

# Programas e Ações Padronizados



## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 04101 - CASA CIVIL

**Resp. Programa:** Luiz Antônio Pagot

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
7.040.433,00	7.497.548,00	7.406.913,00	105,21	98,79

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa teve mudanças nas ações para cobertura de folha de pagamento, nessas mudanças foi realizado suplementação de dotação orçamentária não prevista no orçamento de despesas de exercícios anteriores. As ações mantiveram alinhadas de acordo com objetivo do programa direcionada com o problema apresentado pelo programa, o público alvo foi atendido, os recursos levantados se destaca a aquisição de material permanente.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04101 - CASA CIVIL				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	2.055.328,00	2.606.017,00	2.515.424,00	122,39	96,52
Todas	2.055.328,00	2.606.017,00	2.515.424,00	122,39	96,52

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
As atividades realizadas dentro desta ação, que tem como objetivo dar suporte mantendo o setor administrativo, foi executado com grande êxito. Houve suplementação de dotação orçamentária para atendimento de despesas de exercícios anteriores do CEPROMAT, não previstas no orçamento de 2005. e a as anulações ocorridas no último trimestre, foram destinados para cobertura de folha de pagamento, em virtude de ter sido reprogramado o financeiro no mês de setembro pela SEFAZ, para encerramento do exercício. Foram adquiridos equipamentos de informática e outros materiais permanentes, o que contribuiu para melhor execução das atividades do órgão, dando melhores condições de trabalho.

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIA IS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04101 - CASA CIVIL				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação)



Govorno do Estado de Mato Grosso

100	4.317.012,00	4.705.432,00	4.705.390,00	<b>Inicial 2005</b>	<b>Final</b>
Todas	4.317.012,00	4.705.432,00	4.705.390,00	109,00	100,00

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> O valor orçado inicialmente foi insuficiente para cobertura da folha de pagamento do ano 2005, sendo necessário a suplementação para atender despesas de exercícios anteriores relativo a indenizações, férias, juros, gratificação natalina, subsídios, INSS não previstos no exercício 2005, e as anulações ocorridas foram para atender a folha de pagamento de outros órgãos. Apesar das alterações realizadas o objetivo principal foi atingido, que seria atendimento ao pagamento do pessoal ativo do estado e os encargos sociais.	

<b>Ação:</b> 2134 - COORDENACAO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04101 - CASA CIVIL				
<b>Objetivo Específico:</b> PROPORCIONAR ESTRUTURA MAIS EFICAZ PARA A DEFESA CIVIL, VISANDO AGILIZACAO NAS SITUACOES				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
<b>Meta Física Prevista LOA 2005</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>

<b>Fonte</b>	<b>Dotação Inicial LOA 2005</b>	<b>Dotação Final (após os créditos)</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)</b>	<b>% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)</b>
100	84.645,00	23.898,00	23.898,00	28,23	100,00
Todas	84.645,00	23.898,00	23.898,00	28,23	100,00

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Os recursos destinados a manutenção das atividades da Defesa civil, foram gastos com diárias, combustível e revistas periódicas para atendimento das tarefas propostas. O valor anulado foi para cobertura da folha de pagamento.	

<b>Ação:</b> 2136 - MANUTENCAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO EM BRASILIA <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04101 - CASA CIVIL				
<b>Objetivo Específico:</b> REPRESENTAR AS ATIVIDADES DO GOVERNO DO ESTADO,NOS ASSUNTOS DE INTERESSE DE MATO GROSSO				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
<b>Meta Física Prevista LOA 2005</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>

<b>Fonte</b>	<b>Dotação Inicial LOA 2005</b>	<b>Dotação Final (após os créditos)</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)</b>	<b>% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)</b>
100	167.680,00	140.064,00	140.064,00	83,53	100,00
Todas	167.680,00	140.064,00	140.064,00	83,53	100,00

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Os recursos orçamentários e financeiros destinados ao ERMAT - Escritório de Representação de Brasília , foram suficientes para atender o objetivo e as tarefas propostas, haja vista tratar-se de atividades de manutenção das ações de interesse do estado. Foram feitos investimento com aquisição de material de informática e outros materiais permanentes. O valor anulado foi remanejado para cobertura de folha de pagamento de ativos.	



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 2627 - MANUTENCAO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE PROJETOS ESTRATEGICOS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04101 - CASA CIVIL				
<b>Objetivo Específico:</b> PERMITIR O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE PROJETOS ESTRATEGICOS				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	195.768,00	10.897,00	10.897,00	5,57	100,00
Todas	195.768,00	10.897,00	10.897,00	5,57	100,00

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Os recursos destinados a esta ação, foram realizados com pagamento de diárias e passagens, que foram suficiente para atingir o objetivo proposto pela ação, sendo que os cancelamentos de dotação orçamentárias foram direcionados a cobertura de folha de pagamento.	

<b>Ação:</b> 2902 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO POLITICA <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04101 - CASA CIVIL				
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER A SECRETARIA DE ACAO POLITICA				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	220.000,00	11.240,00	11.240,00	5,11	100,00
Todas	220.000,00	11.240,00	11.240,00	5,11	100,00

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Os recursos orçamentários e financeiros destinados a manutenção da Secretaria da Ação Política, foram suficiente para atendimento das tarefas propostas, e assim atingindo o objetivo proposto. Foram feitas aquisição de equipamento de informática, melhorando e ampliando as condições de trabalho, com tecnologia adequada. Os recursos anulados foram destinados para cobertura de folha de pagamento.	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 04101 - CASA CIVIL

**Resp. Programa:** Luiz Antônio Pagot

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
936.780,00	901.342,00	898.175,00	95,88	99,65

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa manteve seu objetivo juntamente com o tipo da ação, houve alterações de créditos adicionais devido a insuficiência de recursos orçamentários.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04101 - CASA CIVIL				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	936.780,00	759.286,00	759.286,00	81,05	100,00
150	0,00	142.056,00	138.889,00	0	97,77
Todas	936.780,00	901.342,00	898.175,00	95,88	99,65

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

#### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

As alterações de créditos adicionais foram devido a insuficiência de recursos orçamentários e financeiros ocorridos no exercício 2005, havendo necessidade de suplementação de um elemento para o outro e por excesso de arrecadação, para cobrir despesas com folha de Pagamento de Aposentadorias e Pensionistas.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE

**Resp. Programa:** Marcos Henrique Machado

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
16.588.330,00	7.303.335,00	7.302.464,00	44,02	99,99

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

A ampliação e modernização do órgão não foi executado em virtude de ter sido deflagrada a operação "Currupira", ficando desta forma impossibilitada as despesas, tendo sido programada para o exercício de 2006, sendo uma decisão governamental investimentos em 2006.

Foi executado despesas referente a manutenção com pagamentos de Telefone, energia, água e aquisição de combustível para apoio logístico até o mês de junho de 2005 transcorreram normalmente.

A manutenção dos serviços administrativo gerais atendeu despesas com manutenção de prédios, veículos, material de expediente, manutenção dos parques dentro da cidade, limpeza, vigilância, sempre procurando dar suporte as atividades finalística e contribuir para preservação dos próprios estaduais, atendendo ao previsto na Lei Orçamentária 2005, tendo transferido a manutenção no segundo semestre a nova Secretaria de Estado do Meio Ambiente que substituirá a Fundação Estadual do Meio Ambiente.

Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais foi executada conforme prevista na LOA 2005, com incremento de 6,13% referente a reposição salarial prevista na data base a partir de maio, tendo sido executada com recursos da FONTE 100, com pagamentos de 6 folhas devido a extinção da Fundação Estadual de Meio Ambiente-FEMA.

As despesas executadas na manutenção conservação de bens imóveis, destinou a dar suporte aos programas finalísticos para que houvesse mais eficiência nos trabalhos, mantendo e conservando os bens em condições de uso no dia a dia.

A manutenção dos Órgãos Colegiados é toda efetuada através do quadro de pessoal, estando instalada no prédio desta instituição. Quanto aos serviços de transporte o valor previsto na Lei Orçamentária foi parcialmente realizado pela Fundação Estadual do Ambiente/FEMA até maio/05, tendo sido adotado o sistema de aluguel de veículos para racionalizar custos e economizar despesas.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2005 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp. Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER E CONSERVAR OS IMOVEIS UTILIZADOS PELO ORGAO				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	425.000,00	69.610,00	69.610,00	16,38	100,00
Todas	425.000,00	69.610,00	69.610,00	16,38	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

As despesas executadas neste item, destinou a dar suporte aos programas finalísticos para que houvesse mais eficiência nos trabalhos, mantendo e conservando os bens em condições de uso no dia a dia.



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	3.097.533,00	612.022,00	612.022,00	19,76	100,00
Todas	3.097.533,00	612.022,00	612.022,00	19,76	100,00

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> O valor previsto na Lei Orçamentária foi parcialmente realizado pela Fundação Estadual do Ambiente/FEMA até maio/05, tendo sido adotado o sistema de aluguel de veículos para racionalizar custos e economizar despesas.	

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	2.439.823,00	1.864.048,00	1.864.048,00	76,40	100,00
Todas	2.439.823,00	1.864.048,00	1.864.048,00	76,40	100,00

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A execução desta ação atendeu despesas com manutenção de prédios,veículos,material de expediente,manutenção dos parques dentro da cidade,limpeza,vigilância, sempre procurando dar suporte as atividades finalística e contribuir para preservação dos próprios estaduais, atendendo ao previsto na Lei Orçamentária 2005, tendo transferido a manutenção no segundo semestre a nova Secretaria de Estado do Meio Ambiente que substituirá a Fundação Estadual do Meio Ambiente.	

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIA IS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	8.188.524,00	4.655.116,00	4.654.245,00	56,84	99,98
Todas	8.188.524,00	4.655.116,00	4.654.245,00	56,84	99,98



Governo do Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Esta ação foi executada conforme prevista na LOA 2005, com incremento de 6,13% referente a reposição salarial prevista na data base a partir de maio, tendo sido executada com recursos da FONTE 100, com pagamentos de 6 folhas devido a extinção da Fundação Estadual de Meio Ambiente-FEMA.Foram pagos: -Servidores da área meio 166 -Servidores da área fim 143	

<b>Ação:</b> 2010 - MANUTENCAO DOS ORGAOS COLEGIADOS - CONSELHOS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> APOIAR LOGISTICAMENTE AOS ORGAOS COLEGIADOS LEGALMENTE CONSTITUIDOS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> CONSELHO ESTRUTURADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	107.600,00	0,00	0,00	0	0
Todas	107.600,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A manutenção do Conselho é toda efetuada através do quadro de pessoal, estando instalada no prédio desta instituição.	





Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 3091 - CONSTRUCAO, APARELHAMENTO E MANUTENCAO DAS UNIDADES REGIONAIS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> DOTAR AS UNID.REGIONAIS DE ESTRUTURA FISICA ADEQUADA E DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES PROGRAMADAS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> OBRA REALIZADA				
<b>Unidade de Medida:</b> M2				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
158	10			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	1.069.600,00	83.830,00	83.830,00	7,84	100,00
Todas	1.069.600,00	83.830,00	83.830,00	7,84	100,00

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Foi executado despesas referente a manutenção com pagamentos de Telefone,energia,água e aquisição de combustível para apoio logístico.	

<b>Ação:</b> 3094 - AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA SEDE DA FEMA <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> DOTAR A SEDE DA FEMA DE ESTRUTURA FISICA ADEQUADA.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SEDE AMPLIADA				
<b>Unidade de Medida:</b> M2				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
4504	4504			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	1.260.250,00	18.709,00	18.709,00	1,48	100,00
Todas	1.260.250,00	18.709,00	18.709,00	1,48	100,00

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Esta ação não foi executado em virtude de ter sido deflagrada a operação "Currupira", ficando desta forma impossibilitada as despesas, tendo sido programada para o exercício de 2006, sendo uma decisão governamental investimentos em 2006.	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

**Órgão:** 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE

**Resp. Programa:** Marcos Henrique Machado

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
480.000,00	37.692,00	37.692,00	7,85	100,00

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

O fator gerador das contribuições para PASEP é sobre a receita bruta arrecadada ou seja sobre o montante arrecadado mensalmente. A base de cálculo é de 1% da receita total arrecadada, através do SIA 729- discriminação da receita mensal; sendo o números de funcionários da FEMA no total de 215 e SEMA o total de 586.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8002 - CONTRIBUCAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		<b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial		
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	480.000,00	37.692,00	37.692,00	7,85	100,00
Todas	480.000,00	37.692,00	37.692,00	7,85	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

#### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O fator gerador das contribuições p/PASEP é sobre a receita bruta corrente arrecadada, ou seja sobre o montante arrecadada mensalmente.tendo a base de cálculo é 1% da receita total arrecadada.( através do SIA 729 discriminação da receita mensal).sendo o números de funcionários da FEMA no total de 215 e SEMA o total de 586.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE

**Resp. Programa:** Marcos Henrique Machado

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
549.998,00	271.468,00	271.468,00	49,36	100,00

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Esta ação foi executada conforme prevista na LOA 2005, com incremento de 6,13% referente a reposição salarial prevista na data base a partir de maio, tendo sido executada com recursos da FONTE 100, com pagamentos de 6 folhas devido a extinção da Fundação Estadual de Meio Ambiente-FEMA.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	549.998,00	271.468,00	271.468,00	49,36	100,00
Todas	549.998,00	271.468,00	271.468,00	49,36	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

#### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Esta ação foi executada conforme prevista na LOA 2005, com incremento de 6,13% referente a reposição salarial prevista na data base a partir de maio, tendo sido executada com recursos da FONTE 100, com pagamentos de 6 folhas devido a extinção da Fundação Estadual de Meio Ambiente-FEMA.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE

**Resp. Programa:** Marcos Henrique Machado

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100.164,00	0,00	0,00	0,00	0

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Neste Programa não houve nenhuma despesa, portanto não foi utilizado o recurso disponível nessa dotação orçamentária. Não havia precatórios oriundos do TRT.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8023 - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA DO - ADM. INDIRETA		<b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial		
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04202 - FUNDACAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, NOS TERMOS DA LEGISLACAO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PROCESSOS ATENDIDOS				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	1			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	100.164,00	0,00	0,00	0	0
Todas	100.164,00	0,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	0
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Nesta ação não houve nenhuma despesa, portanto não foi utilizado o recurso disponível nessa dotação orçamentária. Não houve precatórios oriundo do TRT.	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Resp. Programa:** Márcia Glória Vandoni de Moura

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
3.200.498,00	3.214.421,00	2.974.685,00	92,94	92,54

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Como dito, quando da análise da ação, tanto o pagamento de pessoal ativo e encargos sociais quanto a manutenção de serviços administrativos foram respaldados, solucionando problemas administrativos comuns ao nosso cotidiano. Como o programa é formado atividades, que não possuem nenhum índice de mensuração qualitativo ou meta física, a análise da execução física, orçamentária e financeira é, em si, a análise do programa.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp. Ação:</b> 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	620.408,00	541.227,00	531.095,00	85,60	98,13
240	656.555,00	576.555,00	516.079,00	78,60	89,51
403	300.000,00	345.000,00	229.983,00	76,66	66,66
Todas	1.576.963,00	1.462.782,00	1.277.157,00	80,99	87,31

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0

#### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

As atividades realizadas subsidiaram e respaldaram as ações de todas as coordenadorias desta agência. Os recursos materiais adquiridos, tanto permanentes quanto de consumo, as diárias e os serviços de apoio administrativo foram suficientes para realizar com eficiência e eficácia as metas estabelecidas no PTA e para solução dos problemas administrativos comuns ao cotidiano dessa agência. Quanto aos problemas, concernentes a execução do orçamento, um dos principais foi a falta de previsão para algumas despesas que ficaram descobertas antes da proximidade do final do exercício e outras rubricas que existiam no PTA, porém, possuíam dotação nula. Grande parte das movimentações orçamentárias desta ação foi feita com saldo orçamentário da mesma, porém, foram necessários remanejamentos entre ações que envolveram os projeto atividade 1964 (Capacitação de Recursos Humanos da Ager) e 2467 (Regulação do Setor de Saneamento).

Ainda com relação a créditos adicionais, mais especificamente reduções, como dito no parágrafo anterior, assim como as suplementações, grande parte das reduções foram canalizadas para rubricas pertencentes a própria ação, porém, foi necessária transferência de recurso orçamentário para ação 2008 ( Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais) pertencente ao mesmo programa.

Contudo, após reduções e suplementações o objetivo específico que é, dar suporte administrativo ao desenvolvimento da programação da unidade da ação, foi plenamente alcançado.



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	1.025.390,00	1.073.494,00	1.040.235,00	101,45	96,90
240	598.145,00	678.145,00	657.293,00	109,89	96,93
Todas	1.623.535,00	1.751.639,00	1.697.528,00	104,56	96,91

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
<p>Não ocorreu problema algum para atender o objetivo específico dessa ação que é o pagamento de pessoal ativo e encargos sociais, apesar de uma significativa mudança nos vencimentos da maioria dos analistas reguladores resultado de um enquadramento de classe e nível.</p> <p>A disponibilidade orçamentária de recursos provenientes do tesouro estadual respaldaram gastos com pessoal ativo apenas até o mês de agosto, a partir de então começamos a saldar a folha de pagamento com recurso próprio, porém, o orçamento inicial para esta fonte não suportou essa modificação, portanto, foram necessários a utilização de créditos adicionais.</p> <p>Ainda com relação às movimentações no orçamento no ano de 2005, as principais foram resultado de suplementações necessárias para saldar os gastos com o objetivo principal da ação. Com relação às reduções, foram feitas entre as rubricas da própria ação.</p>	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

**Órgão:** 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Resp. Programa:** Márcia Glória Vandoni de Moura

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
60.300,00	65.850,00	63.381,00	105,11	96,25

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa operações especiais, que tem como atividades o pagamento do parcelamento de encargos sociais e o pagamento do PASEP, transcorreu de maneira satisfatória durante o ano. Apesar de ambas as atividades, pertencentes ao respectivo programa, terem como fixadores determinantes números de difícil previsibilidade, que são o valor da receita (PASEP) e a taxa básica de juros selic (PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS), conseguiu-se êxito em sua realização.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8002 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	12.300,00	12.300,00	12.300,00	100,00	100,00
Todas	12.300,00	12.300,00	12.300,00	100,00	100,00

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Com relação ao PASEP, foram recolhidos em conformidade com a legislação vigente de acordo com a arrecadação própria. Toda a dotação inicial foi utilizada, sem a necessidade de créditos adicionais.	

<b>Ação:</b> 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS DECORRENTES DE PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ATIVIDADE REALIZADA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	48.000,00	53.550,00	51.081,00	106,42	95,39
Todas	48.000,00	53.550,00	51.081,00	106,42	95,39

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>



Governo do Estado de Mato Grosso

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

Quanto ao parcelamento de encargos sociais, de débitos que foram levantados junto ao INSS, a dotação inicial foi toda empenhada, sendo necessária a utilização de créditos adicionais na quantia de R\$ 5.550,00 que vieram da rubrica 3390.1400.240 da ação 2461 (Regulação do setor de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros), pois o previsto foi insuficiente para fazer frente às parcelas, que variam de acordo com a taxa básica de juros (SELIC) de difícil previsibilidade, porém, ressaltamos que a necessidade de créditos adicionais ocorreu próximo do final do exercício e que não prejudicou de maneira alguma a realização do objetivo específico da ação que é o de atender despesas decorrentes de parcelamento efetuado junto aos órgãos da administração pública federal





Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 05101 - CASA MILITAR

**Resp. Programa:** Oreste Teodoro de Oliveira

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
5.436.522,00	3.853.028,00	3.841.588,00	70,66	99,70

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

As ações estão atendendo de forma satisfatória, ao objetivo deste programa, tal seja dar sustentação a manutenção das atividades desta Secretaria.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 05101 - CASA MILITAR				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	686.368,00	774.163,00	762.723,00	111,12	98,52
Todas	686.368,00	774.163,00	762.723,00	111,12	98,52

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
A presente ação, suplementada mediante remanejamento, em R\$ 87.795,00, atendeu plenamente as necessidades da Casa Militar, quanto as aquisições de materiais e serviços, custeio das despesas com diárias, pagas as equipes de segurança, nas viagens em missões oficiais empreendidas pelo governo do Estado. Não havendo restrições ao cumprimento das tarefas previstas.	

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 05101 - CASA MILITAR				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	2.913.850,00	1.407.677,00	1.407.677,00	48,31	100,00
Todas	2.913.850,00	1.407.677,00	1.407.677,00	48,31	100,00



Govorno do Estado de Mato Grosso

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> O valor orçado para o exercício de 2005, 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.	

<b>Ação:</b> 2138 - SERVICOS DO TRANSPORTE AEREO DO GOVERNO DO ESTADO		<b>Tipo de Ação:</b> Atividade		
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 05101 - CASA MILITAR				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DEMANDAS DE VOOS DAS AUTORIDADES ESTADUAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
<b>Meta Física Prevista LOA 2005</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	1.211.304,00	1.200.194,00	1.200.194,00	99,08	100,00
Todas	1.211.304,00	1.200.194,00	1.200.194,00	99,08	100,00

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> O projeto atividade 2138 atendeu plenamente seus objetivos, que é o transporte aéreo do Governo do Estado, em missões oficiais, levando a presença do governo aos municípios do interior bem como a outros Estados e ao Distrito Federal. Não houve nenhuma restrição a execução dos trabalhos previstos.	

<b>Ação:</b> 2536 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTES TERRESTRES		<b>Tipo de Ação:</b> Atividade		
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 05101 - CASA MILITAR				
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
<b>Meta Física Prevista LOA 2005</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	625.000,00	470.994,00	470.994,00	75,36	100,00
Todas	625.000,00	470.994,00	470.994,00	75,36	100,00

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> 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

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

**Órgão:** 05101 - CASA MILITAR

**Resp. Programa:** Oreste Teodoro de Oliveira

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
225.648,00	192.041,00	192.041,00	85,11	100,00

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS		<b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial		
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 05101 - CASA MILITAR				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	225.648,00	177.125,00	177.125,00	78,50	100,00
150	0,00	14.916,00	14.916,00	0	100,00
Todas	225.648,00	192.041,00	192.041,00	85,11	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

#### **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

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO

**Resp. Programa:** Sírio Pinheiro da Silva

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
2.385.047,00	3.003.241,00	2.827.547,00	118,55	94,15

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Este Programa 036 - Apoio Administrativo, possui duas atividades na AGE-MT, quais sejam: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. Como se trata de atividades não foram definidas metas físicas.

Foi efetuada uma economia orçamentária na atividade 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais destinada a gerar recursos para fazer face ao pagamento de despesas com Pessoal e Encargos Sociais, na atividade 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.

Face a necessidade de ser obedecido o teto estabelecido pela SEPLAN para o grande grupo de despesas Pessoal e Encargos Sociais e, porque à época da elaboração do PTA-2005 ainda não havia uma definição da data da realização do concurso público que afinal acabou sendo realizado em 19/12/2004 e os novos auditores tomaram posse a partir de março e abril de 2005, no valor da dotação inicial não foi previsto o pagamento das despesas com Pessoal e Encargos Sociais relativas aos novos auditores.

Todavia, ficou acordado com o Secretário Adjunto da SEPLAN que com a realização do concurso público para os auditores, haveria que se garantir o pagamento dessas despesas, seja com a economia orçamentária realizada pela AGE-MT em outros elementos de despesa de outros programas, seja com a abertura de créditos por conta do excesso de arrecadação previsto para 2005, o que acabou se concretizando, daí a diferença entre o que foi previsto na Dotação Inicial da LOA 2005 e a Dotação Final (após os créditos).

Não há necessidade de se criar mais atividades neste programa na Unidade Orçamentária 06-101 Auditoria-Geral.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		<b>Tipo de Ação:</b> Atividade			
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO					
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.					
<b>Descrição da Meta Física:</b>					
<b>Unidade de Medida:</b>					
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	365.969,00	365.555,00	189.861,00	51,88	51,94
Todas	365.969,00	365.555,00	189.861,00	51,88	51,94

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

#### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Como se trata de atividade ligada ao Programa 036 - Apoio Administrativo, não foi definida a meta física.

A realização de R\$ 189.861,00 correspondente a 51,94% do valor da dotação final, se deveu a economia orçamentária e financeira realizada para fazer face aos acréscimos previstos pela contratação de mais 21 (vinte e um novos auditores na dotação de Pessoal e Encargos Sociais, oriundos do concurso público realizado em 19/12/2004

Foram cancelados R\$ 414,00 desta Atividade - 2007 - Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais, inserido no Programa 036 - Apoio Administrativo, no dia 29 de dezembro, do elemento de despesa 44905200-100.



Govorno do Estado de Mato Grosso

Os recursos orçamentários desta Atividade, no montante de R\$ 414,00 foram cancelados pela SEPLAN e destinados para a suplementação de outros órgãos do Poder Executivo.

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	2.019.078,00	2.637.686,00	2.637.686,00	130,64	100,00
Todas	2.019.078,00	2.637.686,00	2.637.686,00	130,64	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
<p>O valor empenhado de R\$ 2.637.686,00 ficou 30,64% acima do valor da dotação inicial de R\$2.019.978,00 e igual ao valor da dotação final de R\$ 2.637.686,00.</p> <p>Os recursos orçamentários destinados a esta atividade são oriundos do seguintes dotações orçamentárias: Excesso de Arrecadação - R\$ 415.000,00 e Remanejamentos de dotações orçamentárias da mesma atividade e de outros projetos: R\$515.844,00.</p> <p>Foram cancelados recursos orçamentários desta atividade no montante de R\$ 312.236,00 para pagamento de despesas com Pessoal e Encargos Sociais alocados na mesma atividade, o que resultou num valor líquido acrescido na dotação final de R\$618.608,00.</p> <p>Foram cancelados R\$ 312.236,00 desta Atividade – 2008 – Remuneração do Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais, inserido no Programa 036 – Apoio Administrativo, no dia 29 de dezembro, dos seguintes elementos de despesa e valores: 31900900-100 – R\$ 312,00; 31901100-100 - R\$ 110.960,00; 31901300-100 - R\$ 43.407,00; 31901600-100 – R\$10.278,00; 31909200-100 – R\$ 12.289,00; 31891300-100 – R\$ 100.000,00 e 31901600-100 - R\$35.000,00.</p> <p>Os recursos orçamentários desta Atividade, no montante de R\$ 312.236,00 foram cancelados pela SEPLAN e destinados para a suplementação de outros órgãos do Poder Executivo.</p>	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO

**Resp. Programa:** Sírio Pinheiro da Silva

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
75.553,00	90.556,00	90.556,00	119,86	100,00

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Como se trata de uma atividade, não foi estabelecida meta física.

Os recursos utilizados nesta atividade, na fonte 100, para o pagamento de Inativos e Pensionistas da AGE-MT, ficaram 5,24% acima do previsto em razão do reajuste de subsídios de aproximadamente 7% concedido pelo Governo do Estado em maio/2005.

Não houve novas aposentadorias na AGE-MT no decorrer do exercício de 2005.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	75.553,00	79.513,00	79.513,00	105,24	100,00
150	0,00	11.043,00	11.043,00	0	100,00
Todas	75.553,00	90.556,00	90.556,00	119,86	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Na Fonte 100 houve um acréscimo de 19,86% correspondente a R\$3.960,00 no Valor Empenhado, que é igual à Dotação Final, em relação à Dotação Inicial prevista na LOA 2005. Esses recursos são oriundos do cancelamento da seguinte dotação:	
Na fonte 150 a Dotação Final de R\$ 11.043,00 foi aplicada totalmente, ou seja, 100% dos recursos.	
O valor de R\$ 11.043,00 suplementado na fonte 150 é oriundo de dotação orçamentária alocada na Secretaria de Estado de Administração, destinada ao pagamento de despesas que correm por conta desta fonte de recursos.	
Houve uma suplementação de R\$ 35.000,00 em 07/12/2005, nesta atividade 8001, no elemento de despesa 31900100-100. Posteriormente, no dia 29/12/2005, houve um cancelamento de R\$ 27.972,00 na mesma atividade, no elemento de despesa 31900100-100 e R\$ 3.068,00 no elemento de despesa 31900300-100, totalizando assim R\$ 31.040,00, resultando num acréscimo líquido de R\$ 3.960,00 elevando a Dotação Inicial prevista na LOA 2005, de R\$ 75.553,00 para 79.513,00 a Dotação Final (após os créditos).	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 07101 - GABINETE DO VICE GOVERNADOR

**Resp. Programa:** Iraci França

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
422.019,00	464.019,00	409.760,00	97,10	88,31

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa Remuneração de Pessoal Ativo do Estado de Mato Grosso e Encargos Sociais mesmo com aplicação criteriosa a égide das normas que regem à Administração Pública, não atendeu as necessidades deste Gabinete que posteriormente foi sanado com a suplementação e remanejamento de dotação orçamentária.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 07101 - GABINETE DO VICE GOVERNADOR				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	148.555,00	137.555,00	96.969,00	65,27	70,49
Todas	148.555,00	137.555,00	96.969,00	65,27	70,49

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
O valor previsto para esta ação foi suficiente para suprir as necessidades desta rubrica apresentando economia orçamentária. Porém isso ocorreu devido que os Serviços de Limpeza, Energia Elétrica e Água foram subsidiados pela Casa Civil e os Serviços do Cepromat pela Secretaria de Fazenda do Estado.



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 07101 - GABINETE DO VICE GOVERNADOR				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	273.464,00	326.464,00	312.791,00	114,38	95,81
Todas	273.464,00	326.464,00	312.791,00	114,38	95,81

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Houve necessidade de Suplementação Orçamentária, tendo em vista que o valor previsto para aplicação no decorrer do exercício de 2005 foi insuficiente para suprir a referida despesa.	





Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

**Resp. Programa:** Paulo Roberto Jorge do Prado

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
47.551.371,00	67.937.560,00	67.927.596,00	142,85	99,99

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

A execução do programa se deu de forma satisfatória, atingindo a execução orçamentária em sua totalidade e alcançando um resultado positivo no atendimento às demandas previstas pelas unidades administrativas quando da elaboração do plano de trabalho anual/orçamento.

Ressaltamos o crescimento gradual do orçamento do MP em relação ao orçamento programa do Estado e em razão da melhora significativa da receita do Estado e da gestão incessante e articulada do Procurador-Geral de Justiça com o Poder Executivo, o orçamento de 2005 aumentou em 12,65% do recurso inicialmente previsto que representa R\$10.500.000,00(dez milhões e quinhentos mil reais), a título de suplementação orçamentária/financeira.

Informamos ainda, que em termos de percentuais de participação na Receita Corrente Líquida - 2,19% (base de cálculo) o MP também apresentou um acréscimo considerável em relação aos últimos anos.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	3.020.000,00	6.001.498,00	5.994.763,00	198,50	99,89
Todas	3.020.000,00	6.001.498,00	5.994.763,00	198,50	99,89

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A ação supramencionada com o objetivo de dar suporte administrativo ao desenvolvimento da programação da unidade, teve uma dotação inicial de R\$3.020.000,00 e uma suplementação por excesso de arrecadação no valor de R\$2.981.498,00. Isto nos remete a afirmar que realizamos o atendimento às nossas demandas administrativas com a suplementação devida de 100% do valor inicialmente liberado. Essa liberação praticamente sempre ocorre a partir do 2º semestre e nos deparamos com prazos apertados para a execução orçamentária em sua totalidade, ficando o 1º semestre com o atendimento às despesas prioritárias como energia, água, telefone... Além disso, realizamos despesas com diárias, Material de Consumo, Passagens e Despesas de locomoção, Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física e Pessoa Jurídica, locação de mão-de-obra, equipamentos e material permanente e despesas de exercícios anteriores. Tais Despesas, realizadas efetivamente para atendimento às demandas das Promotorias de Justiça e demais Unidades Administrativas, foram executadas de forma satisfatória, atingindo 99,89% da execução diante do valor total liberado, conforme demonstrado acima.

**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 ENCARGOS SOCIAIS.

**Descrição da Meta Física:**

**Unidade de Medida:**

Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos



Governo do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	44.531.371,00	61.936.062,00	61.932.833,00	139,08	99,99
Todas	44.531.371,00	61.936.062,00	61.932.833,00	139,08	99,99

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Executada de forma satisfatória, obedecendo aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

**Resp. Programa:** Paulo Roberto Jorge do Prado

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
30.187.000,00	21.276.037,00	21.276.037,00	70,48	100,00

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

A execução do Programa teve um resultado positivo considerando a análise da execução física, orçamentária e financeira da ação acima descrita.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS		<b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial			
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA					
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS					
<b>Descrição da Meta Física:</b>					
<b>Unidade de Medida:</b>					
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	30.187.000,00	21.276.037,00	21.276.037,00	70,48	100,00
Todas	30.187.000,00	21.276.037,00	21.276.037,00	70,48	100,00

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>

#### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A ação supramencionada foi executada de forma satisfatória, com 100% de execução, conforme demonstrado acima, atendendo despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas, obrigações patronais e despesas de exercícios anteriores.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 08601 - FUNDO DE APOIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Resp. Programa:** Paulo Roberto Jorge do Prado

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
211.986,00	785.814,00	275.566,00	129,99	35,07

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

A execução do Programa se deu de forma satisfatória com aplicação dos recursos que visaram o atendimento prioritário dos objetivos do Fundo de Apoio ao MP - FUNAMP.

### Indicadores:

não foi previsto indicadores.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 08601 - FUNDO DE APOIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	211.986,00	785.814,00	275.566,00	129,99	35,07
Todas	211.986,00	785.814,00	275.566,00	129,99	35,07

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Houve suplementação por superávit financeiro no valor de R\$573.828,00, provenientes de taxa de inscrições de concurso público realizado no exercício anterior.

A execução orçamentária do FUNAMP consistiu na contratação da Fundação Escola Superior do MP para realização de 02 cursos de especialização em Direito Civil e Direito Difusos e Coletivos aos membros; Termo Aditivo com IEMAT, mantenedora da Universidade Várzea Grande - UNIVAG, do curso de Graduação - Educação Tecnológica em Gestão no Serviço Público voltado para capacitação de servidores do MP; Curso de extensão universitária em Direito Tributário e Direito Penal e Processual Penal ministrado pelo Curso Preparatório para Concursos - CPC Marcato aos servidores e assessores; Curso Microsoft Certified Professional 9MCP) Windows 2000, fornecido pela TDS Trining. Curso de Extensão Universitária em Direito Previdenciário aos servidores e assessores realizado pelo CPC Marcato; Aquisição de Obras Literárias para o acervo da Biblioteca.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**Resp. Programa:** João Virgílio do N. Sobrinho

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
12.524.551,00	13.471.551,00	13.069.838,00	104,35	97,02

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa Apoio Administrativo dentro do orçamento da Procuradoria-Geral do Estado tem por objetivo arcar com as despesas básicas de manutenção do órgão. O programa é responsável pelos gastos com a área meio da PGE, que dão suporte para as atividades fins da instituição. O programa está estruturado em duas ações: manutenção dos serviços administrativos gerais e remuneração de pessoal ativo e encargos sociais. A ação manutenção dos serviços administrativos gerais realizou a maior parte dos gastos com o elemento de despesa 3900 - outros serviços de terceiro pessoa jurídica (cerca de 92,78 % do total empenhado na ação). Neste elemento foram pagas as contas de água, energia, telefone (fixo e celular) e de serviços de entrega de correspondência. O valor orçado na ação não foi utilizado integralmente, ficando saldos de dotação principalmente nas rubricas de despesas de capital. Houve uma suplementação de R\$ 7.000,00 na ação e não houve nenhuma redução. A ação remuneração de pessoal ativo e encargos sociais é a responsável pelo pagamento dos servidores ativos e dos encargos sociais da instituição. O valor empenhado ficou 5,68% acima do total previsto inicialmente, ou seja, os gastos ficaram dentro do planejado. Foram suplementados R\$ 1.348.000,00 e anulados R\$ 408.000,00. O programa não tem meta física nem indicadores. A medida de desempenho do programa deve ser feita através da verificação da efetiva manutenção das ações administrativas. Estas ações foram mantidas através do pagamento dos servidores ativos e do pagamento das contas básicas de manutenção da instituição. Sob este ponto de vista, o programa atingiu seus objetivos. Por outro lado a não execução de todo o orçamento previsto aponta para reformulações, principalmente no orçamento de despesas de capital.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp. Ação:</b> 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	388.487,00	395.487,00	244.451,00	62,92	61,81
Todas	388.487,00	395.487,00	244.451,00	62,92	61,81

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A ação é responsável pela manutenção dos serviços administrativos da Procuradoria-Geral do Estado. Foram previstos recursos para gastos com diária, material de consumo, serviços de terceiro pessoa física, serviços de terceiro pessoa jurídica, obras e instalações, equipamentos e material permanente. Os gastos com despesas correntes concentraram-se, principalmente, na rubrica 3900, o que representou mais de noventa por cento do total empenhado. Nesta rubrica foram efetuados gastos com assinatura de periódicos, serviços de comunicação em geral, serviços de água e esgoto, serviços de entrega de correspondência, serviços de energia elétrica, serviços de manutenção e conservação de bens imóveis, serviços de telefonia fixa, serviços de telefonia celular, serviços de manutenção e conservação de bens móveis. Os recursos para despesas de capital praticamente não foram executados. Houve apenas o gasto de R\$ 498,50 em equipamentos e material permanente. O valor reservado para obras e instalações, onde se previa a realização de reparos no prédio da PGE, não foi executado. Isso ocorreu porque recursos do FUNJUS não utilizados no projeto 3026 - Construção de Sede da Procuradoria-Geral do Estado foram canalizados para a realização de uma reforma nas instalações do órgão, tornando desnecessária a utilização dos recursos do orçamento da PGE para obras e instalações. A não execução dos recursos da 5200, prejudicaram os índices de desempenho da ação. Por tratar-se de uma ação de manutenção, onde os gastos mais importantes estão centrados nas despesas de correntes podemos concluir que a ação cumpriu seu objetivo mais importante que é garantir a manutenção administrativa do órgão. A ação recebeu R\$ 7.000,00 de créditos adicionais com objetivo de reforçar a rubrica 3900 - serviços de terceiro pessoa jurídica,



Govorno do Estado de Mato Grosso

provenientes da atividade 2814 – Ações de Informática - PGE.O PTA – Plano de Trabalho Anual foi utilizado como instrumento de gerenciamento, no entanto, muitas mudanças gerenciais foram determinadas ao longo do exercício 2005.

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	12.136.064,00	13.076.064,00	12.825.387,00	105,68	98,08
Todas	12.136.064,00	13.076.064,00	12.825.387,00	105,68	98,08

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

A ação é responsável pelo pagamento dos servidores ativos e demais encargos sociais. A atividade orçou gastos com pagamento de salário família, outros benefícios de natureza social (PIS/PASEP), vencimentos e vantagens fixas e obrigações patronais. O montante dos recursos da atividade é pré-definido através do estabelecimento de um teto orçamentário para folha de pagamento, e enviado ao órgão pela Secretaria de Planejamento, cabendo à Procuradoria, a distribuição dos recursos nas rubricas orçamentárias. A ação sofreu Suplementações no valor de R\$ 1.348.000,00. Desse total, R\$ 1.040.000,00 foram anulados da rubrica 0100 (aposentadorias e reformas) da 8001 – pagamento de aposentadorias e pensões e destinaram-se ao reforço da rubrica 1100 (vencimentos e vantagens fixas). Os outros R\$ 300.000,00 suplementaram a 9200 (despesa de exercícios anteriores) e foram anulados da 3900 (serviços de terceiro pessoa jurídica) da 2814 - Ações de Informática (R\$ 20.000,00) e da 0100 (aposentadorias e reformas) da 8001 – pagamento de aposentadorias e pensões (R\$ 280.000,00). Os R\$ 8.000,00 restantes foram anulados da própria ação 2008, de acordo com o histórico de anulações definidos à seguir. A ação foi anulada em R\$ 408.000,00. Desse total, R\$ 8.000,00 saiu da rubricas 0900 (salário família) (R\$ 3.500,00) e da 1000 (outros benefício de natureza social) (R\$ 4.500,00) e suplementaram a 1300 (obrigações patronais). Os outros R\$ 400.000,00, foram reduzidos na 1100 (vencimentos e vantagens fixas) (R\$ 300.000,00) e na 9200 (despesas de exercícios anteriores) (R\$100.000,00) e destinaram-se ao pagamento de precatórios na 9100 – sentenças judiciais da 8003 – Cumprimento de Sentenças Judiciais. A maioria dos recursos suplementados, foi utilizada no reforço das rubricas 1100 (vencimento e vantagens fixas) para garantir o pagamento dos servidores ativos; e no reforço da rubrica 9200 (despesas de exercício anterior), para regularização de situações determinadas pela Secretaria de Fazenda. As anulações efetuadas na ação foram importantes para cobrir saldos na rubrica 9100 de pagamento de precatórios. O total das suplementações menos as anulações representou um valor de R\$ 940.000,00, ou seja, apenas 7,75 % do recurso previsto originalmente, resultando em um ótimo índice de COFD.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**Resp. Programa:** João Virgílio do N. Sobrinho

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
12.685.497,00	13.190.386,00	12.881.348,00	101,54	97,66

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa tem como objetivo específico o pagamento de servidores inativos e pensionistas da Instituição e possui apenas a ação pagamento de aposentadorias e pensões. Os recursos empenhados no programa foram de R\$ 12.881.345,63, 1,54% acima dos gastos inicialmente previstos. O programa foi suplementado em R\$ 2.810.889,00 e anulado em R\$ 2.306.000,00. Esta movimentação de créditos adicionais ocorreu devido ao pagamento da folha de aposentados e pensionistas de setembro e novembro efetuados na fonte 150, já que não havia recursos suficientes na fonte 100. O pagamento de dois meses na fonte 150 liberou saldo no programa que foram utilizados em outras rubricas de pessoal. O programa não tem meta física nem indicadores. Uma medida de avaliação do programa é a pequena diferença detectada entre o valor orçado e o valor empenhado e, principalmente, o baixo saldo ao fim da execução orçamentária, que representou 2,44% da dotação inicial.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp. Ação:</b> 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	12.685.497,00	10.785.497,00	10.476.540,00	82,59	97,14
150	0,00	2.404.889,00	2.404.808,00	0	100,00
Todas	12.685.497,00	13.190.386,00	12.881.348,00	101,54	97,66

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A atividade tem por objetivo o pagamento de aposentadorias e pensões dos servidores do órgão. O montante dos recursos da atividade é pré-definido através do estabelecimento de um teto orçamentário para folha de pagamento, e enviado ao órgão pela Secretaria de Planejamento, cabendo à Procuradoria, a distribuição dos recursos nas rubricas orçamentárias. A ação foi suplementada em R\$ 2.810.889,00, sendo R\$ 2.404.889,00 na fonte 150 e R\$ 406.000,00 na fonte 100. Os recursos suplementados na fonte 150 seguiram orientação da Secretaria de Fazenda, que devido à falta de recursos na fonte 100, determinou o pagamento nesta fonte (150), das folhas de setembro e novembro. A ação foi anulada em R\$ 2.306.000,00, sendo R\$ 2.206.000,00 da rubrica 0100 - aposentadorias e reformas. A suplementações ocorreram da seguinte maneira: -a rubrica de aposentadorias (0100) referentes aos meses de setembro e novembro foram pagas com recursos da fonte 150, através de suplementações no valor de R\$ 1.043.499,00 (set) e R\$ 930.863,00 (nov). -a rubrica de pensões (0300) de setembro e novembro foram pagas com recursos da fonte 150, através de suplementações no valor de R\$ 150.527,00 (set) e R\$ 280.000,00 (nov). -o rubrica de pensões foi suplementada em R\$ 70.000,00 com recursos provenientes de outras unidades orçamentárias para atender despesas com encerramento de exercício, atendendo a determinações da Secretaria de Planejamento. -A rubrica despesas de exercício anteriores foi suplementada em R\$ 336.000,00, sendo R\$ 150.000,00 de recursos provenientes de outros órgãos e R\$ 186.000,00 da rubrica 0100 - aposentadorias e reformas. As anulações ocorreram da seguinte maneira: -Foi anulado R\$ 2.206.000,00 da rubrica 0100 - aposentadorias e reformas, porque recursos ficaram excedentes devido ao pagamento das folhas de setembro e novembro via fonte 150. Desse valor total, R\$ 1.040.000,00 foram suplementados na rubrica 1100 - Vencimentos e vantagens fixas da 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo, para cobrir déficit da dotação e para o pagamento de diferenças salariais do exercício vigente (2005); R\$ 280.000,00 foi suplementado na 9200 - despesas de exercícios anteriores da 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo, para cobrir diferenças salariais de servidores ativos de anos anteriores (2004); R\$ 186.000,00 foi suplementado na 9200 - despesas de exercícios anteriores da 8001 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões para



Governo do Estado de Mato Grosso

cobrir diferenças salariais de servidores inativos de anos anteriores (2004); e R\$ 700.000,00 suplementaram a 9100 – sentenças judiciais da 8003 – cumprimento de sentenças judiciais.-Foi anulado R\$ 100.000,00 da rubrica 9200 – despesas de exercícios anteriores para suplementar a 9100 – sentenças judiciais da 8003 – cumprimento de sentenças judiciais.A ação obteve índice ótimo de COFD e PPD. A diferença entre recursos suplementados e anulados, foi de R\$ 504.889,00, apenas 3,98 % dos recursos originalmente orçados. A movimentação de créditos adicionais ocorreu devido à falta de recursos na fonte 100, obrigando o pagamento de dois meses de folha de aposentados e pensionistas na fonte 150; fato que possibilitou a liberação de recursos para o pagamento de ativos, de despesas de exercícios anteriores e para o pagamento de precatórios.





Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**Resp. Programa:** João Virgílio do N. Sobrinho

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
4.000.000,00	5.900.000,00	5.004.507,00	125,11	84,82

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa objetiva efetuar o pagamento de precatórios da administração direta do Estado, baseada na decisão de Governo de proceder dentro da Procuradoria-Geral a quitação desse tipo de despesa. O programa tem apenas a ação cumprimento de sentenças judiciais transitadas em Julgado - Adm. Direta. Os recursos orçamentários desta ação são definidos pela Secretaria de Planejamento e os recursos financeiros disponibilizados pela Secretaria de Fazenda, que também é a responsável pela definição da lista de precatórios a serem pagos. A Procuradoria-Geral apenas procede o pagamento dentro do seu orçamento. Os recursos do programa foram orçados inicialmente em R\$ 4.000.000,00, esses valores não foram suficientes e o programa foi suplementado em R\$ 1.900.000,00. Ao fim do exercício, o programa ficou com um saldo na dotação 9100 - sentenças judiciais de R\$ 895.493,81.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8003 - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. DIRETA		<b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial		
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	4.000.000,00	5.900.000,00	5.004.507,00	125,11	84,82
Todas	4.000.000,00	5.900.000,00	5.004.507,00	125,11	84,82

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
<p>A atividade tem por objetivo o pagamento de precatórios oriundos de sentenças judiciais transitadas em julgado da Administração Direta do Estado. O orçamento da ação é determinado pela Secretaria de Planejamento e o financeiro disponibilizado pela Secretaria de Fazenda, a Procuradoria-Geral do Estado apenas efetiva o pagamento das sentenças judiciais. A atividade tem uma única rubrica no orçamento da PGE, a 9100 - Sentenças Judiciais, que abriu o orçamento com R\$ 4.000.000,00. Os recursos orçamentários disponibilizados pela Secretaria de Planejamento foram insuficientes para o pagamento de todos os precatórios determinados pela Secretaria de Fazenda, sendo necessário uma suplementação de R\$ 1.900.000,00. Os recursos suplementados foram provenientes das seguintes rubricas: -8001 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões: R\$ 700.000,00 da 0100 - aposentadorias e reformas e R\$ 100.000,00 da 9200 - despesas de exercícios anteriores.-2008 - Remuneração de Pessoal Ativo: R\$ 300.000,00 da 1100 - vencimentos e vantagens fixas e R\$ 100.000,00 da 9200 - despesas de exercícios anteriores.-Provenientes de outras unidades orçamentárias: R\$ 700.000,00.A ação não possui meta física.</p>	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 09601 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JURIDICOS

**Resp. Programa:** João Virgílio do N. Sobrinho

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
884.923,00	2.749.923,00	1.913.957,00	216,29	69,60

### 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, responsável pelo pagamento de despesas de manutenção do órgão. Neste programa foram realizados gastos com diária, aquisição de combustível, aquisição de material de expediente, aquisição de peças e acessórios para veículos, aquisição de obras jurídicas, passagens, pagamento de estagiários, contratação de serviços de limpeza, assinatura de periódicos, pagamento de anuidade de entidade de classe, serviços de água e esgoto, locação de máquinas fotocopiadoras, serviços de energia elétrica, serviços judiciários, serviços de telefonia fixa e de celular, seguro de veículos automotores, aquisição de arquivos deslizantes e de veículos automotores. A Procuradoria-Geral do Estado possui duas ações de manutenção dos serviços administrativos gerais no Programa Apoio Administrativo, uma na unidade orçamentária PGE (09.101) e a outra esta que esta em análise agora, integrante da unidade orçamentária FUNJUS (09.601). As duas ações tem a mesma função, no entanto, possuem fontes e volume de recursos diferentes. A ação da PGE (09.101) orçou recursos no valor de R\$ 388.487,00 (fonte 100), a ação do FUNJUS (09.601) orçou recursos no valor de R\$ 884.923 (R\$ 745.517,00 da fonte 128 e R\$ 59.000,00 na fonte 240). Esta distribuição de recurso entre as duas ações manutenção de serviços administrativos gerais mostra como o FUNJUS tem assumido uma parcela cada vez maior dos gastos de manutenção da Procuradoria-Geral. O programa teve uma execução orçamentária que equivaleu a mais que o dobro dos recursos previstos originalmente e mesmo assim não executou todo seu orçamento. Foram suplementados recursos no valor de R\$ 1.872.500,00, anulados R\$ 7.500,00, previstos originalmente R\$ 884.923,00 e empenhados R\$ 1.913.950,85. A dotação registrou, ao fim da execução orçamentária, um saldo de R\$ 835.972,15. Do saldo final de R\$ 835.972,15, cerca de 75,48 % representam despesas de capital. Este saldo nas despesas de capital deve-se, sobretudo, ao adiamento para 2006, da construção de uma área anexa para abrigar o arquivo da instituição e da aquisição de automóveis para servir a Procuradoria-Geral em Brasília. O programa não tem meta física nem indicadores. As ações administrativas foram mantidas através do pagamento das contas básicas de manutenção da instituição. Sob este ponto de vista, o programa atingiu seus objetivos. Por outro lado a não execução de todo o orçamento previsto aponta para modificações que deverão ser observadas no futuro.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp. Ação:</b> 09601 - FUNDO DE APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JURIDICOS				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
128	745.517,00	2.551.517,00	1.778.160,00	238,51	69,69
240	139.406,00	198.406,00	135.797,00	97,41	68,44
Todas	884.923,00	2.749.923,00	1.913.957,00	216,29	69,60

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A ação é responsável pela manutenção dos serviços administrativos da Procuradoria-Geral do Estado. A ação contém rubricas para gastos com diária, material de consumo, material de distribuição gratuita, passagens, outros serviços de terceiro – pessoal física, locação de mão de obra, outros serviços de terceiro pessoa jurídica, obras e instalações, equipamentos e materiais permanentes. Do total empenhado ao longo do exercício 2005, cerca de 64% foram destinados a gastos com despesas correntes e 36% a gastos com despesas



Governo do Estado de Mato Grosso

de capital. Os gastos com despesa de corrente foram direcionados, principalmente, para gastos com diária, aquisição de combustível, aquisição de material de expediente, aquisição de peças e acessórios para veículos, aquisição de obras jurídicas, passagens, pagamento de estagiários, contratação de serviços de limpeza, assinatura de periódicos, pagamento de anuidade de entidade de classe, serviços de água e esgoto, locação de máquinas fotocopadoras, serviços de energia elétrica, serviços judiciários, serviços de telefonia fixa e de celular e seguro de veículos automotores. Os gastos com despesas de capital foram direcionados, sobretudo, para a compra de arquivos deslizantes e para a aquisição de veículos automotores. Em decorrência de ser um projeto de manutenção administrativa, a ação foi suplementada em R\$ 1.872.500,00, da seguinte forma: -R\$ 627.000,00 provenientes de excesso de arrecadação na fonte 128, foram distribuídos nas rubricas 1400 - diárias (R\$ 15.000,00), 3000 - material de consumo (R\$ 40.000,00), 3200 - material de distribuição gratuita (R\$ 10.000,00), 3900 - serviços de terceiro pessoa jurídica (R\$ 414.000,00), 5200 - equipamento e material permanente (R\$ 148.000,00). -R\$ 138.000 provenientes de recursos não utilizados na ação 2826 - Ações de informática, distribuídos nas rubricas 3600 - serviços de terceiro pessoa física (R\$ 80.000,00), 3900 - serviços de terceiro pessoa jurídica (R\$ 58.000,00). -R\$ 1.100.000, 00 provenientes da atividade 3026 - Construção de Sede da Procuradoria-Geral do Estado, que não foi executada, distribuídos nas rubricas 5100 - obras e instalações (R\$ 600.000,00) e 5200 - equipamento e material permanente (R\$ 500.000,00). -R\$ 7.500,00 provenientes de anulação na própria ação 2007 - manutenção dos serviços administrativos gerais, redistribuídos nas rubricas 9200 - despesas de exercícios anteriores (R\$ 5.000,00) e 3200 - material de distribuição gratuita (R\$ 2.500,00). A ação apresentou um saldo em dotação, ao final do exercício, de R\$ 835.972,15, grande parte nas rubricas de despesas de capital. O PTA - Plano de Trabalho Anual foi utilizado como instrumento de gerenciamento, no entanto, muitas mudanças gerenciais foram determinadas ao longo do exercício 2005.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 10101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO

**Resp. Programa:** Fábio César Guimarães Neto

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
9.580.661,00	9.894.906,00	9.106.729,00	95,05	92,03

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 10101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO				
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	33.002,00	141.215,00	139.296,00	422,08	98,64
Todas	33.002,00	141.215,00	139.296,00	422,08	98,64

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
-A execução das ações previstas nesta atividade somente foi possível porque houve remanejamento de recursos, tendo em vista que o orçamento previsto na LOA-2005, ficou aquém das nossas necessidades. Em informações já prestadas em outro programa (Acesso à Justiça), o Órgão economizou em várias ações executadas, dando oportunidade de se realizar mais uma ação que não estava prevista na LOA por falta de Orçamento, mas, considerada de grande importância para o Órgão, visto que se encontra elencada no PPA 2004/2007. Com o remanejamento de recursos(oriundos de outros projetos,1525,1670), adquirimos mais um veículo para atender deslocamento de Defensores para os Núcleos do Interior. Informamos ainda que, a ação de manter a frota em perfeito funcionamento foi atingida no exercício de 2005.	

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 10101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	721.212,00	950.545,00	933.756,00	129,47	98,23
128	18.122,00	18.122,00	10.932,00	60,32	60,32
Todas	739.334,00	968.667,00	944.688,00	127,78	97,52



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<p><b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>          -A ação é responsável pelo pagamento de boa parte das despesas básicas do Órgão. Tais como: serviços de água e esgoto, energia elétrica, telefone fixo e celular, serviços gráficos, serviços de manutenção de bens móveis e imóveis, diárias, passagens, aquisição de materiais de consumo e expediente, serviços de limpeza, copa e motorista etc. Por ser uma atividade que engloba um número variado de gastos, esta ação foi suplementada em R\$ 229.333,00, e desse total R\$ 163.144,84 foram recursos para atender despesas de exercícios anteriores, e R\$ 66.188,16 para atender reforço de dotação (recursos oriundos de outras unidades orçamentárias).          Fonte 128: Na execução dessa ação, não foi utilizado o recurso previsto na LOA-2005 em virtude de que a receita arrecadada (funjus) se deu abaixo da prevista no Orçamento. O saldo acumulado-2004 (7.866,68) mais o arrecadado em 2005 (3.914,88) totalizou o valor de R\$ 11.781,56. Desse total, foram gastos com ações previstas R\$ 10.932,00, sendo satisfatória a execução da ação.</p>	

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 10101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
<b>Meta Física Prevista LOA 2005</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	8.808.325,00	8.785.024,00	8.022.745,00	91,08	91,32
Todas	8.808.325,00	8.785.024,00	8.022.745,00	91,08	91,32

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<p><b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>          As ações previstas nesta atividade, foram executadas em sua totalidade, portanto a execução orçamentária e financeira ocorreram dentro do que foi programado na LOA-2005.</p>	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 10101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO

**Resp. Programa:** Fábio César Guimarães Neto

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
120.960,00	119.415,00	108.415,00	89,63	90,79

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS		<b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial		
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 10101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	120.960,00	110.924,00	99.924,00	82,61	90,08
150	0,00	8.491,00	8.491,00	0	100,00
Todas	120.960,00	119.415,00	108.415,00	89,63	90,79

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

#### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Os valores orçados nesta ação, tanto fonte 100 como fonte 150, tiveram execução orçamentária e financeira suficientemente satisfatória, atendendo o que foi previsto na LOA-2005.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO

**Resp. Programa:** Geraldo Aparecido de Vitto Júnior

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
10.496.985,00	12.907.290,00	12.538.695,00	119,45	97,14

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Os resultados foram positivos, uma vez que contratos assumidos foram pagos com regularidade, despesas para manutenção de toda a Secretaria foram atendidas, não prejudicando o bom andamento das atividades das superintendências.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	2.942.900,00	3.126.118,00	2.763.535,00	93,91	88,40
Todas	2.942.900,00	3.126.118,00	2.763.535,00	93,91	88,40

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
As ações de suporte administrativo para desenvolvimento das unidades foram atendidas, a fim de cumprir com a meta física planejada, sendo que oitenta por cento foi realizada de acordo com as despesas planejadas, apenas deixando de executar algumas despesas previstas em função de outras prioridades. Quanto à execução de algumas despesas prioritárias, que estava prevista no PTA, como por exemplo a reforma do prédio da SAD, o nível estratégico decidiu pela sua realização através de recursos próprios. Com a inexecução da reforma da SAD neste projeto, outras despesas devido à sua necessidade foram apropriadas nesta ação.	

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	7.554.085,00	9.781.172,00	9.775.160,00	129,40	99,94
Todas	7.554.085,00	9.781.172,00	9.775.160,00	129,40	99,94



Governo do Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<p><b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> O valor previsto na LOA foi inferior ao necessitado, resultando num aumento de 29,40% do valor inicial. Houve a necessidade de suplementação de R\$2.227.087,00, para pagamento de vantagens fixas, para atender despesas referentes às folhas de outubro, novembro, dezembro, 13º dos Comissionados e 50% do 13º dos servidores efetivos.</p>	





Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO

**Resp. Programa:** Geraldo Aparecido de Vitto Júnior

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
2.751.000,00	1.815.553,00	1.815.552,00	66,00	100,00

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Quanto a execução orçamentária e financeira do programa nesta Secretaria ocorreu com regularidade.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	2.751.000,00	1.532.723,00	1.532.723,00	55,72	100,00
150	0,00	282.830,00	282.829,00	0	100,00
Todas	2.751.000,00	1.815.553,00	1.815.552,00	66,00	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A Secretaria pagou regularmente os seus inativos e pensionistas.

