



## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 04101 - CASA CIVIL

**Resp. Programa:** Antônio Kato

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
10.093.069,00	12.980.629,00	10.634.464,00	1.887.265,00	105,36	95,86

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

A dotação inicial não foi suficiente para realização das ações do programa, houve suplementação e anulação dentro do programa no exercício de 2006.

Mas considerando a realização ter sido dentro da previsão orçamentária (dotação final), os resultados alcançados e as execuções dos programas foram satisfatórios atingindo as metas programadas com êxito.

#### Indicadores:

Podemos considerar a análise de indicadores como satisfatórios.

#### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

#### Recomendações:

Recomendamos que seja feito um planejamento mais adequado referente ao orçamento (PTA), pois as suplementações atingiram um percentual alto em relação a dotação inicial.

## Programas Padronizados

## 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 2006	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
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	3.381.743,00	3.909.335,00	2.106.741,00	1.802.594,00	62,30	100,00
148	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0	100,00
Todas	3.381.743,00	6.309.335,00	4.506.741,00	1.802.594,00	133,27	100,00

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

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

Considerando o contingenciamento de 28,57% da dotação final, referente todas as fontes, o cumprimento se deu abaixo do previsto, mesmo havendo suplementação de quase 50% em relação a dotação inicial.

Os resultados obtidos foram satisfatórios para todos os compromissos financeiros comprometidos, havendo sucesso em suas realizações finais. O percentual do valor empenhado em relação a dotação inicial foi de 133,27% sendo bem superior ao 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> 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>				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	5.013.646,00	5.049.579,00	4.636.668,00	0,00	92,48	91,82
Todas	5.013.646,00	5.049.579,00	4.636.668,00	0,00	92,48	91,82

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				70		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Considerando não ter havido contingenciamento da dotação final, referente as fontes, o cumprimento se deu dentro do previsto, mas foi preciso suplementação e anulação durante o exercício dos programas em relação a dotação inicial. Os resultados obtidos foram satisfatórios para todos os compromissos financeiros, havendo sucesso em suas realizações final. O percentual do valor empenhado em relação a dotação inicial foi de 92,48% e o empenhado em relação a dotação final foi de 91,82% satisfazendo as necessidades do programa.						

<b>Ação:</b> 2132 - MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO GABINETE DO GOVERNADOR <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 04101 - CASA CIVIL				
<b>Objetivo Específico:</b> DESENVOLVER ACOES QUE PROPICIEM A REPRESENTATIVIDADE DO ESTADO NA DIRECAO DA ADMINISTRACAO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.530.000,00	1.404.035,00	1.402.208,00	0,00	91,65	99,87
Todas	1.530.000,00	1.404.035,00	1.402.208,00	0,00	91,65	99,87

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				100		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Considerando não ter havido contingenciamento da dotação final, referente todas as fontes, o cumprimento se deu dentro do previsto, mesmo o valor empenhado ter ficado abaixo do valor previsto na dotação inicial (91,65%). Os resultados obtidos foram satisfatórios para todos os compromissos financeiros comprometidos, havendo sucesso em suas realizações finais. O percentual do valor empenhado em relação a dotação inicial foi de 91,65% e o empenhado em relação a dotação final foi de 99,87% satisfazendo as necessidades do programa.						

<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> DEMANDA ATENDIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
100	100	70	70,00	70,00



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	167.680,00	217.680,00	88.847,00	84.671,00	52,99	66,80
Todas	167.680,00	217.680,00	88.847,00	84.671,00	52,99	66,80

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				70		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Considerando o contingenciamento de 38,89% da dotação final, referente todas as fontes, o cumprimento se deu abaixo do previsto, mesmo havendo suplementação de 23,65% em relação a dotação inicial. Os resultados obtidos foram satisfatórios para todos os compromissos financeiros, havendo sucesso em suas realizações finais. O percentual do valor empenhado em relação a dotação inicial foi de 52,99% e o empenhado em relação a dotação final foi de 66,8% ficando bem abaixo em relação as dotações das ações deste programa.						



## Programa

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

**Órgão:** 04101 - CASA CIVIL

**Resp. Programa:** Antônio Kato

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
1.079.978,00	1.191.302,00	830.218,00	365.614,00	76,87	100,55

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

Considerando a realização ter sido dentro da previsão orçamentária (dotação final), os resultados alcançados e as execuções do programa foram satisfatórios atingindo as metas programadas com êxito.

#### Indicadores:

O resultado foi alcançado com sucesso e dentro dos objetivos previstos.

#### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

#### Recomendações:

Não há recomendação.

## 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> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.079.978,00	1.033.678,00	672.594,00	365.614,00	62,28	100,68
150	0,00	157.624,00	157.624,00	0,00	0	100,00
Todas	1.079.978,00	1.191.302,00	830.218,00	365.614,00	76,87	100,55

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

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

Considerando o contingenciamento de 30,68% da dotação final, referente todas as fontes, o cumprimento se deu abaixo do previsto. Os resultados obtidos foram satisfatórios para todos os compromissos financeiros comprometidos, havendo sucesso em suas realizações finais. O percentual do valor empenhado em relação a dotação inicial foi de 76,87% sendo satisfatórios e o empenhado em relação a dotação final foi de 100,55% satisfazendo as necessidades do programa.



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
3.026.250,00	4.365.483,00	3.445.089,00	28.811,00	113,84	79,44

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

Quanto as atividades desse programa, no que tange aos serviços administrativos gerais, realizadas subsidiaram e respaldaram as ações de todas as coordenadorias desta agência no primeiro semestre. 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 insuficiente disponibilidade orçamentária para algumas medidas e tarefas causando a necessidade de remanejamentos, posto que as infimas cotas recebidas do tesouro do estado e o atraso nos repasses do convênio firmado com a ANEEL sobrecarregaram nossa arrecadação própria que já apresentava evolução deficitária.

Para as necessárias suplementações utilizamos saldo resultante de excesso de arrecadação na fonte 240 no exercício de 2005 no valor de R\$ 304.610,00. O citado saldo foi distribuído entre os seguintes elementos de despesa: material de consumo, locação de mão - de - obra e serviço de terceiros.

Quanto às reduções, principalmente no orçamento proveniente do tesouro do estado, temos a dizer que foram significativas e exigiram duras adaptações, visto que, recebemos no primeiro semestre de 2005 um montante 55% maior do que o recebido no mesmo período de 2006, ou seja, deixamos de ter a possibilidade de gastar R\$ 129.580,96. Para todo o exercício de 2006 esse corte representa R\$ 582.434,00 cerca de 62% da dotação inicial utilizada como base para nortear nosso planejamento através do PTA.

Quanto as atividades desse programa, no que tange o custeio da folha de efetivos e seus respectivos encargos, não ocorreu problema algum para atender o objetivo específico dessa ação que é o pagamento de pessoal ativo e encargos sociais. Porém, para o próximo semestre, enfrentaremos um sério problema que será a ausência de orçamento para custear a ação em questão.

Quando da entrega dos tetos a essa agência previu-se o pagamento de uma parcela dos salários e dos encargos com recursos próprios, porém, como já destacado anteriormente e informado à SEPLAN, nossa arrecadação própria efetiva representa apenas 36% da arrecadação prevista para o período o que torna impossível o custeio dessa despesa. Portanto, esse foi o programa que mais recebeu recursos orçamentários provenientes de outras ações que não foram realizadas, por queda na arrecadação ou ausência de um marco regulatório e um conjunto de regras e normas estabelecidas que possibilitasse a atuação desta agência.

Para o ano de 2007 esperamos melhorar nossa arrecadação de maneira que fique regular nossa execução orçamentária, ou que seja o mais próximo possível da planejada.

#### Indicadores:

#### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

#### Recomendações:

## 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 2006	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
		0		



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	502.444,00	402.795,00	348.514,00	26.811,00	69,36	92,69
240	516.747,00	1.151.238,00	997.828,00	2.000,00	193,10	86,83
262	358.356,00	556.512,00	338.231,00	0,00	94,38	60,78
Todas	1.377.546,00	2.110.545,00	1.684.573,00	28.811,00	122,29	80,92

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 As atividades realizadas subsidiaram e respaldaram as ações de todas as coordenadorias desta agência no primeiro semestre. 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, como previsto no RAG 1º Semestre, a insuficiente disponibilidade orçamentária para algumas medidas e tarefas causando a necessidade de remanejamentos, posto que as cotas recebidas do tesouro do estado e o atraso nos repasses do convênio firmado com a ANEEL sobrecarregaram nossa arrecadação própria que já apresentava evolução deficitária. Porém, nada que prejudicasse o andamento dos serviços desta autarquia.  
 Para as necessárias suplementações utilizamos saldo resultante de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial na fonte 240 no exercício de 2005 no valor de R\$ 304.610,00. O citado saldo foi distribuído entre os seguintes elementos de despesa: material de consumo, locação de mão - de - obra e serviço de terceiros.  
 Quanto às reduções, principalmente no orçamento proveniente do tesouro do estado, temos a dizer que foram significativas e exigiram duras adaptações, visto que, recebemos no primeiro semestre de 2005 um montante 55% maior do que o recebido no mesmo período de 2006, ou seja, deixamos de ter a possibilidade de gastar R\$ 129.580,96. Para todo o exercício de 2006 esse corte representa R\$ 582.434,00 cerca de 62% da dotação inicial utilizada como base para nortear nosso planejamento através do PTA.  
 Para o ano de 2007 contamos com um orçamento já enxugado, portanto, planejamos com números modestos no que diz respeito a custeio e pretendemos saldar a parte da folha de pagamento com recursos próprios como planejado no PTA 2007, no entanto, caso nossa arrecadação não apresente melhor evolução isso será difícil.

<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>				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.137.606,00	1.743.840,00	1.691.899,00	0,00	148,72	97,02
240	511.098,00	511.098,00	68.617,00	0,00	13,43	13,43
Todas	1.648.704,00	2.254.938,00	1.760.516,00	0,00	106,78	78,07

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 No primeiro e no segundo semestres não ocorreram grandes problemas para atender o objetivo específico dessa ação que é o pagamento de pessoal ativo e encargos sociais. Porém, como previsto no RAG semestral, enfrentamos a escassez de recurso orçamentário, com relação ao tesouro do estado, minimizado pela suplementação pleiteada antes da escassez e conseguida após a efetivação do descompasso orçamentário no mês de outubro do corrente ano no valor de R\$ 576.234,00. Contudo, ainda saldamos parte da folha de dezembro com recurso próprio, fato que seria mais frequente caso nossa arrecadação se realizasse da mesma maneira da mesma maneira como é prevista.  
 Enfim, para o ano de 2007 pretendemos realizar todos os projetos e ações alocados no PTA, tendo como principal empecilho a evolução da receita, tanto da AGER quanto do TESOURO DO ESTADO.



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
69.780,00	72.780,00	61.427,00	0,00	88,03	84,40

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**  
 Tanto o pagamento do PASEP quanto o pagamento do PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS da dívida levanta junto ao INSS estão sendo feitos de maneira satisfatória e estável, não sendo necessário a realização de inúmeros remanejamentos. Para o próximo ano esperamos o mesmo desempenho.

**Indicadores:**

Outros produtos entregues no programa			
Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

**Recomendações:**

## Ações do Programa

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

<b>Ação:</b> 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO	<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> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
100	60	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	13.980,00	13.980,00	10.506,00	0,00	75,15	75,15
Todas	13.980,00	13.980,00	10.506,00	0,00	75,15	75,15

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Com relação ao PASEP, foram recolhidos em conformidade com a legislação vigente de acordo com a arrecadação própria. Para o segundo semestre, não vislumbra-se a necessidade de créditos adicionais, caso nossa receita permaneça nesse ritmo.



<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> ATIVIDADES REALIZADAS				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	55.800,00	58.800,00	50.921,00	0,00	91,26	86,60
Todas	55.800,00	58.800,00	50.921,00	0,00	91,26	86,60

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Quanto ao parcelamento de encargos sociais, de débitos que foram levantados junto ao INSS, não houve problema algum, financeiro ou orçamentário, para saldar essa despesa.



## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 05101 - CASA MILITAR

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

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
4.010.715,00	4.289.308,00	3.437.593,00	667.591,00	85,71	94,92

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

foi satisfatório o programa não sofreu nenhum reajuste.

**Indicadores:**

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

**Recomendações:**

## 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 2006	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
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	921.008,00	876.930,00	631.128,00	126.031,00	68,53	84,05
Todas	921.008,00	876.930,00	631.128,00	126.031,00	68,53	84,05

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Os serviços administrativos da Casa Militar está sendo realizado, de modo a garantir o cumprimento da missão institucional, entretanto, apesar do rigoroso controle de despesa, foi necessário o descontingenciamento de parte do valor contingenciado. O valor orçado é calculado de acordo com o plano de trabalho a ser executado.



<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> 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>				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.440.643,00	1.708.743,00	1.695.688,00	0,00	117,70	99,24
Todas	1.440.643,00	1.708.743,00	1.695.688,00	0,00	117,70	99,24

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
A remuneração do pessoal ativo foi realizado de acordo com a previsão, não houve qualquer dificuldade de natureza técnica ou financeira.

<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> SERVICOS MANTIDOS				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
100	100	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.017.064,00	1.017.064,00	532.010,00	441.945,00	52,31	92,50
Todas	1.017.064,00	1.017.064,00	532.010,00	441.945,00	52,31	92,50

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
O transporte aéreo do governador e autoridades por ele autorizadas, foi realizado conforme previsto no plano de trabalho da Casa Militar. Devido o contingenciamento dos recursos, o saldo existente não será suficiente para o 2º semestre de 2006.

<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> SERVICOS MANTIDOS				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
100	100	0		



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	632.000,00	686.571,00	578.767,00	99.615,00	91,58	98,60
Todas	632.000,00	686.571,00	578.767,00	99.615,00	91,58	98,60

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
O transportes terrestres está sendo executado de acordo com o plano de trabalho. Porém, foi necessário solicitar o descontingenciamento de parte do valor contingenciado.  
O contingenciamento criou dificuldade em desenvolver as atividades de manutenção de serviços administrativos gerais, dos serviços de transporte aéreo, sendo necessária solicitação de descontingenciamento, para que os serviços não fossem inviabilizados. Com os pedidos de descontingenciamentos atendidos as metas previstas, foram atingidas.



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
230.016,00	158.324,00	158.324,00	0,00	68,83	100,00

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

houve superávit quanto os recursos destinados ao pessoal inativo, sendo todos os pagamentos efetivados e parte dos recursos transferidos para FUNPREVE.

