, valores abaixo do previsto, porém viabilizou satisfatoriamente a manutenção administrativa da IES, proporcionando suporte ao desenvolvimento da programação das Unidades e Campi Universitários, executando para este fim no ano de 2004, 98% do orçamento após créditos, tendo em vista os processos licitatórios e as Faturas com Energia/Telefone/Água, referentes ao mês 12/04 que foram executadas (empenhadas) ainda no exercício, ficando porém, parte dos valores inscritos em restos a pagar. A IES Proporcionou com a realização das atividades administrativas, condições favoráveis ao desenvolvimentos das atividades fins de ensino, pesquisa e extensão. Os créditos reduzidos da atividade foram aplicados na infra-estrutura física da IES, em todos os seus Campi Universitários, sendo estes recursos remanejados para Programa 174 – Desenvolvimento Institucional e Modernização da Gestão Acadêmica.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
33.012.641,00	40.498.980,00	40.182.934,56	121,72	99,22

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A Universidade dispõe de um quadro de pessoal composto de 1467 servidores para realização das atividades fins de ensino, pesquisa, extensão, de gestão e administrativas, executadas nos 11 Campi Universitários e 12 Núcleos Pedagógicos da IES, sendo 704 Técnicos Administrativos e 763 Docentes. Mais de 60% do quadro de servidores da IES é formado por docentes e administrativos contratados, situação esta a ser resolvida através da realização do concurso público em andamento, destes 488 são docentes e 526 técnicos. A execução financeira da atividade deu-se acima do previsto, tendo em vista o percentual acrescido dos subsídios em 2004, enquadramento de servidores em níveis e classes, outras contratações temporárias realizadas, e encargos sociais, porém não houve prejuízo da ação visto que no ano de 2004, houve acréscimo de receita por meio de excesso de arrecadação do Estado, valor que foi destinado a folha de pagamento, além de remanejamento a partir do Programa 174 - projeto 1516- Construção..., saldo este referente a licitações canceladas no final do exercício, dos recursos aplicados cerca 9,5% referem-se a Encargos Sociais.

Ação: 2532 - GESTAO DE PATRIMONIO, MATERIAIS E SERVICOS Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Objetivo Específico: CONSTITUIR E MANTER O PATRIMONIO, MAT.E SERV. P/ O DESE NVOLV. DAS ATIVIDADES DA INSTITUICAO COM RACIONALIZACA									
Descrição da Meta Física: GESTAO DE PATRIMONIO CONSTITUIDA E MANTIDA									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	100	100,00	100,00	978.278,00	1.723.270,00	1.149.629,30	117,52	66,71
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						100			

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A UNEMAT promoveu no ano de 2004 através desta atividade, a ampliação da frota de veículos com aquisição de, 04 caminhonetes para os Projetos de Pesquisa dos Campi de Tangará da Serra e de Nova Xavantina, Centro de Pesquisa e Museu de Arqueologia e Comissão de Vestibular, 01 van tipo executiva para o Projeto de Licenciaturas Plenas Parceladas, 06 veículos de passeios(gol/uno), para os campi de Cáceres, Juara, Sinop e Sede Administrativa e garantiu aporte financeiro as atividades inerentes ao cotidiano operacional e técnico da IES, com a manutenção de serviços essenciais, manutenção da frota de veículos existentes, e aquisição de diversos matérias de uso permanente da IES, cumprindo desta forma integralmente as metas previstas pela atividade, executando recursos orçamentários e financeiros acima do previsto inicialmente na LOA, com um incremento de mais de 50%. Foram executados 96% dos recursos orçamentários após créditos, visto que, existem processos de licitação de veículos, que foram finalizados e executados (empenhados) em 2004, ficando porém inscritos em restos a pagar.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

Und.Resp.Programa: 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
47.447,00	49.447,00	15.597,64	32,87	31,54

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa atendeu satisfatoriamente as despesas com recolhimento do PASEP e encargos decorrentes do parcelamento junto aos órgãos da administração Pública federal, executando recursos orçamentários abaixo do previsto após créditos adicionais.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8002 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP Operação Especial			Tipo de Ação:	
Unidade Resp.Ação: 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PA TRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
2.842,00	4.842,00	3.476,48	122,33	71,80

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Foram recolhidos as contribuições do PASEP/2004, com execução financeira e orçamentária acima do previsto inicialmente na LOA.