Quanto a execução orçamentária, temos a informar:

1) Fonte 100 - R\$1.040.000,00 - Redução para atender pagamento de pessoal ativo da SAD

2) Fonte 150 - R\$282.830,00 - Suplementação para pagamento do inativo e pensionista da SAD referente ao mês de novembro/2005 por orientação da SEFAZ, a fim de posterior utilização do saldo da Fonte 100 para outros órgãos, incorporado por excesso de arrecadação da Fonte 150.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 11301 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Resp. Programa:** Paulo Roberto F. da Silva

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
5.179.716,00	3.442.803,00	3.442.803,00	66,47	100,00

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Do montante de R\$ 1.827.048,00 foi utilizado 50,34% com pessoal civil, o restante 907.291,00 foi remanejado para o FUNDESP por ocasião da extinção da Autarquia.

Devido o processo de extinção da Autarquia, que se iniciou no mês de julho/2006 - com a exoneração do pessoal que de cargo comissionado, a despesa com pessoal foi reduzida, este é o motivo de sobrar um saldo maior na rubrica de Pessoal Civil.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11301 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	3.352.668,00	2.523.043,00	2.523.043,00	75,25	100,00
Todas	3.352.668,00	2.523.043,00	2.523.043,00	75,25	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

#### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Do montante previsto 3.352.668,00 foi reduzido para 410.000,00 para atender necessidade de outra dotação, e do montante restante foi executado o montante de 2.523.039,69, que corresponde a 75,25% do saldo orçamento - o saldo foi transferido para o FUNDESP



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11301 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	1.827.048,00	919.760,00	919.760,00	50,34	100,00
Todas	1.827.048,00	919.760,00	919.760,00	50,34	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Do montante previsto 1.827.048,00 foi reduzido para 15.000,00 para atender necessidade de outra dotação, e do montante restante foi executado o montante de 919.756,00 que corresponde a 50,34% do saldo orçamentário autorizado. O saldo foi remanejado para o FUNDESP, com a extinção da Autarquia	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

**Órgão:** 11301 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Resp. Programa:** Paulo Roberto F. da Silva

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
62.304,00	50.224,00	50.224,00	80,61	100,00

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

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

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8002 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		<b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial		
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11301 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	62.304,00	50.224,00	50.224,00	80,61	100,00
Todas	62.304,00	50.224,00	50.224,00	80,61	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

#### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

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

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

**Órgão:** 11301 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Resp. Programa:** Paulo Roberto F. da Silva

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
380.400,00	215.494,00	215.494,00	56,65	100,00

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Do montante disponibilizado foi utilizado 56,65% em atendimento a despesa com pessoal inativo desta Autarquia.

A partir de julho/2005, a Secretaria de Administração passou fazer a parte sistêmica da despesa, e a despesa com inativo( aposentados e pensionista) passou ser assumida pela FUNDESP - 11601

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11301 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	380.400,00	215.494,00	215.494,00	56,65	100,00
Todas	380.400,00	215.494,00	215.494,00	56,65	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Do montante Autorizado 380.400,00, foi utilizado 215.492,14, o restante foi remanejado para o FUNDESP, devido a extinção da Autarquia.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 11301 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Resp. Programa:** Paulo Roberto F. da Silva

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
47.763,00	0,00	0,00	0,00	0

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8023 - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA DO - ADM. INDIRETA		<b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial		
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11301 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, NOS TERMOS DA LEGISLACAO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PROCESSOS ATENDIDOS				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	1			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	47.763,00	0,00	0,00	0	0
Todas	47.763,00	0,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DO-MATO GROSSO SAUDE

**Resp. Programa:** Yuri Alexey Vieira Jorge

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
4.382.944,00	6.105.922,00	5.107.325,00	116,53	83,65

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Programa Apoio Administrativo foi executado de forma eficaz com relação a duas ações: Apoio Administrativo com objetivo em dar suporte administrativo através de aquisições: serviços de pessoas jurídicas; material de consumo; reprodução de serviços gráficos. A remuneração de pessoal ativo, foi realizada integralmente com pagamentos de salário e encargos, conforme o previsto. Ação : manutenção de bens móveis, foi considerado não prioritária, sendo parte dos recursos remanejados para o fortalecimento de outras ações dentro do próprio programa.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2005 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DO-MATO GROSSO SAUDE				
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER E CONSERVAR OS IMOVEIS UTILIZADOS PELO ORGAO				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	175.000,00	75.000,00	73.256,00	41,86	97,67
240	550.000,00	104.420,00	104.352,00	18,97	99,93
Todas	725.000,00	179.420,00	177.608,00	24,50	98,99

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

#### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A Meta física realizada foi de 24.5% da prevista. Ficou superestimada em relação as necessidades apresentadas durante o exercício de 2005, que após reavaliação do programa priorizou remanejar parte desses recursos para o cumprimento das ações:administrativas e médicas.

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DO-MATO GROSSO SAUDE				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos



## Governo do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	800.000,00	2.668.030,00	2.632.519,00	329,06	98,67
240	1.271.000,00	1.671.528,00	1.564.904,00	123,12	93,62
Todas	2.071.000,00	4.339.558,00	4.197.423,00	202,68	96,72

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A Meta Física realizada foi superior a prevista. Na execução Orçamentária e Financeira ocorreu a suplementação de créditos adicionais, advindo de excesso de arrecadação e transposição de outros órgãos vinculados a SAD.	

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MATO GROSSO SAUDE				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	763.944,00	763.944,00	732.294,00	95,86	95,86
240	823.000,00	823.000,00	0,00	0	0
Todas	1.586.944,00	1.586.944,00	732.294,00	46,14	46,14

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A Meta Física foi cumprida. Apesar de ter sido superestimada a dotação orçamentária com a inclusão da Fonte 240, sem execução em 2005.	





Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

**Órgão:** 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DO-MATO GROSSO SAUDE

**Resp. Programa:** Yuri Alexey Vieira Jorge

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
250.000,00	250.000,00	227.979,00	91,19	91,19

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Para realização desta ação, foi disponibilizada a dotação orçamentária de 250.000,00 para pagamento de 1% da receita do MT Saúde, e foi utilizado para o pagamento da Contribuição do PASEP.

Do orçamento disponível foram necessários apenas 227.979,00 correspondendo 91% do previsto.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8002 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	<b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DO-MATO GROSSO SAUDE	
<b>Objetivo Específico:</b> PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR	
<b>Descrição da Meta Física:</b>	
<b>Unidade de Medida:</b>	

Meta Física Prevista LOA 2005		Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	
Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)	
240	250.000,00	250.000,00	227.979,00	91,19	91,19	
Todas	250.000,00	250.000,00	227.979,00	91,19	91,19	

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

#### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A meta física foi realizada de forma satisfatória. A execução orçamentária e financeira foram liberadas de acordo com a execução física e o desempenho da receita fonte 240.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DO-MATO GROSSO SAUDE

**Resp. Programa:** Yuri Alexey Vieira Jorge

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

A despesa não foi executada, porque não foi liberado o processo de aposentadoria no referido exercício.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DO-MATO GROSSO SAUDE				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0
Todas	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Não houve execução física.	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Resp. Programa:** Almir Balieiro

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
1.592.347,00	1.978.842,00	1.748.591,00	109,81	88,36

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Face aos desafios apresentados na execução física, orçamentária e financeira da EG, houve uma resposta positiva por parte da equipe na otimização dos recursos. Entretanto, a crescente e diversificada demanda dos órgãos exigiu da equipe um grande esforço no sentido proporcionar toda logística necessária na realização das atividades da Escola de Governo. Considerando recursos, equipamentos e pessoal reduzido, esse apoio deixou a desejar, o que nos remete a necessidade do fortalecimento da estrutura sistêmica da Escola de Governo. Almir Balieiro - Diretor Geral da Escola de Governo.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
244	372.000,00	1.113.278,00	883.027,00	237,37	79,32
Todas	372.000,00	1.113.278,00	883.027,00	237,37	79,32

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Esta ação foi desenvolvida com a função de efetivar a plena funcionalidade da Escola de Governo ,permitindo assim o alcance das metas atreladas as diretrizes estruturantes estabelecidas pela Política de Formação e Capacitação de Servidores/Empregados Públicos, que em consonância com o planejamento estratégico do Governo visam dinamizar a produção e socialização do conhecimento em todos os setores da Administração Estadual, através de realização de estudos, pesquisas, práticas inovadoras, cursos de educação continuada, cursos de pós graduação/MBA, etc. e assim contribuir com a melhoria da gestão pública. A resultante dessa dinâmica tem sido o crescimento da demanda, extrapolando a capacidade funcional da Escola, o que levou a uma decisão colegiada SAD/ EG na aprovação da reforma do novo prédio da Escola , dotando-o de condições compatíveis com os padrões de qualidade requerida pela modernização da Administração Pública Estadual. Para sua efetivação procedeu-se reajustes, através de remanejamento orçamentário, mediante suplementação, por excesso de arrecadação o que explica o aumento verificado na dotação final. Em relação a aquisição de equipamentos, em setembro/05, foi encaminhado ao setor pregão processo em cumprimento as determinações legais, por medida Administrativa da SAD, os pregões foram cancelados, em consequência encerrou-se o exercício com saldo e coeficiente de desempenho abaixo do planejado.

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIA IS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos



Govorno do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	1.220.347,00	865.564,00	865.564,00	70,93	100,00
Todas	1.220.347,00	865.564,00	865.564,00	70,93	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Esta ação foi realizada em acordo com PTA /LOA 2005, em atendimento aos gastos com pessoal e encargos da Escola de Governo.	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

**Órgão:** 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Resp. Programa:** Almir Balieiro

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
45.000,00	40.000,00	37.490,00	83,31	93,73

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8002 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		<b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial		
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	45.000,00	40.000,00	37.490,00	83,31	93,73
Todas	45.000,00	40.000,00	37.490,00	83,31	93,73

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

**Resp. Programa:** Cloves Felício Vettorato

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
2.904.500,00	2.887.895,00	2.886.469,00	99,38	99,95

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	205.719,00	74.393,00	74.393,00	36,16	100,00
Todas	205.719,00	74.393,00	74.393,00	36,16	100,00

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
O valor orçado foi suficiente para o atendimento de manutenção de veículos; aquisição de combustível. Parte da dotação foi remanejada para reforço do programa de desenvolvimento da agricultura, priorizado pela autoridade competente.	

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	684.707,00	707.948,00	707.625,00	103,35	99,95
Todas	684.707,00	707.948,00	707.625,00	103,35	99,95

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Mesmo o valor orçamentário ter sido de pequena monta, atendeu a contento a programação prevista no exercício de 2005. Formalização	



Govorno do Estado de Mato Grosso

de 18 (dezoito) contratos administrativos; uma Tomada de Preços; 07 (sete) Pregões e 05 (cinco) Cartas-Convite. Foi realizada com sucesso a reforma física (interna e externa) do prédio sede da SEDER.

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	2.014.074,00	2.105.554,00	2.104.451,00	104,49	99,95
Todas	2.014.074,00	2.105.554,00	2.104.451,00	104,49	99,95

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
A programação orçamentária prevista atendeu satisfatoriamente despesa com pessoal. Atendeu, também, despesas com contratação temporária, para atender demanda de serviços da agricultura familiar (PRONAF).	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

**Resp. Programa:** Cloves Felício Vettorato

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
675.999,00	734.372,00	734.372,00	108,64	100,00

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	675.999,00	674.902,00	674.902,00	99,84	100,00
150	0,00	59.470,00	59.470,00	0	100,00
Todas	675.999,00	734.372,00	734.372,00	108,64	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
O recurso orçamentário foi suficiente para atender a programação do corrente exercício. Houve uma suplementação na fonte 150, por determinação da Sefaz/Seplan, cujo recurso foi disponibilizado da dotação orçamentária da SAD, para pagamento da folha de pagamento do mês de setembro/05	





Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Resp. Programa:** Jair Mariano

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
4.563.932,00	3.920.249,00	3.814.116,00	83,57	97,29

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	230.150,00	311.750,00	297.119,00	129,10	95,31
103	215.000,00	194.654,00	190.697,00	88,70	97,97
240	628.360,00	832.605,00	745.060,00	118,57	89,49
Todas	1.073.510,00	1.339.009,00	1.232.876,00	114,85	92,07

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
A execução orçamentária e financeira se deu dentro do previsto após os créditos, com investimento na aquisição de equipamentos para o Acervo Fundiário visando o atendimento do sistema de arquivo de terras do Instituto e atendimento das despesas de custeio na sua manutenção.	

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	3.490.422,00	2.581.240,00	2.581.240,00	73,95	100,00
Todas	3.490.422,00	2.581.240,00	2.581.240,00	73,95	100,00



Governo do Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A execução orçamentária e financeira ocorreu conforme previsto na dotação final, com remanejamento de parte da dotação inicial para atender o P/A 8023 - Cumprimento de Sentenças Judiciais.	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

**Órgão:** 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Resp. Programa:** Jair Mariano

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
211.476,00	211.476,00	160.052,00	75,68	75,68

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8002 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		<b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial		
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	150.000,00	130.000,00	88.133,00	58,76	67,79
Todas	150.000,00	130.000,00	88.133,00	58,76	67,79

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

A execução orçamentária e financeira se deu dentro do previsto, com recolhimento mensal do PASEP corrente.



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS DECORRENTES DE PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ATIVIDADE REALIZADA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	61.476,00	81.476,00	71.919,00	116,99	88,27
Todas	61.476,00	81.476,00	71.919,00	116,99	88,27

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A execução orçamentária e financeira ocorreu dentro do previsto onde o INTERMAT honrou os compromissos assumidos junto a receita federal com o pagamento da dívida.	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Resp. Programa:** Jair Mariano

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
415.012,00	445.523,00	443.321,00	106,82	99,51

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	415.012,00	372.771,00	372.771,00	89,82	100,00
150	0,00	72.752,00	70.550,00	0	96,97
Todas	415.012,00	445.523,00	443.321,00	106,82	99,51

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

A execução orçamentária e financeira se deu dentro do previsto.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Resp. Programa:** Jair Mariano

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
498.000,00	1.270.000,00	1.250.751,00	251,15	98,48

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8023 - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA DO - ADM. INDIRETA <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, NOS TERMOS DA LEGISLACAO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PROCESSOS ATENDIDOS				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	1			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	498.000,00	1.270.000,00	1.250.751,00	251,15	98,48
Todas	498.000,00	1.270.000,00	1.250.751,00	251,15	98,48

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

#### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A execução orçamentária e financeira após crédito se deu dentro do previsto, onde o INTERMAT concluiu o pagamento do precatório nº. 390/97/SINTAP, conforme acordado com o TRT no Termo de Conciliação e Compromisso Judicial TRT 23ª Região.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO

**Resp. Programa:** Décio Coutinho

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
18.038.685,00	24.703.317,00	23.654.405,00	131,13	95,75

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2005 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER E CONSERVAR OS IMOVEIS UTILIZADOS PELO ORGAO				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	891.665,00	1.491.844,00	1.490.527,00	167,16	99,91
Todas	891.665,00	1.491.844,00	1.490.527,00	167,16	99,91

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
<p>Alguns problemas são recorrentes no planejamento das despesas do órgão, ou seja, a escassez de recursos e a pouca disponibilidade de recursos na fonte 240, provocaram a baixa eficiência do planejamento (%PPD), pois os valores previstos foram insuficientes para arcar com as despesas do exercício e no decorrer da execução orçamentária foram supridas através dos créditos adicionais, onde foi cancelado o projeto de ampliação do centro de treinamento e anulados os recursos para atender despesas de pintura e manutenção de imóveis próprios e alugados, bem como atender despesas fixas com estagiários e prestadores de serviços, no caso destes últimos atendidos através de anulação de recursos de algumas atividades fins. Quanto a execução orçamentária e financeira da atividade foi satisfatória com a realização de todas as despesas necessárias para manter o funcionamento da estrutura, garantindo com isso a eficiência de execução do orçamento (%COFD).</p>	



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	1.037.009,00	859.009,00	859.009,00	82,84	100,00
Todas	1.037.009,00	859.009,00	859.009,00	82,84	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
<p>A frota de veículos do Instituto era muito velha, defasada e com um altíssimo custo de manutenção e recuperação, por isso foram recolhidos grande parte dos veículos e leiloados, provocando assim a redução das despesas e a transferência de recursos para atender outras despesas deficitárias como bens imóveis entre outras. Isto explica a redução das despesas previstas e o resultado da eficiência de planejamento (%PPD), porém a redução da estrutura operante de transporte obrigou a busca de novas soluções para repor a frota. E neste sentido foi firmado convênio com a SICME e utilizado recursos de fundos específicos da cadeia produtiva da carne para aquisição de veículos novos e cessão em comodato ao INDEA, bem como adquiridos outros pelo governo do Estado usando recursos do tesouro. Quanto a execução orçamentária e financeira da atividade foi satisfatória com a realização de todas as despesas necessárias para manter a frota viável em funcionamento, garantindo uma eficiência de execução do orçamento (%COFD) de 100%.</p>	

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	0,00	1.700.000,00	1.497.665,00	0	88,10
240	1.594.273,00	1.886.726,00	1.884.510,00	118,20	99,88
Todas	1.594.273,00	3.586.726,00	3.382.175,00	212,15	94,30

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
<p>Alguns problemas são recorrentes no planejamento das despesas do órgão, ou seja, a escassez de recursos e os baixos tetos orçamentários oferecidos na fonte 100 provocam a baixa eficiência do planejamento (%PPD), pois os valores previstos são sempre insuficientes para arcar com as despesas do exercício, e no decorrer da execução orçamentária são supridas através dos créditos adicionais, já a eficiência da execução orçamentária (%COFD) não foi melhor devido a ocorrência de cancelamento de empenhos no final do exercício por falta de apresentação de documentos comprobatórios das despesas em tempo (orientação da SEFAZ). O setor agropecuário do Estado cresce a uma velocidade superior a capacidade do setor público de se estruturar para atender a demanda e neste sentido o INDEA vem procurando através desta atividade garantir da melhor forma possível os meios necessários ao atendimento às demandas do setor. O valor recebido em créditos adicionais na fonte 100 demonstram ainda a sensibilidade deste governo com a realidade deste setor.</p>	





Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	12.636.976,00	16.886.976,00	16.885.840,00	133,62	99,99
240	1.878.762,00	1.878.762,00	1.036.854,00	55,19	55,19
Todas	14.515.738,00	18.765.738,00	17.922.694,00	123,47	95,51

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

Os recursos previstos no teto orçamentário proposto pela SAD para pessoal foi insuficiente para atender a previsão desta despesa em todo o exercício, sendo assim fomos obrigados a solicitar suplementações que geraram a imprecisão do planejamento demonstrado pelo índice %PPD acima. Vale ressaltar que na ocasião de elaboração do orçamento este fato foi alertado oficialmente a SAD. A execução orçamentária e financeira da atividade na fonte 240 ficou prejudicada pela queda na arrecadação do Instituto com a redução no serviço de identificação de madeira, impedindo assim a execução do orçamento na totalidade por falta de financeiro.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

**Órgão:** 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO

**Resp. Programa:** Décio Coutinho

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
67.999,00	67.999,00	65.118,00	95,76	95,76

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8002 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	<b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial
<b>Unidade Resp. Ação:</b> 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO	
<b>Objetivo Específico:</b> PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR	
<b>Descrição da Meta Física:</b>	
<b>Unidade de Medida:</b>	

Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	67.999,00	67.999,00	65.118,00	95,76	95,76
Todas	67.999,00	67.999,00	65.118,00	95,76	95,76

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Esta atividade foi executada dentro do previsto com o empenho e recolhimento das parcelas do PASEP do exercício.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO

**Resp. Programa:** Décio Coutinho

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
2.079.407,00	2.449.989,00	2.449.757,00	117,81	99,99

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	2.079.407,00	2.079.407,00	2.079.352,00	100,00	100,00
150	0,00	370.582,00	370.405,00	0	99,95
Todas	2.079.407,00	2.449.989,00	2.449.757,00	117,81	99,99

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Com a disponibilização de um teto orçamentário insuficiente para arcar com as despesas desta atividade em todo o exercício foi necessário suplementar a atividade no final do ano para cumprir com a obrigação.	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO

**Resp. Programa:** Décio Coutinho

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
360.000,00	532.661,00	532.661,00	147,96	100,00

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8023 - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA DO - ADM. INDIRETA <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, NOS TERMOS DA LEGISLACAO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PROCESSOS ATENDIDOS				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	1	13	13,00	1.300,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	0,00	100.000,00	100.000,00	0	100,00
240	360.000,00	432.661,00	432.661,00	120,18	100,00
Todas	360.000,00	532.661,00	532.661,00	147,96	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	13

#### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Devido ao teto orçamentário insuficiente para arcar com todas as despesas de manutenção do Instituto, não foi possível na ocasião da previsão inicial dispor da dotação orçamentária necessária para atender esta atividade por todo o exercício, sendo suprida esta deficiência durante o exercício com créditos adicionais na fonte 100 e 240. Fato este que tornou possível cumprir pelo menos com o acordo firmado com o TRT, para quitação mensalmente de processos precatórios pendentes, que no exercício totalizou 13 precatórios.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A

**Resp. Programa:** Aréssio José Paquer

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
17.801.531,00	23.117.421,00	22.048.151,00	123,86	95,37

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	1.531.404,00	1.700.054,00	1.657.688,00	108,25	97,51
240	317.065,00	1.691.254,00	964.803,00	304,29	57,05
Todas	1.848.469,00	3.391.308,00	2.622.491,00	141,87	77,33

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	0
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
<p>O crescimento da dotação final da fonte 100 em relação a dotação inicial em 108,25% se deu principalmente nos elementos de despesa material de consumo, outros serviços de terceiros – pessoa jurídica, e despesas de exercícios anteriores, tendo em vista que o aumento do preço dos combustíveis, tarifas públicas foram muito acima da inflação, e as despesas de exercícios anteriores não previstas na LOA foram tão expressivas.</p> <p>O crescimento significativo da dotação final da fonte 240 em relação a dotação inicial se deu principalmente em função das despesas citadas no parágrafo anterior e também em razão do contrato assinado, em meados de 2005, entre a EMPAER e a FUNDAPER para execução dos serviços ATES, o qual não foi previsto na LOA de 2005. As despesas do referido contrato injetou dotações no orçamento da ordem de R\$ 820.171,00 (oitocentos e vinte mil, cento e setenta e um reais) para atender despesas com outros serviços de terceiros – pessoa jurídica e todas as despesas com Obrigações Tributárias e Contributivas relativas ao referido contrato. Foram injetadas mais R\$ 515.730,00 (quinhentos e quinze mil, setecentos e trinta reais) da fonte 240, nesta atividade, através de suplementação por excesso de arrecadação, para reforço de dotação orçamentária.</p> <p>O empenhado em relação a dotação inicial da fonte 100 atingiu 97,51% e da fonte 240 registrou 57,05%, perfazendo um desempenho de todas as fontes de 77,33% pelos motivos a seguir:</p> <p>a) A fonte 100 sofreu contingenciamento de despesas, de acordo a portaria SEFAZ/SEPLAN, nº. 150, de 23/11/2005.</p> <p>b) Os recursos do contrato ATES, fonte 240, foram liberados em torno de 50% do total da receita prevista. Desse montante, apenas uma pequena parcela foram aplicados nesta atividade, em Obrigações Tributárias e Contributivas.</p> <p>c) O comportamento da receita da fonte 240, nos outros itens de receita não correspondeu com a expectativa de arrecadação.</p> <p>A execução financeira atingiu 90,14% da execução orçamentária, ficando 9,86% empenhado como Restos a Pagar.</p>	

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos



Governo do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	15.803.062,00	19.454.204,00	19.322.352,00	122,27	99,32
240	0,00	121.909,00	103.308,00	0	84,74
405	150.000,00	150.000,00	0,00	0	0
Todas	15.953.062,00	19.726.113,00	19.425.660,00	121,77	98,48

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

O desempenho de 122,27% do empenhado em relação a dotação inicial da fonte 100 foi devido ao baixo teto orçamentário aprovado pela SEFAZ/SEPLAN, suficiente para atender apenas 11 folhas de pagamento, tomando-se por base a folha do mês de janeiro de 2005. No mês de abril de 2005 houve um incremento de 2,95% na folha retroativo a março, em decorrência do acordo coletivo de trabalho, e no mês de maio o salário foi

O empenhado em relação a dotação final de todas as fontes atingiu um desempenho de 98,48%, assim divididos:

a) 99,32% da fonte 100 foi suficiente para pagar todas as folhas de pagamento do exercício de 2005 de todos os servidores.

b) 84,74% da fonte 240 foram destinados para pagamento de auxílio doença de servidores do INSS, não previstos na LOA.

Com relação a fonte 405 previstos na LOA, a sua programação foi para atender pessoal a disposição do INSS. Entretanto a partir deste exercício o pagamento passou a ser feito direto pelo próprio INSS.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

**Órgão:** 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A

**Resp. Programa:** Aréssio José Paquer

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
523.719,00	1.081.681,00	894.239,00	170,75	82,67

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8002 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A				
<b>Objetivo Específico:</b> PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	23.719,00	107.447,00	35.916,00	151,42	33,43
Todas	23.719,00	107.447,00	35.916,00	151,42	33,43

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
O desempenho do empenhado em relação a dotação inicial de 151,42% foi em decorrência dos seguintes motivos:	
a) No início de 2005, a legislação elevou o percentual para pagamento do PASEP de 0,65% para 1,65%, resultando um déficit no orçamento inicial.	
b) No decorrer do exercício, a EMPAER assinou contrato com a FUNDAPER para execução dos serviços ATES, o qual estava previsto repasse de R\$ 2.893.070,00 (dois milhões, oitocentos e noventa e três mil e setenta reais) para o ano de 2005, dividido em três parcelas.	
Diante disso a EMPAER-MT suplementou em seu orçamento, através de excesso de arrecadação, o valor de R\$ 3.408.800,00 (três milhões, quatrocentos e oito mil e oitocentos reais), sendo R\$ 2.893.070,00 (dois milhões, oitocentos e noventa e três mil e setenta reais) referente ao ATES e R\$ 515.730,00 (quinhentos e quinze mil, setecentos e trinta reais) para atender despesas com a manutenção da empresa, elevando-se para R\$ 7.029.675,00 (sete milhões, vinte e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais) o orçamento geral da empresa com recursos próprios.	
Entretanto, a receita arrecadada não correspondeu com a previsão orçamentária, ficando muito aquém, em torno de 4.472.225,00 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, duzentos e vinte e cinco reais), em virtude que os repasses do ATES foram em torno de 50% do valor orçado e também os outros itens de receita tiveram um desempenho abaixo do esperado.	
Considerando que os cálculos para pagamento do PASEP incidem sobre a receita arrecadada, o valor empenhado foi muito abaixo da dotação final, de apenas 33,43%.	
Ressaltamos também que outro fator que contribuiu para o baixo desempenho do valor empenhado está relacionado com o índice da nova legislação, que exclui da base de cálculo os valores dos pagamentos efetuados com energia elétrica, aluguel, combustível etc., e essas exclusões não foram levadas em consideração quando do pedido de suplementação.	
A execução financeira foi equivalente a 100% da execução orçamentária, a qual foi suficiente para atender todas as despesas.	

<b>Ação:</b> 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS DECORRENTES DE PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ATIVIDADE REALIZADA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100			



## Governo do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	500.000,00	847.004,00	816.557,00	163,31	96,41
240	0,00	127.230,00	41.766,00	0	32,83
Todas	500.000,00	974.234,00	858.323,00	171,66	88,10

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> O valor orçado inicialmente na fonte 100 não foi suficiente tendo em vista que além dos pagamentos mensais referentes aos contratos com os parcelamentos da dívida relativos ao exercício de 2005, foram antecipados todos os pagamentos dos contratos de parcelamentos a vencer com FGTS e INSS dos servidores que rescindiram o contrato de trabalho com a empresa. Essas antecipações não estavam programadas para serem pagas nesta Operação Especial, entretanto foi uma determinação da SEFAZ para empenhá-las na aludida operação, elevando-se o empenhado em relação a dotação inicial em 163,31%. No decorrer do exercício foram suplementados recursos na fonte 240 para reforço da dotação da fonte 100. O valor empenhado em relação a dotação final da fonte 100 atingiu o montante de 96,41%, e da fonte 240 alcançou 32,43%, perfazendo o global de todas as fontes em 88,10%, os quais foram suficientes para atender a programação do exercício. Convém ressaltar que o baixo desempenho orçamentário e financeiro da fonte 240 foi que a EMPAER conseguiu aprovação da SEFAZ/SEPLAN do remanejamento dos recursos contingenciados de Outras Despesas Correntes para esta operação. A execução orçamentária foi equivalente a 100% da execução financeira.	





Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A

**Resp. Programa:** Aréssio José Paquer

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
1.000.000,00	2.555.400,00	2.497.212,00	249,72	97,72

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8023 - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA DO - ADM. INDIRECTA <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, NOS TERMOS DA LEGISLACAO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PROCESSOS ATENDIDOS				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	1			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	1.000.000,00	2.555.400,00	2.497.212,00	249,72	97,72
Todas	1.000.000,00	2.555.400,00	2.497.212,00	249,72	97,72

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
<p>A EMPAER-MT diante das ações judiciais tem enfrentado muitas dificuldades na gestão do seu negócio com ações de resgate de bens (veículos, equipamentos de informática, imobiliários, saldos bancários etc) a favor das ações impetradas.</p> <p>Na LOA/2005, foi previsto recursos para atender apenas parte das despesas programadas com sentenças judiciais, em função do teto orçamentário aprovado ter sido menor que as despesas previstas. A situação problema mencionada foi levada pela direção da empresa ao conhecimento do Senhor Governador, que mediante acordo trabalhista entre a EMPAER-MT e os servidores, autorizou suplementação no valor de R\$ 1.555.400,00 (hum milhão, quinhentos e cinquenta e cinco mil e quatrocentos reais), o que ocasionou a distorção entre o empenhado em relação a dotação inicial em 249,72%. O empenhado em relação a dotação final importou em 97,72 %, o qual foi suficiente para atender todas as ações julgadas e acordadas com os servidores, ficando algumas pendências por falta de acordo por parte do servidor.</p> <p>A execução financeira foi equivalente a 100% da execução orçamentária.</p>	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL

**Resp. Programa:** José Carlos Dias

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
15.500.803,00	23.793.797,00	23.793.797,00	153,50	100,00

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Considerando o montante orçamentário previsto, do ponto de vista administrativos financeiro não incorremos em problemas e/ou falhas que necessitassem de correções ou alterações substanciais que comprometessem o resultado obtido.

Administrativamente foram realizadas ações em procedimentos licitatório, fluxos operacionais e revisão de contratos, incorrendo em suplementações no programa para atender despesas na atividade de publicidade.

Do ponto de vista financeiro os repasses, empenhos e liquidações se deram em maneiras satisfatória.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	1.850.803,00	999.292,00	999.292,00	53,99	100,00
Todas	1.850.803,00	999.292,00	999.292,00	53,99	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

#### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A execução física foi plena, tendo sido efetuada partes das ações previstas, do ponto de vista orçamentário foi abaixo do previsto, embora houvesse disponibilidade orçamentária, o contingenciamento financeiro relativo a investimento bloqueou nosso planejamento para o ano.



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	1.650.000,00	1.269.802,00	1.269.802,00	76,96	100,00
Todas	1.650.000,00	1.269.802,00	1.269.802,00	76,96	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
A execução física foi plena, tendo sido efetuada todas as ações previstas, do ponto de 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.	

<b>Ação:</b> 2014 - PUBLICIDADE <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL				
<b>Objetivo Específico:</b> EXECUTAR SERVICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVICOS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	12.000.000,00	21.524.703,00	21.524.703,00	179,37	100,00
Todas	12.000.000,00	21.524.703,00	21.524.703,00	179,37	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
A execução física deu acima do previsto, face as necessidades de propaganda/publicidade junto a sociedade. A disponibilidade orçamentária foi suplementada substancialmente face a nova licitação que abrangeu todos os órgãos do governo. A execução financeira foi plena.	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

**Resp. Programa:** Ana Carla Muniz

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
134.079.565,00	167.305.836,00	164.713.240,00	122,85	98,45

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

As despesas executadas com a manutenção de despesas administrativas para o órgão foram dentro do previsto, salvo as despesas com a folha de pagamento dos professores interinos do ensino médio onde houve reforço de dotação orçamentária .

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					<b>Tipo de Ação:</b> Atividade
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.					
<b>Descrição da Meta Física:</b>					
<b>Unidade de Medida:</b>					
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
120	9.558.400,00	10.058.400,00	9.459.032,00	98,96	94,04
Todas	9.558.400,00	10.058.400,00	9.459.032,00	98,96	94,04

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

As despesas de manutenção nesta unidade foram executadas dentro previsto. Os remanejamentos ocorridos foram para cobrir despesas de exercícios anteriores (água e locação de imóveis). Parte dos contratos de: serviços de limpeza, contrato do CIEE (estagiários), tarifas de água e luz do órgão central e unidades escolares foram executados nesta ação e material de consumo para unidades da SEDUC e atendimento emergenciais das Escolas.



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
120	124.521.165,00	157.247.436,00	155.254.208,00	124,68	98,73
Todas	124.521.165,00	157.247.436,00	155.254.208,00	124,68	98,73

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
<p>A despesa com pessoal da SEDUC, é composta pelo pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas, sendo que no planejamento dos gastos que compõem a LOA, são considerados os seguintes elementos que integram a despesa, a partir da análise do comportamento da despesa do exercício anterior e estimativas de receita do órgão:</p> <p>I- Política de Recomposição Salarial, que no exercício representou 6,13%(INPC) incidindo sobre a remuneração dos servidores ativos e inativos;</p> <p>II Políticas de movimentação na carreira em função das promoções ou progressões de níveis;</p> <p>III - Ingressos por concurso e rotatividade no quadro de pessoal efetivo, exclusivamente comissionado e terceirizados, ocasionados pelas necessidades de provimento de pessoal para viabilizar a implementação de políticas educacionais;</p> <p>IV- Outros eventos de menor impacto, que geram crescimento vegetativo na folha, como por exemplo os pagamentos de precatórios judiciais, cartas de crédito por compensação via PGE, etc.</p> <p>Essa rotatividade no quadro gera oscilação entre o gasto com ativos na despesa com pessoal.</p> <p>A peça orçamentária inicial, com base nos parâmetros citados foi proposta num valor que atenderia a 100% da demanda estimada de gastos.</p> <p>Entretanto o orçamento foi aprovado e liberado com 13.38% a menos da despesa real, com de ajustes orçamentários/financeiros futuros, o que somente ocorreu a partir do último trimestre de 2005, através das negociações entre SEDUC/SEFAZ e SEPLAN.</p> <p>No caso dos ativos em função da previsão inicial a menor, tivemos uma redução de 14.26% do valor previsto anteriormente, o que acabou resultando no acréscimo no exercício financeiro em 2005, conforme denotado no relatório, representando cerca de 24.68% a mais do previsto</p>	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

**Resp. Programa:** Ana Carla Muniz

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
101.166.932,00	117.132.406,00	116.796.209,00	115,45	99,71

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa tem atendido as despesas dos 7505 servidores aposentados e 996 pensionistas. Houve suplementação por excesso de arrecadação da receita de contribuição e servidores públicos para previdência social no valor de R\$ 36.218.990,00.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
120	101.166.932,00	80.913.416,00	80.636.928,00	79,71	99,66
150	0,00	36.218.990,00	36.159.281,00	0	99,84
Todas	101.166.932,00	117.132.406,00	116.796.209,00	115,45	99,71

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

#### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A despesa com pessoal da SEDUC, é composta pelo pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas, sendo que no planejamento dos gastos que compõem a LOA, são considerados os seguintes elementos que integram a despesa, a partir da análise do comportamento da despesa do exercício anterior e estimativas de receita do órgão:

I- Política de Recomposição Salarial, que no exercício representou 6,13%(INPC) incidindo sobre a remuneração dos servidores ativos e inativos;

II Políticas de movimentação na carreira em função das promoções ou progressões de níveis;

III - Ingressos por concurso e rotatividade no quadro de pessoal efetivo, exclusivamente comissionado e terceirizados, ocasionados pelas necessidades de provimento de pessoal para viabilizar a implementação de políticas educacionais;

IV- Outros eventos de menor impacto, que geram crescimento vegetativo na folha, como por exemplo os pagamentos de precatórios judiciais, cartas de crédito por compensação via PGE, etc.

Essa rotatividade no quadro gera oscilação entre o gasto com ativos e inativos, pois anualmente o número de inativos cresce em média cerca de 7.96% e atualmente 2.39 servidores ativo/efetivo representa gasto com 1 servidor inativo na despesa com pessoal.

A peça orçamentária inicial, com base nos parâmetros citados foi proposta num valor que atenderia a 100% da demanda estimada de gastos.

Entretanto o orçamento foi aprovado e liberado com 13.88% a menos da despesa real, com de ajustes orçamentários/financeiros futuros, o que somente ocorreu a partir do último trimestre de 2005, através das negociações entre SEDUC/SEFAZ e SEPLAN.

No caso dos inativos, em função da previsão inicial a menor, tivemos uma redução de 13.38% do valor previsto anteriormente, o que acabou resultando no acréscimo no exercício financeiro em 2005, conforme denotado no relatório, representando cerca de 15.45% a mais do previsto



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO

**Resp. Programa:** Ana Carla Muniz

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
261.738.743,00	294.584.147,00	290.876.526,00	111,13	98,74

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa foi executado acima do previsto, sendo o maior impacto com as despesas com folha de pagamento de professores interinos, bem como os contratos de serviços terceirizados de vigilância (expansão de atendimento as unidades escolares) através de termos aditivos. Aumento das tarifas de energia, água e esgoto e serviços de telefonia exigiram reforço de dotação orçamentária. Permitiu-se a execução de ação não prevista no PTA, como o Seminário da Qualidade: desafios de Todos, evento que teve como objetivo promover ampla discussão, envolvendo os profissionais da educação, pais, alunos, políticos e representantes da sociedade organizada, para debater e propor alternativas de solução, através de ações que atuem na melhoria dos indicadores educacionais do Estado onde fora apresentados registro de 1535 participantes. A Expedição da Escola Atrativa: inclusão pela ação de todos contribuiu para debater as necessidades de melhorar a qualidade em dois municípios : Cáceres e Barra do Garças .

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
120	14.256.012,00	17.861.208,00	14.400.467,00	101,01	80,62
240	509.153,00	509.153,00	447.044,00	87,80	87,80
Todas	14.765.165,00	18.370.361,00	14.847.511,00	100,56	80,82

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
<p>Por ser tratar de uma atividade de rotina não tem meta física. O resultado da execução foi acima do previsto por força de acréscimo ocasionado pelos reajustes de contratos e aditivos dos serviços de vigilância, limpeza, segurança, de locação de imóveis e de veículos, novos contratos de serviços terceirizados, aquisição de carteiras e conjuntos escolares, material de consumo para unidades da seduc bem como outras ações não programadas no PTA. Os créditos adicionais efetuados no orçamento e financeiro da fonte 120, foram necessários para cobrir parte das despesas das seguintes ações: Seminário "Educação de Qualidade: desafio de todos", Evento realizado no período de 04 à 06/04/2005, com participação de 1.535 professores com o objetivo de melhorar os indicadores educacionais. Expedição Escola Atrativa: inclusão pela ação de todos, no período de 24 à 25/06/2005 – em Barra do Graças e 18 e 19/08/2005 – em Cáceres. Ressaltando que, foram adquiridos e distribuídos 1.672 conjuntos escolares e 631 carteiras universitárias para 11 Municípios do Estado , beneficiando 40 unidades escolares da rede Estadual. Outros materiais foram entregues como: bebedouros, cadeiras giratórias, impressoras, armários, arquivos, mesa c/ 2 gavetas, ventilador de teto, ventilador de parede, mesa para professor, etc. Contudo, foram ainda distribuídos para atendimento dos alunos, 2.100 copos, 2.100 pratos e 2.920 colheres. Entretanto, outras ações foram implementadas para melhoria da gestão administrativa: participação de técnicos, seminários sobre contratos e contratação direta em licitação e sistema de registro de preços, o futuro das licitações, seminário de alta liderança aos superintendentes, palestras sobre Código de Ética do servidor publico civil, processo administrativo disciplinar, sindicância administrativa e aposentadoria nos pólos de Pontes e Lacerda, Mirassol D'Oeste, Jaciara e Guiratinga, com a participação de todas as Assessorias Pedagógicas ligadas aos pólos montados, Diretores, professores, Coordenadores Pedagógicos e Funcionários das Escolas Estaduais.</p>	



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
122	246.307.942,00	276.125.386,00	275.986.715,00	112,05	99,95
Todas	246.307.942,00	276.125.386,00	275.986.715,00	112,05	99,95

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A despesa com pessoal da SEDUC, é composta pelo pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas, sendo que no planejamento dos gastos que compõem a LOA, são considerados os seguintes elementos que integram a despesa, a partir da análise do comportamento da despesa do exercício anterior e estimativas de receita do órgão: I- Política de Recomposição Salarial, que no exercício representou 6,13%(INPC) incidindo sobre a remuneração dos servidores ativos e inativos; II Políticas de movimentação na carreira em função das promoções ou progressões de níveis; III - Ingressos por concurso e rotatividade no quadro de pessoal efetivo, exclusivamente comissionado e terceirizados, ocasionando pelas necessidades de provimento de pessoal para viabilizar a implementação de políticas educacionais; IV- Outros eventos de menor impacto, que geram crescimento vegetativo na folha, como por exemplo os pagamentos de precatórios judiciais, cartas de crédito por compensação via PGE, etc. Essa rotatividade no quadro gera oscilação entre o gasto com ativos na despesa com pessoal. A peça orçamentária inicial, com base nos parâmetros citados foi proposta num valor que atenderia a 100% da demanda estimada de gastos. Entretanto o orçamento foi aprovado e liberado com 13.88% a menos da despesa real, com de ajustes orçamentários/financeiros futuros, o que somente ocorreu a partir do último trimestre de 2005, através das negociações entre SEDUC/SEFAZ e SEPLAN. No caso dos ativos em função da previsão inicial a menor, tivemos uma redução de 14.26% do valor previsto anteriormente, o que acabou resultando no acréscimo no exercício financeiro em 2005, conforme denotado no relatório, representando cerca de 12.05% a mais do previsto	

<b>Ação:</b> 2010 - MANUTENCAO DOS ORGAOS COLEGIADOS - CONSELHOS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO				
<b>Objetivo Específico:</b> APOIAR LOGISTICAMENTE AOS ORGAOS COLEGIADOS LEGALMENTE CONSTITUIDOS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> CONSELHO ESTRUTURADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	1	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
120	665.636,00	88.400,00	42.300,00	6,35	47,85
Todas	665.636,00	88.400,00	42.300,00	6,35	47,85

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Do planejado R\$ 478.362,00 ( ) este sofre pelo decreto 5708 de 12 de maio de 2005, o montante de R\$ 342.807,00 ( ) passou a ser vinculado ao orçamento da SECITEC, ficando apenas R\$ 132.555,00 ( ) no orçamento da seduc, dos quais R\$ 93.255,00 foram contingenciado conforme decretos 6784 de 11 de novembro e 6908 de 16 de dezembro de 2005, assim os recursos utilizado foram de R\$ 42.300,00. as alterações devido aos contingenciamentos de recursos por ordem superior, bem como a demora na liberação de ordem de pagamento para diárias e passagens, para conselheiros residentes fora da capital, o que acarretou em elaboração de novos processos em um espaço de tempo relativamente curto. O processamento de pagamento de diárias e a prestação de conta não leva em consideração casos específicos, como por exemplo o	





Governo do Estado de Mato Grosso

pagamento de diárias e passagens para conselheiros residentes fora da capital, conforme a LC 209/05, uma vez que há deslocamento para as reuniões ordinárias semanalmente.

Em relação a aquisição de material permanente, estes foram adquiridos, pelo processo licitatório, tipo pregão.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

**Órgão:** 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO

**Resp. Programa:** Ana Carla Muniz

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
1.397.237,00	0,00	0,00	0,00	0

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Por se tratar de programa que não resulta um produto, nem gera contraprestação de bens e serviços deixou de ser executado em detrimento da Lei do Salário educação, ficando como provimento de recurso destinado ao programa de melhoria do ambiente da escola do ensino fundamental.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8017 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A MUNICIPIOS <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO				
<b>Objetivo Específico:</b> REDISTRIBUIR ENTRE ESTADO E MUNICIPIO A COTA DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO FIXADO PELA				
<b>Descrição da Meta Física:</b> MUNICIPIO ATENDIDO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
137				

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
115	1.397.237,00	0,00	0,00	0	0
Todas	1.397.237,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0

### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Com os procedimentos da distribuição da quota do salário educação pela Lei nº 10.832 de 29/12/2003, esta ação tanto física, orçamentária deixou de ser executada, sendo o saldo remanejado para o programa de melhoria do ambiente da escola do ensino fundamental.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO

**Resp. Programa:** Ana Carla Muniz

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
900.000,00	0,00	0,00	0,00	0

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Por se tratar de operações especiais estas não resultam em produto, nem contrapartida direta sob bens e serviços que para o exercício de 2005 ficou como provimento no orçamento, sendo assim remanejados para atender outros programas.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8023 - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA DO - ADM. INDIRETA		<b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial		
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, NOS TERMOS DA LEGISLACAO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PROCESSOS ATENDIDOS				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	1			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
120	900.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	900.000,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0

#### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A meta física e financeira desta ação não foi executada, visto que não houve demanda de ação judicial trabalhista para este exercício. Os recursos foram remanejados para atender ação de reforma e adequação de prédios escolares do ensino fundamental (5,55%), manutenção das Unidades através dos repasses bimestrais - PDE (38,89%), e ações administrativas da SEDUC (55,56%).



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

**Resp. Programa:** José Joaquim de Souza Filho

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
1.634.365,00	2.071.906,00	2.006.147,00	122,75	96,83

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

A avaliação de resultado da execução do programa foi alcançada, tendo em vista que a dotação orçamentária e financeira inicial não era suficiente para cobrir todas as despesas de Manutenção e Serviços Gerais da Fonte 100 no decorrer do ano de 2005 com a Seel e o Verdão.

E afeito esta análise solicitamos juntamente com a SEFAZ um complementação dos recursos orçamentários e financeiros para atender as despesas da manutenção e serviços gerais.

Na Fonte 240 os resultados foram alcançados por que houve também uma suplementação por superávit financeiro e por isso conseguimos alcançar a meta prevista.

Referente a Folha de Pessoal Ativos e Encargos Sociais fora estimado dentro da realidade da nossa Secretaria.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	178.664,00	639.465,00	603.890,00	338,00	94,44
Todas	178.664,00	639.465,00	603.890,00	338,00	94,44

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Feito análise da dotação orçamentária e financeira inicial o valor era insuficiente para atender com as despesas das tarifas públicas desta Secretaria e do Verdão e bem como a manutenção dos serviços gerais e contratos. E feito um levantamento das despesas desta Secretaria e Verdão constatamos que houve necessidade de solicitar suplementação orçamentária e financeira a SEFAZ para atender as despesas de parcelamentos de dívidas com a Rede Cemat e a Sanecap do Estádio Verdão, aquisição de materiais de consumo e pagamento de serviços de pessoa física (mão-de-obra).	

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos



## Governo do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	1.455.701,00	1.432.441,00	1.402.257,00	96,33	97,89
Todas	1.455.701,00	1.432.441,00	1.402.257,00	96,33	97,89

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Feita análise da dotação orçamentária e financeira inicial prevista na Loa/2005, foi atingida dentro da programação elaborada por esta Secretaria.	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

**Resp. Programa:** José Joaquim de Souza Filho

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
98.307,00	105.494,00	88.437,00	89,96	83,83

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

~ O resultado da avaliação da Execução do Programa ocorreu dentro da programação prevista por esta Secretaria.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	98.307,00	98.307,00	81.250,00	82,65	82,65
150	0,00	7.187,00	7.187,00	0	100,00
Todas	98.307,00	105.494,00	88.437,00	89,96	83,83

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Feito a análise orçamentária e financeira verificamos houve uma suplementação para atender o pagamento com os aposentados e pensionistas desta Secretaria.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Resp. Programa:** José Joaquim de Souza Filho

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
331.560,00	490.865,00	474.680,00	143,17	96,70

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

A avaliação de resultados da execução do programa foi alcançado em sua plenitude.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	331.560,00	490.865,00	474.680,00	143,17	96,70
Todas	331.560,00	490.865,00	474.680,00	143,17	96,70

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
A meta física prevista na Loa/05 foi atingida, tendo em vista que houve suplementação orçamentária por superávit financeiro referente o saldo de 2004, e por isso esta Secretaria fez a suplementação observando que o saldo inicial da dotação era mínima para atender com as nossas despesas de manutenção e serviços gerais desta Secretaria e bem como as despesas do Estádio Verdão (mat. de escritório, gêneros alimentícios, combustível, diárias, passagens e etc.). Informamos ainda que o recurso orçamentário e financeiro recebido pela Fonte 100 é insuficiente para atender a demanda com a Secretaria.	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**Resp. Programa:** Waldir Júlio Teis

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
110.491.807,00	125.412.822,00	125.412.822,00	113,50	100,00

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Em relação a folha de pagamento dos ativos analisamos que as ações relativas a pagamento de pessoal terceirizado da SEFAZ foram executadas conforme planejado.

Sob o aspecto orçamentário, foi necessária a suplementação da dotação inicial em 5,47%. Essa demanda foi ocasionada pelo dissídio coletivo dos funcionários do CEPROMAT, fornecedores da SEFAZ.

Quanto ao pagamento de remuneração de pessoal ativo do estado e encargos sociais, verificou-se também a necessidade de suplementação orçamentária, a fim de cobrir as despesas geradas pela decisão de pagar indenizações relativas a férias e licenças prêmio.

Esses pagamentos estavam suspensos por determinação governamental.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	88.621.807,00	102.346.475,00	102.346.475,00	115,49	100,00
Todas	88.621.807,00	102.346.475,00	102.346.475,00	115,49	100,00

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Houve suplementação devido à decisão de pagar indenizações referentes a férias e licença prêmio.	

<b>Ação:</b> 2697 - PAGAMENTO DE PESSOAL TERCEIRIZADO DA SEFAZ <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
<b>Objetivo Específico:</b> GARANTIR A LEGALIDADE, TRANSPARENCIA E REGULARIDADE NO PLANEJ.EXEC. E AVALIACAO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos





Governo do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	21.870.000,00	23.066.347,00	23.066.347,00	105,47	100,00
Todas	21.870.000,00	23.066.347,00	23.066.347,00	105,47	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> As ações foram executadas conforme o planejado, sendo necessária suplementação para cobertura orçamentária referente ao pagamento de ajustes conforme o dissídio coletivo da Brasília e Cepromat.	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**Resp. Programa:** Waldir Júlio Teis

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
62.950.000,00	75.520.231,00	75.042.629,00	119,21	99,37

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Este programa foi executado sob gestão da SAD, a quem compete a gestão da Previdência de Inativos e Pensionistas. No contexto da responsabilidade da unidade de gestão de pessoas da SEFAZ foram executadas as ações de acompanhamento da execução orçamentária, onde se verificou a necessidade de suplementação na ordem de 19,2% em relação a dotação inicial empenhada. A necessidade de suplementação orçamentária ocorreu em virtude da concessão pelo governador de reajuste de valores de proventos e pensões. O Objetivo proposto foi atingido.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	62.950.000,00	63.750.804,00	63.273.202,00	100,51	99,25
150	0,00	11.769.427,00	11.769.427,00	0	100,00
Todas	62.950.000,00	75.520.231,00	75.042.629,00	119,21	99,37

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

#### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A suplementação orçamentária foi em virtude da concessão pelo Governador do reajustamento do valores pagos a título de proventos e pensões.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA

**Resp. Programa:** Waldir Júlio Teis

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
20.085.106,00	14.504.411,00	12.390.914,00	61,69	85,43

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Neste programa foram executadas atividades de manutenção que contribuiram com o objetivo do programa.

Elencamos as atividades 2122 – Coordenação e Planejamento da SEFAZ, 2007 – Manutenção de serviços Administrativos Gerais e 2121 – Manutenção do Gabinete.

Foi previsto no PTA para 2005 o recurso de R\$ 14.763.975,00 tendo sido executado R\$ 10.279.782,00 representando 69% de execução orçamentária.

Embora o índice de execução tenha atingido 69%, foram desenvolvidas ações de melhoria de processos e redução de custos como a exemplo a implantação do pregão que economizou 12% do valor global do FUNGEFAZ, redução de valores contratuais, recuperação de bens patrimoniais móveis que gerou uma economia de ordem de 81% do valor planejado para a sua aquisição.

Há de se destacar os valores despendidos com compras diretas que reduziu de R\$1.500.000,00 em 2003 para R\$1.200.000,00 em 2005. Tais resultados possibilitaram o atendimento de demandas não planejadas como a criação de novas unidades através da reestruturação da SEFAZ (Decreto 5151/05), execução de levantamento patrimonial, dentre outras.

Faz-se necessário elencar que houve planejamento de recursos de contingência, a título de reserva técnica, para suprir eventuais necessidades não planejadas e que foram canalizadas para atender o projeto de ampliação do parque tecnológico da SEFAZ/CEPROMAT.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
139	636.213,00	1.252.419,00	944.951,00	148,53	75,45
140	5.198.301,00	6.057.743,00	5.578.472,00	107,31	92,09
240	5.623.288,00	5.629.288,00	4.580.055,00	81,45	81,36
Todas	11.457.802,00	12.939.450,00	11.103.478,00	96,91	85,81

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Embora o índice de execução orçamentária tenha atingido 85%, foram desenvolvidas ações de melhoria de processo e redução de valores contratuais o que proporcionou economia financeira. Dessa forma, foi possível a realização das ações planejadas e mesmo das não planejadas, tais como: a criação de comissão de levantamento patrimonial e a criação de novas gerências e superintendências devido à reestruturação organizacional ocorrida em fevereiro de 2005.



Govorno do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 2121 - MANUTENCAO DO GABINETE <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA				
<b>Objetivo Específico:</b> PROMOVER A ADMINISTRACAO DO GABINETE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> DEMANDA DE SERVICO ATENDIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
139	0,00	56.100,00	31.100,00	0	55,44
140	0,00	187.000,00	50.128,00	0	26,81
240	681.081,00	627.281,00	567.534,00	83,33	90,48
Todas	681.081,00	870.381,00	648.762,00	95,25	74,54

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Com a reestruturação organizacional em 2005 houve aumento de ações na atividade de manutenção do Gabinete, tais como a criação da Assessoria de Relacionamento com os Municípios e da Assessoria Extraordinária, o que demandou necessidade de suplementação de recursos orçamentários.	
Todas as ações previstas foram executadas, no entanto houve sobra orçamentária tendo em vista necessidade de aquisição de permanentes não efetivadas por licitações canceladas.	

<b>Ação:</b> 2122 - COORDENACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DA SEFAZ <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA				
<b>Objetivo Específico:</b> COORDENAR,INTEGRAR E AVALIAR O PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DA SEFAZ, VISANDO O ALCANCE DOS RESULTADOS DO ORGAO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PLANEJAMENTO E ORCAMENTO COORDENADOS				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
139	1.579.437,00	0,00	0,00	0	0
140	6.306.786,00	634.580,00	623.492,00	9,89	98,25
240	60.000,00	60.000,00	15.182,00	25,30	25,30
Todas	7.946.223,00	694.580,00	638.674,00	8,04	91,95

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
As medidas necessárias para a coordenação, elaboração, monitoramento e avaliação do planejamento e orçamento da SEFAZ foram realizadas. Nesta ação foram alocados recursos contingenciados pela administração, a título de reserva técnica, para suprir eventuais necessidades não previstas no planejamento das demais unidades da SEFAZ, justificando a distorção no índice que mede o planejamento das ações. Esses recursos foram canalizados para a ampliação do parque tecnológico da SEFAZ e aquisição de alguns itens de permanentes para diversas unidades da SEFAZ.	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA

**Resp. Programa:** Alexandre Herculano C. de S. Furlan

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
4.293.841,00	4.000.754,00	3.810.564,00	88,74	95,25

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa de Apoio Administrativo, visa dar suporte às ações das áreas financeiras dos órgãos e no caso específico da SICME, alinhado com os objetivos estratégicos do PPA e as ações do PTA/LOA, o seu orçamento apesar de não ter sido utilizado na sua totalidade, a sua aplicação teve um resultado satisfatório. Porém seria melhor se o sistema de gestão de compras, especificamente de passagens, centralizado na SAD, atendesse a pretensão dos órgãos setorializados, na busca de reduzir custos. Atualmente o valor da tarifa básica é muito superior aos valores praticados no mercado, não fazendo efeito os descontos obtidos nos pregões. A SAD como órgão central e gestora do sistema, deveria rever a legislação que define a base de cálculo, ouvindo os órgãos setoriais e envolvendo-os, para discussão das experiências de cada um, na busca de melhor solução para o estado.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	22.800,00	289,00	289,00	1,27	100,00
123	1.496.607,00	1.640.607,00	1.486.206,00	99,31	90,59
Todas	1.519.407,00	1.640.896,00	1.486.495,00	97,83	90,59

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
A dotação orçamentária da fonte 100, foi p/ atender a manutenção do ERMAT-SP, a qual ,por decisão do governo foi transferida, juntamente com as responsabilidades do escritório, p/ a METAMAT, daí a não execução por esta SICME.	
Quanto a dotação da fonte 123, a execução orçamentária/financeira foi um pouco abaixo do previsto em virtude de redução de custos alcançados em processo licitatório. Porém as ações previstas no PTA foram realizadas tais como: Reforma do prédio da SICME, reforma da sua rede elétrica; Aquisição de dois veículos, sendo um p/atender o gabinete e outro p/atendimento geral da SICME;	
Juntamente com a Unidade de gestão de TI foram realizadas as seguintes ações:	
Informatização do sistema de Protocolo	
Informatização do sistema de Patrimônio	
Implantação da rede lógica da SICME.	