#### Indicadores:

#### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

#### Recomendações:

## 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> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	230.016,00	127.916,00	127.916,00	0,00	55,61	100,00
150	0,00	30.408,00	30.408,00	0,00	0	100,00
Todas	230.016,00	158.324,00	158.324,00	0,00	68,83	100,00
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		

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

O pagamento de aposentados e pensionistas foi efetuado conforme o previsto. A meta foi alcançada, com o pagamento de 12 aposentados e 03 pensionistas no primeiro semestre.



## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
3.142.524,00	3.517.958,00	3.228.951,00	144.423,00	102,75	95,71

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

#### Indicadores:

#### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

#### Recomendações:

## 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 2006	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
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	332.348,00	337.348,00	132.581,00	144.423,00	39,89	68,72
Todas	332.348,00	337.348,00	132.581,00	144.423,00	39,89	68,72
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		

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

Para uma dotação inicial de R\$ 332.348,00 foi contingenciada a importância de R\$ 144.423,00 correspondendo a 42,81% da dotação final de R\$ 337.348,00.

O valor empenhado de R\$ 132.581,00 ficou 8,50% abaixo do valor contingenciado de R\$144.423,00 e corresponde a 68,72% da dotação final.

Foi efetuado um esforço muito grande de economia orçamentária visando gerar recursos para a suplementação de despesas com pessoal e encargos.



Trata-se de uma atividade da AGE-MT, portanto sem meta física definida.

<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> 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>				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	2.810.176,00	3.180.610,00	3.096.370,00	0,00	110,18	97,35
Todas	2.810.176,00	3.180.610,00	3.096.370,00	0,00	110,18	97,35

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 O valor empenhado de R\$3.096.370,00 corresponde a 10,18% superior ao valor da dotação inicial. Todavia, em razão da saída de auditores do Estado que foram para outros órgãos de outros Poderes mediante concurso, o valor empenhado acima citado ficou aquém da dotação final de R\$ 3.180.610,00, não se consumando o déficit de dotação inicialmente previsto no RAG do 1º semestre de 2006.



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
82.620,00	77.363,00	69.287,00	0,00	83,86	89,56

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

**Indicadores:**

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

**Recomendações:**

## 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> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
100	100	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	82.620,00	63.937,00	55.861,00	0,00	67,61	87,37
150	0,00	13.426,00	13.426,00	0,00	0	100,00
Todas	82.620,00	77.363,00	69.287,00	0,00	83,86	89,56

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Em relação à dotação final de R\$ 77.363,00 (R\$63.937,00 da fonte 100 e R\$13.426,00 da fonte 150) o valor empenhado R\$ 69.287,00 (R\$55.861,00 da fonte 100 e R\$ 13.426,00 da fonte 150) correspondendo a 89,56% da mencionada dotação.

Essa atividade tem se comportado dentro da normalidade. Não há indicador nem meta para ela.  
 Trata-se de recursos destinados ao pagamento de aposentados da Auditoria-Geral do Estado  
 Por ser uma atividade não há meta física definida.





## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO  
**Órgão:** 07101 - GABINETE DO VICE GOVERNADOR  
**Resp. Programa:** Iraci França

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
481.421,00	536.721,00	434.478,00	71.336,00	90,25	93,36

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

### Indicadores:

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

### Recomendações:

## 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 2006	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	
		0			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	148.055,00	137.667,00	55.139,00	71.336,00	37,24	83,13
Todas	148.055,00	137.667,00	55.139,00	71.336,00	37,24	83,13

### Região de Planejamento

### Qtd. Meta Física

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

Após análise da ação 2007- Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, constatamos que no exercício esta Unidade Orçamentária consumiu apenas 37,24% em relação ao orçamento inicial e que foi contingenciado 48,89% do valor total previsto, com o recursos disponível as medidas foram replanejadas e adequadas aos valores financeiros para dar suporte administrativo as atividade do órgão com despesas com diárias, passagens e serviço de telefonia. Ressaltamos ainda que as despesas com Cepromat, energia e limpeza foram custeadas respectivamente pela SEFAZ e Casa Civil. Dessa forma acreditamos que o valor descontingenciado foi suficiente para cumprir as despesas correntes até o encerramento do exercício



<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> 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 2006	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
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	333.366,00	399.054,00	379.339,00	0,00	113,79	95,06
Todas	333.366,00	399.054,00	379.339,00	0,00	113,79	95,06

### Região de Planejamento

### Qtd. Meta Física

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

Na ação 2008- Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais, verificamos que as despesas com pessoal consumiram 113,79% em relação ao valor inicial. Desta forma podemos afirmar que o valor orçado não foi suficiente para suprir o total das despesas, vez que ainda foi pago parte do décimo terceiro salário, sendo necessário a suplementação de 20,70% para cumprir com as despesas necessárias.



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
81.606.864,00	87.282.917,00	87.273.950,00	0,00	106,94	99,99

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

A execução do programa se deu de forma satisfatória, com 100% de execução considerando as dotações inicial e final conforme quadro acima demonstrado.

### Indicadores:

não há indicadores para esse programa

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

### Recomendações:

não há

## Ações do Programa

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

Meta Física Prevista LOA 2006	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
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	10.200.000,00	9.000.902,00	8.991.936,00	0,00	88,16	99,90
Todas	10.200.000,00	9.000.902,00	8.991.936,00	0,00	88,16	99,90

### Região de Planejamento

### Qtd. Meta Física

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

A análise qualitativa está fundamentada no objetivo principal da ação que é dar o suporte administrativo para o desenvolvimento do programa. Neste sentido reforçamos que o valor liberado inicialmente foi de R\$10.200.000,00, no entanto, após contingenciamento, a dotação final foi no valor de R\$9.000.902,00. Ressaltamos que a execução atingiu o percentual de 99,90, com a realização de ações estruturantes para o bom desenvolvimento dos trabalhos na Procuradoria, tais como: melhoria do sistema de telefonia móvel, ampliação dos serviços de fotocopiadoras para as Promotorias do interior, estruturação do arquivo central na Procuradoria Geral de Justiça, aquisição de veículos, motos e móveis e equipamentos permanentes visando a celeridade nos processos de trabalho e no atendimento ao cidadão, aquisição de uniformes para os servidores da capital e Várzea Grande, ampliação do serviço de vigilância e segurança na Procuradoria de Justiça e Promotorias da capital e interior com a instalação de equipamentos de controle de acesso e monitoramento eletrônico. Além disso, destacamos a distribuição de



4.000 exemplares da revista jurídica do MP, bem como diversas contratações de serviços terceirizados especializados.

**Ação:** 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIA IS **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 2006	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
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	71.406.864,00	78.282.015,00	78.282.014,00	0,00	109,63	100,00
Todas	71.406.864,00	78.282.015,00	78.282.014,00	0,00	109,63	100,00

### Região de Planejamento

### Qtd. Meta Física

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

O ano de 2006 foi marcado por diversas implantações, tais como: o subsídio para os Membros (auxílio transporte 10%, auxílio moradia 20% e o recebimento nos meses de julho e dezembro do auxílio obras técnicas 25%). No que tange aos Servidores, houve a readequação de alguns cargos comissionados além da equiparação salarial entre os analistas de sistemas, analistas contadores e analistas jurídicos.



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
29.700.000,00	26.870.611,00	25.079.784,00	0,00	84,44	93,34

#### 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.

#### Indicadores:

#### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

#### Recomendações:

## 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> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	19.700.000,00	7.124.710,00	7.124.710,00	0,00	36,17	100,00
151	10.000.000,00	19.745.901,00	17.955.074,00	0,00	179,55	90,93
Todas	29.700.000,00	26.870.611,00	25.079.784,00	0,00	84,44	93,34

#### Região de Planejamento

#### Qtd. Meta Física

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

A execução física e orçamentária da ação atendeu despesas com pagamento de aposentados, pensionistas, obrigações patronais além de outras despesas variáveis e de exercícios anteriores.



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
513.714,00	513.714,00	128.573,00	0,00	25,03	25,03

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

Conforme quadro de realização física e financeira acima demonstrado, realizamos 25,03% do valor da dotação inicial e final com a contratação dos cursos supramencionados e prestação de serviço de pessoa jurídica.

#### Indicadores:

não há indicadores para essa ação

#### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

#### Recomendações:

## 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 2006	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
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	513.714,00	513.714,00	128.573,00	0,00	25,03	25,03
Todas	513.714,00	513.714,00	128.573,00	0,00	25,03	25,03

#### Região de Planejamento

#### Qtd. Meta Física

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

Esta ação foi executada por meio da contratação de serviço para a realização de curso de pós-graduação (Constitucional, Processo Civil e Processo Penal), além de assinaturas de revistas jurídicas.



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
15.698.631,00	19.932.467,00	18.352.681,00	208.357,00	116,91	93,05

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

### Indicadores:

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

### Recomendações:

## 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 2006	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	
		0			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	488.128,00	469.428,00	261.071,00	208.357,00	53,48	100,00
Todas	488.128,00	469.428,00	261.071,00	208.357,00	53,48	100,00

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, equipamentos e material permanente. Após iniciado o exercício foi aberta a rubrica para pagamento de despesas com exercícios anteriores.

A atividade foi contingenciada em 42,68% do valor inicialmente previsto, prejudicando sua execução. O índice de COFD foi de 100%, ou seja, todos os recursos disponíveis foram utilizados.

O projeto atividade realizou gastos em apenas duas rubricas, na 3900 - serviços de terceiro pessoa jurídica, o que representou cerca de 80,51% do total empenhado; e na 9200 - despesas com exercício anteriores, que foram responsáveis por cerca de 19,49% do total empenhado na ação.

Na rubrica 3900, foram realizados gastos com água e esgoto, energia elétrica, telefone fixo, serviços de comunicação em geral, serviços de confecções de uniformes e bandeiras e de serviços de correspondência (correios).



Devido ao contingenciamento as rubricas para pagamento de 1400 - diária, 3000 - material de consumo, 3600 - serviços de terceiro pessoa física e 5200 - equipamento e material permanente não tiveram nenhum valor empenhado.

A ação recebeu R\$ 78.408,00 de créditos adicionais e foi reduzida em R\$ 97.108,00. A movimentação de créditos adicionais ocorreu da seguinte forma:

- R\$ 51.300,00 foram anulados da 3900 - serviços de terceiro pessoa jurídica e enviados para a 9200 - despesas de exercícios anteriores, criada na própria 2007 - Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais.
- R\$ 13.700,00 foram anulados na 3900 - serviços de terceiro pessoa jurídica e suplementados na 9200 - despesas de exercício anteriores da 8001 - pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis.
- R\$ 27.108,00 foram reduzidos nas rubricas 1400- diárias (R\$ 14.582,00), 3000 - material de consumo (R\$ 3.560,00), 3600 - serviços de terceiro pessoa física (R\$ 8.545,00) e 9200 - despesas de exercícios anteriores (R\$ 421,00) e suplementados dentro da própria 2007 na rubrica 3900 - serviços de terceiro pessoa jurídica.
- R\$ 5.000,00 foram anulados da rubrica 1400 - diárias e enviados para criar a 9200 - despesas de exercícios anteriores na 8001 - pagamento de aposentadorias e pensões.

O PTA - Plano de Trabalho Anual foi utilizado como instrumento de gerenciamento, no entanto, o contingenciamento prejudicou muito o acompanhamento das metas iniciais previstas na ação.

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

**Unidade Resp.Ação:** 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**Objetivo Específico:** ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.

**Descrição da Meta Física:**

**Unidade de Medida:**

Meta Física Prevista LOA 2006	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
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	15.210.503,00	19.463.039,00	18.091.610,00	0,00	118,94	92,95
Todas	15.210.503,00	19.463.039,00	18.091.610,00	0,00	118,94	92,95

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 0900 - pagamento de salário família, 1100 - vencimentos e vantagens fixas e 1300 - obrigações patronais. Ao longo do exercício foi aberta a rubrica 9200 - pagamento de exercícios anteriores.

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 rubrica 1100 - vencimentos e vantagens fixas representou 90,35% de todo gasto na atividade, iniciando o exercício com a dotação inicial de R\$ 14.838.503,00 e finalizando o exercício com um valor de empenho de R\$ 16.346.505,00, valor aproximadamente 10% superior ao orçado. Tendo em vista a dificuldade de definir recursos para folha de pagamento, principalmente devido à restrições de teto orçamentário, a necessidade de recursos suplementares foi baixa.

A rubrica 1300 - obrigações patronais sofreu muitas mudanças, como poderemos acompanhar à seguir no histórico de suplementações, essas modificações se deram em função da criação do FUNPREV e da arrecadação da cota parte do empregador das obrigações patronais. As movimentações orçamentárias na rubrica 1300 foram realizadas de acordo com orientações da Seplan, a rubrica registrou, no entanto, uma sobra de recursos de R\$ 1.177.319,00.

A rubrica 9200 executou todos os recursos disponíveis. A ação apresentou um índice de COFD de 92,95%, apontando boa execução de seus recursos disponíveis.

A ação foi suplementada em R\$ 6.698.907,00 e reduzida em R\$ 2.446.371,00 e não teve recursos contingenciados ao longo do exercício 2006. A movimentação de créditos adicionais se deu da seguinte forma:

- Toda a atividade 8001 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões foi anulada em novembro devido à criação do FUNPREV e seus recursos foram enviados para essa atividade, sendo R\$ 546.371,00 para 1300 - obrigações patronais e o restante, R\$ 3.599.149,00, para a rubrica 1100 - vencimentos e vantagens fixas.

- Quando da criação do FUNPREV os recursos destinados à rubrica 1300 - obrigações patronais (R\$ 546.371,00) foram alocadas na rubrica 31911300, posteriormente a Seplan entendeu que a rubrica deveria ser a 30901300 e novo remanejamento foi efetuado. Isso explica o fato da rubrica 31911300 ser aberta e anulada sem nenhuma utilização.

- R\$ 107.016,00 foram suplementados nesta atividade para criar a rubrica 9200 - despesas de exercícios anteriores para pagamento de certidões de crédito de servidores ativos e inativos da PGE. Os recursos foram anulados de outra unidade orçamentária.

- Com a anulação da atividade 8001 - pagamento de aposentadorias e pensões e o envio dos recursos para esta atividade, a rubrica 1100 - vencimentos e vantagens fixas ficou com recursos excedentes que foram transferidos, dentro da própria 2008, para a 1300 - obrigações patronais no montante de R\$ 1.900.000,00.