Ação: 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			Tipo de Ação: Operação Especial	
Unidade Resp.Ação: 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: ATENDER DESPESAS DECORRENTES DE PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
44.605,00	44.605,00	12.121,16	27,17	27,17

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Foram recolhidos contribuições de encargos sociais parcelados pela Instituição, INSS e FGTS, sendo executado valor financeiro e orçamentário abaixo do previsto inicialmente.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Und.Resp.Programa: 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
287.000,00	314.000,00	301.933,26	105,20	96,16

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa atendeu satisfatoriamente as despesas com pagamento de aposentados e pensionistas da IES, executando recursos orçamentários acima do previsto.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
287.000,00	314.000,00	301.933,26	105,20	96,16

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Esta operação especial atendeu ao pagamento de aposentados e pensionistas da IES, executando um valor financeiro e orçamentário acima do previsto inicialmente na LOA.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0998 - OPERACOES ESPECIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS

Und.Resp.Programa: 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
5.710,00	128.710,00	102.349,77	1.792,47	79,52

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa atendeu satisfatoriamente as despesas com pagamento de precatórios, nos termos da Lei, executando recursos orçamentários acima do previsto.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8003 - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ESTADO, AUTARQUIAS E FUNDACOES. **Tipo de Ação:** Operação Especial

Unidade Resp.Ação: 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Objetivo Especifico: ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE

Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
5.710,00	128.710,00	102.349,77	1.792,47	79,52

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Foram atendidas nesta operação especial despesas com pagamento de sentenças judiciais transitadas em julgado, executando-se um valor financeiro e orçamentário acima do previsto inicialmente na LOA.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 26202 -FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
461.414,00	825.514,00	525.272,19	113,84	63,63

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O resultado alcançado na avaliação e execução do programa se deu de forma satisfatória, pois conseguimos executarmos em 90% da demanda gerada no exercício de 2004, seja ela voltada a manutenção dos serviços administrativos gerais, seja ela voltada ao pagamento do pessoal e os encargos sociais gerados a esta Fundação.

Cumprir porém ressaltar, que o número de servidores é bastante reduzido, o que infelizmente contribuiu de forma significativa para que não executássemos tudo o que planejamos para 2004, como por exemplo alguns programas voltados ao controle interno desta Fundação, bem como mecanismos de avaliação dos projetos financiados por esta instituição.

Outros produtos entregues no programa:

Nenhum

Recomendações:

Para que possamos alcançar as metas em suas totalidades, deveremos passar por uma reestruturação, no que diz respeito a recursos humanos.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 26202 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
461.414,00	461.414,00	224.482,31	48,65	48,65

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Ainda que o percentual acima aponte 48,65% como realizado, a realidade é outra, pois em se tratando de meta física, a fundação executou 90% da demanda voltada a manutenção dos serviços administrativos existente em 2004, o saldo remanescente tanto orçamentário como financeiro se deve ao fato da otimização dos recursos por parte da política adotada por esta Fundação.

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 26202 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0,00	364.100,00	300.789,88	0	82,61

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Com relação a esta ação, a Fundação em se tratando de meta física, cumpriu com todas as suas obrigações, quitando todas as folhas de pagamento de pessoal e dos encargos sociais gerados.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 26301 - CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA DE MATO GROSSO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
0,00	7.236.974,00	3.295.762,84	0	45,54

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O CEPROTEC foi criado em 09/01/04, não possuindo quadro de pessoal. Para tanto foi realizado concurso público em junho/04, com contratação de pessoal a partir do mês de agosto, estando, ainda em formação, o seu quadro de pessoal efetivo. Os recursos utilizados, no 1º semestre, foram para folha de pagamento de pessoal comissionados. A partir do 2º semestre, com as contratações de pessoal efetivo, ocorreu o acréscimo gradativo no valor da folha.