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	2.774.434,00	2.359.858,00	2.324.069,00	83,77	98,48
Todas	2.774.434,00	2.359.858,00	2.324.069,00	83,77	98,48

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<p><b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>  A execução orçamentária/financeira foi praticamente no valor ajustado na dotação final. No final de 2005 o quadro da SICME era composto por 98 servidores, dos quais 77 servidores estão na folha de pagamento da SICME. estando assim distribuído:  Quadro Permanente (pessoal efetivo) - 23  9 técnicos, 09 agentes administrativos e 05 auxiliares.  Pessoal de carreira cedido de outros órgãos: 21  METAMAT: 16 (s/ônus)  SEFAZ: 01 (c/ônus)  IMEQ: 01 (s/ônus)  SAD: 01 (c/ônus)  PROSOL: 02 (s/ônus)  Ocupantes de Cargos Comissionados: 51, sendo:  05 - do quadro de carreira e 46 apenas comissionados.  Pessoal de carreira cedido a outros órgãos: 08  ASPEMAT: 01 (c/ônus)  METAMAT: 01 (c/ônus)  JUCEMAT: 01 (c/ônus)  SEMA: 01 (c/ônus)  ERMAT-SP: 01 (c/ônus)  INDEA: 02 sendo 01 c/ônus e 01 s/ônus.  IMEQ: 01 (s/ônus)</p>	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA

**Resp. Programa:** Alexandre Herculano C. de S. Furlan

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
202.800,00	262.706,00	262.705,00	129,54	100,00

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	202.800,00	221.951,00	221.951,00	109,44	100,00
150	0,00	40.755,00	40.754,00	0	100,00
Todas	202.800,00	262.706,00	262.705,00	129,54	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

#### **Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

O recurso orçamentário/financeiro para 2005 precisou ser suplementado em virtude da mudança de cargo de um aposentado, ocorrido via mandado de segurança nº 48.362/2003, que majorou os seus proventos, a partir de 01/01/2005, o qual não havia sido previsto na ocasião da elaboração do orçamento e cujo impacto representou um aumento de 30% no orçamento inicial. A folha de pagamento totalizou 11 aposentados e 03 pensionistas.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Resp. Programa:** Ruyter Barbosa

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
2.359.303,00	3.659.303,00	2.603.848,00	110,37	71,16

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

A Gestão da JUCEMAT tem o modelo voltado para resultados e a execução do programa ocorreu dentro das ações previstas em PTA e metas primordiais para 2005 com aspectos relevantes para a sociedade como a cooperação financeira para pavimentação de ruas no CPA e reforma da sede da Junta para o melhor atendimento. Pelas ações de melhoria da qualidade e produtividade dos serv.prestados, esta Junta recebeu pela 3a. vez consecutiva o "PRÊMIO QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO REGISTRO MERCANTIL" instituído pelo DNRC e conferido em nível nacional. Resultado final da Pesquisa de Opinião Externa - 2005 feito pelo IEL -Instituto Euvaldo Lodi em Cuiabá e Várzea Grande (MT) sobre avaliação Geral do Atendimento e instalações físicas: Ruim 0%; não opinou 3%; Regular 8%; Bom 45% e Ótimo 44%.

### Indicadores:

Demonstrativo desp.de capital -investimentos para melhor desenvolv. das ações contidas em PTA e assim melhor qualidade dos serviços prestados:

Ano 2001 2002 2003 2004 2005

Equip./mat.perman. 40.934,41 54.500,00 315.977,34 172.902,56 103.360,50

Obras e instalações 9.825,42 0,00 0,00 4.500,00 667.760,16

Total 50.759,83 54.500,00 315.977,34 177.402,56 771.120,66

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	996.303,00	2.176.303,00	1.653.305,00	165,94	75,97
Todas	996.303,00	2.176.303,00	1.653.305,00	165,94	75,97

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A exec. orçament. e financeira das ações se deu acima do previsto pela necessidade de mão-de-obra/estagiários, reforma atendimento térreo (preço serv.e materiais mais elevado) e Termo de Coop.Técnica JUCEMAT/SINFRA, este último não previsto em orçamento inicial, mas de suma importância para Governo, Entidades de Classe e sociedade e para isso houve suplem.orçament. As ações desenvolvidas estão em PTA e dentro do princípio da economicidade: Diárias, passagens e despesas com locomoção - ( Diárias R\$ 37.140,00 e passagens/locomoção R\$ 30.691,28) efetuadas pelo Presidente, Vice Presidenta, Procurador Geral e Secretário Geral para participarem de reunião sobre registro de empresas fora do Estado quando convocados pelo DNRC, pela Vice Presidenta e servidores em visitas e fiscalização às Unidades Descentralizadas no interior do Estado e pelo Secretário Geral quando convocado pela SICME para ministrar palestras no projeto SICME ITENERANTE. Material de Consumo - R\$ 149.483,03 despesas com aquisição de gêneros alimentícios, peças para veículos, combustível, gás engarrafado, uniformes, materiais diversos como: expediente, eletro eletrônico, processamento de dados, limpeza, higiene e copa,





Governo do Estado de Mato Grosso

manutenção de bens móveis, imóveis e outros.

Outros Serviços de Terceiros – P.Física -R\$ 38.893,00 desp.com serv. de treinamento/capacitação dos servidores, manutenção de bens móveis, imóveis, produção editorial do Informativo Jucemat, serviços de copa, motorista e outros.

Outros serviços de Terceiros –P. Jurídica –R\$ 462.218,96 desp.para manutenção de serv administrativos como gráficos, cópias xerográficas, encadernação de documentos, confecção de uniformes, conserto de veículo, manutenção de bens móveis, imóveis e equipamentos, de buffet para comemoração de aniversariantes do mês, impressão do Informativo Jucemat, confecção de crachá, tarifas de telefone fixo e celular, de água e esgoto, de energia elétrica, de vale transporte, impressão de etiquetas, publicações pela IOMAT, tarifas bancárias, serviços postais e de malote dos Correios, monitoramento eletrônico, limpeza e conserv.do prédio e outros.

Equipamentos e material permanente –R\$ 22.273,50 desp.com aquisição de um armário em MDF para instalação na cozinha/ copa, CPU, mesas, teclado, telefones, um switch, liquidificador, ar condicionado, maleta para note book, um note book, um desumidificador de ar , divisórias e outros equipamentos necessários às atividades desta Jucemat.

Obras e instalações –R\$ 667.760,16 despesas com reforma do atendimento térreo( porta eletrônica, novos pisos, guichês individuais e também empenhado no valor de R\$ 614.808.16 para cumprimento do Termo de Coop.Técnica nº 002/2005 pavimentação e drenagem de águas pluviais de ruas do CPA.

Locação de mão de obra-R\$ 244.841,19 sendo R\$ 182.468,16 destinados a pagamento estagiários em virtude do novo Layout do atendimento, guichê individual.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

**Órgão:** 17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Resp. Programa:** Ruyter Barbosa

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
60.000,00	60.000,00	41.620,00	69,37	69,37

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Quadro demonstrativo referente à contribuição ao PASEP

Ano 2001 2002 2003 2004 2005

Valor contribuição 14.969,86 18.443,60 28.730,21 43.584,98 39.736,81

Os recursos orçados inicialmente foram aplicados nas ações do programa e conforme PTA.

Houve acréscimo da contribuição mensal ao PASEP em razão do aumento da receita bruta de serviços.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8002 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		<b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial		
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	60.000,00	60.000,00	41.620,00	69,37	69,37
Todas	60.000,00	60.000,00	41.620,00	69,37	69,37

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Em determinação à Lei nº 9.715, de 25.11.98 que dispõe sobre as contribuições para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, a Junta contribuiu mensalmente com um por cento (1%) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas. O cumprimento das metas e da execução financeira se deu dentro do previsto e conforme PTA 2005.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Resp. Programa:** Ruyter Barbosa

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
137.000,00	137.000,00	103.854,00	75,81	75,81

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Os recursos orçados inicialmente para este Programa foram aplicados conforme planejamento/PTA.

Quadro demonstrativo referente Folha de Pagamento.

Ano 2001 2002 2003 2004 2005

Aposentadorias 45.587,51 81.999,13 82.211,10 90.055,22 94.286,96

Pensão 0,00 5.992,20 5.193,24 5.193,24 9.566,64

Pensionistas 01 01 01 01

Inativos 07 07 07 07 07

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	137.000,00	137.000,00	103.854,00	75,81	75,81
Todas	137.000,00	137.000,00	103.854,00	75,81	75,81

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
O cumprimento das metas e da execução financeira se deu dentro do previsto em PTA e sempre no último dia útil de cada mês foi efetuado o pagamento a todos os aposentados e pensionistas da JUCEMAT conforme Folha de Pagamento processada pela SAD.	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 17302 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE MATO GROSSO

**Resp. Programa:** Jair José Durigon

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
3.493.189,00	4.722.838,00	4.673.742,00	133,80	98,96

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	<b>Tipo de Ação:</b> Atividade
<b>Unidade Resp. Ação:</b> 17302 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE MATO GROSSO	
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.	
<b>Descrição da Meta Física:</b>	
<b>Unidade de Medida:</b>	

Meta Física Prevista LOA 2005		Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	
Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)	
407	1.983.297,00	2.461.107,00	2.423.520,00	122,20	98,47	
Todas	1.983.297,00	2.461.107,00	2.423.520,00	122,20	98,47	

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<p><b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>  A Manutenção de Serviços Administrativos Gerais tem por objetivo dar suporte administrativo ao desenvolvimento da programação desta unidade.  Esta atividade teve o aporte orçamentário inicial de R\$ 1.983.297,00 sendo suplementada em R\$ 1.376.300,00 e reduzida em R\$ 898.490,00 totalizando uma dotação final de R\$ 2.461.107,00.</p> <p>As despesas nesta atividade foram distribuídas nos seguintes elementos:</p> <p>Elemento de Despesa Valor R\$</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Outros Benefícios Previdenciários 54.891,35</li> <li>o Diárias 52.925,00</li> <li>o Material de Consumo 350.629,68</li> <li>o Passagens e Locomoções 67.954,99</li> <li>o Serviços de Terceiros Pessoa Física 13.620,00</li> <li>o Locação de Mão de Obra 556.701,19</li> <li>o Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1.259.942,28</li> <li>o Obrigações Tributárias Contributivas-Pasep 60.942,80</li> <li>o Equipamentos e Materiais Permanentes 5.910,00</li> </ul> <p>TOTAL 2.423.517,29</p>	



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 17302 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
407	1.509.892,00	2.261.731,00	2.250.222,00	149,03	99,49
Todas	1.509.892,00	2.261.731,00	2.250.222,00	149,03	99,49

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A atividade de Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais teve o aporte orçamentário inicial de R\$ 1.509.892,00 sendo suplementada em R\$ 765.839,00 e reduzida em R\$14.000,00 totalizando uma dotação final de R\$ 2.261.731,00 As despesas nesta atividade foram distribuídas nos seguintes elementos: Elemento de Despesa Valor R\$ o Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 2.194.439,46 o Obrigações Patronais 48.859,91 o Sentenças Judiciais 6.049,51 o Despesas de Exercícios Anteriores 872,00 TOTAL 2.250.220,28	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

**Órgão:** 17302 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE MATO GROSSO

**Resp. Programa:** Jair José Durigon

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
27.000,00	31.300,00	30.380,00	112,52	97,06

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 17302 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS DECORRENTES DE PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ATIVIDADE REALIZADA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
407	27.000,00	31.300,00	30.380,00	112,52	97,06
Todas	27.000,00	31.300,00	30.380,00	112,52	97,06

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Este programa tem por objetivo atender as despesas decorrentes do serviço da dívida, referente ao parcelamento efetuado junto ao INSS.	
Foram alocados para esta atividade a dotação inicial de R\$ 27.000,00, suplementada com R\$ 4.300,00, ficando a dotação final em R\$ 31.300,00 para atender as seguintes despesas:	
Juros sobre a dívida por contrato R\$ 14.010,81	
Principal da dívida contratual resgatado R\$ 16.368,48	
Total R\$ 30.379,29	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

**Resp. Programa:** João Justino Paes de Barros

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
7.923.390,00	13.008.627,00	12.399.265,00	156,49	95,32

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

A nossa avaliação é que a Metamat obteve um ganho de qualidade na sua gestão frente às ações trabalhistas em decorrência de termos assinado com o Ministério do Trabalho e Secretaria de Fazenda um acordo para proteger a empresa de bloqueio de contas por parte de mandados de penhora, uma vez que todas as ações passaram a ter um tratamento diretamente com a Justiça do Trabalho mediante acordo. Excepcionalmente ocorreram casos em que o reclamante não aceitou negociar. Porém sentimos que houve um avanço nunca alcançado em anos anteriores.

A Atividade Manutenção de Serviços Administrativos, trabalhou no sentido de dar suporte logístico para a empresa, realizando pregão para compra de equipamentos de informática para cobrir tanto área administrativa como a área técnica, inclusive implantando o sistema de rede, economizando assim impressora que está sendo atendida por uma central. Foi implantado também o cabo de fibra óptica para dar suporte à rede infovia que está em fase final de implantação pelo Cepromat, o que permitirá substituir um único terminal remoto do SIAF que serve tanto ao SIAF como o SIDORF.

A Atividade Manutenção dos Serviços de Transportes houve remanejamento de dotação de serviços de terceiros para material de consumo em virtude de não termos gastos esperados com a nossa frota em termos de conserto e sim utilizado via pregão, mais gastos com combustíveis que no final tivemos 81% para combustíveis e lubrificantes e 19% para manutenção dos serviços de reparo da frota.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
127	156.011,00	201.011,00	192.281,00	123,25	95,66
Todas	156.011,00	201.011,00	192.281,00	123,25	95,66

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Nesta atividade foi desenvolvido o sistema de pregão para compra de combustíveis tais como: gasolina, óleo diesel e lubrificantes, utilizando 81% da dotação final e para manutenção da frota foi utilizado 18%. Também nesta atividade houve suplementação em relação a dotação inicial dentro da necessidade apresentada na execução orçamentária, dentro do que foi verificado como prioridade ao longo do ano.	

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos



Govorno do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	437.124,00	336.011,00	321.250,00	73,49	95,61
127	903.200,00	1.352.226,00	1.304.095,00	144,39	96,44
240	191.425,00	111.425,00	111.022,00	58,00	99,64
Todas	1.531.749,00	1.799.662,00	1.736.367,00	113,36	96,48

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Houve necessidade de suplementação de dotação orçamentária para cumprir com as necessidades da Manutenção dos serviços administrativos, especialmente na fonte 127 que permitiu suplementar por excesso de arrecadação.obedecendo projeções históricas de seus valores comparados com anos anteriores.A fonte 100 foi prejudicada na sua execução por ter que transferir parte de sua dotação para cobrir despesas de caráter prioritário com ações trabalhistas. A fonte 240(recursos próprios) também teve que ser destinada para ações trabalhistas parte de sua dotação.	

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	6.235.630,00	10.900.781,00	10.446.218,00	167,52	95,83
240	0,00	107.173,00	24.399,00	0	22,77
Todas	6.235.630,00	11.007.954,00	10.470.617,00	167,92	95,12

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A atividade remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, teve um acréscimo significativo de suplementação orçamentária em decorrência das ações trabalhistas impostas pelo Ministério do Trabalho, que representava na dotação inicial 11,23% e a remuneração de pessoal representava 88,78%. Terminamos o exercício com 32,29% na rubrica de ações trabalhistas e 67,29% na dotação de pessoal. Essas ações trabalhistas a exemplo do ano de 2004, impacta a atividade Remuneração de Pessoal, dando a impressão de aumento da folha de pagamento, o que gera um certo desconforto para uma análise puramente da folha de pessoal quando olhada apenas da forma sintética como aparece no relatório. Dentro desta atividade, temos o elemento 319091 que não é folha e sim ações trabalhistas.	





Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

**Órgão:** 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

**Resp. Programa:** João Justino Paes de Barros

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
541.896,00	594.396,00	476.536,00	87,94	80,17

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8002 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	<b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	
<b>Objetivo Específico:</b> PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR	
<b>Descrição da Meta Física:</b>	
<b>Unidade de Medida:</b>	

Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
127	54.000,00	0,00	0,00	0	0
240	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
Todas	72.000,00	18.000,00	18.000,00	25,00	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Esta atividade foi desenvolvida totalmente com recursos da fonte 240(recursos próprios) e os recursos da fonte 127 foram remanejados para atender manutenção dos serviços administrativos.

<b>Ação:</b> 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	<b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS DECORRENTES DE PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO	
<b>Descrição da Meta Física:</b> ATIVIDADE REALIZADA	
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL	

Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	433.200,00	479.700,00	413.901,00	95,55	86,28
240	36.696,00	96.696,00	44.635,00	121,63	46,16
Todas	469.896,00	576.396,00	458.536,00	97,58	79,55



Governo do Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Esta atividade foi desenvolvida dentro do esperado apresentado pequena suplementação somente para ajuste de valor e não houve urgência no sentido de atender o inesperado e foi reforçado com dotação de recursos próprios.	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

**Resp. Programa:** João Justino Paes de Barros

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
70.004,00	342.019,00	342.019,00	488,57	100,00

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

O resultado da execução orçamentária do programa foi alterado em função de haver demanda de processos trabalhistas acima do previsto orçamentariamente e tivemos que efetuar suplementação orçamentária de acordo com a necessidade imposta pelo Ministério do Trabalho.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8023 - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA DO - ADM. INDIRETA <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, NOS TERMOS DA LEGISLACAO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PROCESSOS ATENDIDOS				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	1	100	100,00	10.000,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	70.004,00	342.019,00	342.019,00	488,57	100,00
Todas	70.004,00	342.019,00	342.019,00	488,57	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100

### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A Atividade foi suplementada devido a urgência apresentada em termos de ações trabalhistas e houve necessidade de suplementar recursos a medida que foram surgindo imposições do Ministério do Trabalho.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

**Resp. Programa:** José Carlos Pagot

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
1.462.000,00	2.552.923,00	1.244.209,00	85,10	48,74

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

A manutenção dos serviços administrativos se deu dentro do previsto. Tendo sido adquirido bens móveis (mesas, cadeiras e computadores) para dar condições de trabalho e dar suporte para as despesas administrativas-tarifas (aluguel, luz, telefone, água, condomínio) sendo suficientes para manutenção.

Análise orçamentária e Financeira.: O Cumprimento dentro do previsto, e em conformidade com o desenvolvimento da Companhia, dando suporte administrativo adequado ao desenvolvimento da programação da unidade.

Análise Física.: Foram contratados funcionários para dar condições de segregação de funções para atender as metas da CIA, não atingiu 100% do previsto pelo fato da implantação da rede de distribuição de gás não ter sido iniciado, sendo concretizado a conclusão da Construção do City Gate (centro de controle), sendo previsto para 2007 o início das obras da rede. Análise Orç. e Financeira.: atendeu as metas dentro do previsto e conf. quadro de funcionários não tendo ocorrido alteração salarial prevista.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	674.000,00	965.910,00	661.608,00	98,16	68,50
Todas	674.000,00	965.910,00	661.608,00	98,16	68,50

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Análise Física .: A manutenção dos serviços administrativos se deu dentro do previsto. Tendo sido adquirido bens móveis (mesas, cadeiras e computadores) para dar condições de trabalho e dar suporte para as despesas administrativas-tarifas (aluguel, luz, telefone, água, condomínio) sendo suficientes para manutenção.	
Análise orçamentária e Financeira.: O Cumprimento dentro do previsto, e em conformidade com o desenvolvimento da Companhia, dando suporte administrativo adequado ao desenvolvimento da programação da unidade.	

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos



Governo do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	788.000,00	1.587.013,00	582.601,00	73,93	36,71
Todas	788.000,00	1.587.013,00	582.601,00	73,93	36,71

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Análise Física.: Foram contratados funcionários para dar condições de segregação de funções para atender as metas da CIA, não atingiu 100% do previsto pelo fato da implantação da rede de distribuição de gás não ter sido iniciado, sendo concretizado a conclusão da Construção do City Gate (centro de controle), sendo previsto para 2007 o início das obras da rede. Análise Orç. e Financeira.: atendeu as metas dentro do previsto e conf. quadro de funcionários não tendo ocorrido alteração salarial prevista.	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

**Órgão:** 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

**Resp. Programa:** José Carlos Pagot

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
16.000,00	3.108.000,00	2.922.483,00	18.265,52	94,03

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8002 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial					
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS					
<b>Objetivo Específico:</b> PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR					
<b>Descrição da Meta Física:</b>					
<b>Unidade de Medida:</b>					
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	
Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	3.000,00	3.000,00	1.715,00	57,17	57,17
Todas	3.000,00	3.000,00	1.715,00	57,17	57,17

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 ANÁLISE FÍSICA.: EFETUADOS RECOLHIMENTOS CONFORME CLT PELO FATO DA CIA SER UMA EMPRESA DE NATUREZA JURÍDICA : ECONOMIA MISTA E NÃO TERMOS EM NOSSO QUADRO DE FUNCIONÁRIO NENHUM ESTATUTÁRIO.  
 ANÁLISE ORÇ. E FINANCEIRA: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO CONFORME DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO DO QUADRO DE PESSOAL.

<b>Ação:</b> 8039 - ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial					
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS					
<b>Objetivo Específico:</b> PROVISIONAR RECURSOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES.					
<b>Descrição da Meta Física:</b>					
<b>Unidade de Medida:</b>					
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	13.000,00	3.105.000,00	2.920.768,00	22.467,45	94,07
Todas	13.000,00	3.105.000,00	2.920.768,00	22.467,45	94,07

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 ANÁLISE FÍSICA.: REGULARIZADO OS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (PIS, CONFIS, CSSL) E TRIBUTARIAS (IRPJ) EM ATRASO RELATIVO AO ANO DE 2004.  
 ANÁLISE ORÇ. E FINANCEIRA: REMANEJAMENTO NECESSARIO PARA ATENDER DECISÃO CONFORME CONSULTA FORMAL PERANTE A UNIÃO.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

**Resp. Programa:** Célio Wilson de Oliveira

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
35.169.029,00	50.178.060,00	49.996.556,00	142,16	99,64

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

19101- DIANTE DO DEFICIT APRESENTADO E DA NECESSIDADE DE SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSEGUIMOS FECHAR O EXERCICIO DE 2005. NO ENTANTO CONTINUAREMOS COM DEFICIT ORÇAMENTARIO PRINCIPALMENTE POR CONSEQUENCIA DA PROGRESSAO VERTICAL DOS SERVIDORES REGIDOS PELA LEI 8321 DE 12/05/2005.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIA IS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	35.169.029,00	50.178.060,00	49.996.556,00	142,16	99,64
Todas	35.169.029,00	50.178.060,00	49.996.556,00	142,16	99,64

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
FAZENDO REFERENCIA AO TETO APRESENTADO PARA O EXERCICIO DE 2005, NOS FOI DISPONIBILIZADO UM TETO ORÇAMENTÁRIO D 35.169.029,00, NESTE CONTEXTO INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR FOI INSUFICIENTE PARA O TERMINO DO EXERCICIO TENDO A NECESSIDADE DE SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PRINCIPALMENTE NOS ELEMENTOS 011 E 04. NO ELEMENTO 11 A NECESSIDADE DE SUPLEMENTACAO ORÇAMENTÁRIA FOI NECESSARIO PARA O PAGAMENTO DAS FOLHAS DOS MESES DE SET/OUT/NOV/DEZ/50% DO 13º PARA EFETIVOS E 100% DO 13º PARA OS COMISSIONADOS, BEM COMO A DIFERENÇA DE 10/12 AVOS PAGOS AOS SERVIDORES REGIDOS PELA LEI 8321 DE 12/05/2005, NO ELEMENTO 04 A SUPLEMENTACAO FOI NECESSARIA PARA O FECHAMENTO DE DEZ E 13º.PODEMOS CONCLUIR QUE A DOTACAO INICIAL FOI INSUFICIENTE E NAO ATENDEU A NECESSIDADE PARA EFETIVACAO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEJUSP, APRESENTANDO DEFICIT ORÇAMENTÁRIO DE QUASE R\$ 15.000.000,00.	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

**Resp. Programa:** Célio Wilson de Oliveira

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
3.727.925,00	5.934.511,00	5.837.127,00	156,58	98,36

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

19101- O EXERCICIO 2005 HOUE A NECESSIDADE DE SUPLENÇÃO ORÇAMENTARIA, UMA VEZ QUE O ORÇAMENTO DISPONIBILIZADO FOI INSUFICINETE PARA A EXECUCAÇÃO DO PROGRAMA.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS		<b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial			
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA					
<b>Objetivo Especifico:</b> ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS					
<b>Descrição da Meta Física:</b>					
<b>Unidade de Medida:</b>					
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	3.727.925,00	4.937.925,00	4.889.705,00	131,16	99,02
150	0,00	996.586,00	947.422,00	0	95,07
Todas	3.727.925,00	5.934.511,00	5.837.127,00	156,58	98,36

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
O TETO APRESENTADO PARA O PAGAMENTO DOS ELEMENTOS 01 E 03 FOI DE 3.727.925,00, O QUE FOI INSUFICIENTE PARA O TERMINO DO EXERCICIO 2005, VALE RESALTAR QUE NO ELEMENTO 01 FOI NECESSÁRIO SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE SET/ OUT/NOV/DEZ E 50% DO 13º, TAL SITUAÇÃO SE CONFIRMOU NO ELEMENTO 03. INFORMAMOS QUE AS DESPESAS DOS ELEMENTOS ACIMA CITADOS FINDOU COM DEFICIT ORGAMENTARIO DE MAIS DE R\$ 2.000.000,00.	





Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 19102 - POLICIA MILITAR

**Resp. Programa:** Coronel Leovaldo Emanuel Sales da Silva

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
119.881.133,00	154.045.749,00	154.045.747,00	128,50	100,00

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

E importante ressaltar que apesar dos créditos adicionais foi possível fechar as folhas sem maiores danos.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIA IS					<b>Tipo de Ação:</b> Atividade
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19102 - POLICIA MILITAR					
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.					
<b>Descrição da Meta Física:</b>					
<b>Unidade de Medida:</b>					
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	119.881.133,00	154.045.749,00	154.045.747,00	128,50	100,00
Todas	119.881.133,00	154.045.749,00	154.045.747,00	128,50	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Houve necessidade de credito adicional, Suplementação em 28,50% em relação a dotação inicial a promoções, cursos de Sargento PM, diretos remunerativos do servidor e reajuste salarial, além de outras decorrentes de determinação Judicial principalmente a realização de novas chamadas para cursos de Sargento e Soldados.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 19102 - POLICIA MILITAR

**Resp. Programa:** Coronel Leovaldo Emanuel Sales da Silva

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
50.700.788,00	52.573.457,00	51.602.921,00	101,78	98,15

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

E importante ressaltar que apesar dos créditos adicional foi possível fechar as folhas sem maior danos.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19102 - POLICIA MILITAR				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	50.700.788,00	0,00	0,00	0	0
Todas	50.700.788,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Ate o exercício de 2005 não existia gasto com pagamento de aposentadorias e pensões de servidores civis, houve um erro pois do valor laçado deveria ser na remuneração de pessoal aposentados e pensionistas do estado de servidores militares como foi futuramente remanejado.

<b>Ação:</b> 8022 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES -SERVIDORES MILITARES <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19102 - POLICIA MILITAR				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	0,00	44.276.823,00	43.306.287,00	0	97,81
150	0,00	8.296.634,00	8.296.634,00	0	100,00
Todas	0,00	52.573.457,00	51.602.921,00	0	98,15



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	100
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A Meta foi atingida em 98,15 sendo que conforme a dotação do final do exercício.	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 19103 - POLICIA CIVIL

**Resp. Programa:** Delegado Romel Luiz dos Santos

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
86.708.591,00	73.771.818,00	73.766.462,00	85,07	99,99

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Levando em conta o pagamento de 100% dos subsídios dos servidores ativos da Polícia Judiciária Civil, consideramos o resultado muito satisfatório.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19103 - POLICIA CIVIL				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	86.708.591,00	73.771.818,00	73.766.462,00	85,07	99,99
Todas	86.708.591,00	73.771.818,00	73.766.462,00	85,07	99,99

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Em relação a meta física consideramos a execução satisfatória, quanto a orçamentária não foi possível a execução da meta estabelecida, haja vista que o concurso para provimento de vagas para o quadro da PJC, não se realizou conforme previsto no PTA 2005



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 19103 - POLICIA CIVIL

**Resp. Programa:** Delegado Romel Luiz dos Santos

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
23.595.868,00	23.788.298,00	23.614.765,00	100,08	99,27

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Levando em conta o pagamento de 100% dos servidores inativos da Polícia Judiciária Civil, consideramos satisfatório o resultado alcançado.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS		<b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial			
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19103 - POLICIA CIVIL					
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS					
<b>Descrição da Meta Física:</b>					
<b>Unidade de Medida:</b>					
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	23.595.868,00	19.915.566,00	19.742.033,00	83,67	99,13
150	0,00	3.872.732,00	3.872.732,00	0	100,00
Todas	23.595.868,00	23.788.298,00	23.614.765,00	100,08	99,27

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Com relação a execução física, orçamentária e financeira, consideramos satisfatória, haja vista ter atendido a meta estabelecida



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 19104 - CORPO DE BOMBEIROS

**Resp. Programa:** Coronel Ovídio José Brugnoli

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
20.641.948,00	22.042.619,00	21.965.040,00	106,41	99,65

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Programa foi desenvolvido na sua totalidade.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIA IS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19104 - CORPO DE BOMBEIROS				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	20.641.948,00	22.042.619,00	21.965.040,00	106,41	99,65
Todas	20.641.948,00	22.042.619,00	21.965.040,00	106,41	99,65

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Refere-se ao pagamento de pessoal ativo do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, vale ressaltar que os recursos alocados na abertura de orçamento sempre há 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

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

**Órgão:** 19104 - CORPO DE BOMBEIROS

**Resp. Programa:** Coronel Ovídio José Brugnoli

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
4.000.000,00	3.740.144,00	3.725.412,00	93,14	99,61

#### 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 2005, mas concluímos que desenvolveu dentro do previsto.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8022 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES -SERVIDORES MILITARES <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19104 - CORPO DE BOMBEIROS				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	4.000.000,00	3.140.000,00	3.127.917,00	78,20	99,62
150	0,00	600.144,00	597.495,00	0	99,56
Todas	4.000.000,00	3.740.144,00	3.725.412,00	93,14	99,61

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100

#### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Refere-se ao pagamento de pessoal inativo e pensionista do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, vale ressaltar que os recursos autorizados na lei orçamentária foram suficiente para atender as despesas com inativos e pensionista.