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
13.729.000,00	11.681.587,00	11.681.587,00	0,00	85,09	100,00

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

**Indicadores:**

**Outros produtos entregues no programa**

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

**Recomendações:**

## 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> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	13.729.000,00	9.602.180,00	9.602.180,00	0,00	69,94	100,00
150	0,00	2.079.407,00	2.079.407,00	0,00	0	100,00
Todas	13.729.000,00	11.681.587,00	11.681.587,00	0,00	85,09	100,00

**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 atividade abriu o exercício com três rubricas: 0100 – aposentadorias e reformas, 0300 – pensões e 1300 – obrigações patronais. Ao longo do exercício foi aberta mais uma rubrica, a 9200 – despesas com exercícios anteriores. As rubricas 0100 e 0300 também foram abertas nas fontes 150 após o início da execução orçamentária. Foram empenhados R\$ 11.681.587,00.

Devido à criação do FUNPREV a ação foi toda anulada em novembro, transferindo para o citado fundo a responsabilidade no pagamento dos servidores aposentados e pensionistas. Antes da criação do Fundo foi realizada uma suplementação por excesso de arrecadação na fonte 150 (contribuição para a seguridade social – Executivo), cujos recursos foram utilizados para o pagamento da folha de outubro de



inativos e pensionistas desta instituição. Com a criação do FUNPREV a atividade foi toda anulada e seus recursos suplementados na atividade 2008 – Remuneração de Pessoal Ativo.

A ação foi suplementada em R\$ 2.893.700,00 e anulada em R\$ 4.941.113,00, através das seguintes movimentações de créditos adicionais:

-R\$ 5.000,00 foram anulados na rubrica 0100 – aposentadorias e reformas e suplementados na 9200 – despesas de exercícios anteriores, dentro desta própria atividade.

-A ação recebeu R\$ 13.700,00 na rubrica 9200 – despesas de exercícios anteriores provenientes da 3900 – serviços de terceiro pessoa jurídica da 2007 – Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais.

-A rubrica 9200 – despesas de exercícios anteriores também foi suplementada em R\$ 5.000,00 com recursos provenientes da 1400 – diárias da 2007 – Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais.

-A atividade recebeu recursos na fonte 150 (contribuição para a seguridade social – Executivo) nas rubricas 0100 – aposentadorias e reformas (R\$ 2.470.000,00) e 0300 – pensões (R\$ 400.000,00), incorporados através de excesso de arrecadação da citada fonte. Estes recursos pagaram a folha de outubro de inativos e pensionistas.

-Em novembro foi anulada toda a atividade 8001, devido à criação do FUNPREV, os recursos foram anulados nas rubricas 0100 – aposentadorias e reformas (R\$ 3.297.904,00), 0300 – pensões (R\$ 246.404,00), 1300 – obrigações patronais (R\$ 600.000,00) e 9200 – despesas de exercícios anteriores (R\$ 1.212,00). Os recursos foram enviados para a atividade 2008 – Remuneração de Pessoal Ativo, nas rubricas: 1100 – vencimentos e vantagens fixas (R\$ 3.599.149,00) e 1300 – obrigações patronais (R\$ 546.371,00).

-Após a criação do FUNPREV, os recursos excedentes que não foram utilizados na fonte 150 ( R\$ 790.593,00) também foram reduzidos.



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
4.000.000,00	7.670.528,00	7.670.528,00	0,00	191,76	100,00

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

**Indicadores:**

**Outros produtos entregues no programa**

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

**Recomendações:**

## Ações do Programa

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

<b>Ação:</b> 8003 - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. DIRETA Especial		<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> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	4.000.000,00	7.670.528,00	7.670.528,00	0,00	191,76	100,00
Todas	4.000.000,00	7.670.528,00	7.670.528,00	0,00	191,76	100,00

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	100

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

A atividade tem por objetivo o pagamento de precatórios oriundos de sentenças judiciais transitadas em julgado da Administração Direta do Estado. A atividade tem uma única rubrica no orçamento da PGE, a 9100 - Sentenças Judiciais, que abriu o orçamento com R\$ 4.000.000,00.

A atividade teve R\$ 2.341.755,00 de recursos contingenciados até setembro. Posteriormente, os recursos foram descontingenciados para atender ao pagamento de precatórios, mas mesmo assim foram necessários recursos suplementares. A ação foi suplementada em R\$ 3.670.528,00 e empenhou todo recurso disponível de R\$ 7.670.528,00, obtendo índice de COFD de 100%.

Os recursos suplementados na ação foram destinados aos pagamentos dos seguintes precatórios:

-R\$ 1.525.000,00 com objetivo de regularizar ações trabalhistas do Bemat

-R\$ 862.000,00 para pagamento de ação trabalhista do Bemat.



-R\$1.208.428,00 para pagamento de precatórios conforme informações enviadas pela Secretaria de Fazenda.  
 -R\$ 8.700,00 para cobrir despesas com precatórios de responsabilidade da Assembléia Legislativa, não previstas em orçamento, e que ficaram pendentes de regularização.  
 -R\$ 66.400,00 para pagamento de precatório do Poder Legislativo.



## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
1.268.148,00	2.103.648,00	1.795.614,00	0,00	141,59	85,36

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

### Indicadores:

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

### Recomendações:

## 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 APERFEIÇOAMENTO 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 2006	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
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
128	1.123.854,00	1.959.354,00	1.699.452,00	0,00	151,22	86,74
240	144.294,00	144.294,00	96.162,00	0,00	66,64	66,64
Todas	1.268.148,00	2.103.648,00	1.795.614,00	0,00	141,59	85,36

### 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 terceiros - pessoal física, locação de mão de obra, outros serviços de terceiros pessoa jurídica, equipamento e material permanente. Após o início da execução orçamentária foram criadas rubricas para pagamento de despesas de exercícios anteriores, obras e instalações, e indenizações e restituições.

Do total empenhado, os principais gastos foram com material de consumo (R\$ 233.041,00 - 12,98% do valor empenhado), aquisição de obras jurídicas (R\$ 109.763,00 - 6,11%), locação de mão de obra - serviços de limpeza (R\$ 113.089,00 - 6,30%), outros serviços de terceiro pessoa jurídica (R\$ 803.907,00 - 44,77%) e obras e instalações (R\$ 331.913,00 - 18,48%).

A atividade apresentou um grande gasto na rubrica 3900 - serviços de terceiro pessoa jurídica, pois esta rubrica arca com os gastos



fixos da instituição, tais como energia, telefone e contratos para execução de serviços básicos. Os principais gastos realizados na 3900 foram: pagamento de anuidades de classe, assinatura de periódicos, treinamento e capacitação de servidores, locação de fotocopiadora, energia elétrica, serviços gráficos, serviços judiciários, manutenção e conservação de bens imóveis e telefonia fixa. A ação foi suplementada em R\$ 871.550,00 e anulada em R\$ 36.050,00. O volume elevado de créditos adicionais se deve ao contingenciamento de 42,68 % dos recursos destinados à manutenção dos serviços administrativos gerais na fonte 100, obrigando a unidade orçamentária 09.601 - FUNJUS a reestruturar seu planejamento, reforçando várias rubricas, sobretudo a 3900 - serviços de terceiro pessoa jurídica, para arcar com as despesas básicas do órgão. A rubrica 5100 - obras e instalações foi criada através de suplementação para arcar com despesas de engenharia e reformas na sede atual da instituição. Ao fim do exercício a atividade apresentou um valor disponível de R\$ 308.034,00, configurando um índice de COFD de 85,36%. Boa parte desse valor disponível está concentrado nas rubricas 5100.128 - obras e instalações (R\$ 153.087,00) e 5200.128 - equipamento e materiais permanentes (R\$ 83.096,00). Os recursos para obras e instalações seriam destinados à licitação para complementação da reforma da área externa da PGE, executada em 2006, mas o processo licitatório não se concluiu em tempo hábil porque a arrecadação financeira para cobrir o saldo orçamentário só se confirmou muito próximo ao final do ano. Os recursos destinados a equipamentos permanentes também seriam destinados à licitação, e também não foram executados pelo mesmo motivo. A movimentação de créditos adicionais se deu da seguinte forma:  
-Suplementação interna de R\$ 13.000,00 para abertura de 9200.128 - despesas de exercícios anteriores. Os recursos foram anulados nas rubricas 3900.128 - outros serviços de terceiros/pessoa jurídica (R\$ 2.000,00) e 5200.128 - equipamentos e material permanente (R\$ 11.000,00).  
-Suplementação de R\$ 10.000,00 na rubrica 9200.128 - despesas de exercícios anteriores para regularização de despesas correntes, os recursos foram anulados internamente na rubrica 3900 - serviços de terceiros/pessoa jurídica.  
-Suplementação R\$ 400.000,00 para abrir a rubrica 5100.128 - obras e instalações com recurso provenientes do projeto atividade 3026 - Construção da Sede da Procuradoria-Geral do Estado também na rubrica 5100.128 - Obras e instalações. Este recurso foi suplementado com intuito de realizar três projetos da PGE: Obra de reforma da área de acesso ao público externo da PGE (pagamento de termo aditivo ao contrato), reforma dos banheiros da atual sede, reforma do refeitório da Instituição, além do pagamento de estudos e projetos de engenharia.  
-R\$ 90.000,00 anulados da 3600.128 - outros serviços de terceiro / pessoa física da ação 2471 - Gestão do Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Estado e suplementados na 3000.128 - material de consumo (R\$ 40.000,00) e na 3900.128 - outros serviços de terceiro / pessoa jurídica (R\$ 50.000,00), com objetivo de pagar despesas básicas do órgão.  
-R\$ 80.000,00 anulados da 2471 - Gestão do Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Estado nas rubricas 3300.128 - passagem (R\$ 30.000,00) e na 3600.128 - serviços de terceiro pessoa física (R\$ 50.000,00), que suplementaram as rubricas 3700.128 - locação de mão-de-obra (R\$ 20.000,00) e 3900.128 - serviços de terceiro pessoa jurídica (R\$ 60.000,00), com vistas ao pagamento de despesas básicas da instituição.  
-R\$ 90.000,00 anulados da 3600.128 - outros serviços de terceiro / pessoa física da ação 2471 - Gestão do Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Estado e suplementados na 3900.128 - outros serviços de terceiro / pessoa jurídica (R\$ 90.000,00), com objetivo de pagar despesas básicas do órgão.  
-R\$ 72.500,00 foram anulados das ações: 2472 - Promoção do Controle da Legalidade e Defesa do Estado na rubrica 3300.128 - passagem (R\$ 42.500,00); e 2826 - Ações de informática - PGE/FUNJUS na rubrica 3900.128 - serviços de terceiro pessoa jurídica (R\$ 30.000,00), suplementado as rubricas 3000.128 - material de consumo (R\$ 25.000,00), 3700.128 - locação de mão-de-obra (2.500,00) e 3900.128 - serviços de terceiro pessoa jurídica (R\$ 45.000,00).  
-R\$ 28.000,00 anulados nas ações: 2470 - Promoção do Controle da Legalidade e Defesa do Estado na rubrica 3300.128 - passagem (R\$ 6.000,00); 2471 - Gestão do Centro de Estudos da PGE, nas rubricas 1400.128 - diária (R\$ 8.000,00), 3300.128 - passagem (R\$ 4.000,00) e 3026 - Construção da Sede da Procuradoria-Geral do Estado na rubrica 5100.128 - obras e instalações (R\$ 10.000,00), que suplementaram as rubricas 3000.128 - material de consumo (R\$8.000,00), 3900.128 - serviços de terceiro pessoa jurídica (R\$ 10.000,00) e 5100.128 - obras e instalações (R\$ 10.000,00).  
-R\$ 600,00 anulados da rubrica 3000.128 - material de consumo e suplementados internamente na rubrica 9300.128 - indenizações e restituições, com vistas a regularização de pagamento de DAR-1 que foi recolhido erroneamente ao FUNJUS quando deveria ter sido recolhido como cota parte do município.  
-R\$ 12.450,00 anulados nas rubricas 3200.128 - obras jurídicas (R\$ 354,00), 3300.128 - passagem (R\$ 8.824,00) e 3300.240 - passagem (R\$ 3.272,00) e suplementados neste mesmo projeto atividade nas rubricas 3000.128 - material de consumo (R\$ 9.178,00) e 3000.240 - material de consumo (R\$ 3.272,00).  
-R\$ 75.000,00 anulados na rubrica 5100.128 - obras e instalações da ação 3026 - Construção da Sede da Procuradoria-Geral do Estado, suplementados também na rubrica 5100.128 - obras e instalações nesta atividade 2007.  
O PTA - Plano de Trabalho Anual não foi utilizado como instrumento de gerenciamento, como se previa inicialmente, já que o contingenciamento de recursos nesta (09.601) e na outra unidade orçamentária (09.101) do órgão provocou uma reformulação total do planejamento da Instituição.





## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
11.057.544,00	15.000.494,00	14.051.462,00	0,00	127,08	93,67

## 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 2006	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		
		0				

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	67.080,00	258.480,00	213.863,00	0,00	318,82	82,74
Todas	67.080,00	258.480,00	213.863,00	0,00	318,82	82,74

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 A ação Manutenção de Serviços de Transporte assim como as outras, receberam reforço de dotação enviado pelo Governo à esta Instituição, enfocando que, a dotação inicial prevista na LOA-2006 não atenderia nem de longe às necessidades crescentes do órgão. Com a suplementação as ações foram ampliadas e executadas de forma satisfatória.

<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 2006	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		
		0				

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.301.060,00	2.004.230,00	1.272.427,00	0,00	97,80	63,49
128	3.950,00	3.950,00	1.256,00	0,00	31,80	31,80
Todas	1.305.010,00	2.008.180,00	1.273.683,00	0,00	97,60	63,42

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



**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 A ação Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, atende boa parte das despesas básicas da Instituição (serviços de água e esgoto, energia elétrica, serviço de telefonia (móvel e fixo), serviços gráficos, diárias, passagens, serviços terceirizados (limpeza, copa, motorista, vigilância, recepcionista, etc.), aquisição de materiais de consumo e expediente, aquisição de bens móveis entre outros). A dotação inicial prevista na LOA-2006 atendeu todas as necessidades dos Núcleos existentes e, o repasse efetuado pelo Governo (no segundo semestre) não foi executado em função de ações programadas e não previstas, mas de muita importância para o Órgão que não se realizaram em virtude das despesas serem efetivadas por meio de licitação. É importante salientar que, ações do programa Acesso à Justiça que não foram executadas, influenciaram na não realização de algumas ações previstas no projeto.

<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> 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>				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	9.685.454,00	12.733.834,00	12.563.916,00	0,00	129,72	98,67
Todas	9.685.454,00	12.733.834,00	12.563.916,00	0,00	129,72	98,67

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 As ações prevista nesse projeto sofreram várias alterações em virtude da vigência da Lei 8.581/2006.