Indicadores:

Folhas de Pagamento efetuadas: 13

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 26301 - CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRA MACAO DA UNIDADE.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0,00	2.960.532,00	1.759.866,48	0	59,44

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 26301 - CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCAR GOS SOCIAIS.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
0,00	4.276.442,00	1.535.896,36	0	35,92

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O CEPROTEC começou a sua folha de pagamento no mês de fevereiro, apenas com os cargos comissionados, realizando concurso público no mês de maio, com contratação somente a partir do mês de agosto, encontrando-se ainda, na fase de formação do seu quadro de pessoal, por isso, foram utilizados apenas parte dos recursos.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
10.588.198,00	6.993.044,00	5.364.808,58	50,67	76,72

Avaliação de resultados e da execução do programa:

O resultado atingiu a meta esperada para o exercício do ano de 2004. Como os recursos não foram utilizados pela Superintendência de Previdência para a finalidade prevista, o saldo foi remanejado, por transposição, para a SEFAZ a fim de atender despesas com pessoal e imprescindíveis ao encerramento do exercício.

Indicadores:

Os recursos disponíveis atingiram as metas pré-estabelecidas em 99% dos projetos vinculados a este Programa.

Outros produtos entregues no programa:

nihil.

Recomendações:

Implementar medidas para gerenciamento de programas/projetos e atividades, bem como seu acompanhamento sistemático, com a fito de buscar a eficácia do planejamento.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1650 - GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO									
Unidade Resp.Ação: 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO									
Objetivo Específico: GERIR O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO									
Descrição da Meta Física: SISTEMA PREVIDENCIARIO GERIDO									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
50	50	25	50,00	50,00	6.000.000,00	2.240.000,00	1.004.390,84	16,74	44,84
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						25			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
- Quanto a esta ação, foi feita a adequação legislativa às leis previdenciárias;									
- Conclusão dos processos de centralização dos assuntos previdenciários do Poder Executivo na Superintendência. Em relação aos demais poderes, já iniciamos o referido processo de centralização;									
- Os recursos financeiros gastos referentes a custeio foram gerenciados pela área sistêmica da SAD, não podemos dessa forma externar maiores comentários.									



Govorno do Estado de Mato Grosso

Ação: 2073 - ENCARGOS COM A CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA DO CPA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO									
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS DECORRENTES DA CENTRAL PRIVADA DE TELECOMUNICACOES.									
Descrição da Meta Física: CONTRATO COM EMPRESA DE TELECOMUNICACOES MANTIDO									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	100	10.000,00	10.000,00	1.540.000,00	870.679,00	855.869,07	55,58	98,30
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						100			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A execução das despesas foram totalmente realizada. A sobra dos recursos foi remanejado para outros programas.									

Ação: 2075 - PUBLICACAO EM GERAL Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO									
Objetivo Específico: ATENDER AS PUBLICACOES OFICIAIS DO ESTADO.									
Descrição da Meta Física: MATERIAS OFICIAIS DO ESTADO PUBLICADAS									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	100	100,00	100,00	920.198,00	41.198,00	39.648,00	4,31	96,24
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						100			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Não houve liquidações de faturas conforme previsto. os recursos foram direcionados para outros projetos.									

Ação: 2076 - VALE TRANSPORTE Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO									
Objetivo Específico: CONCEDER VALE TRANSPORTE AOS FUNC.DA ADM. PUBLICA.									
Descrição da Meta Física: VALES TRANSPORTES CONCEDIDOS									
Unidade de Medida: N.									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
105000	105000	105000	100	100	168.000,00	168.000,00	168.000,00	100,00	100,00
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						105000			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A execução foi realizada cem por cento e dentro do previsto.									



Ação: 2558 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DO COMPLEXO DO CPA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO									
Objetivo Específico: GERENCIAR O COMPLEXO DO CPA.									
Descrição da Meta Física: COMPLEXO DO CPA ADMINISTRADO									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	100	100,00	100,00	640.000,00	1.002.666,00	958.475,32	149,76	95,59
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						100			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: foi realizada 80% das ações, com a manutenção do Centro Político Administrativo.									

Ação: 2559 - MANUTENCAO DE CONTRATO COM INSTITUICAO BANCARIA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO									
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DE SERVICOS PRESTADOS POR INSTITUICAO BANCARIA									
Descrição da Meta Física: CONTRATO COM INSTITUICAO BANCARIA MANTIDO									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1	1	100	10.000,00	10.000,00	219.000,00	219.000,00	34.996,97	15,98	15,98
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						100			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A execução foi realizada totalmente. o valor excedente foi remanejado para outros programas.									