Ressaltamos que a diferença entre a dotação inicial e valor empenhado deve-se ao fato de uma previsão inicial de eventos que não aconteceram no exercício de 2005.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

**Resp. Programa:** Moisés Sachetti

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
31.179.395,00	45.230.002,00	34.475.464,00	110,57	76,22

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2005 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER E CONSERVAR OS IMOVEIS UTILIZADOS PELO ORGAO				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
245	3.041.415,00	3.488.734,00	3.104.206,00	102,06	88,98
Todas	3.041.415,00	3.488.734,00	3.104.206,00	102,06	88,98

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
A meta física foi atingida, a previsão orçamentária prevista inicial foi suplementada, tendo em vista o acréscimo de serviço efetuado através de termo aditivo nos contratos de prestação de serviço de limpeza, vigilância armada e vigilância eletrônica, considerando a expansão do órgão através de novos postos de atendimento, bem como o equilíbrio financeiro dos respectivos contratos.	

<b>Ação:</b> 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
245	350.000,00	1.652.500,00	1.048.750,00	299,64	63,46
Todas	350.000,00	1.652.500,00	1.048.750,00	299,64	63,46

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
A meta inicialmente proposta foi atingida, havendo suplementação do valor inicial orçado, tendo em vista a implantação de novas campanhas de educação para o trânsito que foram efetuadas em todo o estado, aumentando dessa forma consideravelmente os custos com manutenção, peças e combustível para a frota de 31 veículos.	





Govorno do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
245	9.939.905,00	21.540.693,00	18.614.859,00	187,27	86,42
Todas	9.939.905,00	21.540.693,00	18.614.859,00	187,27	86,42

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
O DETRAN-MT efetuou previsão orçamentária para o projeto que trata da manutenção de serviços administrativos gerais no valor de R\$ 9.939.905,00 suplementou R\$ 12.405.146,00 sendo liquidado o valor de R\$ 18.557.146,00 havendo um acréscimo de 86,15%, sendo este um percentual relevante o qual passamos a analisar e justificar.O projeto 2007 está composto por 9(nove) elementos de despesa e verifica-se que 4(quatro) elementos não foram previstos inicialmente sendo os elementos 47 – obrigações tributárias e contributivas, 92 – Despesas de exercícios anteriores, 93 – Indenizações e Restituições, 33 – Passagens e Despesa com locomoção, sendo elementos expressivos e necessários para o órgão.Analisa-se também que os elementos 14- Diárias Civas, 30-Materiais de Consumo, 37-Locação de mão de obra, 39-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica foram previstos insuficientemente para o exercício, principalmente o elemento 39, pois nele concentram-se os principais contratos do órgão dentre os quais podemos citar telefonia fixa e móvel, transmissão de dados, energia, correios, tarifas bancárias, locação de imóveis, manutenção de equipamentos, consultoria, emissão de carteira de habilitação, publicidade, estagiários, manutenção externa, convênios, bem como as despesas decorrentes da realização do concurso público. Apurou-se que para suprir as despesas fixadas por contrato seria necessário para o elemento 39 um valor equivalente a aproximadamente R\$ 9.000.000,00, porém foi previsto apenas R\$ 7.334.887,00, valor este insuficiente para suprir os contratos, sem considerar despesas variáveis e considerações diretas para manter o órgão que é composto por 32 Ciretrans, 79 Agências e diversos postos de atendimento.Para o elemento 30 foi previsto apenas R\$ 16.000,00 valor este insignificante perante a estrutura e realidade do órgão.Verifica-se que houve necessidade de suplementação, que surgiu devido a previsão orçamentária incorreta com o qual não seria possível o órgão cumprir com as obrigações e nem implantar novas metas e implementar novas metas e implementar construções , reformas e projetos diversos que foram realizados.

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
245	17.848.075,00	18.548.075,00	11.707.649,00	65,60	63,12
Todas	17.848.075,00	18.548.075,00	11.707.649,00	65,60	63,12

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
A previsão orçamentária inicial , após alterações foi suficiente para execução da ação, sendo que o saldo orçamentário existente foi verificado em função da não contratação de todos os concursados no exercício.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

**Órgão:** 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

**Resp. Programa:** Moisés Sachetti

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
1.200.000,00	1.200.000,00	601.893,00	50,16	50,16

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

O recurso foi aplicado devidamente no programa não havendo necessidade de suplementações, pois fora atendido as metas inicialmente proposta.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8002 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		<b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial		
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
<b>Objetivo Específico:</b> PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
245	1.200.000,00	1.200.000,00	601.893,00	50,16	50,16
Todas	1.200.000,00	1.200.000,00	601.893,00	50,16	50,16

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A previsão orçamentária inicial foi suficiente para atender a meta física proposta, ou seja, pagamento do Pasep do exercício bem como do parcelamento da dívida junto ao Ministério da Fazenda, justificando-se que a dotação não fora executada na sua plenitude em função dos encargos serem descontados da folha líquida.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

**Resp. Programa:** Moisés Sachetti

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
650.000,00	650.000,00	429.315,00	66,05	66,05

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

De acordo com o previsto na proposta orçamentária a meta foi devidamente atendida.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
245	650.000,00	650.000,00	429.315,00	66,05	66,05
Todas	650.000,00	650.000,00	429.315,00	66,05	66,05

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
As metas inicialmente proposta para o programa foram devidamente atendidas.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

**Resp. Programa:** Moisés Sachetti

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
750.000,00	30.000,00	16.923,00	2,26	56,41

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

A previsão orçamentária, levando-se em consideração o valor atual, foi satisfatória para o pagamento das ações sentenciadas e transitadas em julgado no exercício, demonstrando que do orçamento inicialmente proposto houve remanejamento para atender outros projetos.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8023 - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA DO - ADM. INDIRETA <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, NOS TERMOS DA LEGISLACAO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PROCESSOS ATENDIDOS				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	1			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
245	750.000,00	30.000,00	16.923,00	2,26	56,41
Todas	750.000,00	30.000,00	16.923,00	2,26	56,41

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0

#### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Do orçamento inicialmente proposto, após remanejamento para outros programas foi suficiente para atendimento da ações desenvolvidas pela ASSESSORIA JURÍDICA.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

**Resp. Programa:** Yenes Jesus de Magalhaes

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
7.692.970,00	8.594.129,00	8.470.051,00	110,10	98,56

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Devido a outras atividades do Estado, (citadas na ação), que por determinação do Governador, ficaram sobre a coordenação da Seplan e o desmembramento da rede elétrica para atender a Auditoria Geral do Estado, houve uma significativa suplementação na atividade manutenção da Seplan. Alguns projetos não foram executados por decisão do nível estratégico, atendendo outros mais importantes. A folha de pagamento dos ativos, houve uma suplementação, devido a progressão salarial vertical e horizontal.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
		100		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	1.647.770,00	2.875.923,00	2.762.192,00	167,63	96,05
Todas	1.647.770,00	2.875.923,00	2.762.192,00	167,63	96,05

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	100
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Projeto/Atividade 2007	
<p>O referido projeto/atividade, foi autorizado pela lei 8.263 que dispõe sobre orçamento geral do estado; para o exercício financeiro de 2005, com dotação inicial de créditos orçamentário de R\$ 1.647.770,00 que foi suplementado em R\$ 4.336.309,00, e teve uma redução em R\$ 3.108.156,00, ficando um crédito orçamentário de R\$ 2.875.923,00; deste montante foram empenhados e pagos R\$ 2.762.192,00, ficando uma economia orçamentária de R\$ 113.734,06.</p> <p>Inicialmente existia uma previsão e um planejamento para atender todas as ações do projeto/atividade, que por decisão do nível estratégico priorizou outras ações, em outros projetos em detrimento desta.</p> <p>Durante o exercício observou que algumas ações de outros projetos não vinham sendo executadas, então resolveu suplementar as ações deste projeto/atividade, para que as mesmas fossem executadas como previsto inicialmente; além do que foram incluídas durante o exercício atividades que por determinação do governador ficaram sobre a coordenação da SEPLAN, como Conferências da Cidades, Feira do Empreendedor, Conferências dos Secretários de Planejamento, aquisição de bens permanente para aldeias indígena, Reforma da Gráfica e Padic e bem como parte da rede elétrica que pegou fogo, por tudo isso justifica as suplementações. Houve uma despesa com o desmembramento da rede elétrica para atender a Auditoria Geral do Estado.</p>	

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos



Governo do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	5.732.100,00	5.446.707,00	5.446.669,00	95,02	100,00
Todas	5.732.100,00	5.446.707,00	5.446.669,00	95,02	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A AÇÃO FOI EXECUTADA, COM UMA SUPLEMENTAÇÃO DE R\$200.000,00 PARA O ELEMENTO DE DESPESA 1100-PESSOAL ATIVO/20101/SEPLAN.	

<b>Ação:</b> 2698 - MANUTENCAO DO GABINETE - SEPLAN <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO GABINETE				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	313.100,00	271.499,00	261.190,00	83,42	96,20
Todas	313.100,00	271.499,00	261.190,00	83,42	96,20

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A ação foi executada dentro do previsto.	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

**Resp. Programa:** Yenes Jesus de Magalhaes

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
1.340.646,00	1.396.506,00	1.396.506,00	104,17	100,00

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

A ação foi executada dentro do previsto, atingindo as metas, houve suplementação, devido um lapso na digitação do PTA.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	1.340.646,00	1.288.819,00	1.288.819,00	96,13	100,00
150	0,00	107.687,00	107.687,00	0	100,00
Todas	1.340.646,00	1.396.506,00	1.396.506,00	104,17	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
A AÇÃO FOI EXECUTADA DENTRO DO PREVISTO , ATINGINDO AS METAS, HOUVE SUPLEMENTAÇÃO, DEVIDO UM LAPSO NA DIGITAÇÃO DO PTA.	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Resp. Programa:** Adriano Niehues

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
23.921.909,00	23.574.259,00	22.564.130,00	94,32	95,72

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Todas as metas do programa foram cumpridas, sendo que a execução física ocorreu conforme o previsto e a execução orçamentária/financeira foi atingida com orçamento menor em relação à dotação inicial.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
		80		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	3.270.271,00	2.922.621,00	2.623.135,00	80,21	89,75
Todas	3.270.271,00	2.922.621,00	2.623.135,00	80,21	89,75

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	80

#### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Nesta atividade estão previstas as despesas voltadas para a manutenção das ações administrativas (material de expediente; Serviços Gerais, Atividades de manutenção Contratação de estagiários; Auxílio transporte). Em relação à infra-estrutura da empresa, foram realizadas inúmeras reformas que contribuíram para a melhoria das atividades operacionais e administrativas como Readequação do Estacionamento, ampliação e modernização do Sistema de Câmeras, Implantação do Sistema de Controle de Saída de visitantes, autoridades, clientes e fornecedores; Implantação de Guarda-Volumes. Quanto às aquisições, podemos citar a compra de 02 (dois) equipamentos projetores de multimídia e a Instalação de 01 (Uma) copiadora de grande porte. A meta física foi alcançada sem a utilização total do orçamento inicial.





Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	20.045.638,00	20.045.638,00	19.352.756,00	96,54	96,54
Todas	20.045.638,00	20.045.638,00	19.352.756,00	96,54	96,54

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A meta física, orçamentária e financeira foi alcançada . Houve reajuste salarial 4,36% ref. O período de maio à dezembro de 2004;Foi feito escalonamento p/ pagamento das diferenças 4,36% a partir da folha de julho de 2005;Reajuste 6,13% a partir de Maio de 2005; O Pagamento do salário foi feito em dia, dentro dos parâmetros da Lei da Responsabilidade Fiscal. Isso significou 47,23% do orçamento da empresa .	

<b>Ação:</b> 2259 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> PROPORCIONAR ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	480.000,00	480.000,00	473.479,00	98,64	98,64
Todas	480.000,00	480.000,00	473.479,00	98,64	98,64

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A meta física, orçamentária/financeira foi alcançada. Do valor orçado para esta atividade houve a execução orçamentária e financeira na sua totalidade, representando uma atividade cuja execução se deu dentro do planejado. A assistência médica e odontológica, através do convênio com a Uniodonto aos empregados e seus dependentes é mais um benefício dado pela empresa como forma de incentivo e valorização.	

<b>Ação:</b> 2260 - AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> PROPORCIONAR AOS SERVIDORES E EMPREGADOS MELHOR QUALIDADE DE VIDA.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos



Governo do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	126.000,00	126.000,00	114.760,00	91,08	91,08
Todas	126.000,00	126.000,00	114.760,00	91,08	91,08

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A meta física, orçamentária/financeira foi alcançada. Do valor orçado para esta atividade houve a execução orçamentária e financeira na sua totalidade, representando uma atividade cuja execução se deu dentro do planejado. O auxílio-alimentação é um dos benefícios que a empresa oferece aos seus servidores e dependentes.	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

**Órgão:** 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Resp. Programa:** Adriano Niehues

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
2.812.000,00	4.508.585,00	4.439.125,00	157,86	98,46

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8002 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	384.000,00	489.000,00	451.637,00	117,61	92,36
Todas	384.000,00	489.000,00	451.637,00	117,61	92,36

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

#### **Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**

Foi recolhido 100% do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.

A meta física foi alcançada, entretanto, foi necessário suplementação do programa 226, atividade 2452, uma vez que o orçamento previsto não foi suficiente para a realização das despesas necessárias.



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS DECORRENTES DE PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ATIVIDADE REALIZADA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	1.236.000,00	1.411.000,00	1.380.723,00	111,71	97,85
Todas	1.236.000,00	1.411.000,00	1.380.723,00	111,71	97,85

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
0600 - SUL	100
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Todos os parcelamentos foram pagos em dia (FGTS, REFIS, PGFN, PAES e juros sobre os valores parcelados). A meta foi alcançada, porém, foi necessário fazer suplementação, pois o orçamento previsto não foi suficiente.	

<b>Ação:</b> 8036 - ENCARGOS COM OBRIGACOES FINANCEIRAS <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> CUMPRIR COM AS OBRIGACOES LEGAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	1.192.000,00	2.608.585,00	2.606.765,00	218,69	99,93
Todas	1.192.000,00	2.608.585,00	2.606.765,00	218,69	99,93

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Parcelamento das dívidas com a Sefaz referente ao ICMS e parcelamento das dívidas da Prefeitura. A meta física foi alcançada, entretanto foi necessário efetuar a suplementação do programa 226, atividade 2452 para o cumprimento das obrigações financeiras.	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Resp. Programa:** Adriano Niehues

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
1.186.500,00	686.500,00	649.569,00	54,75	94,62

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa foi executado satisfatoriamente com redução do orçamento previsto inicialmente.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8023 - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA DO - ADM. INDIRECTA <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, NOS TERMOS DA LEGISLACAO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PROCESSOS ATENDIDOS				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	1	80	80,00	8.000,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	1.186.500,00	686.500,00	649.569,00	54,75	94,62
Todas	1.186.500,00	686.500,00	649.569,00	54,75	94,62

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	80

### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A meta foi alcançada através de acordos feitos com funcionários, com desistência de algumas ações e redução em outras. Em função disso, o valor previsto inicialmente não foi totalmente utilizado, sendo, então, remanejado para o programa 996, atividades 8002 e 8004.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

**Resp. Programa:** Augustinho Moro

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
161.911.204,00	161.834.303,00	161.492.410,00	99,74	99,79

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
134	161.911.204,00	161.834.303,00	161.492.410,00	99,74	99,79
Todas	161.911.204,00	161.834.303,00	161.492.410,00	99,74	99,79

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

#### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A execução orçamentária e financeira se mostraram compatíveis, contando com 6659 servidores (competência 12/2005)



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

**Órgão:** 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

**Resp. Programa:** Augustinho Moro

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
1.777.250,00	1.777.250,00	1.533.732,00	86,30	86,30

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS	<b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS DECORRENTES DE PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO	
<b>Descrição da Meta Física:</b> ATIVIDADE REALIZADA	
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL	

Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
134	1.777.250,00	1.777.250,00	1.533.732,00	86,30	86,30
Todas	1.777.250,00	1.777.250,00	1.533.732,00	86,30	86,30

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100

### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A execução orçamentária e financeira se mostraram compatíveis, quitando parcelamento de FGTS de 01/2005 a 12/2005



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

**Resp. Programa:** Augustinho Moro

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
11.442.065,00	13.023.065,00	12.888.633,00	112,64	98,97

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
134	11.442.065,00	13.023.065,00	12.888.633,00	112,64	98,97
Todas	11.442.065,00	13.023.065,00	12.888.633,00	112,64	98,97

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

#### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A execução orçamentária e financeira se mostraram compatíveis, contando com 465 aposentados, 128 pensionistas (Competência 12/2005)





Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

**Resp. Programa:** Augustinho Moro

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
31.701.992,00	48.542.221,00	46.291.585,00	146,02	95,36

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
126	0,00	2.527.817,00	2.527.617,00	0	99,99
134	7.689.600,00	9.161.929,00	9.138.594,00	118,84	99,75
Todas	7.689.600,00	11.689.746,00	11.666.211,00	151,71	99,80

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
0600 - SUL	0
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
-Redução veículos locados;	
-Adesão ao Registro de Preço de Táxi com gestão de racionalização de consumo de requisições, devido a interiorização das ações de saúde, houve suplementação do orçamento tendo em vista aumento nos gastos de combustíveis e manutenção de veículos da frota da SES.	
-Renovação da frota e aquisições de ambulâncias para atender as Unidades de Saúde.	

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
126	0,00	3.245.500,00	2.052.908,00	0	63,25
134	24.012.392,00	33.478.666,00	32.541.927,00	135,52	97,20
240	0,00	128.309,00	30.539,00	0	23,80
Todas	24.012.392,00	36.852.475,00	34.625.374,00	144,20	93,96



Governo do Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> -Subestimação do planejamento das tarifas e taxas suplementadas. -Viagens nas unidades da SES para viabilizar ações de obras e reformas , levantamento e controle de patrimônios. -Implantações de novas Unidades da SES resultando na suplementação do projeto com gastos de material de consumo, serviços e manutenção as novas Unidades.	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA

**Resp. Programa:** Terezinha de Souza Maggi

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
5.952.520,00	7.146.070,00	6.962.897,00	116,97	97,44

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa, no geral, houve necessidade de suplementação para atender as demandas deste órgão:

A ação 2006 - O setor de transportes foi prejudicado quanto ao seu desenvolvimento, em detrimento de falta de veículos, motoristas, comprometendo algumas ações, tendo inclusive que obter apoio de outras Secretarias no atendimento de locação de veículos. A liberação pelo Governo pelo sistema de parcelas mensais comprometeu nossa programação, e mais, pelo corte efetuado em Novembro/Dezembro, período que recolhemos todos os nossos veículos para revisão geral para o próximo exercício, cujo procedimento tivemos que abortar.

Neste exercício, começamos a efetuar essas revisões, que deveriam acontecer em 2005, com valor já realizado até esta data de R\$86288,20.

Inicialmente, na ação 2007 - estava previsto um desembolso da dotação da LOA, porém, foi suplementado valores para cobrir nossas necessidades, atendendo a 90,22 percentual, não sendo realizado o restante por motivo de corte efetuado pelo Governo, no mês de Novembro, inclusive tentamos via Registro de Preços, porém, foi vetado.

Ação - 2010 - A suplementação solicitada não foi utilizada considerando o bloqueio das contas a partir de Novembro, impossibilitando a realização, ou seja, para gerar processo licitatório para aquisição de materiais permanentes e /ou almoxarifado demora em média 4 dias, e mesmo, quando o processo estava para compra foi suspendo qualquer aquisição.

Grande parte do atendimento aos Conselhos foi realizado pelas Ações:2005, 2006 e 2007.

Com a mudança dos Conselhos para a sede da antiga Prosol, foram realizados reformas necessárias para sua instalação - 08 Conselhos.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2005 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA				
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER E CONSERVAR OS IMOVEIS UTILIZADOS PELO ORGAO				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	288.500,00	283.830,00	279.289,00	96,81	98,40
Todas	288.500,00	283.830,00	279.289,00	96,81	98,40

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
O ano de 2005 houve várias mudanças na estrutura da SETEC, por isso tivemos a necessidade da contratação de empresas para instalação de novas divisórias, limpezas de caixas d'água, detetização, instalação de parte elétrica, no 1º semestre, hidráulica, pintura de blocos A, B e C.	
No segundo semestre foi realizado uma reforma geral na parte elétrica dos blocos A, B, C e auditório o que ocorreu a necessidade de contratar uma empresa para fazer a mudança dos móveis.	
Foram contratadas através de pregão empresas especializadas em manutenção de ar condicionado, limpeza e higiene.	
Foram pagas todas as tarifas (luz, água) como foram previstas	



Govorno do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA				
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	287.600,00	293.723,00	206.753,00	71,89	70,39
Todas	287.600,00	293.723,00	206.753,00	71,89	70,39

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Durante o ano de 2005 foram licenciados todos os veículos, bem como seguro através de pregão. Foram feitas manutenções preventivas de todos os veículos. Para o consumo de combustível foi contratada uma empresa através de pregão que nos atendeu por todo o ano dentro da quantidade prevista. Toda manutenção, taxas, serviços prestado durante o ano objetivou atender todas as áreas fins da SETEC, tal como programa MEU LAR, Microcrédito, Procon etc.	
Todas as vezes que tivemos carência de transporte para atender as ações, fizemos o uso de locação de veículos de pequeno e médio porte, ou quando o atendimento era nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande utilizamos o serviço de táxi.	

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	482.721,00	763.248,00	689.358,00	142,81	90,32
Todas	482.721,00	763.248,00	689.358,00	142,81	90,32

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Durante o ano realizamos pregões para aquisição de material de consumo, materiais permanentes. Através de compra diretas adquirimos materiais de consumo que atendeu áreas fins, livros jurídicos, assinaturas de revistas e jornais etc.	
Houve uma variação do valor projetado para o realizado, em detrimento do contingenciamento, havendo a necessidade de suplementação.	

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos



Governo do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	4.856.008,00	5.761.842,00	5.752.674,00	118,47	99,84
Todas	4.856.008,00	5.761.842,00	5.752.674,00	118,47	99,84

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
A dotação inicial na LoA 2005, foi insuficiente para o pagamento de servidores ativos e encargos, havendo necessidade de suplementação, pois houve vários pagamentos de verbas trabalhistas e também de indenizações de férias e também grande quantidade de progressão de classe e nível, que não estavam previstos.	

<b>Ação:</b> 2010 - MANUTENCAO DOS ORGAOS COLEGIADOS - CONSELHOS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA				
<b>Objetivo Específico:</b> APOIAR LOGISTICAMENTE AOS ORGAOS COLEGIADOS LEGALMENTE CONSTITUIDOS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> CONSELHO ESTRUTURADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	8	800,00	800,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	37.691,00	43.427,00	34.823,00	92,39	80,19
Todas	37.691,00	43.427,00	34.823,00	92,39	80,19

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	8
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Com o recurso disponibilizado, foi utilizado com diária, passagens para assessoria técnica aos municípios, compra de material de consumo, contratação de pessoa física para atender os eventos realizados pelos conselhos instalados na SETEC.	
A suplementação realizada, não foi executada, devido não ter sido em tempo hábil para realização das ações.	
OBS.: A Meta física está incorreta a descrição, o correto seria Conselhos atendidos.	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA

**Resp. Programa:** Terezinha de Souza Maggi

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
733.255,00	744.755,00	744.754,00	101,57	100,00

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

O Recurso disponibilizado em 2005 para esta ação, foi suficiente para sua execução, devido a dotação após crédito da fonte 150. E para 2006 à perspectiva de ampliação desse recurso, devido a Extinção da Fundação de Promoção Social do Estado de Mato Grosso - PROSOL (Lei n.º 8.416, de 28/12/05), e os servidores da mesma ter vinculado a SETECS.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp. Ação:</b> 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	733.255,00	628.110,00	628.110,00	85,66	100,00
150	0,00	116.645,00	116.644,00	0	100,00
Todas	733.255,00	744.755,00	744.754,00	101,57	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

#### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O recurso disponibilizado foi utilizado para pagamento de 17 (dezesete) servidores pensionistas e 45 (quarenta e cinco) servidores inativos.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 22201 - FUNDACAO DE PROMOCAO SOCIAL

**Resp. Programa:** Márcia Regina Silva Gebara

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
10.047.022,00	8.250.901,00	7.768.026,00	77,32	94,15

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

A Gestão sistemática da unidade Prosol, alcança assim um nível de satisfação e eficácia a título de 75,55% da previsão inicial, sendo que seu êxito não maior em virtude das políticas de contenção implantadas, necessárias a condução senema dos cursos do governo.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2005 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22201 - FUNDACAO DE PROMOCAO SOCIAL				
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER E CONSERVAR OS IMOVEIS UTILIZADOS PELO ORGAO				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	497.021,00	495.645,00	490.156,00	98,62	98,89
Todas	497.021,00	495.645,00	490.156,00	98,62	98,89

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Neste projeto atividade a direção gestora da Prosol, conseguiu um nível de execução orçamentária no patamar de 91,21%, mesmo com a desativação do compromisso de manutenção dos prédios (Lar da Solidariedade e Casa do Artesão), que permitiu o remanejamento dos recursos alocados e a otimização das dotações existentes em atividades específicas da áreas finalísticas social, primando pelo desenvolvimento da missão institucional da fundação.	

<b>Ação:</b> 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22201 - FUNDACAO DE PROMOCAO SOCIAL				
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	350.650,00	107.981,00	92.734,00	26,45	85,88
Todas	350.650,00	107.981,00	92.734,00	26,45	85,88



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Em virtude da redução da frota própria da unidade Prosol, e a diminuição de utilização dos veículos locados, este projeto atividade atingiu somente 60,74% do nível de utilização, com o menor gasto de combustível e conseqüentemente igual custos em manutenção de veículos, sem comprometer o suporte proporcionado as atividades finalísticas.	

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22201 - FUNDACAO DE PROMOCAO SOCIAL				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
<b>Meta Física Prevista LOA 2005</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	2.093.545,00	1.877.673,00	1.757.141,00	83,93	93,58
240	381.999,00	381.999,00	46.871,00	12,27	12,27
Todas	2.475.544,00	2.259.672,00	1.804.012,00	72,87	79,84

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Este projeto atividade, todas as ações desenvolvidas pelas unidades orçamentária na Prosol, esta eficácia se materializou em 75,78% na execução das ações previstas, atendendo satisfatoriamente a demanda dos setores sociais e da administração não alcançando níveis superiores em virtude dos contingenciamentos orçamentários e financeiros do período.	

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22201 - FUNDACAO DE PROMOCAO SOCIAL				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
<b>Meta Física Prevista LOA 2005</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	6.723.807,00	5.387.603,00	5.381.124,00	80,03	99,88
Todas	6.723.807,00	5.387.603,00	5.381.124,00	80,03	99,88

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Este projeto atividade específico do amplo vencimentos e vantagens fixa, tem comumente a pecha de cometer excesso em relação a sua dotação inicial. No caso da unidade Prosol, esta expectativa não se materializou em virtude da redução no quadro do pessoal ativo, servidores do lar da solidariedade, encampado pela Secretaria de Saúde, que ocasionou uma economicidade de 25,57% em relação a sua previsão inicial, executando - se 74,43% do orçamento.	





Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

**Órgão:** 22201 - FUNDACAO DE PROMOCAO SOCIAL

**Resp. Programa:** Márcia Regina Silva Gebara

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
74.400,00	84.400,00	68.047,00	91,46	80,62

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa e seu respectivo projeto atividade, atingiu com sucesso a sua execução orçamentária no ano de 2005.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8002 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		<b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial		
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22201 - FUNDACAO DE PROMOCAO SOCIAL				
<b>Objetivo Específico:</b> PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	74.400,00	84.400,00	68.047,00	91,46	80,62
Todas	74.400,00	84.400,00	68.047,00	91,46	80,62

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Este projeto atividade equiparado a obrigações ou encargos sociais, atingiu um índice de execução orçamentária no período de 2005 na ordem de 80,62% da previsão inicial, salientado - se que o saldo remanescente foram utilizados pela SEFAZ / SEPLAN, para cobertura de unidades deficientes.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 22201 - FUNDACAO DE PROMOCAO SOCIAL

**Resp. Programa:** Márcia Regina Silva Gebara

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
1.044.000,00	1.255.768,00	1.254.639,00	120,18	99,91

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Este programa e seu projeto atividade conseguiu obter com sucesso a sua execução orçamentária no ano 2005, devido a sua previsão e condução da gestão

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22201 - FUNDACAO DE PROMOCAO SOCIAL				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	1.044.000,00	1.155.586,00	1.155.513,00	110,68	99,99
150	0,00	100.182,00	99.126,00	0	98,95
Todas	1.044.000,00	1.255.768,00	1.254.639,00	120,18	99,91

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Este programa e seu projeto atividade conseguiu obter o maior índice de execução orçamentária no ano 2005 - 91,96%, onde se vê a eficácia do setor de planejamento que efetuou esta previsão e condução da gestão que não permitiu aumento desordenado.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 22201 - FUNDACAO DE PROMOCAO SOCIAL

**Resp. Programa:** Márcia Regina Silva Gebara

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
149.996,00	139.996,00	137.500,00	91,67	98,22

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8023 - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA DO - ADM. INDIRETA <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22201 - FUNDACAO DE PROMOCAO SOCIAL				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, NOS TERMOS DA LEGISLACAO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PROCESSOS ATENDIDOS				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	1			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	149.996,00	139.996,00	137.500,00	91,67	98,22
Todas	149.996,00	139.996,00	137.500,00	91,67	98,22

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

**Resp. Programa:** João Carlos Vicente Ferreira

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
3.106.525,00	3.756.441,00	3.666.656,00	118,03	97,61

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Com a suplementação conseguimos atender as demandas de manutenção do órgão e do pagamento de subsídios dos servidores.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	895.520,00	1.169.159,00	1.080.350,00	120,64	92,40
Todas	895.520,00	1.169.159,00	1.080.350,00	120,64	92,40

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Foi necessário remanejamento orçamentário para reforçar a ação para atender a demanda do órgão devido a seu crescimento institucional	

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIA IS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	2.211.005,00	2.587.282,00	2.586.306,00	116,97	99,96
Todas	2.211.005,00	2.587.282,00	2.586.306,00	116,97	99,96



Governo do Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> O valor da dotação foi insuficiente para atender o pagamento de subsídios dos servidores da ativa da SEC que motivou crédito suplementar no orçamento.	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

**Resp. Programa:** João Carlos Vicente Ferreira

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
462.896,00	435.612,00	435.612,00	94,11	100,00

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Foi atendido na sua totalidade o pagamento de aposentadoria e pensões dos servidores da SEC.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	462.896,00	401.549,00	401.549,00	86,75	100,00
150	0,00	34.063,00	34.063,00	0	100,00
Todas	462.896,00	435.612,00	435.612,00	94,11	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Os recursos destinados para esta ação foram suficientes para atender a ação	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO

**Resp. Programa:** Yêda Marli de Oliveira Assis

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
1.885.791,00	2.110.218,00	2.079.270,00	110,26	98,53

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa foi executado em 100% , deixando a desejar pelo fato das atividades desta secretaria ter aumentado em 20% do estimado no início do ano.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	744.961,00	799.420,00	777.607,00	104,38	97,27
Todas	744.961,00	799.420,00	777.607,00	104,38	97,27

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
As ações foram executadas até acima do previsto. Entretanto, o valor realizado está aquém das necessidades da Secretaria para desenvolver as suas ações, devido aumento das atividades das áreas afins.	