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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
168.000,00	209.000,00	149.378,00	0,00	88,92	71,47

## Ações do Programa

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

<b>Ação:</b> 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - 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> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	168.000,00	179.000,00	122.778,00	0,00	73,08	68,59
151	0,00	30.000,00	26.600,00	0,00	0	88,67
Todas	168.000,00	209.000,00	149.378,00	0,00	88,92	71,47
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>				Os valores alocados nesta ação, tanto na fonte 100 e fonte 151, foram executados de forma satisfatória.		



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
12.582.488,00	14.939.393,00	14.074.370,00	422.531,00	111,86	96,95

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

A Secretaria conseguiu cumprir contratos assumidos, atender despesas de caráter urgentes para a manutenção de toda a Secretaria, mas em virtude do contingenciamento e para efetuarmos os atendimentos destacados algumas outras ações da Secretaria foram prejudicadas.

### Indicadores:

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

### Recomendações:

## 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 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	2.475.700,00	3.225.117,00	2.467.938,00	422.531,00	99,69	88,06
Todas	2.475.700,00	3.225.117,00	2.467.938,00	422.531,00	99,69	88,06
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				100		

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

Para atender contratos assumidos, de manutenção e aquisições diversas, muitas outras ações ficaram orçamentariamente prejudicadas, pois o contingenciamento sofrido na Secretaria recaiu sobre elas, ocasionando assim um prejuízo às mesmas. O orçamento inicialmente previsto foi suplementado devido à necessidade levantada de indenização a Associação de Corpo de Bombeiros, porém não foi executado, pois não foi sentenciado até o final do exercício, sendo assim houve contingenciamento do valor solicitado para este fim.



Govorno 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> 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
<b>Objetivo Especifico:</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 2006</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>
		100		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	10.106.788,00	11.714.276,00	11.606.432,00	0,00	114,84	99,08
Todas	10.106.788,00	11.714.276,00	11.606.432,00	0,00	114,84	99,08

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	100

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
O compromisso do Governo do Estado de Mato Grosso de realizar o pagamento dos servidores até o 5º dia do mês subsequente ao trabalho foi cumprido com regularidade. Porém, em análise, verificamos que o valor orçamentário disponibilizado conforme Teto para 2006, foi insuficiente para cumprir a despesa do ano, o que levou ao incremento de aproximadamente 16% na dotação inicial.



Govorno do Estado de Mato Grosso

## Programa

<b>Programa:</b> 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
<b>Órgão:</b> 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO
<b>Resp. Programa:</b> Geraldo Aparecido de Vitto Júnior

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
1.847.184,00	1.577.541,00	1.577.541,00	0,00	85,40	100,00

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**  
Os resultados foram positivos, pois, os pagamentos foram efetuados com regularidade. Com a criação do Fundo Previdenciário, a previsão de que haveria insuficiência orçamentária foi sanada, assim, o pagamento continuou regular.

**Indicadores:**

Outros produtos entregues no programa			
Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

**Recomendações:**

## 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 Especifico:</b> ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.847.184,00	1.258.544,00	1.258.544,00	0,00	68,13	100,00
150	0,00	318.997,00	318.997,00	0,00	0	100,00
Todas	1.847.184,00	1.577.541,00	1.577.541,00	0,00	85,40	100,00

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	100

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
O pagamento da folha de pessoal ocorreu com regularidade, conforme política de governo de realizar pagamento até o dia 5 de cada mês.  
Quanto à execução orçamentária e financeira depreende-se que:  
1 - fonte 100 - foi executado até a folha de agosto/2006 e 50% do 13º. O saldo foi disponibilizado para atender despesa de pessoal ativo da SAD.  
2 - fonte 150 - foram executadas as folhas de setembro e outubro/2006.  
3 - As folhas de novembro, dezembro e 50% do 13º foram executadas pela fonte 250, conforme Lei Complementar nº 254, que criou o Fundo Previdenciário do Estado de Mato Grosso - FUNPREV.



## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

**Resp. Programa:** Antônio Augusto Patti do Amaral

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
3.131.413,00	6.141.413,00	6.094.039,00	0,00	194,61	99,23

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

**Indicadores:**

**Outros produtos entregues no programa**

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

**Recomendações:**

## Ações do Programa

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

Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	532.285,00	612.285,00	606.136,00	0,00	113,87	99,00
Todas	532.285,00	612.285,00	606.136,00	0,00	113,87	99,00

**Região de Planejamento**

9900 - ESTADO

**Qtd. Meta Física**

100

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

A Meta Física foi 100% realizada. A execução orçamentária e financeira foi executada com a inclusão de recurso adicionais, no valor de R\$ 83.000,00 necessários para o cumprimento integral da meta.



Meta Física Prevista LOA 2006	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
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	825.000,00	3.236.074,00	3.206.190,00	0,00	388,63	99,08
240	1.031.124,00	1.501.124,00	1.494.542,00	0,00	144,94	99,56
Todas	1.856.124,00	4.737.198,00	4.700.732,00	0,00	253,26	99,23

**Região de Planejamento**

**Qtd. Meta Física**

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

A Meta física foi realizada de acordo com a previsão. Na execução orçamentária e financeira, no ocorreu a suplementação de créditos adicionais no valor de R\$ 2.881.074,00 advindo de remanejamento interno e transposição da SAD, totalizando o valor da Meta física em R\$ 4.700.732,00

O principal motivo da suplementação de recursos para o cumprimento da meta, foi a celebração de contrato do MT Saúde com a Empresa Connectmed, responsável pelo credenciamento e atendimento da rede médica do Plano de Saúde.

Meta Física Prevista LOA 2006	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
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	743.004,00	791.930,00	787.171,00	0,00	105,94	99,40
Todas	743.004,00	791.930,00	787.171,00	0,00	105,94	99,40

**Região de Planejamento**

**Qtd. Meta Física**

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

A Meta física foi executada conforme a previsão. A execução orçamentária e financeira teve complementação de créditos adicionais no valor de R\$ 44.167,00 representando um acréscimo de 5,9% da dotação prevista, decorrente do aumento autorizado pelo Governo e despesas com o 13º salário.



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:** Antônio Augusto Patti do Amaral

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
540.100,00	415.100,00	367.520,00	0,00	68,05	88,54

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Indicadores:

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:

## Ações do Programa

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

<b>Ação:</b> 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO <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> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	60	100	100,00	166,67

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	120.100,00	178.100,00	151.519,00	0,00	126,16	85,08
240	420.000,00	237.000,00	216.001,00	0,00	51,43	91,14
Todas	540.100,00	415.100,00	367.520,00	0,00	68,05	88,54

<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 realizada em 100%. Sendo que foram liquidada todas as despesas relativas: abono com Pasep e o pagamento das Cotas de Contribuição da Conta Pasep. Com relação a Execução Orçamentária e Financeira não foram realizadas conforme a previsão, justificada pelos valores superestimados em relação a receita da 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:** Antônio Augusto Patti do Amaral

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
18.850,00	18.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Avaliação de resultados e da execução do programa:

Indicadores:

Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:

## 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> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	18.850,00	18.850,00	0,00	0,00	0	0
Todas	18.850,00	18.850,00	0,00	0,00	0	0

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

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

A Meta física não será realizada. Por motivo processuais não foi homologado a aposentadoria da servidora Joadyr. A dotação prevista será remanejada para remuneração de pessoal ativo do MT Saúde.



## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

**Resp. Programa:** Almir Balleiro

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
1.530.465,00	1.778.296,00	1.536.450,00	0,00	100,39	86,40

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

**Indicadores:**

**Outros produtos entregues no programa**

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

**Recomendações:**

## Ações do Programa

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

Meta Física Prevista LOA 2006	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
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
244	588.498,00	836.329,00	685.484,00	0,00	116,48	81,96
Todas	588.498,00	836.329,00	685.484,00	0,00	116,48	81,96

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

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

As atividades de manutenção tem sido executadas de forma satisfatória no atendimento as demandas da Escola de Governo, entretanto com a abertura do orçamento em abril e o superávit financeiro apresentado pelo balanço patrimonial, fez-se necessário solicitar Crédito adicional através de suplementação que foram efetivadas nas rubricas orçamentárias da Escola de Governo, Outro fato que motivou a readequação do orçamento foi provocada pela descarga elétrica nos equipamentos, deixando inoperante a central telefônica da EG, exigindo gastos não previstos no pta na aquisição da nova Central Telefônica, adquirida por compra direta realizada conforme os tramites legais exigidos na gestão dos processos de manutenção da Escola de Governo, os demais contratos de manutenção foram realizados de acordo com a programação contida no PTA /06 em relação ao excedente ocorreu devido a suspensão das atividades da Escola, determinadas por Decreto de contingenciamento e ação governamental de atividades não iniciadas antes do contingenciamento.



Meta Física Prevista LOA 2006	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
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
244	941.967,00	941.967,00	850.966,00	0,00	90,34	90,34
Todas	941.967,00	941.967,00	850.966,00	0,00	90,34	90,34

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

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

Esta atividade foi executada de acordo com a programação financeira estabelecida no PTA/06 atende as prerrogativas da lei de criação da Escola de Governo, e foi executada em conformidade com a Política de Recursos Humanos do 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 Balleiro

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
32.960,00	50.960,00	45.111,00	0,00	136,87	88,52

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

**Indicadores:**

**Outros produtos entregues no programa**

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

**Recomendações:**

## Ações do Programa

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

<b>Ação:</b> 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO	<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> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	60	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
244	32.960,00	50.960,00	45.111,00	0,00	136,87	88,52
Todas	32.960,00	50.960,00	45.111,00	0,00	136,87	88,52
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						



## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO

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

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
5.847.005,00	6.678.496,00	5.783.271,00	55.343,00	98,91	87,32

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

A Superintendência operou neste primeiro semestre utilizando matéria prima existente no Almoarifado saldo do exercício anterior, contudo o Diário oficial e Diário da Justiça foi editado normalmente.

No segundo semestre foi feito as aquisições necessárias para a editoração dos Diários, bem como para a produção gráfica.

Quanto a produção no parque Gráfico, vem executando todas as ordem de serviço, utilizando também o saldo de material existente no almoxarifado do exercício anterior.

Quanto ao pagamento de pessoal, tem se comportado conforme previsão.

Quanto a Ação de informática foi cancelado por conveniência administrativa.

**Indicadores:**

**Outros produtos entregues no programa**

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

**Recomendações:**

## 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> 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O 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 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	0,00	5.149.775,00	4.276.941,00	55.343,00	0	83,95
Todas	0,00	5.149.775,00	4.276.941,00	55.343,00	0	83,95
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
<b>9900 - ESTADO</b>				100		



**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Com o crédito especial, esta ação foi criada a partir de abril/2006, alocando todos os saldos não executados da atividade 2945, a fim de adequar a dotação, pois a mesma estava vinculada somente para uso na Superintendência da Imprensa Oficial.  
Em junho foi determinado, através de decreto governamental, o contingenciamento de 40% dos saldos dos fundos, o que resultou no valor de R\$55.343,00 bloqueados.  
Nesse período, foi executado 83% do orçamento disponibilizado, sendo que deste montante foi quitado despesa de investimento (elemento 51,52 e 39) da fonte 100, devido o contingenciamento em 100% do investimento desta fonte. O saldo orçamentário desta atividade refere-se a não realização da receita conforme previsão.

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade						
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O 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>						
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>	
			100			
<b>Fonte</b>	<b>Dotação Inicial LOA 2006</b>	<b>Dotação Final (após os créditos)</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Contingenciado</b>	<b>% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)</b>	<b>% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado</b>
240	1.337.636,00	1.168.636,00	1.146.245,00	0,00	85,69	98,08
Todas	1.337.636,00	1.168.636,00	1.146.245,00	0,00	85,69	98,08

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	100

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
O pagamento de pessoal proveniente da IOMAT foi feito com regularidade. Do valor inicialmente previsto depreende-se que foi superestimado, daí o remanejamento para atender o apoio administrativo. O remanejamento foi realizado com base no histórico da execução e comprovada a existência de saldo, foi autorizado pela SEPLAN o remanejamento dos valores.

<b>Ação:</b> 2945 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES NA UNIDADE				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
100	0	8	8,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	4.509.369,00	360.085,00	360.085,00	0,00	7,99	100,00
Todas	4.509.369,00	360.085,00	360.085,00	0,00	7,99	100,00

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	8

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
No período de janeiro a março, foi executado apenas 8% do planejado, visto que o orçamento somente veio ser liberado já no final do mês de março, logo em seguida foi necessário fazer remanejamento do saldo orçamentário para uma outra atividade (2007), através de autorização legislativa, a fim de liberar a dotação, pois a mesma estava vinculada somente para uso na IOMAT e a mesma era para ser utilizada para manutenção do FUNDESP/SAD.  
Por conveniência administrativa não foi executado o que foi planejado para os elementos 51 e 52 (equipamentos para modernização do parque gráfico), ficando para ser executado no exercício de 2007.



## Programa

**Programa:** 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS  
**Orgão:** 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO  
**Resp. Programa:** Geraldo Aparecido de Vitto Júnior

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
73.800,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Quanto ao Recolhimento do PASEP, não foi executado durante todo o exercício.

### Indicadores:

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

### Recomendações:

## Ações do Programa

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

<b>Ação:</b> 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
100	60	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	73.800,00	73.800,00	0,00	0,00	0	0
Todas	73.800,00	73.800,00	0,00	0,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	0

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Durante o exercício de 2006 não foi executado, dado não haver deliberação quanto o seu recolhimento.



## Programa

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

**Órgão:** 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
294.000,00	22.509,00	22.509,00	0,00	7,66	100,00

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

Foi provisionado crédito orçamentário para este elemento de despesa, contudo a mesma por força de lei foi transferida para a Fundo de previdência do Estado.

#### Indicadores:

#### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

#### Recomendações:

## 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> 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<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 2006	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	7.69	7,69	7,69

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	294.000,00	22.509,00	22.509,00	0,00	7,66	100,00
Todas	294.000,00	22.509,00	22.509,00	0,00	7,66	100,00

#### Região de Planejamento

9900 - ESTADO

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

O valor empenhado refere-se a pagamento da folha de janeiro/2006, daí a execução da meta física em apenas 7,69% do previsto, o que corresponde a 1/13 dos pagamentos no exercício.

A despesa com inativos provenientes da IOMAT ficou sob o encargo do EGE, conforme lei de criação da Superintendência da Imprensa Oficial.