Ação: 2560 - MANUTENCAO DE POSTOS DA PREVIDENCIA Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO									
Objetivo Específico: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DA PREVIDENCIA NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO.									
Descrição da Meta Física: POSTOS DA PREVIDENCIA MANTIDOS									
Unidade de Medida: UN									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
7	8	100	1.428,57	1.250,00	700.000,00	1.914.707,00	1.900.960,67	271,57	99,28
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						100			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A execução orçamentária foi realizada sem dificuldade. o valor previsto foi menor que o realizado por motivo do planejamento ter sido efetuado por dados estimativos e devido a implantação de novos postos da previdência.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 2562 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE VEICULOS Tipo de Ação: Atividade									
Unidade Resp.Ação: 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO									
Objetivo Específico: MANUTENCAO DA ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA ADM.PUBLICA ESTADUAL.									
Descrição da Meta Física: FROTA DE VEICULOS MANTIDA									
Unidade de Medida: PERCENTUAL									
Meta Física Prevista LOA 2004	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação ao valor Previsto	% Realizado em Relação ao valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
100	100	100	100,00	100,00	401.000,00	536.794,00	402.467,71	100,37	74,98
Região de Planejamento						Qtd. Meta Física			
9900 - ESTADO						100			
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:									
A execução do orçamento foi realizada sem dificuldade tivemos que remanejar valor irrisório.									



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Und.Resp.Programa: 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
97.119.153,00	79.703.420,00	74.030.491,28	76,23	92,88

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Todas as ações do Programa foram executadas a contento e dentro da finalidade prevista.

Indicadores:

Os índices estão coerentes com o planejado. Evolução normal.

Outros produtos entregues no programa:

Nihil.

Recomendações:

A base de dados para alimentar o planejamento, com despesas com pessoal, deve ser mais trabalhada, espelhando assim a realidade orçamentária.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
Objetivo Especifico: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSI ONISTAS				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
97.119.153,00	79.703.420,00	74.030.491,28	76,23	92,88

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A execução foi realizada sem dificuldade. A previsão foi maior que a execução porque, na época, a base de dados que subsidiavam o planejamento não espelhavam a realidade. devido a sobra de recursos foi feito remanejamento para outros órgãos.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Und.Resp.Programa: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
14.845.656,00	29.219.530,00	28.995.112,42	195,31	99,23

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Neste programa existe apenas uma atividade; portanto, o resultado compreende o verificado na análise da ação.
Principal produto: Pagamento dos contratos de processamento, encargos e serviços gerais do Estado, planejado, executado, acompanhado e disponibilizado. Oportunidade verificada: Comprometimento e organização da equipe. Recursos orçados: Não foi realizado como o planejado, face à imprevistos de ordem administrativa, no decorrer do ano, que fogem à governabilidade desta Superintendência.

Outros produtos entregues no programa:

Não verificado.

Recomendações:

Sem registro.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2249 - PROCESSAMENTO ENCARGOS E SERVICOS GERAIS DO ESTADO Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
14.845.656,00	29.219.530,00	28.995.112,42	195,31	99,23

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Principal produto: Pagamento dos contratos de processamento, encargos e serviços gerais do Estado, planejado, executado, acompanhado e disponibilizado. Oportunidade verificada: Comprometimento e organização da equipe. Recursos orçados: Não foi realizado como o planejado, face à imprevistos de ordem administrativa, no decorrer do ano, que fogem à governabilidade desta Superintendência. Sistemática de Acompanhamento: Realizado mensalmente, em reuniões da SAF/SIAF/SEFAZ.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0994 - OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA

Und.Resp.Programa: 30102 -RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
495.126.416,00	518.423.517,00	518.390.392,79	104,70	99,99

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Este programa é composto por 3 atividades: Amortização e encargos da dívida interna intralimite, interna extra-limite e interna extra-limite - BID. RECURSOS ORÇADOS: Dentro do previsto, ocorrendo variação de 4,61% acima do previsto, face à assunção da dívida de outros Poderes, de parcelamento junto ao INSS, compensada pela realização menor que o previsto, da dívida extra-limite - BID, que foi planejada considerando a liberação total dos recursos, que deveria ter ocorrido em 2004, porém foi prorrogado o prazo para 31/12/2005, conforme o 5º Termo Aditivo ao contrato do BID.