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIA IS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	1.140.830,00	1.310.798,00	1.301.663,00	114,10	99,30
Todas	1.140.830,00	1.310.798,00	1.301.663,00	114,10	99,30

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Foi executado em 99%, pelo fato da previsão orçamentária e financeira estar prevista e não ter aumentado a remuneração dos	



Governo do Estado de Mato Grosso

servidores ativos desta pasta.





Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO

**Resp. Programa:** Yêda Marli de Oliveira Assis

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
33.409,00	36.179,00	35.382,00	105,91	97,80

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

O PROGRAMA ATENDEU AOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DESTA UNIDADE, SENDO QUE A META ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA QUE FOI ESTIMADA NO INICIO DO ANO FOI REALIZADA COM SUCESSO.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS		<b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial		
<b>Unidade Resp. Ação:</b> 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	33.409,00	36.179,00	35.382,00	97,61	97,61
150	0	2.770,00	2.770,00	0	100,00
Todas	33.409,00	36.179,00	35.382,00	105,91	97,80

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Os recursos destinados para esta ação foram suficientes para atender a ação



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

**Resp. Programa:** Vilceu Francisco Marcheti

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
22.952.851,00	21.299.152,00	20.944.315,00	91,25	98,33

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Dentro das possibilidades e dos recursos disponibilizados, podemos dizer que conseguimos atingir os objetivos pospostos para o exercício de 2005, que são de manter e conservar o prédio, os veículos e dar continuidade ao apoio administrativos, através das compras e serviços necessários ao bom andamento das rotinas para atendimentos das finalidades da SINFRA.

Foi possível viabilizar a contratação de uma empresa especializada em limpeza e efetuar os reparos elétricos, de alvenaria e hidráulicos a contento necessários para manter o bom funcionamento e a estrutura do imóvel. Entretanto, a falta de recursos para investimento não possibilitou sanar um grande problema existente na Secretaria que é propiciar um ambiente melhor climatizado para os servidores e "clientes" dessa SINFRA, uma vez que seria necessário um dispêndio grande de recursos para uma manutenção geral no sistema central de ar condicionado ou então a desativação do mesmo para a aquisição de ar condicionados individuais para as salas no prédio.

Outros grande problema que enfrentamos em 2005 é com relação às novas obrigação assumidas pela SINFRA, como por exemplo com a Praça das Bandeiras e com a Usina de Asfalto, situada no bairro Carumbé, onde os custos com ambas não estavam previstas no PTA elaborado por essa COAL em 2004 e surgiram no decorrer de 2005, causando um transtorno financeiro, já que ambas tem, por exemplo custos com energia elétrica e manutenção elevados.

No que diz respeito aos serviços de transporte, podemos dizer que atingimos bem nossas metas, que são de conservação e manutenção da nossa frota de veículos, porém, isso ocorreu graças também a alguns remanejamentos de recursos.

Conseguimos em 2005 adquirir 06 (seis) veículos S10 novos, mas que vale ressaltar que ainda é um número insuficiente devido à grande demanda de serviços de fiscalização a serem realizados.

Outrossim, com altos e baixos e através de algumas alocações de recursos no final do exercício de 2005, conseguimos encerrar nossas atividades do ano de 2005 cumprindo nossas metas e objetivos de forma satisfatória.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2005 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA				
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER E CONSERVAR OS IMOVEIS UTILIZADOS PELO ORGAO				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	685.992,00	676.987,00	676.987,00	98,69	100,00
142	297.824,00	232.987,00	202.573,00	68,02	86,95
Todas	983.816,00	909.974,00	879.560,00	89,40	96,66

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Após análise, concluímos que a execução das metas deu-se dentro do previsto da execução financeira.

Através da execução das metas físicas pudemos atingir nosso objetivo específico, mantendo e conservando o imóvel, principalmente quanto a limpeza, manutenção e reparos no imobiliário e instalações localizadas nas dependências internas e externas do edifício, promovendo e fiscalizando a manutenção do funcionamento das instalações elétricas e hidráulicas; aparelhos de ar condicionado, bem como, a conservação e reparos de máquinas, móveis e utensílios do edifício, o que beneficia a qualidade de trabalho de nossos funcionários e eleva os padrões de eficiência e eficácia da Administração Pública.



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA				
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	922.832,00	296.204,00	296.204,00	32,10	100,00
142	360.208,00	534.797,00	534.154,00	148,29	99,88
Todas	1.283.040,00	831.001,00	830.358,00	64,72	99,92

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Conforme análise realizada na ação 2006, "manutenção de serviços de transporte", informamos que houve remanejamento de recursos de mesma atividade, porém de natureza diferente. Transferimos recursos provenientes de serviços para compras e vice-versa, para que pudessemos sanar nossas necessidades.	
O desempenho da execução financeira e orçamentária se deu abaixo do esperado. Já na execução física conseguimos atingir nosso objetivo específico, em manter a frota de veículos conservada, bem como, gerenciar a fiscalização, controle e análise de uso e serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos, promovendo o meio de transporte dos servidores junto ao órgão, controlando, racionalizando e fiscalizando o uso dos veículos a serviço do órgão, propondo medidas para manutenção e conservação dos veículos, tendo em vista a sua depreciação, mantivemos atualizado as documentações exigidas dos veículos do órgão junto ao departamento de Trânsito Competente.	
Por fim, informamos que o cumprimento das metas deu-se dentro do previsto de maneira satisfatória e concisa.	

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	2.322.716,00	2.565.596,00	2.530.944,00	108,96	98,65
142	854.714,00	903.120,00	704.461,00	82,42	78,00
Todas	3.177.430,00	3.468.716,00	3.235.405,00	101,82	93,27

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Após análise realizada na ação 2007, "manutenção de serviços administrativos gerais", informamos que a execução das metas deu-se dentro do previsto da execução financeira.	
Existiu o remanejamento de recursos de mesma atividade, porém de natureza diferente. Transferimos recursos provenientes de serviços para compras e vice-versa, para que pudessemos sanar nossos compromissos com fornecedores e prestadores de serviços, bem como pagamento de despesas e custeio desta SINFRA.	
A execução da meta física e a execução orçamentária e financeira se mostraram compatíveis, o que nos proporcionou melhor execução de nosso objetivo específico em "dar suporte administrativo ao desenvolvimento da programação da unidade.	



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	17.221.965,00	15.686.999,00	15.620.215,00	90,70	99,57
142	72.000,00	72.000,00	52.565,00	73,01	73,01
Todas	17.293.965,00	15.758.999,00	15.672.780,00	90,63	99,45

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
<p>A ação previu despesas nos elementos 11- 14.390.012; 13- 675.000; 92-345.000; 16- 1776.204; totalizando 17.293.965. Não houve superestimativa nos valores da LoA 2005, mas sim previsão realista do crescimento da folha. No elemento 11- Venc. e Vantagens Fixas-ativos e comissionados; foi previsto um acrescimento de 6% por conta dos processos de reenquadramento(classe) que se encontravam na Sad, porem os mesmos não foram analisados em tempo hábil. Foi empenhado- 13.905.789, no elemento 92-(Despesas de Exercícios Anteriores)- juros e rescisão de aposentados foi pago 248.673,83. No 16- foi previsto 72.000 ( f 142) pagamento membros da Jari. Os recursos anulados (saldo) foram remanejados pela Seplan para outras Secretarias. Por conta dessas anulações feitas pela Seplan houve a necessidade de suplementar o elemento 11 em 500.000 anulando do elemento 16.</p>	

<b>Ação:</b> 2160 - MANUTENCAO DA POLICIA RODOVIARIA <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA				
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER A POLICIA RODOVIARIA ESTADUAL VIABILIZANDO A OPERACAO DAS VIAS FISICAS DE COMUNICACAO				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
142	214.600,00	330.462,00	326.212,00	152,01	98,71
Todas	214.600,00	330.462,00	326.212,00	152,01	98,71

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
<p>Após a análise enfatizamos que a execução das metas se deu acima do previsto da execução financeira. A execução da meta física e a execução orçamentária e financeira não se mostraram compatíveis, pois houve uma mudança na estratégia de implementação sendo necessário elevar as despesas com infra-estrutura (material de escritório, material de construção e aquisição de móveis) e com diárias para continuar atendendo à demanda do objetivo específico da ação. A execução atendeu demanda por mais segurança possibilitando a redução do número de acidentes nas rodovias, uma fiscalização voltada para a educação e a conscientização no trânsito e o atendimento com melhor qualidade do público alvo. Por fim, a relação custo/benefício se mostrou positiva, pois as ações também se estenderam ao interior do Estado.</p>	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0994 - OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA

**Órgão:** 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

**Resp. Programa:** Vilceu Francisco Marcheti

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
2.604.000,00	1.751.845,00	1.751.845,00	67,28	100,00

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

O programa foi realizado satisfatoriamente atendendo as exigências

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8035 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		<b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial		
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA				
<b>Objetivo Específico:</b> CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS COM PAGAMENTOS DE AMORTIZACAO DA DIVIDA E JUROS DECORRENTES				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	2.604.000,00	1.751.845,00	1.751.845,00	67,28	100,00
Todas	2.604.000,00	1.751.845,00	1.751.845,00	67,28	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Ação foi realizada conforme o planejado, cumprindo as clausulas contratuais.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

**Resp. Programa:** Vilceu Francisco Marcheti

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
9.242.185,00	10.333.541,00	9.575.434,00	103,61	92,66

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	9.242.185,00	8.821.947,00	8.063.840,00	87,25	91,41
150	0,00	1.511.594,00	1.511.594,00	0	100,00
Todas	9.242.185,00	10.333.541,00	9.575.434,00	103,61	92,66

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

#### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Foram empenhados parte da folha de pagamento na fonte 100, e os meses de setembro e novembro/2005 foram empenhados na fonte 150 (Sad), sendo que foi empenhado as 13 folhas dos Aposentados e Pensionistas



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

**Resp. Programa:** Flávia Maria de Barros Nogueira

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
1.815.653,00	2.327.951,00	1.760.352,00	96,95	75,62

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Os gastos relativos ao Programa Apoio Administrativo - 0036, no tocante à Ação de Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - 2007, ficaram abaixo do valor orçado principalmente pelo fato de as aquisições terem sido realizadas através da modalidade pregão, que veio a apresentar custos menores do que aqueles previstos quando foi realizado o planejamento de custeio para 2005. Outro fato a ser considerado foi a contenção de despesas quanto a serviços de terceiros PJ, bem como de previsões não realizadas, como no caso de publicações pela IOMAT.

Quanto à Ação Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos - 2008, a diferença observada se deu devido à previsão de pagamento da fatura dezembro/2005 de pessoal cedido pela UFMT (elemento 96), fato este que não ocorreu dentro do exercício de 2005.

Já os gastos na Ação Manutenção dos Órgãos Colegiados - Conselhos - 2010, devido ao fato da alocação de recursos ter sido realizada em maio/2005, foram canceladas várias atividades, além da redução de custos que também afetaram a Ação 2007.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	11.145,00	11.145,00	550,00	4,93	4,93
145	708.059,00	490.988,00	291.672,00	41,19	59,41
Todas	719.204,00	502.133,00	292.222,00	40,63	58,20

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0

### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Os recursos foram aplicados nas ações previstas, embora não foram utilizados em sua totalidade visto que, pelo processo de pregão, os valores orçados foram superiores aos obtidos nesta modalidade de aquisição. Houveram empenhos de contratos que foram firmados, os quais não foram utilizados em sua totalidade (p.ex:IOMAT - aproximadamente R\$50.000,00). Foram previstos gastos com consultorias e serviços de terceiros PJ, gastos estes que não se mostraram necessários no decorrer do exercício de 2005.

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIA IS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos



Govorno do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	1.096.449,00	1.096.449,00	932.474,00	85,04	85,04
145	0,00	217.071,00	216.726,00	0	99,84
Todas	1.096.449,00	1.313.520,00	1.149.200,00	104,81	87,49

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
A diferença observada entre o realizado e o previsto se deu em função do elemento 96 (ressarcimento de pessoal cedido - UFMT), cuja fatura de dezembro não foi recebida a tempo de ser empenhada no exercício de 2005.	

<b>Ação:</b> 2010 - MANUTENCAO DOS ORGAOS COLEGIADOS - CONSELHOS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA				
<b>Objetivo Específico:</b> APOIAR LOGISTICAMENTE AOS ORGAOS COLEGIADOS LEGALMENTE CONSTITUIDOS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> CONSELHO ESTRUTURADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	1	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
145	0,00	512.298,00	318.930,00	0	62,25
Todas	0,00	512.298,00	318.930,00	0	62,25

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
<p>1. Fortalecimento do processo de democratização e descentralização das ações do CEE/MT. (Vera Ferreira Arruda Ormond)            - 100% atendidas com realização, de Curso de Capacitação para Assessores Pedagógicos, Secretários Municipais de Educação e Conselhos Municipais de Educação, atingido 82 (oitenta e dois) municípios do Estado de Mato Grosso.</p> <p>2. Reordenamento da dinâmica de funcionamento do CEE/MT. (Catarina Auxiliadora da Silva)            Nesta medida houve sobra de recursos financeiros, dentre os motivos destacamos:            - Da abertura do orçamento estadual à liberação de recurso especial fonte 145 por parte da SECITEC, para atender o CEE/MT, já haviam decorrido 05 (cinco) meses do exercício de 2005.            - Após atendimento aos preceitos legais para a liberação do recurso orçamentário para o CEE/MT, as atividades concentram de maio a dezembro, dessa forma o que foi previsto inicialmente no primeiro pregão, foi suficiente para atender as atividades, o que gerou sobra de recursos no valor de R\$ 193.369,46 (cento e noventa e três mil, trezentos sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos),            - Com o novo sistema licitatório na modalidade Pregão, a empresa vencedora, forneceu as passagens áreas e terrestres com um valor inferior ao de mercado. Gerando um saldo considerado, no valor de R\$ 75.004,46 (setenta e cinco mil, quatro reais e quarenta e seis centavos),            - Com relação a aquisição de material permanente e equipamentos para sonorização da sala Plenária Padre Raimundo Pombo, no valor de R\$ 20.526, 00 (vinte mil quinhentos e vinte e seis reais) este não foi executado por decisão superior.            - O recurso previsto para pagamento de diárias de técnicos e conselheiros, houve sobras, devido a concentração das atividades do CEE/MT de maio a dezembro, muitas verificações in loco da educação profissional deixaram de ser realizadas, devido a uma série de implicações legais no trâmite dos processos. Valor R\$ 33.881,00 (trinta e três mil oitocentos e oitenta e um reais),</p> <p>3. Construção de uma cultura organizacional de formação permanente. (Joilson Gonsalo Ventura)            Nesta medida as sobras no valor de R\$ 59,183,80 (cinquenta e nove mil cento e oitenta e três reais e oitenta centavos), foram devido à:            - Com relação a publicação dos anais de 40 anos do CEE/MT, este não o foi executado tendo em vista que não houve a transcrição das fitas de vídeo e cassete.            - Já com relação a publicação anual do Bataru (coletânea de normas educacionais do Sistema Estadual de Ensino), este não foi realizado por depender de atualização das normas por parte do Conselho Nacional, Ministério de Educação, como é o caso da Educação Superior, Educação Profissional, Educação a Distância entre outros.            - As demais ações foram executadas como planejado.</p> <p>4. Ampliação da legitimidade e de representatividade do CEE/MT. (Eloysa Maria Teixeira Alves)            Nesta medida, houve um saldo de R\$ 4.774,20 (quatro mil setecentos e setenta e quatro reais e vinte centavos), devido as parcerias que conseguimos</p>	





Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Resp. Programa:** Taisir Mahmudo Karim

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
186.852,00	30.852,00	28.909,00	15,47	93,70

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

O PROGRAMA ATENDEU SATISFATORIAMENTE TODAS AS DESPESAS JUDICIAIS IMPOSTAS A INSTITUIÇÃO NO DECORRER DO EXERCÍCIO, ATENDENDO PORTANTO DE FORMA SATISFATÓRIA SEUS OBJETIVOS.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8023 - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA DO - ADM. INDIRETA <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, NOS TERMOS DA LEGISLACAO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> PROCESSOS ATENDIDOS				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	1	1	1,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
121	186.852,00	30.852,00	28.909,00	15,47	93,70
Todas	186.852,00	30.852,00	28.909,00	15,47	93,70

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1

#### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

FORAM ATENDIDAS SATISFATORIAMENTE NESTA AÇÃO AS DESPESAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, EXECUTANDO-SE PORÉM VALORES ABAIXO DO ESTIMADO INICIALMENTE NA LOA.  
O SALDO REMANESCENTE DO PROJETO AO FINAL DO EXERCÍCIO FOI UTILIZADO PARA COMPLEMENTAR DESPESAS COM PASEP.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Resp. Programa:** Antônio Carlos Camacho

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
892.814,00	992.814,00	654.194,00	73,27	65,89

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Os resultados alcançados na avaliação e execução do presente programa são satisfatórios, pois conseguimos executar 100% das obrigações geradas no exercício de 2005 para esta Fundação.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
145	472.814,00	572.814,00	321.326,00	67,96	56,10
Todas	472.814,00	572.814,00	321.326,00	67,96	56,10

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

#### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Mesmo que o percentagem apontada seja relativamente baixo, o resultado foi satisfatório, pois cumprimos quase com 100% das metas pretendidas, pois executamos 90% da demanda gerada no exercício de 2005. Os saldos, tanto orçamentário como financeiro se deve ao fato da otimização dos recursos por parte da política adotada por parte dessa Fundação.



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
145	420.000,00	420.000,00	332.868,00	79,25	79,25
Todas	420.000,00	420.000,00	332.868,00	79,25	79,25

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Com relação a execução física a mesma foi satisfatória, uma vez que foi cumprida integralmente, com relação a execução orçamentária e financeira observamos que foi abaixo da planejada, isso se deve ao fato de que não houve a reestruturação no nosso quadro de funcionário conforme planejado para o exercício de 2005.	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Resp. Programa:** Flávia Maria de Barros Nogueira

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
892.814,00	992.814,00	654.194,00	73,27	65,89

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Os resultados alcançados na avaliação e execução do presente programa são satisfatórios, pois conseguimos executar 100% das obrigações geradas no exercício de 2005 para esta Fundação.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
145	472.814,00	572.814,00	321.326,00	67,96	56,10
Todas	472.814,00	572.814,00	321.326,00	67,96	56,10

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

#### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Mesmo que o percentagem apontada seja relativamente baixo, o resultado foi satisfatório, pois cumprimos quase com 100% das metas pretendidas, pois executamos 90% da demanda gerada no exercício de 2005. Os saldos, tanto orçamentário como financeiro se deve ao fato da otimização dos recursos por parte da política adotada por parte dessa Fundação.

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
145	420.000,00	420.000,00	332.868,00	79,25	79,25
Todas	420.000,00	420.000,00	332.868,00	79,25	79,25



Governo do Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<p><b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Com relação a execução física a mesma foi satisfatória, uma vez que foi cumprida integralmente, com relação a execução orçamentária e financeira observamos que foi abaixo da planejada, isso se deve ao fato de que não houve a reestruturação no nosso quadro de funcionário conforme planejado para o exercício de 2005.</p>	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 26301 - CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA DE MATO GROSSO

**Resp. Programa:** Luiz Fernando Caldart

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
7.437.657,00	9.376.524,00	6.663.033,00	89,59	71,06

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Na fonte 145 podemos destacar como a avaliação:

- Implementação dos laboratórios de informática e saúde nas unidades de ensino descentralizadas de Alta Floresta, Barra do Garças, Rondonópolis e Sinop, e no laboratório de construção civil nas unidades de Ensino Descentralizada de Barra do Garças e Rondonópolis.
- EPROCAMPO (Educação Profissional no Campo), beneficiando 12 Escolas Agrícolas em 12 Municípios (Alta Garças, Arenópolis, Barra do Bugres, Barra do Garças, Diamantino, Juína, Nova Mutum, Querência, São José do Rio Claro, Santa Terezinha, Campo Novo dos Parecis e Tangará da Serra). Sendo que os projetos apresentados pelas escolas de Campo Novo e Tangará da Serra serão contemplados com recursos oriundos do Ministério da Educação.
- Atender as reformas e ampliação das Unidades de Ensino em funcionamento.
- Educação à Distância que atendeu a 590 alunos em 15 municípios (Juara, Juína, Campo Novo dos Parecis, Cáceres, Alto Araguaia, Rondonópolis, Poxoréo, Várzea Grande, Cuiabá, Água Boa, Nova Xavantina, Planalto da Serra, Sinop, Diamantino, Luciara).
- Projeto da baixada cuiabana que atendeu 540 alunos em 6 municípios (Cuiabá, Várzea Grande, Jangada, Santo Antônio do Leverger, Chapada dos Guimarães, Nossa Senhora do Livramento)
- Cursos de Formação Inicial e Continuada e dos Cursos Técnicos que atendeu respectivamente a 4859 e 1218 alunos nas Unidades de Ensino Descentralizada de Alta Floresta, Barra do Garças, Rondonópolis e Sinop

Na fonte 240 destacamos a execução de:

- Cursos de Formação Inicial e Continuada através do PLANTEQ (Plano Territorial de Qualificação Profissional) que atendeu a 176 alunos em 7 municípios do Estado (Alta Floresta, Barra dos Bugres, Campo Verde, Diamantino, Rondonópolis, Sinop, Sorriso) com cursos na área de informática, acabamento de móveis, recepcionista, operador e secador de grãos, e vendas.
- Seminário de Capacitação dos Conselheiros estaduais e municipais do Trabalho que atendeu a 165 Conselheiros Municipais e Estaduais de 87 municípios do Estado de Mato Grosso.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 26301 - CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
145	2.412.973,00	3.995.182,00	2.834.398,00	117,46	70,95
240	0,00	341.658,00	253.954,00	0	74,33
Todas	2.412.973,00	4.336.840,00	3.088.352,00	127,99	71,21

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

No ano de 2005 o CEPROTEC teve uma suplementação por um superávit financeiro do exercício de 2004 na fonte 145 que foi utilizado para implementação dos laboratórios de Informática, Saúde e de Construção Civil nas Unidades de Ensino Descentralizada, bem como para atender as atividades de Educação Profissional na oferta de Cursos de Formação Inicial e Continuada e dos Cursos Técnicos nas Unidades de Ensino Descentralizadas em funcionamento (Alta Floresta, Barra do Garças, Rondonópolis, Sinop) e ainda, as atividades de Educação à Distância, EPROCAMPO, Baixada Cuiabana.

A fonte 240 refere-se a prestação de serviços na execução de cursos através do PLANTEQ (Plano Territorial de Qualificação Profissional). O saldo orçamentário e financeiro refere-se a licitações para aquisições de materiais de consumo pedagógicos e outros não autorizadas



Govorno do Estado de Mato Grosso

pela SAD e pelo Govorno do Estado para a realizaçãõ por ser final do exercício.

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 26301 - CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
145	5.024.684,00	5.039.684,00	3.574.681,00	71,14	70,93
Todas	5.024.684,00	5.039.684,00	3.574.681,00	71,14	70,93

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> O CEPROTEC encontra-se em formação de seu quadro pessoal desde julho de 2004, onde foram realizados concursos públicos para Diretores, Pessoal Administrativo e Professores para as Unidades de Ensino Descentralizadas em funcionamento (Alta Floresta, Barra do Garças, Rondonópolis e Sinop) e para as Unidades que entrarão em funcionamento com previsão para o segundo semestre de 2006 (Tangará da Serra, Diamantino e Pontes Lacerda), por isso foram utilizados cerca de 70% da dotação orçamentária. A previsão de contratação para os funcionários das novas unidades ocorrerá no primeiro semestre do ano de 2006.	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

**Resp. Programa:** Marcos Henrique Machado

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
0,00	5.927.029,00	5.845.966,00	0	98,63

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

No mês de junho/2005 houve término dos contratos temporários e com a extinção da Fundação não houve renovação desses contratos. Com a criação da Secretaria no mês de Julho/2005, realizou-se a reestruturação do Órgão ocasionando um aumento no quadro de servidores em função da nomeação de comissionados para atender a demanda dos novos setores criados dentro da nova estrutura. De julho a dezembro foram nomeados 200 comissionados, desses, 58 são efetivos. Para 2006 o órgão previu o impacto de aumento salarial e do realinhamento salarial para o ano de 2006 e também a influência da posse dos aprovados no concurso realizado pelo órgão tomando como base para elaboração do PTA/2006.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação à Meta Física prevista	% Realizado em Relação à Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação à Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação à Dotação Final)
100	0,00	5.927.029,00	5.845.966,00	0	98,63
Todas	0,00	5.927.029,00	5.845.966,00	0	98,63

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

#### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Foram pagas 07 folhas de pagamento referente aos meses de Julho a Dezembro/2005 e do 13º salário. Referente aos servidores efetivos e comissionados. O pagamento foi realizado através da Fonte 100. Houve um aumento no número de servidores em função da reestruturação do Órgão. Foram pagos :

- Servidores de área meio 334
- Servidores de área fim 306





Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

**Resp. Programa:** Marcos Henrique Machado

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
0,00	378.326,00	341.066,00	0	90,15

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Foram pagas 07 folhas de pagamento referente aos meses de Julho a Dezembro/2005 e do 13º salário, em virtude da extinção da FEMA e criação da SEMA, de Janeiro a Junho/2005 foram pagas pela FEMA e de Julho a Dezembro/2005, pela SEMA. Referente aos servidores aposentados e pensionistas. O pagamento foi realizado através da Fonte 100 e 150. Não houve nesse ano aumento no nº de pensionistas e aposentados. Atualmente o órgão possui dezesseis aposentados e dois pensionistas. Para o ano de 2006 a SEMA previu o impacto do aumento salarial na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas e também fez uma estimativa de quantos servidores irão aposentar no ano de 2006 tomando como base essas informações para elaboração do PTA/2006.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	0,00	278.530,00	241.330,00	0	86,64
150	0,00	99.796,00	99.736,00	0	99,94
Todas	0,00	378.326,00	341.066,00	0	90,15

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

#### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Foram pagas 07 folhas de pagamento referente aos meses de Julho a Dezembro/2005 e do 13º salário, em virtude da extinção da FEMA e criação da SEMA, de Janeiro a Junho/2005 foram pagas pela FEMA e de Julho a Dezembro/2005, pela SEMA. Referente aos servidores aposentados e pensionistas. O pagamento foi realizado através da Fonte 100 e 150. Não houve nesse ano aumento no nº de pensionistas e aposentados. Atualmente o órgão possui dezesseis aposentados e dois pensionistas. Para o ano de 2006 a SEMA previu o impacto do aumento salarial na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas e também fez uma estimativa de quantos servidores irão aposentar no ano de 2006 tomando como base essas informações para elaboração do PTA/2006.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE

**Resp. Programa:** Marcos Henrique Machado

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação à Dotação Final)
0,00	10.276.577,00	5.323.720,00	0	51,80

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Este programa será melhor avaliado em suas ações.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2005 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER E CONSERVAR OS IMOVEIS UTILIZADOS PELO ORGAO				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação à Meta Física prevista	% Realizado em Relação à Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação à Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
240	0,00	415.390,00	8.874,00	0	2,14
Todas	0,00	415.390,00	8.874,00	0	2,14

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
A execução se deu dentro das necessidades da nova estrutura, atendendo sempre aos cuidados de manutenção e preservação do patrimônio público.	

<b>Ação:</b> 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação à Meta Física prevista	% Realizado em Relação à Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação à Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação à Dotação Final)
100	0,00	236.712,00	211.389,00	0	89,30
240	0,00	1.185.511,00	84.520,00	0	7,13
Todas	0,00	1.422.223,00	295.909,00	0	20,81

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
MANUTENÇÃO DE Veículos:	



Govorno do Estado de Mato Grosso

Como é de conhecimento, a manutenção dos veículos, foram efetuadas através da Oficina Única, licitação pela SAD, em que todos os Órgãos do Governo, seguiram essa determinação de manutenção de seus veículos na referida oficina.