A partir de novembro/2006, esta despesa foi incorporada ao FUNPREV, conforme Lei Complementar nº 254/06, que criou o Fundo Previdenciário do Estado de Mato Grosso - FUNPREV.



## Programa

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

**Órgão:** 11602 - FUNDO PREVIDENCIARIO DE MATO GROSSO

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

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
0,00	90.650.254,00	85.557.142,00	0,00	0	94,38

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

A execução orçamentária e financeira do programa, pós implantação do FUNPREV, ocorreu a contento, cumprindo os valores previstos.

#### Indicadores:

#### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

#### Recomendações:

## 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> 11602 - FUNDO PREVIDENCIARIO 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 2006	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
0	0	0	0	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
250	0,00	77.696.298,00	72.778.701,00	0,00	0	93,67
Todas	0,00	77.696.298,00	72.778.701,00	0,00	0	93,67

#### Região de Planejamento

Qtd. Meta Física

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

A criação desta atividade se deve à criação do Fundo Previdenciário do Estado de Mato Grosso implantado através da Lei Complementar nº 254, de 02/10/2006 e regulamentada pelo Decreto Governamental nº 8.333, de 24/11/2006. Quanto à execução orçamentária e financeira refere-se às folhas de pagamento dos meses de novembro, dezembro e 50% do 13º dos aposentados e pensionistas do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso. A abertura da dotação foi realizada através da anulação dos saldos nos órgãos que continham esta despesa, passando assim, toda a despesa de inativos e pensionistas para o FUNPREV com a criação da fonte 250 (Decretos: 8.354, 8.356 e 8.359, todos datados de 30/11/2006). Não foram incluídas no Fundo as despesas relacionadas à pensões de mercê, aposentadorias e pensões de ex-governadores e Saneprev, as quais permaneceram no EGE/SAD.





<b>Ação:</b> 8022 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES -SERVIDORES MILITARES <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 11602 - FUNDO PREVIDENCIARIO 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 2006	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
0	0	0	0	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
250	0,00	12.953.956,00	12.778.441,00	0,00	0	98,65
Todas	0,00	12.953.956,00	12.778.441,00	0,00	0	98,65

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
A criação desta atividade se deve à criação do Fundo Previdenciário do Estado de Mato Grosso implantado através da Lei Complementar nº 254, de 02/10/2006 e regulamentada pelo Decreto Governamental nº 8.333, de 24/11/2006. Quanto à execução orçamentária e financeira refere-se às folhas de pagamento dos meses de novembro, dezembro e 50% do 13º dos aposentados e pensionistas do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso. A abertura da dotação foi realizada através da anulação dos saldos nos órgãos que continham esta despesa, passando assim, toda a despesa de inativos e pensionistas para o FUNPREV com a criação da fonte 250 (Decretos: 8.354, 8.356 e 8.359, todos datados de 30/11/2006).



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
3.606.445,00	3.726.024,00	3.207.338,00	277.590,00	88,93	93,01

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

O Programa 036-Apoio Administrativo atendeu satisfatoriamente todas as despesas no decorrer do 1º Semestre, mesmo com a política de contingenciamento dos recursos pelo governo, atendendo de forma satisfatória seus objetivos.

### Indicadores:

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

### Recomendações:

## 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 2006	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
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	223.970,00	211.970,00	138.354,00	23.759,00	61,77	73,51
Todas	223.970,00	211.970,00	138.354,00	23.759,00	61,77	73,51

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Os recursos disponíveis para esta atividade, foi suficiente para atender as despesas com veículos deste órgão, foram adquiridos dois veículos marca Fiat, modelo UNO 5.40, com recurso de seguro com perda total de veículo desta Seder.



<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>				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	814.187,00	810.187,00	582.642,00	147.240,00	71,56	87,89
Todas	814.187,00	810.187,00	582.642,00	147.240,00	71,56	87,89

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Os recursos disponíveis para esta atividade, mesmo com o contingenciamento, foi suficiente para atender as despesas inerentes a parte administrativa do órgão. Houve remanejamento através de portarias e decretos no valor de R\$ 24.000,00 para reforço de dotação nos elementos 33903900, 33903700, 33909200, foi anulado da atividade o valor de R\$ 12.800,00, foi disponibilizado para a Empaer o valor de R\$ 16.000,00, para cumprir parte de repasse orçamentária, referente cessão de funcionário à disposição neste órgão, houve repasse financeiro a Prefeitura Municipal de Alta Floresta, conv. 04/06 para reforma do mercado do Produtor e barracão de Feira local, no valor de R\$ 19.500,00.

<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> 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>				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	2.288.288,00	2.477.288,00	2.373.615,00	0,00	103,73	95,82
Todas	2.288.288,00	2.477.288,00	2.373.615,00	0,00	103,73	95,82

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
O desempenho da execução orçamentária com despesas de pessoal e encargos foi satisfatória. Houve suplementação no elemento 31901100 no valor de R\$ 248.107,00, sendo 216.107,00 foi remanejado através de decreto saldo orçamentário da atividade 8001, conforme orientação da SAD/Seplan, quando da criação do FUNPREV; R\$ 32.000,00 remanejado através de portaria, foi anulado a favor do Indea o valor de R\$ 46.000,00.

<b>Ação:</b> 2014 - PUBLICIDADE <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
<b>Objetivo Específico:</b> EXECUTAR SERVICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVICOS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
100	100	0		



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	100.000,00	95.500,00	12.750,00	82.530,00	12,75	98,30
Todas	100.000,00	95.500,00	12.750,00	82.530,00	12,75	98,30

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
O baixo desempenho nesta atividade deve-se ao fato da priorização de gastos e o contingenciamento de aproximadamente 82% do valor previsto.

<b>Ação:</b> 2138 - SERVICOS DO TRANSPORTE AEREO DO GOVERNO DO ESTADO <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DEMANDAS DE VOOS DAS AUTORIDADES ESTADUAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SERVICOS MANTIDOS				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
100	100	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	180.000,00	131.079,00	99.977,00	24.061,00	55,54	93,42
Todas	180.000,00	131.079,00	99.977,00	24.061,00	55,54	93,42

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
O desempenho nesta atividade foi satisfatório, houve a necessidade de reforço orçamentário para quita parte das despesas do mês de outubro e para os meses de nov/dez/06, no valor de R\$ 26.572,00 tendo em vista o contingenciamento dos recursos no período, foi anulado o valor de R\$ 75.493,00 para Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais do INDEA



### Programa

**Programa:** 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS  
**Órgão:** 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL  
**Resp. Programa:** Cloves Felício Vettorato

#### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
2.987,00	2.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Indicadores:**

**Outros produtos entregues no programa**

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

**Recomendações:**

### Ações do Programa

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

<b>Ação:</b> 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO	<b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial			
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
<b>Objetivo Específico:</b> PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	60	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	2.987,00	2.987,00	0,00	0,00	0	0
Todas	2.987,00	2.987,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Não houve execução nesta atividade, pois o recolhimento do Pasep neste exercício foi realizado através da Secretaria de Estado de Administração.



### 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
784.006,00	667.081,00	619.465,00	47.616,00	79,01	100,00

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

**Indicadores:**

**Outros produtos entregues no programa**

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

**Recomendações:**

### 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> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	784.006,00	549.006,00	501.390,00	47.616,00	63,95	100,00
150	0,00	118.075,00	118.075,00	0,00	0	100,00
Todas	784.006,00	667.081,00	619.465,00	47.616,00	79,01	100,00
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 O desempenho de gastos com inativos e pensionistas deste órgão foi satisfatório. Houve uma suplementação de crédito adicional na fonte 150 no valor de R\$ 118.075,00 por determinação da Sefaz, para custeio de pensionistas e aposentados, foi remanejado para atividade 12.101- 2008- Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais -elemento de despesa 31901100, no valor de R\$ 216.107,00; e o saldo de dotação na fonte 100 ficou contingenciado em R\$ 47.616,00.



## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

**Resp. Programa:** Afonso Dalberto

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
4.129.353,00	4.083.746,00	3.688.672,00	206.348,00	89,33	95,13

## 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 2006	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	
		0			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	560.670,00	477.018,00	251.506,00	206.348,00	44,86	92,92
103	210.120,00	85.000,00	70.908,00	0,00	33,75	83,42
240	529.192,00	639.457,00	627.208,00	0,00	118,52	98,08
Todas	1.299.982,00	1.201.475,00	949.622,00	206.348,00	73,05	95,43

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>	
				100	
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A execução orçamentária e financeira ocorreu dentro do previsto após o contingenciamento, com investimento na aquisição de móveis e equipamento topográfico e no 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 2006	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	
		0			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	2.774.341,00	2.816.341,00	2.684.094,00	0,00	96,75	95,30
Todas	2.774.341,00	2.816.341,00	2.684.094,00	0,00	96,75	95,30

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>	
				100	



**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
A execução orçamentária e financeira ocorreu conforme teto estabelecido pela SAD e previsto no PTA, em atendimento aos gastos de pessoal e encargos do INTERMAT.

<b>Ação:</b> 2014 - PUBLICIDADE <b>Tipo de Ação:</b> Atividade					
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO					
<b>Objetivo Específico:</b> EXECUTAR SERVICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVICOS.					
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA					
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	20.030,00	20.030,00	16.476,00	0,00	82,26	82,26
Todas	20.030,00	20.030,00	16.476,00	0,00	82,26	82,26

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>	
0600 - SUL				100	

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
A execução orçamentária e financeira ocorreu dentro do previsto com a divulgação dos programas e serviços ofertados pelo Instituto

<b>Ação:</b> 2138 - SERVICOS DO TRANSPORTE AEREO DO GOVERNO DO ESTADO <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 DEMANDAS DE VOOS DAS AUTORIDADES ESTADUAIS.					
<b>Descrição da Meta Física:</b> SERVICOS MANTIDOS					
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	10.000,00	10.000,00	9.050,00	0,00	90,50	90,50
240	25.000,00	35.900,00	29.430,00	0,00	117,72	81,98
Todas	35.000,00	45.900,00	38.480,00	0,00	109,94	83,83

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>	
0600 - SUL				100	

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
A execução orçamentária e financeira da ação ocorreu acima do previsto na LOA 2006 em função da necessidade de efetuar ações de reconhecimento e vistoria nos projetos de assentamento no Estado.



## Programa

**Programa:** 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS  
**Órgão:** 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO  
**Resp. Programa:** Afonso Dalberto

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
226.667,00	213.167,00	152.083,00	50.000,00	67,10	93,21

## Ações do Programa

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

<b>Ação:</b> 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO <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> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	6.166,00	6.166,00	0,00	0,00	0	0
240	145.500,00	125.500,00	71.480,00	50.000,00	49,13	94,68
Todas	151.666,00	131.666,00	71.480,00	50.000,00	47,13	87,53
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
0600 - SUL				100		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A execução orçamentária e financeira ocorreu dentro do previsto, com recolhimento mensal do PASEP corrente.						

<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> ATIVIDADES REALIZADAS				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	75.001,00	81.501,00	80.603,00	0,00	107,47	98,90
Todas	75.001,00	81.501,00	80.603,00	0,00	107,47	98,90
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
0600 - SUL				100		



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

#### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
422.496,00	452.662,00	374.438,00	78.224,00	88,63	100,00

### 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> 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> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	422.496,00	380.496,00	302.272,00	78.224,00	71,54	100,00
150	0,00	72.166,00	72.166,00	0,00	0	100,00
Todas	422.496,00	452.662,00	374.438,00	78.224,00	88,63	100,00
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
0600 - SUL				100		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A execução orçamentária e financeira ocorreu dentro do previsto no PTA.						



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:** Afonso Dalberto

#### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
6.166,00	322.166,00	309.701,00	0,00	5.022,72	96,13

### 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> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	6.166,00	322.166,00	309.701,00	0,00	5.022,72	96,13
Todas	6.166,00	322.166,00	309.701,00	0,00	5.022,72	96,13
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
0600 - SUL				1		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> O Instituto procedeu a liquidação integral do Acordo efetuado com TRT 23º Região onde, concluiu o pagamento dos precatórios trabalhistas.						



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
25.482.986,00	28.332.748,00	28.243.443,00	0,00	110,83	99,68

## 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 2006	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	
		0			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	1.688.109,00	1.652.445,00	1.651.928,00	0,00	97,86	99,97
Todas	1.688.109,00	1.652.445,00	1.651.928,00	0,00	97,86	99,97

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
A execução orçamentária e financeira da atividade ocorreu dentro do previsto, embora houvesse majorado algumas tarifas e aluguéis durante o exercício, a economia gerada com a redução do horário de expediente no final do ano contribuiu para o equilíbrio das contas, permitindo inclusive que fossem disponibilizados recursos via crédito adicional para apoiar a atividade de transporte entre outras. Os percentuais PPD e COFD demonstram uma boa precisão do planejamento e execução das despesas.

<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 2006	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	
		0			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	1.221.287,00	1.268.648,00	1.267.851,00	0,00	103,81	99,94
271	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	1.221.287,00	1.268.648,00	1.267.851,00	0,00	103,81	99,94



Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
A execução orçamentária e financeira da atividade ocorreu dentro do previsto, entretanto é preciso ressaltar que no exercício 2006 as despesas se elevaram cerca de 42% em relação a 2005, devido ao aumento da frota com veículos novos, mas principalmente pela realização das manutenções dos veículos das unidades interiorizadas na oficina única em Cuiabá, que indistintamente tem custado mais caro que a realização do serviço nos próprios municípios de lotação dos veículos. A atividade recebeu ainda transferência de dotação de outras atividades via crédito adicional, sem, porém afetar os percentuais PPD e COFD que permanecem demonstrando uma boa precisão do planejamento e execução das despesas.

<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 2006	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	
		0			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	543.052,00	543.052,00	0,00	0	100,00
240	3.576.096,00	4.228.351,00	4.222.204,00	0,00	118,07	99,90
Todas	3.576.096,00	4.769.403,00	4.765.256,00	0,00	133,25	99,91

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
A execução orçamentária e financeira da atividade demonstra despesas acima do previsto para o exercício, embora tenha havido nesta atividade a restituição na fonte 100 de 543.052,00 a favor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, devido este ter glosado a prestação de conta do convênio INDEA/MAPA. Quanto à elevação das despesas da atividade deve-se a um conjunto de motivos como a majoração das tarifas de serviços públicos; Ampliação dos serviços telefônicos e de comunicação, serviço de vigilância e limpeza que também tiveram aumento contratual na ordem de aproximadamente 10%; Contratação de serviços de transporte para encaminhar às unidades descentralizadas materiais e equipamentos adquiridos através de convênio com o MAPA. Em fim o aumento decorre da estruturação das unidades descentralizadas e do aumento do consumo de materiais, serviços, bem como do aumento de custo dos serviços, além do número de estagiários.