Outros produtos entregues no programa:

Não verificado.

Recomendações:

Sem registro.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8012 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA INTRA- LIMITE Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
Objetivo Especifico: CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DA DIVIDA INTERNA INTRA-LIMITE				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
424.423.209,00	406.314.081,00	406.308.455,93	95,73	100,00

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

PRINCIPAL PRODUTO: Pagamento da dívida interna intralimite, planejado, executado, acompanhado e disponibilizado. OPORTUNIDADE VERIFICADA: Comprometimento e organização da equipe. RECURSOS ORÇADOS: Realizado dentro do previsto. SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO: Realizado mensalmente, em reuniões da SAF/SIAF/SEFAZ.

Ação: 8013 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA EXTRA-LIMITE Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
Objetivo Especifico: CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DA DIVIDA INTERNA EXTRA-LIMITE.				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
63.592.607,00	107.273.895,00	107.263.635,75	168,67	99,99

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

PRINCIPAL PRODUTO: Pagamento da dívida interna extra-limite, planejado, executado, acompanhado e disponibilizado. OPORTUNIDADE VERIFICADA: Comprometimento e organização da equipe. RECURSOS ORÇADOS: Foi realizado 69% a maior que o planejado, devido à inclusão na dívida, do parcelamento junto ao INSS, de débitos da Assembléia Legislativa, Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça, não previsto inicialmente. SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO: Realizado mensalmente, em reuniões da SAF/SIAF/SEFAZ.



Governo do Estado de Mato Grosso

Ação: 8014 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA EXTRA-LIMITE BID Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
Objetivo Específico: CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DA DIVIDA INTERNA EXTRA-LIMITE BID				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
7.110.600,00	4.835.541,00	4.818.301,11	67,76	99,64
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: PRINCIPAL PRODUTO:Pagamento da dívida interna extra-limite-BID, planejado, executado, acompanhado e disponibilizado. OPORTUNIDADE VERIFICADA:Comprometimento e organização da equipe.RECURSOS ORÇADOS: a projeção foi 32% maior que o realizado, em razão de ter sido feita levando-se em consideração a liberação total dos recursos do BID, o que não ocorreu, pois o prazo foi prorrogado para 31/12/2005, conforme Quinto Termo Aditivo ao contrato do BID.SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO:Mensalmente, em reuniões da SAF/SIAF/SEFAZ.				



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0995 - OPERACOES ESPECIAIS:SERVICO DA DIVIDA EXTERNA

Und.Resp.Programa: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
39.941.427,00	47.732.446,00	47.732.445,18	119,51	100,00

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Neste programa existe apenas uma atividade; portanto, o resultado compreende o verificado na análise da ação:
PRINCIPAL PRODUTO: Pagamento da dívida externa extra-limite, planejado, executado, acompanhado e disponibilizado.
OPORTUNIDADE VERIFICADA: Comprometimento e organização da equipe.
RECURSOS ORÇADOS: Foi realizado 20% a maior que o planejado, em virtude da variação, para maior, da cotação cambial, ocorrida no 1º semestre.

Indicadores:

No PPA 2004-2007 foi estabelecido índice de comprometimento da RCL com o pagamento de toda a Dívida Pública Consolidada, sendo 14,72% para o exercício de 2004, evoluindo para 19% em 2005 e 16% ao final de 2007, portanto, não nos permite avaliar de acordo com a estratificação apresentada no SIGPLAN.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Sem registro.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8015 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA EXTRA-LIMITE					Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA									
Objetivo Específico: CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA									
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual	Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
39.941.427,00	47.732.446,00	47.732.445,18	119,51	100,00	39.941.427,00	47.732.446,00	47.732.445,18	119,51	100,00

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

PRINCIPAL PRODUTO: Pagamento da dívida externa extra-limite, planejado, executado, acompanhado e disponibilizado.
OPORTUNIDADE VERIFICADA: Comprometimento e organização da equipe.
RECURSOS ORÇADOS: Foi realizado 20% a maior que o planejado, em virtude da variação, para maior, da cotação cambial, ocorrida no 1º semestre.
SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO: Realizado mensalmente, em reuniões da SAF/SIAF/SEFAZ.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