**ABASTECIMENTO:**

O abastecimento dos veículos foram efetuados utilizando requisições, atendidas pelas empresas contratadas através de licitação, cujas atuações foram distribuídas em pólos em todo o Estado.

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação à Meta Física prevista	% Realizado em Relação à Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação à Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação à Dotação Final)
100	0,00	3.120.008,00	3.033.745,00	0	97,24
240	0,00	3.590.588,00	1.905.005,00	0	53,06
Todas	0,00	6.710.596,00	4.938.750,00	0	73,60

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
A execução desta ação que foi transferida da extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente-FEMA, em função do aumento da estrutura da nova Secretaria, foi realizada suplementação com anulação de dotação de projetos/atividades para atender atividades da administração que aumentou com a reestruturação do órgão. A execução orçamentária não transcorreu conforme o previsto pela LOA devido à extinção da Fundação e criação da Secretaria.	

<b>Ação:</b> 2010 - MANUTENCAO DOS ORGAOS COLEGIADOS - CONSELHOS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> APOIAR LOGISTICAMENTE AOS ORGAOS COLEGIADOS LEGALMENTE CONSTITUIDOS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> CONSELHO ESTRUTURADO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação à Meta Física prevista	% Realizado em Relação à Meta Física após créditos
1	1			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação à Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação à Dotação Final)
240	0,00	27.600,00	0,00	0	0
Todas	0,00	27.600,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Esta ação não foi executada a partir do segundo semestre em virtude da criação da nova Secretaria, ficando aguardando definições da nova Administração.	

<b>Ação:</b> 3091 - CONSTRUCAO, APARELHAMENTO E MANUTENCAO DAS UNIDADES REGIONAIS <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> DOTAR AS UNID.REGIONAIS DE ESTRUTURA FISICA ADEQUADA E DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES PROGRAMADAS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> OBRA REALIZADA				
<b>Unidade de Medida:</b> M2				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação à Meta Física prevista	% Realizado em Relação à Meta Física após créditos
158	10	10	6,33	100,00



Govorno do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação à Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação à Dotação Final)
240	0,00	459.227,00	47.197,00	0	10,28
Todas	0,00	459.227,00	47.197,00	0	10,28

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	10
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Com a criação da SEMA, em junho de 2005, o saldo orçamentário previsto e programado 2m 2004, para atender a FEMA, foi transferido para a Secretaria que com novas estruturas e atribuições tornou-se inadequado para atender as demandas, uma vez que novas metas físicas foram agregadas nesse processo.	

<b>Ação:</b> 3094 - AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA SEDE DA FEMA <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> DOTAR A SEDE DA FEMA DE ESTRUTURA FISICA ADEQUADA.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SEDE AMPLIADA				
<b>Unidade de Medida:</b> M2				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação à Meta Física prevista	% Realizado em Relação à Meta Física após créditos
4504	4504			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação à Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação à Dotação Final)
240	0,00	1.241.541,00	32.990,00	0	2,66
Todas	0,00	1.241.541,00	32.990,00	0	2,66

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> As despesas pagas nesta ação são decorrentes da reestruturação do órgão, em virtude da criação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA; sendo que a ampliação do órgão ficou prevista para ser executado em 2006. No ano de 2005 foram criadas sete Unidades Regionais, porém esse fato não influenciou no andamento da ação. Foram criadas 07 novas Unidades Regionais da SEMA Isto não interferiu no desempenho da ação pois não houve investimento em construção das Unidades Regionais porque foram efetuadas parcerias com outras entidades como por exemplo Prefeituras, EMPAER, INDEA, Secretaria de Estado de Saúde para atender a estrutura física das novas Regionais. A criação das novas regionais contribuiu para descentralização da SEMA. Os gastos ocorridos nesta ação foram com pequenas reformas na sede para atender a manutenção da estrutura física do órgão. As perspectivas de implementação desta ação está vinculada a arrecadação da receita do Estado, pois no ano de 2005 houve uma queda de receita e se esse fato continuar ocorrendo em 2006 possivelmente haverá contingenciamento de despesa e isso refletira nos investimentos, segundo informações da SEPLAN. Esta ação não foi regionalizada pois se trata da "ampliação e modernização da sede" do órgão que encontra-se localizada em Cuiabá, portanto não vemos como poderia ser regionalizada. Foram remanejados recursos desta ação para atender despesas administrativas de manutenção do órgão pós reestruturação. Esta ação no decorrer do ano deixou de ser uma das prioridades do órgão pois naquele momento era necessário que se reorganizasse internamente, acolhesse os novos setores que foram criados com a mudança para Secretaria e isso era uma necessidade urgente pois precisávamos abrir para atender a comunidade com a maior prioridade, não havia como pensar em construir se não tinha terminado de criar toda estrutura organizacional da SEMA, por isso seríamos inseqüentes se pensássemos apenas em construir num órgão onde a prioridade no momento era a estrutura emocional dos servidores e principalmente oferecer um melhor atendimento aos cidadãos, que muito mais que todos necessitava entender a nova política ambiental do Estado, e um outro fator que necessitava hesito na construção era a possível recepção de algumas atribuições que eram competência do IBAMA. Conclusão o órgão cresceu e estava ainda em transformação por isso o momento exigia paciência e coerência por parte do Gestor e foi isso que foi feito, afinal trabalhamos como Estado para assegurar uma política de qualidade para o Estado de Mato Grosso.	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

**Órgão:** 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE

**Resp. Programa:** Marcos Henrique Machado

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação à Dotação Final)
0,00	442.308,00	45.892,00	0	10,38

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Este percentual reflete quanto foi arrecadado pelo órgão ao longo do exercício. Relatamos que durante o exercício 2005 a SEMA não realizou o orçamento previsto.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8002 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP		<b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial		
<b>Unidade Resp. Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação à Meta Física prevista	% Realizado em Relação à Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação à Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação à Dotação Final)
240	0,00	442.308,00	45.892,00	0	10,38
Todas	0,00	442.308,00	45.892,00	0	10,38

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

#### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

Este percentual reflete quanto foi arrecadado pelo órgão ao longo do exercício. Relatamos que durante o exercício 2005 a SEMA não realizou o orçamento previsto. O fator gerador das contribuições para o PASEP é sobre a receita corrente bruta arrecadada, ou seja, sobre o montante arrecadada mensalmente 1% da receita total arrecadada através do Relatório do SIA 729 discriminação da receita mensal.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO

**Resp. Programa:** Geraldo Aparecido de Vitto Júnior

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
24.042.853,00	9.879.827,00	5.065.256,00	21,07	51,27

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Todas as ações deste programa, nesta Unidade Orçamentária, foram executados a contento. Contratos cumpridos, pagos com regularidade.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1650 - GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO Tipo de Ação: Projeto				
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 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	12.239.750,00	1.743.315,00	1.733.976,00	14,17	99,46
150	7.447.303,00	4.748.870,00	124.004,00	1,67	2,61
Todas	19.687.053,00	6.492.185,00	1.857.980,00	9,44	28,62

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100

### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

EM RAZÃO DA DELONGA NA CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE PROCESSO LICITATÓRIO, CUJO TÉRMINO E EXECUÇÃO ESTAVAM INICIALMENTE PREVISTOS, RESPECTIVAMENTE, PARA OS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2005, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE ESTUDOS E SERVIÇOS TÉCNICOS COM VISTAS À ESTRUTURAÇÃO, INSTITUIÇÃO E OPERAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SOMENTE A PARTIR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2005 FOI POSSÍVEL INICIAR A EXECUÇÃO FÍSICA, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DESTA PROJETO/ATIVIDADE. DESTA FORMA, SUA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL FOI ABAIXO DO PREVISTO, VISTO QUE EM VIRTUDE DA SUPRACITADA POSTERGAÇÃO SOMENTE REALIZOU-SE, NO REFERIDO PROJETO/ATIVIDADE, O VALOR ANUAL DE R\$ 1.560.000,00 (HUM MILHÃO QUINHENTOS E SESSENTA REAIS).

SALIENTA-SE, "IN CASU", QUE O PROJETO 1650, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005, SOFRERA REDUÇÃO NAS SEGUINTE FONTES ORÇAMENTÁRIAS:

I) FONTE 100 NA ORDEM DE R\$ 10.149.215,00 (DEZ MILHÕES CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E QUINZE REAIS), OS QUAIS REFEREM-SE ÀS SITUAÇÕES ABAIXO DESCRITAS:

- REDUÇÃO DE R\$ 276.000,00 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL REAIS), POR MEIO DE REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, PARA VIABILIZAR ADIMPLEMENTO DE CONTRATOS DO APOIO ADMINISTRATIVO - EGE;
- REDUÇÃO DE R\$ 2.576.215,00 (DOIS MILHÕES QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL DUZENTOS E QUINZE REAIS), POR MEIO DE REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE UMA FOLHA DE PESSOAL INATIVO DA FONTE 113, UMA VEZ QUE A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INICIAL DISPONIBILIZADA PARA A MESMA ERA INSUFICIENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05;
- REDUÇÃO DE R\$ 7.300.000,00 (SETE MILHÕES E TREZENTOS MIL REAIS), POR MEIO DE REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DAS INSUFICIÊNCIAS EXISTENTES, ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/05, NA FONTE 113, RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO CONVÊNIO MT/MS.

II) FONTE 150 NA ORDEM DE R\$ 7.394.597,00 (SETE MILHÕES TREZENTOS E NOVENTA EQUATRO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E



Govorno do Estado de Mato Grosso

SETE REAIS), OS QUAIS REFEREM-SE ÀS SITUAÇÕES ABAIXO DESCRITAS:

- REDUÇÃO DE R\$ 314.382,00 (TREZENTOS E QUATORZE MIL TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS), POR MEIO DE REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/04 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;
- DISPONIBILIZAÇÃO DE R\$ 7.080.215,00 (SETE MILHÕES OITENTA MIL E DUZENTOS E QUINZE REAIS), PARA QUE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ATENDESSE OUTROS ÓRGÃOS DEFICITÁRIOS NA FONTE 150, NO QUE TANGE AOS INATIVOS E PENSIONISTAS.

<b>Ação:</b> 2073 - ENCARGOS COM A CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA DO CPA <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS DECORRENTES DA CENTRAL PRIVADA DE TELECOMUNICACOES.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> CONTRATO COM EMPRESA DE TELECOMUNICOES MANTIDO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	1	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	1.300.000,00	2.024.294,00	2.024.294,00	155,71	100,00
Todas	1.300.000,00	2.024.294,00	2.024.294,00	155,71	100,00

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	1
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
A meta física foi atingida, o contrato com a empresa para manter os serviços da central telefônica foi pago com regularidade. A Suplementação de R\$724.294,00 se deve ao fato de outra despesa ter sido pago nesta ação.	

<b>Ação:</b> 2075 - PUBLICACAO EM GERAL <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AS PUBLICACOES OFICIAIS DO ESTADO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> MATERIAS OFICIAIS PUBLICADAS				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	500.000,00	198.593,00	117.256,00	23,45	59,04
Todas	500.000,00	198.593,00	117.256,00	23,45	59,04

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	100

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
A meta física foi atingida. Mantivemos a assinatura das publicações oficiais do Estado. Houve também a execução de despesas de propaganda da Secretaria nesta ação. Foi remanejado R\$380.000,00 para complementar o Projeto 2073 no mês de julho.

<b>Ação:</b> 2076 - VALE TRANSPORTE <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> VALES TRANSPORTES CONCEDIDOS				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física	Meta Física Prevista	Meta Física da Ação	% Realizado em Relação a	% Realizado em Relação a



Govorno do Estado de Mato Grosso

Prevista LOA 2005	Após Créditos	Realizada	Meta Física prevista	Meta Física após créditos
150000	68750	68750	45,83	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	240.000,00	80.000,00	80.000,00	33,33	100,00
Todas	240.000,00	80.000,00	80.000,00	33,33	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	68750

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 A concessão de vale-transporte foi realizada em conformidade com a legislação específica.  
 A redução efetuada foi para atender despesas do apoio administrativo, Sendo reduzido o valor de R\$130.000,00 para atender despesas com pessoal ativo da SAD nos meses de outubro, novembro, dezembro e 13 de comissionados; Foi reduzido R\$30.000,00 para cobrir despesas na conclusão de processos licitatório.

<b>Ação:</b> 2558 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DO COMPLEXO DO CPA <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
<b>Objetivo Especifico:</b> GERENCIAR O COMPLEXO DO CPA.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> COMPLEXO DO CPA ADMINISTRADO				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	1.110.800,00	726.416,00	656.634,00	59,11	90,39
Todas	1.110.800,00	726.416,00	656.634,00	59,11	90,39

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 A manutenção com a conservação do complexo do CPA foi realizada. Houve a redução para atender outras despesas de manutenção da Secretaria, efetuada a redução dos valores de R\$150.000,00 para atender despesas com pessoal ativo da SAD para cobrir folha de pagamento de outubro, novembro, dezembro e 13º de comissionados; R\$40.000,00 para despesas em procedimentos licitatório de aquisição de material, além de outras despesas necessárias como contrato de fornecimento de combustíveis.

<b>Ação:</b> 2559 - MANUTENCAO DE CONTRATO COM INSTITUICAO BANCARIA <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
<b>Objetivo Especifico:</b> ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DE SERVICOS PRESTADOS POR INSTITUICAO BANCARIA				
<b>Descrição da Meta Física:</b> CONTRATO COM INSTITUICAO BANCARIA MANTIDO				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	500.000,00	46.831,00	40.713,00	8,14	86,94
Todas	500.000,00	46.831,00	40.713,00	8,14	86,94

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 A meta estabelecida foi atendida , sendo reduzido desta dotação o valor de R\$120.000,00 para ser utilizado com despesas com pessoal, sendo que o restante foi utilizado para pagamento com despesas de outro contrato como da Central Telefônica - Atividade - 2073.





Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 2560 - MANUTENCAO DE POSTOS DA PREVIDENCIA <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
<b>Objetivo Específico:</b> GARANTIR O FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DA PREVIDENCIA NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> POSTOS DA PREVIDENCIA MANTIDOS				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
8	8	8	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	390.000,00	77.324,00	69.758,00	17,89	90,22
Todas	390.000,00	77.324,00	69.758,00	17,89	90,22

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	8
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
<p>Todos os postos de Previdência em atividade tiveram suas demandas atendidas, Projeto foi reduzido em R\$10.000,00 devido a deliberação da SEFAZ para pagamento de contrato com o Cepromat; R\$61.918,00 para cobrir despesas com contrato de fornecimento de combustíveis e outras; R\$110.000,00 para atender complementar despesas de pessoal efetivo da SAD das folhas de outubro, novembro, dezembro e 13º de Comissionados ; R\$40.000,00 com despesas de procedimentos licitatório na aquisição de material e para suprir compras emergenciais.</p>	

<b>Ação:</b> 2562 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE VEICULOS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER A ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO ESTADO CONSERVADA.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> FROTA DE VEICULOS MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	315.000,00	234.184,00	218.621,00	69,40	93,35
Todas	315.000,00	234.184,00	218.621,00	69,40	93,35

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	100
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
<p>A meta física foi atingida. Os contratos de fornecimento de combustíveis, de fornecimentos de peças e de reparos foram pagos com regularidade. Os recursos remanejados foram para atender outras despesas desta Unidade Orçamentária</p>	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO

**Resp. Programa:** Geraldo Aparecido de Vitto Júnior

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
63.552.697,00	84.827.489,00	83.693.486,00	131,69	98,66

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	0,00	9.760.410,00	9.760.410,00	0	100,00
113	16.000.000,00	16.000.000,00	15.799.099,00	98,74	98,74
150	47.552.697,00	59.067.079,00	58.133.977,00	122,25	98,42
Todas	63.552.697,00	84.827.489,00	83.693.486,00	131,69	98,66

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
NO QUE SE REFERE AO PROJETO DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES INFORMAMOS QUE O MESMO POSSUIU EXECUÇÃO FÍSICA COMPLETA, VEZ QUE OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS POR ELE CONTEMPLADOS FORAM INTEGRAMENTE PAGOS.	
SALIENTA-SE, "IN CASU", QUE O PROJETO 8001, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2005, SOFRERA AS SEGUINTE SUPLEMENTAÇÕES:	
I) FONTE 100 NA ORDEM DE R\$ 9.876.215,00 (NOVE MILHÕES OITOCENTOS E SETENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E QUINZE REAIS), OS QUAIS SE REFEREM ÀS SITUAÇÕES ABAIXO DESCRITAS:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SUPLEMENTAÇÃO DE R\$ 2.576.215,00 (DOIS MILHÕES QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL DUZENTOS E QUINZE REAIS), POR MEIO DE REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA DA FONTE 113, UMA VEZ QUE A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INICIAL DISPONIBILIZADA PARA A MESMA ERA INSUFICIENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05;</li> <li>• SUPLEMENTAÇÃO DE R\$ 7.300.000,00 (SETE MILHÕES E TREZENTOS MIL REAIS), POR MEIO DE REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DAS INSUFICIÊNCIAS EXISTENTES, ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/05, NA FONTE 113, RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO CONVÊNIO MT/MS 78.</li> </ul>	
AS SUPLEMENTAÇÕES EFETUADAS, POR MEIO DE DELIBERAÇÃO CONJUNTA SAD/SEFAZ/SEPLAN, PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA FONTE 113 PELA FONTE 100, VEZ QUE OS RECURSOS DAQUELA FORAM INSUFICIENTES PARA O ANO. INFORMAMOS AINDA, QUE A UNIÃO EFETUOU REPASSES DOS RECURSOS DA FONTE 113, DEVIDOS EM RAZÃO DO CONVÊNIO MT/MS 78, SOMENTE ATÉ O MÊS DE FEVEREIRO/05.	
II) FONTE 150 NA ORDEM DE 22,25% (VINTE E DOIS INTEIROS E VINTE E CINCO DÉCIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIALMENTE PREVISTO PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA FONTE 150 QUE VEM CRESCENDO SIGNIFICATIVAMENTE NOS ÚLTIMOS ANOS.	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**Resp. Programa:** Waldir Júlio Teis

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
10.781.641,00	9.221.617,00	8.281.407,00	76,81	89,80

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

O principal produto gerado neste programa é o pagamento dos contratos de processamento, encargos e serviços gerais do Estado planejado, executado, acompanhado e disponibilizado mensalmente nas reuniões de apresentação das metas das áreas. Demandou 76,81% dos recursos orçados, face à eliminação dos produtos Selo Fiscal de Autenticidade e Formulário de Arrecadação, que resultou no cancelamento de dotação orçamentária para confecção de documentos fiscais, a pedido da Superintendência responsável pela emissão desses documentos.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 2249 - PROCESSAMENTO ENCARGOS E SERVICOS GERAIS DO ESTADO <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	10.781.641,00	9.221.617,00	8.281.407,00	76,81	89,80
Todas	10.781.641,00	9.221.617,00	8.281.407,00	76,81	89,80

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

#### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O principal produto gerado nesta atividade é o pagamento dos contratos de processamento, encargos e serviços gerais do Estado planejado, executado, acompanhado e disponibilizado mensalmente nas reuniões de apresentação das metas das áreas. Demandou 76,81% dos recursos orçados, face à eliminação dos produtos Selo Fiscal de Autenticidade e Formulário de Arrecadação, que resultou no cancelamento de dotação orçamentária para confecção de documentos fiscais, a pedido da Superintendência responsável pela emissão desses documentos.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0994 - OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA

**Órgão:** 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**Resp. Programa:** Waldir Júlio Teis

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
518.343.186,00	647.869.198,00	647.777.975,00	124,97	99,99

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Os principais produtos gerados neste programa são as Amortização e encargos da dívida interna intra e extralimite. Ocorreu variação para maior de 24,97% em relação à dotação inicial, devido ao montante que foi disponibilizado quando da elaboração da LOA 2005, face à insuficiência de recursos orçamentários, devido também à evolução da RLR e à assunção pelo Governo do Estado, de dívida com o INSS da SEDUC e do CEPROMAT, e Dívida Ativa da METAMAT. É demonstrado mensalmente no gráfico de gestão à vista e disponibilizado nas reuniões de apresentação das metas das áreas

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8012 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA INTRA- LIMITE <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
<b>Objetivo Específico:</b> CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DA DIVIDA INTERNA INTRA-LIMITE				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	386.681.302,00	510.296.899,00	510.227.724,00	131,95	99,99
Todas	386.681.302,00	510.296.899,00	510.227.724,00	131,95	99,99

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>	
Os principais produtos gerados nesta atividade são as Amortização e encargos da dívida interna intralimite. Ocorreu variação para maior de 31,95% em relação à dotação inicial, devido ao montante que foi disponibilizado quando da elaboração da LOA 2005, face à insuficiência de recursos orçamentários para atender a todas as necessidades, e também devido à evolução da RLR. É demonstrado mensalmente no gráfico de gestão à vista e disponibilizado nas reuniões de apresentação das metas das áreas.	

<b>Ação:</b> 8013 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA EXTRA-LIMITE <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
<b>Objetivo Específico:</b> CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DA DIVIDA INTERNA EXTRA-LIMITE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	123.956.938,00	131.928.387,00	131.906.339,00	106,41	99,98
Todas	123.956.938,00	131.928.387,00	131.906.339,00	106,41	99,98



Governo do Estado de Mato Grosso

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> O produto gerado nesta atividade é o pagamento da dívida interna extralimite, planejado, executado, acompanhado, demonstrado no gráfico de gestão à vista e disponibilizado mensalmente nas reuniões de apresentação das metas das áreas. Demandou 106,41% em relação à dotação inicial, devido à assunção pelo Governo do Estado, de dívida com o INSS da SEDUC e do CEPROMAT, e Dívida Ativa da METAMAT.	

<b>Ação:</b> 8014 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA EXTRA-LIMITE BID <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
<b>Objetivo Específico:</b> CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DA DIVIDA INTERNA EXTRA-LIMITE BID				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
<b>Meta Física Prevista LOA 2005</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	7.704.946,00	5.643.912,00	5.643.912,00	73,25	100,00
Todas	7.704.946,00	5.643.912,00	5.643.912,00	73,25	100,00

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> O produto gerado nesta atividade é o pagamento da dívida interna extralimite - BID, planejado, executado, acompanhado, demonstrado no gráfico de gestão à vista e disponibilizado mensalmente nas reuniões de apresentação das metas das áreas, que demandou 73,25% dos recursos orçados, face à variação da cotação do dólar projetada de R\$2,90 para a realizada de R\$2,42.	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0995 - OPERACOES ESPECIAIS:SERVICO DA DIVIDA EXTERNA

**Órgão:** 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**Resp. Programa:** Waldir Júlio Teis

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
47.929.300,00	37.856.606,00	37.856.606,00	78,98	100,00

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

O produto gerado neste programa é o pagamento da dívida externa extralimite, planejado, executado, acompanhado, demonstrado no gráfico de gestão à vista e disponibilizado mensalmente nas reuniões de apresentação das metas das áreas, que demandou 78,98% dos recursos orçados, em virtude da variação, para menor, da cotação cambial projetada de R\$2,90 para a realizada de R\$2,42.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8015 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA EXTRA-LIMITE <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
<b>Objetivo Específico:</b> CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	47.929.300,00	37.856.606,00	37.856.606,00	78,98	100,00
Todas	47.929.300,00	37.856.606,00	37.856.606,00	78,98	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

#### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O produto gerado nesta atividade é o pagamento da dívida externa extralimite, planejado, executado, acompanhado, demonstrado no gráfico de gestão à vista e disponibilizado mensalmente nas reuniões de apresentação das metas das áreas, que demandou 78,98% dos recursos orçados, em virtude da variação, para menor, da cotação cambial projetada de R\$2,90 para a realizada de R\$2,42.



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

**Órgão:** 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**Resp. Programa:** Waldir Júlio Teis

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
941.854.299,00	956.189.234,00	910.569.823,00	96,68	95,23

#### Avaliação de resultados e da execução do programa:

Os principais produtos gerados neste programa são a transferência financeira a municípios, a contribuição para a formação do patrimônio do servidor público – PASEP, as indenizações e restituições, e operacionalização de contratos remanescentes de órgãos extintos, planejados, recolhidos, acompanhados e disponibilizados mensalmente nas reuniões das metas das áreas. Foram realizados 96,68% em relação à dotação inicial pelos seguintes fatores: A transferência financeira a municípios e contribuição para a formação do patrimônio do servidor público – PASEP são vinculadas à receita, variando proporcionalmente ao comportamento desta; quanto às indenizações e restituições é impossível prever a demanda dos processos a serem restituídos.

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8002 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP					<b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA					
<b>Objetivo Específico:</b> PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR					
<b>Descrição da Meta Física:</b>					
<b>Unidade de Medida:</b>					
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	34.298.580,00	33.798.541,00	31.539.942,00	91,96	93,32
Todas	34.298.580,00	33.798.541,00	31.539.942,00	91,96	93,32

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>

#### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O principal produto gerado nesta atividade é a contribuição para a formação do patrimônio do servidor público, planejado, recolhido, acompanhado e disponibilizado mensalmente nas reuniões de apresentação das metas das áreas. Demandou 91,96% dos recursos orçados, devido ao comportamento da Receita, que compõe a base de cálculo do PASEP.

<b>Ação:</b> 8007 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS/CONSTITUCIONAL					<b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA					
<b>Objetivo Específico:</b> GARANTIR RECURSOS COM DESPESAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS					
<b>Descrição da Meta Física:</b>					
<b>Unidade de Medida:</b>					
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	



Govorno do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
105	62.478.265,00	70.980.277,00	68.594.646,00	109,79	96,64
107	11.507.900,00	14.707.900,00	13.378.801,00	116,26	90,96
108	5.223.509,00	5.808.207,00	5.808.207,00	111,19	100,00
109	827.487.968,00	827.487.968,00	788.898.483,00	95,34	95,34
110	0,00	1.209.250,00	152.653,00	0	12,62
124	420.835,00	534.335,00	534.335,00	126,97	100,00
Todas	907.118.477,00	920.727.937,00	877.367.125,00	96,72	95,29

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> O principal produto gerado nesta atividade é a transferência financeira a municípios, planejada, repassada, acompanhada e disponibilizada. A sistemática de acompanhamento é realizada mensalmente, nas reuniões de apresentação das metas das áreas. Foram realizados 126,97% em relação à dotação inicial, devido à ação ser vinculada à Receita e ser determinação constitucional.	

<b>Ação:</b> 8010 - INDENIZACOES E RESTITUICOES/TRIBUTOS ESTADUAIS <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
<b>Objetivo Específico:</b> RESSARCIR DESPESAS DECORRENTES DE COBRANCAS INDEVIDAS RELATIVAS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	364.666,00	30.287,00	30.287,00	8,31	100,00
Todas	364.666,00	30.287,00	30.287,00	8,31	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Os principais produtos gerados nesta atividade são as indenizações e restituições planejadas, pagas, acompanhadas e disponibilizadas mensalmente nas reuniões de apresentação das metas das áreas. Demandou 8,31% dos recursos orçados, tendo em vista ser impossível prever a demanda dos processos a serem restituídos.	

<b>Ação:</b> 8011 - OPERACIONALIZACAO DE CONTRATOS REMANESCENTES DE ORGAOS EXTINTOS <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
<b>Objetivo Específico:</b> OPERACIONAR E ADMINISTRAR OS CONTRATOS REMANESCENTES DA COHAB E OUTROS				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	70.576,00	1.632.469,00	1.632.469,00	2.313,07	100,00
Todas	70.576,00	1.632.469,00	1.632.469,00	2.313,07	100,00





Governo do Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> O produto gerado nesta atividade é a operacionalização de contratos remanescentes de órgãos extintos, planejada, paga, acompanhada; disponibilizada mensalmente nas reuniões de apresentação das metas das áreas. Demandou 2.313,07% em relação à dotação inicial, devido à negociação com o BNDES, que ofereceu desconto de aproximadamente 63,13% no montante da dívida, ensejando o pagamento da dívida em 4 parcelas em 2005.	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

**Órgão:** 30103 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO

**Resp. Programa:** Yênes Jesus de Magalhães

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
68.708.176,00	3.672.239,00	2.265.009,00	3,30	61,68

### Avaliação de resultados e da execução do programa:

O objetivo desta ação apoiar financeiramente as entidades no desenvolvimento de suas atividades e viabilizar contrapartidas foi realizada em 94,65%, atendendo as secretarias do Estado em seus convênios e contrapartidas. O valor executado nesta ação em 3,30% foi de despesas com contrapartida com convenio com a Unesco e FAF Consultoria (Consultoria para melhoramentos dos convênios do Estado - SIGCOM).

## Ações do Programa

### Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

<b>Ação:</b> 8024 - CONVENIOS, CONTRATOS E OUTROS AJUSTES		<b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial		
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 30103 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO				
<b>Objetivo Específico:</b> APOIAR FINANCEIRAMENTE AS ENTIDADES ESTADUAIS NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ACOES E VIABILIZAR CONTRAPARTIDAS				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2005	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos

Fonte	Dotação Inicial LOA 2005	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2005)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final)
100	68.708.176,00	3.672.239,00	2.265.009,00	3,30	61,68
Todas	68.708.176,00	3.672.239,00	2.265.009,00	3,30	61,68

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

### Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O objetivo desta ação apoiar financeiramente as entidades no desenvolvimento de suas atividades e viabilizar contrapartidas foi realizada em 94,65%, atendendo as secretarias do Estado em seus convênios e contrapartidas. O valor executado nesta ação em 3,30% foi de despesas com contrapartida com convenio com a Unesco e FAF Consultoria (Consultoria para melhoramentos dos convênios do Estado - SIGCOM).