<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 2006	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	
		0			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	18.966.894,00	20.563.652,00	20.479.808,00	0,00	107,98	99,59
Todas	18.966.894,00	20.563.652,00	20.479.808,00	0,00	107,98	99,59

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
A execução orçamentária e financeira da atividade de remuneração de pessoal está dentro do previsto, embora a dotação inicial tenha ficado 7,98% abaixo do previsto, devido a restrições do teto orçamentário oferecido, conforme alertamos a SEPLAN na ocasião de elaboração do orçamento, entretanto a precisão do planejamento e da execução orçamentária não foi significativamente prejudicada.



<b>Ação:</b> 2014 - PUBLICIDADE <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> EXECUTAR SERVICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVICOS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	30.600,00	78.600,00	78.600,00	0,00	256,86	100,00
Todas	30.600,00	78.600,00	78.600,00	0,00	256,86	100,00

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 A execução orçamentária e financeira da atividade de publicidade foi superior ao esperado, pois os serviços contratados agora obrigatoriamente através de pregão da SECOM, comprometeram mais do que o esperado o nosso orçamento e tornou necessário um aporte de dotação de outras atividades para fazer frente as despesas, contudo a execução do orçamento ocorreu dentro do esperado com a execução de 100% da dotação.



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
77.000,00	77.000,00	76.988,00	0,00	99,98	99,98

## Ações do Programa

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

<b>Ação:</b> 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO <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> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	60	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	77.000,00	77.000,00	76.988,00	0,00	99,98	99,98
Todas	77.000,00	77.000,00	76.988,00	0,00	99,98	99,98

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 A execução Orçamentária e Financeira da atividade está seguindo o previsto, através dos recolhimentos mensais ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor. Mantendo-se o nível de despesa até o final do exercício, deverá gerar um saldo disponível nesta atividade para remanejamento na ordem de 4,15%.





### 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
2.519.000,00	2.254.815,00	2.254.815,00	0,00	89,51	100,00

### Ações do Programa

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

<b>Ação:</b> 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - 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> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	2.519.000,00	1.835.194,00	1.835.194,00	0,00	72,85	100,00
150	0,00	419.621,00	419.621,00	0,00	0	100,00
Todas	2.519.000,00	2.254.815,00	2.254.815,00	0,00	89,51	100,00

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
A execução orçamentária e financeira da atividade de pagamento de aposentadorias e pensões está dentro do previsto, embora a dotação inicial seja insuficiente para arcar com as despesas por todo o exercício, conforme fora alertado a SEPLAN na ocasião de elaboração do PTA 2006, devido a restrições de teto orçamentário oferecido. Desta forma os índices %PPD e % COFD apresentados, representam um déficit de recursos orçamentários da ordem de 6,21 %, uma vez que a rigor os índices de execução deveriam estar dentro dos 50%.



### 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
840.000,00	867.446,00	862.029,00	0,00	102,62	99,38

### 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> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	840.000,00	867.446,00	862.029,00	0,00	102,62	99,38
Todas	840.000,00	867.446,00	862.029,00	0,00	102,62	99,38

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
A execução física, orçamentária e financeira desta atividade, está dentro do previsto, uma vez que trata-se do cumprimento de um acordo firmado com o Ministério do trabalho, onde a instituição se compromete em pagar parceladamente seus débitos trabalhistas quitando o valor de R\$70.000,00 (Setenta Mil Reais) mensais, acordo este cumprido rigorosamente.



## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

**Resp. Programa:** Arésio José Paquer

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
20.789.430,00	22.423.056,00	20.951.265,00	835.074,00	100,78	97,05

## 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> 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A				
<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 2006	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
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	399.663,00	327.836,00	67.222,00	260.614,00	16,82	100,00
240	84.504,00	124.143,00	78.459,00	10.000,00	92,85	68,74
Todas	484.167,00	451.979,00	145.681,00	270.614,00	30,09	80,32
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
O empenhado em relação à dotação final da fonte 100 atingiu 100% e da fonte 240 registrou 68,74%, que corresponde a 80,32% do total da dotação final programada para a atividade de Manutenção dos Serviços de Transporte. Observa-se que o baixo desempenho orçamentário e financeiro da referida atividade, está diretamente relacionado à execução orçamentária da fonte 240, cuja efetividade depende do comportamento da receita própria, arrecadada pela empresa. Como o comportamento da receita não correspondeu à expectativa de arrecadação, a empresa se viu forçada a adotar fortes medidas de contenção de gastos com relação a combustível, peças e mão-de-obra, e dessa forma manteve as despesas dentro da realidade da receita arrecadada, porém mantendo condições necessárias para não prejudicar as ações prevista.

<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 2006	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
		0		



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	948.868,00	847.713,00	533.711,00	313.300,00	56,25	99,87
240	790.597,00	969.581,00	569.477,00	251.160,00	72,03	79,27
Todas	1.739.465,00	1.817.294,00	1.103.188,00	564.460,00	63,42	88,06
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		

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

O empenhado em relação à dotação final da fonte 100 atingiu 99,87% e da fonte 240 registrou 79,27%, que corresponde a 88,06% do total da dotação final programada para atender a Atividade de Manutenção da EMPAER-MT. Observa-se que o baixo desempenho orçamentário e financeiro da atividade de Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais, está diretamente relacionado à execução orçamentária da fonte 240, cuja efetividade depende do comportamento da receita própria, arrecadada pela empresa. Como foram programadas na aludida atividade, parte das despesas oriundas do Contrato ATES, especificamente as Obrigações Tributárias e Contributivas, cuja liberação de recursos foi de apenas 33% do repasse acordado com a FUNDAPER, e como outros itens de receita também não correspondeu a expectativa de arrecadação, a empresa se viu forçada a adotar fortes medidas de contenção de gastos na parte de telefonia, diárias, passagens, energia elétrica etc, e dessa forma manteve as despesas dentro da realidade da receita arrecadada, porém mantendo condições necessárias para não prejudicar as ações previstas.

<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> 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 2006	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
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	18.565.798,00	19.485.062,00	19.111.063,00	0,00	102,94	98,08
240	0,00	613.721,00	542.727,00	0,00	0	88,43
282	0,00	55.000,00	48.606,00	0,00	0	88,37
Todas	18.565.798,00	20.153.783,00	19.702.396,00	0,00	106,12	97,76
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		

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

O desempenho de 102,94% do empenhado em relação à dotação inicial da fonte 100 foi motivado pelo incremento de 5,05% no valor da folha de pagamento, retroativo ao mês de maio, aprovado pelo governo do estado. O baixo desempenho orçamentário e financeiro programado com pessoal na fonte 240 (Recurso Próprio) e fonte 282 (Convênio com Ministério da Justiça), ocorreu motivado pelo desligamento de parte dos servidores contratados por tempo determinado. O empenhado em relação a dotação final de todas as fontes atingiu um desempenho de 97,76%, assim divididos:  
a) 98,08% da fonte 100 foi suficiente para pagar todas as folhas de pagamento do exercício de 2006 de todos os servidores.  
b) 88,43% da fonte 240 e 88,37% da fonte 282 foram destinados para pagamento de salários de servidores contratados por tempo determinado (contratos temporários).



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
645.812,00	934.098,00	843.070,00	0,00	130,54	90,25

## Ações do Programa

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

<b>Ação:</b> 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO <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> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	60	100	100,00	166,67

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	132.812,00	132.812,00	59.273,00	0,00	44,63	44,63
Todas	132.812,00	132.812,00	59.273,00	0,00	44,63	44,63

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO				100
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>				
O desempenho orçamentário e financeiro da operação especial - PASEP está ligado diretamente à receita arrecadada, cuja previsão orçamentária foi elaborada em função da receita programada na LDO/2006.				
Considerando que em 2005 a EMPAER assinou contrato com a FUNDAPER para execução dos serviços ATES, o qual estava previsto repasse de R\$ 3.902.000,00 para o ano de 2006, dividido em duas parcelas, e deste montante programado foram repassados apenas R\$ 1.284.559,00 (33%);				
Considerando também que os outros itens de receita tiveram um desempenho bem abaixo do esperado, em virtude do panorama dificultador do agronegócio;				
Face o acima exposto, a receita arrecadada não correspondeu com a previsão orçamentária, ficando muito aquém, em torno de R\$ 4.317.991,00, que refletiu no baixo desempenho orçamentário e financeiro da referida Operação Especial - PASEP.				
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> ATIVIDADES REALIZADAS				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	513.000,00	801.286,00	783.797,00	0,00	152,79	97,82
Todas	513.000,00	801.286,00	783.797,00	0,00	152,79	97,82

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO				100
<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 2006, 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. Houve também um novo contrato de parcelamento com o INSS, que contribuiu para a elevação do empenhado em relação a dotação inicial em 152,79%.				
O valor empenhado em relação a dotação final da fonte 100 atingiu o montante de 97,82%, os quais foram suficientes para atender a programação do exercício.				
A execução orçamentária foi equivalente a 100% da execução financeira.				



### 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
100.000,00	270.000,00	267.283,00	0,00	267,28	98,99

### 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> 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> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	100.000,00	270.000,00	267.283,00	0,00	267,28	98,99
Todas	100.000,00	270.000,00	267.283,00	0,00	267,28	98,99

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	100

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Na LOA/2006, 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. No decorrer do exercício, mediante acordo trabalhista entre a EMPAER e os servidores, o Senhor Governador autorizou o descontingenciamento de parte da dotação da EMPAER-MT, a fim de suplementar o valor de R\$ 170.000,00, elevando-se o empenhado em relação a dotação inicial em 267,28%. O empenhado em relação a dotação final importou em 98,99 %, 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.  
 A execução financeira foi equivalente a 100% da execução orçamentária.



### Programa

**Programa:** 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS  
**Órgão:** 12604 - FUNDO DE AVAL DO ESTADO DE MATO GROSSO  
**Resp. Programa:** Cloves Felício Vettorato

#### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
45.000,00	45.000,00	39.975,00	18.000,00	88,83	148,06

### Ações do Programa

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

<b>Ação:</b> 8025 - IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO FUNDO DE AVAL <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 12604 - FUNDO DE AVAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> FORMULAR PROPOSTA DE RENEGOCIACAO/PARCELAMENTO DE DIVIDA, COM VISTAS A RECUPERACAO DO PASSIVO EXISTENTE.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> RENEGOCIACAO DE DIVIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	45.000,00	45.000,00	39.975,00	18.000,00	88,83	148,06
Todas	45.000,00	45.000,00	39.975,00	18.000,00	88,83	148,06

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

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



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
15.636.289,00	19.591.315,00	19.482.917,00	0,00	124,60	99,45

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

Considerando o montante orçamentário previsto, do ponto de vista administrativo-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 licitatórios, 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 de maneiras satisfatórias.

#### Indicadores:

#### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

#### Recomendações:

## 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 2006	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	
		0			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.810.303,00	810.303,00	747.688,00	0,00	41,30	92,27
Todas	1.810.303,00	810.303,00	747.688,00	0,00	41,30	92,27

**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, disponibilidade esta que foi utilizada para suplementar a atividade 2014 - publicidade em virtude das necessidades existentes.



<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 2006	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
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.325.986,00	1.325.986,00	1.284.835,00	0,00	96,90	96,90
Todas	1.325.986,00	1.325.986,00	1.284.835,00	0,00	96,90	96,90

**Região de Planejamento** Qtd. Meta Física

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

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.

<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> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	86,6	86,60	86,60

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	12.500.000,00	17.455.026,00	17.450.394,00	0,00	139,60	99,97
Todas	12.500.000,00	17.455.026,00	17.450.394,00	0,00	139,60	99,97

**Região de Planejamento** Qtd. Meta Física

9900 - ESTADO

86,6

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

A execução física de se acima do previsto, face as necessidades de propaganda/publicidade junto a sociedade. A disponibilidade orçamentária foi suplementada face as demandas que abrangeram todos os órgãos do governo; Demandas estas suportadas pelos contratos licitatórios vigentes, e em consonância com a lei de licitação e o decreto lei nº 350/2003 de 16.04.2003. A execução financeira foi plena.



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
201.053.912,00	541.019.964,00	508.715.926,00	8.566.345,00	253,02	95,54

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

Na Medida Reordenamento da Dinâmica de Funcionamento do CEE/MT, na Tarefa - adquirir Material de Consumo, utilizamos R\$ 12.000,00 (doze Mil Reais) com despesas rotineiras, para manutenção dos trabalhos do CEE/MT; e R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) o CEE/MT autorizou que a SEDUC/MT utilizasse para realizar a Conferência Estadual de Educação. E para pagamento de Pessoas Jurídicas foi utilizado R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais). Na Tarefa: Adquirir Material Permanente e Equipamentos - no valor de R\$ 42.828,00 (Quarenta e Dois Mil e Oitocentos e Vinte e Oito Reais), desse valor encaminhamos à SEDUC/MT, em 22 de maio de 2006, TR no valor de R\$ 14.828,00 (Catorze Mil e Oitocentos e Vinte e Oito Reais) para compra dos equipamentos constantes do PTA-2006, só que foi liberado R\$ 7.088,00 (Sete Mil e Oitenta e Oito Reais) na aquisição de uma Câmera Digital e um Projetor. Na Tarefa - Imprimir Formulário de Capa de Processo foi utilizado R\$ 1.800,00 (Hum Mil e Oitocentos Reais) cujo valor foi suplementado.

Todas as tarefas não foram realizadas na íntegra de acordo com as ações planejadas no PTA/2006 devido a contingenciamento de recursos da SEDUC/MT.

- As viagens realizadas pela Assessoria de Comunicação da SEE, foram de vital importância para a realização de cobertura jornalística das ações da SEE, produzindo materiais para a confecção de cartilhas, jornais, clippings eletrônicos e boletins eletrônicos.
- A assinatura e distribuição de jornais permitiram a atualização de notícias em tempo real nas escolas estaduais e promoveu a melhoria nos debates sobre temas contemporâneos.
- A produção de informativos mensais e semanais permitiu exibir uma radiografia dos atos e ações da SEE, seus programas e projetos, dando à comunidade escolar a possibilidade de acompanhar a administração, podendo inclusive opinar por intermédio do site da SEE(seduc.mt.gov.br).
- As campanhas institucionais dão suporte aos programas e projetos da SEE, levando à comunidade estudantil informações de interesse relevante.
- O monitoramento de mídia, permite um acompanhamento do que foi exibido em rádio, televisão e sites, publicado em jornais e revistas no que se refere às ações da SEE.