Und.Resp.Programa: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
756.379.866,00	854.646.995,00	849.990.613,17	112,38	99,46

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Este programa contempla 5 ações: Transferência financeira a municípios, Contribuição para formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP, Indenizações e Restituições, Operacionalização de Contratos remanescentes de órgãos extintos e Amortização e encargos da dívida Flutuante extra-limite. RECURSOS ORÇADOS: Realizado 10,12% acima do planejado, devido a ações do Programa, como o recolhimento do PASEP e Transferência financeira a municípios, que estão vinculados diretamente à Receita, que obteve incremento acima do previsto para o exercício de 2004, e recebimento de novo imposto - o FEX, que compõe a base de cálculo do PASEP.

Outros produtos entregues no programa:

Não verificado.

Recomendações:

Sem registro.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8002 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
Objetivo Específico: PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PA TRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
20.547.990,00	31.856.473,00	31.378.183,06	152,71	98,50

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

PRINCIPAL PRODUTO: Contribuição para a formação do patrimônio do servidor público-PASEP, planejado, recolhido, acompanhado e disponibilizado. OPORTUNIDADE VERIFICADA: Comprometimento e organização da equipe. RECURSOS ORÇADOS: Foi realizado 43% maior que o planejado, devido ao incremento da Receita e recebimento de novo imposto - FEX, que compõe a base de cálculo do PASEP. SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO: Realizado mensalmente, em reuniões da SAF/SIAF/SEFAZ.

Ação: 8007 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
Objetivo Específico: GARANTIR RECURSOS COM DESPESAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
735.323.087,00	822.484.515,00	818.386.000,92	111,30	99,50

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

PRINCIPAL PRODUTO: Transferência financeira a municípios, planejado, repassado, acompanhado e disponibilizado. OPORTUNIDADE VERIFICADA: Comprometimento e organização da equipe. RECURSOS ORÇADOS: Foi realizado 11% a maior, devido ao incremento da Receita. SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO: Realizado mensalmente, em reuniões da SAF/SIAF/SEFAZ.



Govorno do Estado de Mato Grosso

Ação: 8010 - INDENIZACOES E RESTITUICOES Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
Objetivo Específico: RESSARCIR DESPESAS DECORRENTES DE COBRANCAS INDEVIDAS RELATIVAS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
364.666,00	165.159,00	87.361,78	23,96	52,90
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: PRINCIPAL PRODUTO: Indenizações e restituições, planejadas, pagas, acompanhadas e disponibilizadas. OPORTUNIDADE VERIFICADA: Comprometimento e organização da equipe. RECURSOS ORÇADOS: A execução foi menor 24% que o planejado, tendo em vista a dificuldade em prever a demanda de processos a serem restituídos. SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO: Realizado mensalmente, em reuniões da SAF/SIAF/SEFAZ.				

Ação: 8011 - OPERACIONALIZACAO DE CONTRATOS REMANESCENTES DE ORGAOS EXTINTOS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
Objetivo Específico: OPERACIONAR E ADMINISTRAR OS CONTRATOS REMANESCENTES DA COHAB E OUTROS				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
143.123,00	140.848,00	139.067,41	97,17	98,74
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: PRINCIPAL PRODUTO: Operacionalização de contratos remanescentes de órgãos extintos, planejado, pago, acompanhado e disponibilizado. OPORTUNIDADE VERIFICADA: Comprometimento e organização da equipe. RECURSOS ORÇADOS: Foi realizado conforme planejado. SIATEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO: Realizado mensalmente, em reuniões da SAF/SIAF/SEFAZ.				

Ação: 8016 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA FLUTUANTE EXTRA-LIMITE Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
Objetivo Específico: CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA FLUTUANTE EXTRA-LIMITE				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
1.000,00	0,00	0,00	0	0
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: PRINCIPAL PRODUTO: Amortização e encargos da dívida flutuante extra-limite, identificado e monitorado. OPORTUNIDADE VERIFICADA: Comprometimento e organização da equipe. RECURSOS ORÇADOS: Dentro do previsto, pois a abertura da rubrica é simbólica, para garantir o elemento de despesa, caso surja necessidade de contratações de dívida por antecipações de receita. SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO: Realizado mensalmente, em reuniões da SAF/SIAF/SEFAZ.				