Em relação às ações de informática: A área tecnológica da SEDUC vem estruturando todo o parque tecnológico da TI, buscando viabilizar uma gestão mais eficiente e moderna: Enfrentamos dificuldades de logística e mão-de-obra especializada em diversos segmentos tecnológicos, o que dificulta a disseminação de políticas e padrões tecnológicos dentro da instituição.

Os resultados apresentados com relação a manutenção do Órgão, são com as despesas essenciais e cobertura dos contratos, sendo que, para alguns contratos para o 2º semestre terão prejuízo no aditamento que dependerá de remanejamento de saldos orçamentários e financeiros. O Projeto do Eterno Aprendiz realizado no mês de fevereiro ocorreu os pagamentos por OPE, em razão dos cancelamentos realizados no final do exercício de 2005, porém o quantitativo dos professores capacitados deverá estar no projeto 3601 - Formação Continuada dos Profissionais da Educação.

### 2º Semestre:

Resultados alcançados:

- Acesso as informações corporativas do Estado de Mato Grosso através dos sistemas SIAF, SIDORF, Protocolo.
- Acesso e conectividade a Infovia do estado de Mato Grosso pela SEDE SEDUC e unidades (DMP, Conselho Estadual e Assessoria Pedagógica de Cuiabá) a Sede SEDUC, através de link de comunicação Fibra Óptica ligado ao Ganha Tempo.
- Melhoria de acesso ao usuário aos sistemas corporativos;
- Melhoria no serviço oferecido as unidades internas, manutenção e redução de custos com impressões;
- Manutenção técnica do parque tecnológico estimado em um total aproximado de 8.000 equipamentos ativos e microcomputadores/impressoras, envolvendo equipamentos (microcomputadores, impressoras, no-breaks, data-show, fibra óptica, rede lógica e telefonia estruturada, atendimento no callcenter, início de um inventário de TI para melhor Gestão dos recursos oferecidos as 634 Escolas Estaduais, 89 Assessorias Pedagógicas e 13 CEFAPROS.

### Indicadores:

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor



### Recomendações:

Devem ser implementadas, sob coordenação da SEPLAN, medidas de alinhamento entre os valores planejados pelos núcleos, as despesas pagas via sistema ARH.

## Ações do Programa

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

Meta Física Prevista LOA 2006		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
			0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	22.221.461,00	31.321.620,00	30.245.814,00	40.000,00	136,11	96,69
146	0,00	110.281,00	81.028,00	0,00	0	73,47
Todas	22.221.461,00	31.431.901,00	30.326.842,00	40.000,00	136,48	96,61

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

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

Por se tratar de uma atividade de rotina não tem meta física. O resultado da execução final foi acima do previsto, com as despesas de manutenção c/material de consumo no valor de R\$ 2.023.412,69, para atendimento as superintendências e setores descentralizados da SEDUC. Pagamentos dos contratos de prestação de serviço Pessoa Jurídica no valor de R\$ 17.607.976,34 (Abastecimento c/combustível, Correio, Água e Esgoto, telefone fixo e móvel, transporte de materiais para as escolas do interior, manutenção das piscinas das unidades escolares, monitoramento de veículos, instalação da rede lógica, consultoria nas áreas de desenvolvimento organizacional e gerenciamento de processos e projetos da SEDUC, reprografia e segurança R\$ 5.735.979,72). Foi realizada suplementação para atender os aditivos dos contratos terceirizados de serviço de apoio técnico e operacional de aproximadamente R\$ 1.600.000,00.

Foram realizados atendimentos emergenciais nas unidades escolares para atender serviços de aquisição de material de consumo c/pequenos reparos e adequações através de adiantamentos no valor de R\$ 287.536,48. Os recursos empenhados com diárias e passagens foram para os técnicos se deslocarem dentro e fora do Estado para participarem de capacitações como também capacitar os gestores das unidades escolares; vistoria e verificação de denúncias, para entrega de materiais para preparação de eventos, e viagens do Secretário, nos valores de: diárias R\$ 473.905,00, passagens R\$ 75.368,67. O gerenciamento das despesas de manutenção foram acompanhados pelo Superintendente Administrativo e o Secretário Adjunto de Gestão Administrativo e Financeiro juntamente com a equipe de Planejamento. Os contratos foram acompanhados pelo recente criado setor de contratos, medida de estruturação necessária p/melhor êxito no gerenciamento dos mesmos.

Há na Superintendência Administrativa, uma Gerência de Apoio Logístico que faz o acompanhamento dos materiais de consumo da SEDUC, verifica a falta e consulta o almoxarifado se há saldo, se não comunica o setor de compras, para as providências de adesão ou licitação. O controle e acompanhamento das tarefas também é executado pela Superintendência Administrativa, tanto da sede quanto dos setores descentralizados. O crescimento do empenhado em relação a 2005, foi de + ou - 50%, pela necessidade dos atendimentos emergenciais, pela contratação de empresa para realização dos eventos que parte do recurso foi executado nesta atividade pela reestruturação dos setores da SEDUC exigindo-se assim melhores condições de trabalho.

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

**Unidade Resp.Ação:** 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

**Objetivo Especifico:** ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.

**Descrição da Meta Física:**

**Unidade de Medida:**

Meta Física Prevista LOA 2006	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
		0		





Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	178.832.451,00	196.488.880,00	168.294.983,00	7.500.000,00	94,11	89,05
122	0,00	287.397.825,00	285.700.952,00	0,00	0	99,41
164	0,00	15.219.015,00	14.990.630,00	0,00	0	98,50
Todas	178.832.451,00	499.105.720,00	468.986.565,00	7.500.000,00	262,25	95,40

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Considerando o valor executado no 1º semestre (46,54%), encontra-se dentro do planejado. Considerando que a regularização das OPEs, o INSS PATRONAL e a liquidação orçamentária do 13º salário serão efetivados no 2º semestre. Com a regularização das OPEs, o INSS PATRONAL e a liquidação orçamentária do 13º salário efetuadas do decorrer do 2º semestre, a execução da remuneração do pessoal ativo do Estado e encargos ficou conforme o planejado.D) Segundo estudos preliminares, não oficializados pelo balanço da SEFAZ, a aplicação com o gasto com pessoal do magistério do ensino fundamental no ano de 2006, foi de 60,47%.E) Segundo estudos da SEDUC-MT em janeiro de 2006, no Cargo de Professor ativo efetivo ou estável, 52,85% estão com idade igual ou superior a 45 anos, estima-se ainda um aumento no número de aposentadorias em torno de 4,37% ao ano nos próximos 15anos, o que representa perda na força de trabalho do quadro atual de 65,50%.

<b>Ação:</b> 2010 - MANUTENCAO DOS ORGAOS COLEGIADOS - CONSELHOS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 14101 - SECRETARIA DE ESTADO 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> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	0,00	82.560,00	82.360,00	0,00	0	99,76
Todas	0,00	82.560,00	82.360,00	0,00	0	99,76

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Na medida "Reordenamento da Dinâmica de Funcionamento do CEE/MT", na Tarefa: "Adquirir Material de Consumo", foram utilizado R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais) para despesas de rotina do CEE/MT e no valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) destinado a SEDUC como colaboração na realização da Conferência Estadual de Educação/Plano Estadual de Educação. E para pagamento de Pessoas Jurídica foi utilizado R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais). E na Tarefa: Adquirir Material Permanente e Equipamentos - no valor de R\$ 42.828,00 (quarenta e dois mil oitocentos e vinte e oito reais), desse valor encaminhamos à SEDUC/MT, em 22 de maio de 2006, TR no valor de R\$ 14.828,00 (catorze mil oitocentos e vinte e oito reais) para compra dos equipamentos constantes do PTA/2006, só que foi liberado R\$ 7.088,00 (sete mil e oitenta e oito reais) na aquisição de uma Câmera Digital e um Projetor. A SEPLAN, na sua análise, questiona a baixa execução da AÇÃO ATIVIDADE MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS COLEGIADOS - apenas 8,30% - justificamos esse baixo índice, porque no primeiro semestre a SECITEC forneceu as diárias e passagens. As ações que o CEE/MT tem programado para serem executadas com recursos no PTA/2006/SEDUC serão executadas no segundo semestre/2006. No segundo semestre na Tarefa "Adquirir Material de Consumo", utilizamos R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) com despesas rotineiras, para manutenção dos trabalhos do CEE/MT., e para pagamento de Pessoa Jurídica R\$ 4.000,00 (quatro mil Reais).Na tarefa "Imprimir Formulário de Capa de Processo" foi utilizado R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) cujo valor foi suplementado. Não conseguimos realizar na íntegra as ações planejada no PTA/2006 devido a contingenciamento de recursos da SEDUC.

<b>Ação:</b> 2010 - MANUTENCAO DOS ORGAOS COLEGIADOS - CONSELHOS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 14101 - SECRETARIA DE ESTADO 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> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	0,00	82.560,00	82.360,00	0,00	0	99,76
Todas	0,00	82.560,00	82.360,00	0,00	0	99,76

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Na medida "Reordenamento da Dinâmica de Funcionamento do CEE/MT", na Tarefa: "Adquirir Material de Consumo", foram utilizado R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais) para despesas de rotina do CEE/MT e no valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) destinado a SEDUC como colaboração na realização da Conferência Estadual de Educação/Plano Estadual de Educação. E para pagamento de Pessoas Jurídica foi utilizado R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais). E na Tarefa: Adquirir Material Permanente e Equipamentos - no valor de R\$ 42.828,00 (quarenta e dois mil oitocentos e vinte e oito reais), desse valor encaminhamos à SEDUC/MT, em 22 de maio de 2006, TR no valor de R\$ 14.828,00 (catorze mil oitocentos e vinte e oito reais) para compra dos equipamentos constantes do PTA/2006, só que foi liberado R\$ 7.088,00 (sete mil e oitenta e oito reais) na aquisição de uma Câmera Digital e um Projetor. A SEPLAN, na sua análise, questiona a baixa execução da AÇÃO ATIVIDADE MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS COLEGIADOS - apenas 8,30% - justificamos esse baixo índice, porque no primeiro semestre a SECITEC forneceu as diárias e passagens. As ações que o CEE/MT tem programado para serem executadas com recursos no PTA/2006/SEDUC serão executadas no segundo semestre/2006. No segundo semestre na Tarefa "Adquirir Material de Consumo", utilizamos R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) com despesas rotineiras, para manutenção dos trabalhos do CEE/MT., e para pagamento de Pessoa Jurídica R\$ 4.000,00 (quatro mil Reais).Na tarefa "Imprimir Formulário de Capa de Processo" foi utilizado R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) cujo valor foi suplementado. Não conseguimos realizar na íntegra as ações planejada no PTA/2006 devido a contingenciamento de recursos da SEDUC.

<b>Ação:</b> 2014 - PUBLICIDADE <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
<b>Objetivo Específico:</b> EXECUTAR SERVICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVICOS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	0,00	3.572.025,00	3.007.401,00	511.345,00	0	98,26
Todas	0,00	3.572.025,00	3.007.401,00	511.345,00	0	98,26

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 A Assessoria de Comunicação da SEE, realizou no 1º semestre de 2006 até o mês de setembro viagens intermunicipais e interestaduais de interesse da Secretaria de Estado de Educação, a saber: Acompanhamento de fotógrafo da Secom a municípios do interior para levantamento de obras da secretaria para dois pólos diferentes.Acompanhamento da Secretária de Estado de Educação para cobertura jornalística nos municípios de Barra do Garças, Sinop, Poconé, Cáceres, sorriso, Lucas do Rio Verde, Pedra Preta e Itiquira. Participação em ciclo de estudos sobre educação no campo em Curitiba/PR. Acompanhamento da Secretária de Estado de Educação ao Distrito Federal.Para a realização dessas ações foram efetuadas despesas com diárias, passagens e material de consumo, totalizando o valor de R\$ 24.978,95. A partir de outubro/2006, a Assessoria de Comunicação renovou os contratos de assinaturas dos seguintes jornais: A Gazeta, Folha do Estado e Diário de Cuiabá, totalizando 400 assinaturas que foram distribuídas na sede da SEDUC, Assessorias Pedagógicas e Cefapros. Foram ainda, empenhadas despesas para os seguintes serviços: Clipping e boletins eletrônicos e monitoramento de matérias jornalísticas de rádio e TV para os arquivos das escolas; assinatura e distribuição de jornais de circulação estadual para escolas, cefapros, ntes, Assessorias Pedagógicas e Sede da Seduc; produção e distribuição de Informativos mensais e semanais para as Escolas e produção de campanhas institucionais da Seduc, totalizando o valor de R\$ 2.982.422,05. Foi suplementado o contrato com a Agência de Monitoramento de Informações AFPL para cobrir os meses restantes do ano. Com referência ao impacto de contingenciamento no valor de R\$ 511.345,00, foi impedida a renovação de aditivo do Termo de Adesão ao contrato de concorrência pública nº. 001/2005/SECOM/MT e a Empresa de concorrência pública, que provavelmente trará prejuízo ao orçamento de 2007, uma vez que foi feito um novo contrato no valor de R\$ 600.000,00.



<b>Ação:</b> 2942 - ACOES DE INFORMATICA <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
<b>Objetivo Especifico:</b> MANTER OS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SEDUC				
<b>Descrição da Meta Física:</b> RECURSOS DE TI MANTIDOS				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
30	30	30	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	0,00	6.827.758,00	6.312.758,00	515.000,00	0	100,00
Todas	0,00	6.827.758,00	6.312.758,00	515.000,00	0	100,00

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	30

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
A SEDUC vem mantendo os contratos terceirizados de sistemas corporativos e serviços, realizado pelas empresas prestadoras de serviços em sistemas (CEPROMAT, ÁBACO) e Outsourcing de impressão (Dimensão).

Foram desenvolvidas as seguintes atividades: manutenção preventiva, corretiva e emergencial com fornecimento de peças, reposição em todas instalações da SEDUC (em processo licitatório).

Locação de equipamentos de informática: impressoras departamentais para atender a demanda da sede SEDUC (em execução), contrato com o CEPROMAT para manutenção dos Sistemas corporativos (SAD/ARH, SEFAZ/SIAF, SEPLAN/SIDORF), contrato Ábaco para desenvolvimento e manutenção dos Sistemas (SIGESCOLA, SIGED, Integração SIGESCOLA/ Folha de Pagamento, PDE, PDDE - Gestão Escolar).