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa: 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

Und.Resp.Programa: 30103 -RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Valor Previsto LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor realizado (liquidado)	% realizado em relação ao valor Previsto	% realizado em relação ao valor Atual
110.000,00	884.000,00	783.779,48	712,53	88,66

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Algumas ações foram executadas, que não estavam dentro do orçamento, acarretando uma grande suplementação. Também houve transferência de orçamento para outras Secretarias, com projeto Mãos Dadas e CEPROTEC.

Outros produtos entregues no programa:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8024 - CONVENIOS, CONTRATOS E OUTROS AJUSTES Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 30103 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO				
Objetivo Específico: APOIAR FINANCEIRAMENTE AS ENTIDADES ESTADUAIS NO DESEN VOLVIMENTO DE SUAS ACOES E VIABILIZAR CONTRAPARTIDAS				
Valor Previsto na LOA 2004	Valor Atual (após os créditos)	Valor Realizado (Liquidado)	% Realizado em relação ao Valor Previsto	% Realizado em relação ao Valor Atual
110.000,00	884.000,00	783.779,48	712,53	88,66

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Houve um aumento significativo no orçamento devido aos reajustes de energia, telefone, e ações que não estavam no planejamento como a realização do evento AMAZONTECH, da implementação da AGÊNCIA DE FOMENTO e do programa MT REGIONAL.



Governo do Estado de Mato Grosso

Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

Yênes Jesus de Magalhães

Secretário Adjunto de Planejamento

Arnaldo Alves de Souza Neto

Secretário Adjunto de Gestão

Oscemário Forte Dalto

Superintendente de Planejamento e Avaliação

Regiane Berchieli

Coordenação Técnica do Relatório da Ação Governamental

Gisele Gugel

Analistas dos Indicadores Estratégicos e do Cenário Fiscal

Edna Luzia A. Sampaio
Edmar Augusto Vieira
Paulo César de Souza
Vinicius de Carvalho Araújo
Regiane Berchieli
Zelma Beatriz Paz Miranda
Jocilene de O. Silva Palma

Procedimentos p/ Análise dos Programas e das Ações

Vinicius de C. Araújo

Colaboradores

Fernando de Antonio Almeida
Susan Dignart
Vivian Danielle de A. e Silva

Equipe de Consolidação do Relatório

Denize A. R. Amorim
Gisele Gugel
Lorenice de B. Serra
Marcelo Coura Corrêa

Equipe T.I.

Lúcio Flávio Fonseca
Marcelo Coura Corrêa

Fotos Capa

SECOM

Capa

Marcelo Coura Corrêa

Equipe de Assessoria da Área Social

Antonio Carlos Diniz Salles
Edson da Costa Ribeiro
Erlaine Rodrigues Silva
Hugo Blanco Filho
Ilnar Fernandes Feitoza
José Ricardo Elias
José Éison Matias Santos
José Mario de Albuquerque Affi
Junior Enderson Conceição
Julia Satie Y. Matsuoka
Lorenice de B. Serra
Marize Bueno de S. Soares
Nailur da Costa M. Carvalho
Ronaldo Miguel C. Leite F.

Equipe de Assessoria da Área Instrumental

Carlos Correa R. Neto
Glória Maria da Silva
Jocilene Silva Palma
Paulo H. Leite Oliveira

Equipe de Assessoria da Área Econômica

Claides Terezinha M. Bertoldo
Denize Aparecida R. Amorim
Edson Fontana de Oliveira
Ericnilson da Costa Lana
Gisele Gugel
Luiz Cláudio Pereira Scheffer
Luciolo Sant'ana Barhalo
Maria das Dores Matos
Marcio Barbosa Brandão
Maria Clara R. M. C. Cathalat
Nilson Antonio Batista
Valdi Simão de Lima

Metodologia de Elaboração do Relatório da Ação Governamental

Carlos Rossato S. Ávila
Denize Aparecida R. Amorim
Gisele Gugel
Luiz Cláudio Pereira Sheffer
Lorenice de B. Serra
Marcio Barbosa Brandão