2º Semestre:  
Manutenção preventiva, corretiva e emergencial com fornecimento de peças, reposição em todas as instalações da SEDUC (Em execução). Pagos e executados os contratos da terceirizadas Ábaco e CEPROMAT.

Manutenção dos contratos terceirizados dos sistemas corporativos e desenvolvimento de sistemas contínuos, realizados pelas empresas prestadoras de serviços especializados:

- a) CEPROMAT - manutenção dos Sistemas corporativos (SAD/ARH, SEFAZ/SIAF, SEPLAN/SIDORF);
- b) ÁBACO - desenvolvimento e manutenção dos Sistemas (SIGESCOLA, SIGED, Integração SIGESCOLA/TURMALIMA, PDE, PDDE - Gestão Escolar, JADE /TOPAZIO/LETRAÇÃO);

- Outsourcing de impressão e mão de obra técnica especializada.  
a) Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva, corretiva e emergencial com fornecimento de peças, reposição em todas as instalações das escolas, unidades descentralizadas e SEE (Complexx Tecnologia Ltda).

b) Locação de equipamentos de informática: impressora departamental para atender demanda da sede SEDUC (Dimensão)



## Programa

**Programa:** 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS  
**Órgão:** 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO  
**Resp. Programa:** ANA CARLA MUNIZ

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**  
Por se tratar de programas que não geram contraprestação de serviços para o Estado, entende-se que para o próximo orçamento seja excluída esta ação, até por conta da Lei 10832 DE 29/12/2003 que dispõe sobre nova redistribuição de quota do salário educação.

**Indicadores:**

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

**Recomendações:**

## Ações do Programa

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

<b>Ação:</b> 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
<b>Objetivo Especifico:</b> PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
100	60	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
122	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Não houve execução orçamentária e financeira nesta ação. Os recursos foram remanejados para cobrir outras ações .





<b>Ação:</b> 8017 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A MUNICIPIOS <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp. Ação:</b> 14101 - SECRETARIA DE ESTADO 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				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
137	0	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
115	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Os recursos desta ação foram totalmente remanejados para a ação 2932 - Manutenção , Acompanhamento e Monitoramento das Unidades Gerenciais, no valor de R\$ 266.967,00 para reforçar o elemento de despesa Auxílios para os repasses das Unidades Escolares.



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
121.792.567,00	103.134.544,00	103.086.844,00	0,00	84,64	99,95

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

Executado conforme planejado, dentro do limite de 50% previsto para o exercício.

### Indicadores:

Considerando o indicador de despesa realizada em relação ao planejado, a evolução mensal da despesa não compromete a meta global para o exercício de 2006 neste 1º semestre.

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

### Recomendações:

Devem ser implementadas, sob coordenação da SEPLAN, medidas de alinhamento entre os valores planejados pelos núcleos, as despesas pagas via sistema ARH.

## 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> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
100	100	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	121.792.567,00	92.955.636,00	92.907.937,00	0,00	76,28	99,95
150	0,00	10.178.908,00	10.178.907,00	0,00	0	100,00
Todas	121.792.567,00	103.134.544,00	103.086.844,00	0,00	84,64	99,95

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Considerando o valor executado no 1º semestre (46,54%), encontra-se dentro do planejado. Considerando que a regularização e a liquidação orçamentária do 13º salário serão efetivados no 2º semestre. Com a criação da FUNPREV ocorrida no 2º semestre a execução do pagamento de aposentadorias e pensões dos servidores, ficou abaixo do planejado.



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
276.016.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

## Ações do Programa

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

**Ação:** 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS **Tipo de Ação:** Atividade  
**Unidade Resp.Ação:** 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO  
**Objetivo Especifico:** DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.  
**Descrição da Meta Física:**  
**Unidade de Medida:**

Meta Física Prevista LOA 2006	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
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
240	110.281,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	210.281,00	0,00	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> COM A EXTINÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA LEI 8.417 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A UNIDADE 14101(SEDOC) - DECRETO 7.142 DE 02/01/2006						

**Ação:** 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIA IS **Tipo de Ação:** Atividade  
**Unidade Resp.Ação:** 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO  
**Objetivo Especifico:** ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.  
**Descrição da Meta Física:**  
**Unidade de Medida:**

Meta Física Prevista LOA 2006	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
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
122	265.999.872,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	265.999.872,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		



**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
COM A EXTINÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA LEI 8.417 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A UNIDADE 14101(SEDOC) - DECRETO 7.142 DE 02/01/2006

**Ação:** 2010 - MANUTENCAO DOS ORGAOS COLEGIADOS - CONSELHOS **Tipo de Ação:** Atividade  
**Unidade Resp.Ação:** 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO  
**Objetivo Especifico:** APOIAR LOGISTICAMENTE AOS ORGAOS COLEGIADOS LEGALMENTE CONSTITUIDOS  
**Descrição da Meta Física:**  
**Unidade de Medida:**

Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
COM A EXTINÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA LEI 8.417 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A UNIDADE 14101(SEDOC) - DECRETO 7.142 DE 02/01/2006

**Ação:** 2010 - MANUTENCAO DOS ORGAOS COLEGIADOS - CONSELHOS **Tipo de Ação:** Atividade  
**Unidade Resp.Ação:** 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO  
**Objetivo Especifico:** APOIAR LOGISTICAMENTE AOS ORGAOS COLEGIADOS LEGALMENTE CONSTITUIDOS  
**Descrição da Meta Física:**  
**Unidade de Medida:**

Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
COM A EXTINÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA LEI 8.417 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A UNIDADE 14101(SEDOC) - DECRETO 7.142 DE 02/01/2006

**Ação:** 2014 - PUBLICIDADE **Tipo de Ação:** Atividade  
**Unidade Resp.Ação:** 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO  
**Objetivo Especifico:** EXECUTAR SERVICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVICOS.  
**Descrição da Meta Física:**  
**Unidade de Medida:**

Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	3.187.322,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	3.187.322,00	0,00	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> COM A EXTINÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA LEI 8.417 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A UNIDADE 14101(SEDUC) - DECRETO 7.142 DE 02/01/2006						

<b>Ação:</b> 2942 - ACOES DE INFORMATICA <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO				
<b>Objetivo Especifico:</b> MANTER OS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SEDUC				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
30	30	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	6.419.348,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	6.419.348,00	0,00	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> COM A EXTINÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA LEI 8.417 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A UNIDADE 14101(SEDUC) - DECRETO 7.142 DE 02/01/2006						



**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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
489.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

**Ações do Programa**

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

<b>Ação:</b> 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 14301 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO				
<b>Objetivo Especifico:</b> PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
100	60	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	23.019,00	0,00	0,00	0,00	0	0
122	199.972,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	222.991,00	0,00	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> COM A EXTINÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA LEI 8.417 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A UNIDADE 14101(SEDUC) - DECRETO 7.142 DE 02/01/2006						

<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 Especifico:</b> REDISTRIBUIR ENTRE ESTADO E MUNICIPIO A COTA DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO FIXADO PELA				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
137	0	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
115	266.967,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	266.967,00	0,00	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> COM A EXTINÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA LEI 8.417 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS						



### 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
84.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

### 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>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	84.165,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	84.165,00	0,00	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> COM A EXTINÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA LEI 8.417 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A UNIDADE 14101(SEDUC) - DECRETO 7.142 DE 02/01/2006						



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
2.000.847,00	2.019.632,00	1.777.887,00	0,00	88,86	88,03

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

### Indicadores:

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

### Recomendações:

## 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 2006	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
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	519.465,00	500.865,00	354.173,00	0,00	68,18	70,71
Todas	519.465,00	500.865,00	354.173,00	0,00	68,18	70,71

### Região de Planejamento

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

Da análise feita da execução física, orçamentária e financeira, pudemos avaliar que os recursos programados na LOA/2006 não foram gastos em 100%, tendo em vista que houve durante o ano de 2006 o contingenciamento do recurso nesta Fonte 100, e com isso a Secretaria teve que fazer alguns reajustes nas despesas com a manutenção e serviços gerais e priorizando as despesas essenciais como: tarifas públicas (Rede Cemat, Sanecap, Telefone Fixo e Celular, Contratos de Segurança, Correios, IOMAT, Gêneros Alimentícios/Higiene) não somente da Sede da Seel bem como as despesas de manutenção com o Estádio Verdão.



<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> 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 2006	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
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.481.382,00	1.518.767,00	1.423.714,00	0,00	96,11	93,74
Todas	1.481.382,00	1.518.767,00	1.423.714,00	0,00	96,11	93,74

### Região de Planejamento

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

A análise feita da execução física, orçamentária e financeira foi atendida conforme previsão feita na LOA/2006, em que foram feitos pagamentos para 65 (sessenta e cinco) servidores de carreiras e em cargos comissionados.



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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
88.518,00	86.014,00	69.799,00	13.733,00	78,85	96,57

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

**Indicadores:**

**Outros produtos entregues no programa**

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

**Recomendações:**

## 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> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	88.518,00	73.233,00	57.018,00	13.733,00	64,41	95,83
150	0,00	12.781,00	12.781,00	0,00	0	100,00
Todas	88.518,00	86.014,00	69.799,00	13.733,00	78,85	96,57

**Região de Planejamento** Qtd. Meta Física

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

A análise feita em referência a execução física, orçamentária e financeira foi de acordo com a previsão orçamentária e financeira em 100% no ano de 2006, onde foram pagos 05(cinco) aposentados e 03(três) 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
646.884,00	779.777,00	489.393,00	0,00	75,65	62,76

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

A análise feita neste Programa é que o recurso destinado na execução desta Atividade foi suficiente tendo em vista que fora feito licitações via pregões de materiais de consumo, e que pelo fato que o valor feito nos pregões obteve um resultado positivo.

Outro motivo é que durante o ano de 2006, obtivemos uma queda na arrecadação nas Fontes 117 e 240 e tivemos que fazer alguns ajustamento nas prioridades das despesas desta Secretaria.

**Indicadores:**

**Outros produtos entregues no programa**

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

**Recomendações:**

## 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 2006	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
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
117	257.634,00	163.634,00	83.953,00	0,00	32,59	51,31
130	0,00	53.893,00	7.676,00	0,00	0	14,24
240	389.250,00	562.250,00	397.764,00	0,00	102,19	70,75
Todas	646.884,00	779.777,00	489.393,00	0,00	75,65	62,76

**Região de Planejamento** Qtd. Meta Física

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

A análise feita da execução física, orçamentária e financeira desta ação foi atendida, pois durante o ano de 2006 foram feitas licitações via pregões para aquisição de materiais de consumo/mat.escritório e bem como despesas com o Estádio Verdão.



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
140.485.260,00	144.428.484,00	135.102.832,00	6.900.000,00	96,17	98,24

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

**Indicadores:**

**Outros produtos entregues no programa**

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

**Recomendações:**

## Ações do Programa

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

**Ação:** 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS **Tipo de Ação:** Atividade  
**Unidade Resp.Ação:** 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
**Objetivo Específico:** ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.  
**Descrição da Meta Física:**  
**Unidade de Medida:**

Meta Física Prevista LOA 2006	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
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	116.125.260,00	117.628.484,00	108.825.494,00	6.900.000,00	93,71	98,28
Todas	116.125.260,00	117.628.484,00	108.825.494,00	6.900.000,00	93,71	98,28

**Região de Planejamento** **Qtd. Meta Física**

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Persiste um déficit no quantitativo físico de pessoal. Na atividade fim suprida em parte com o ingresso de 40 novos FTE's. Já na atividade meio que se previa o ingresso de 100 TAIG's e 164 AIG's, no 1º semestre não se concretizou. Da previsão orçamentária para o ano, liquidou-se 43%, exatamente conforme o programado no FIPLAN, o que não ocorreu em relação à ação financeira, pagou-se dentro do período (1º semestre) 79% do valor liquidado conforme relatório SIA 613.



**Ação:** 2697 - PAGAMENTO DE PESSOAL TERCEIRIZADO DA SEFAZ **Tipo de Ação:** Atividade  
**Unidade Resp.Ação:** 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
**Objetivo Específico:** GARANTIR A LEGALIDADE, TRANSPARENCIA E REGULARIDADE NO PLANEJ.EXEC. E AVALIACAO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL  
**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA  
**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	24.360.000,00	26.800.000,00	26.277.338,00	0,00	107,87	98,05
Todas	24.360.000,00	26.800.000,00	26.277.338,00	0,00	107,87	98,05

**Região de Planejamento** **Qtd. Meta Física**  
 9900 - ESTADO 100

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Com relação a execução física a SEFAZ manteve o número de Pessoal conforme o programado, ou seja, 571 prestadores de serviços, através do contrato Brasília e convênio CEPROMAT.  
 Do valor orçado para o ano R\$ 24.360.000,00 foram liquidados e pagos R\$ 9.948.853,42 até junho/2006, representando 41% das despesas, porém a fatura do mês de junho fora liquidada em julho, no valor de R\$ 2.063.964,00, perfazendo um total de R\$ 12.012.817,42, portanto dentro da previsão do sistema FIPLAN.  
 No segundo semestre fora suplementado valor de R\$ 1.647.337,58, em função do Plano de Cargos e Salários do CEPROMAT.





## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
85.784.795,00	76.043.140,00	60.691.659,00	22.797.438,00	70,75	113,98

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

### Indicadores:

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

### Recomendações:

## 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> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	85.784.795,00	64.618.838,00	49.267.357,00	22.797.438,00	57,43	117,80
150	0,00	11.424.302,00	11.424.302,00	0,00	0	100,00
Todas	85.784.795,00	76.043.140,00	60.691.659,00	22.797.438,00	70,75	113,98

### Região de Planejamento

Qtd. Meta Física

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

O percentual de 44,11% do valor liquidado em relação à dotação orçamentária prevista para 2006 está dentro do comportamento de previsão de despesas. Destaca-se que apenas 78% dos valores liquidados fora pagos dentro do 1º semestre.

Dado ao reduzido número de aposentadoria os valores financeiros comportam com regularidade ao longo do exercício. Há uma dá discrepância de R\$ 4.260.335,00 da despesa realizada em relação a previsão do FIPPLAN, por este estabelecer um cálculo de despesa subestimada.

No segundo semestre o valor pago e liquidado representou 71%. portanto dentro do comportamento de previsão de despesas, visto que as folhas de novembro e dezembro ocorreram à conta da SUPREV, que doravante assumiu a responsabilidade do pagamento de aposentados e pensionistas da SEFAZ.



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
15.442.946,00	14.002.470,00	11.752.943,00	318.915,00	76,11	85,89

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

Este programa na SEFAZ está ancorando ações que dão sustentabilidade aos custeio da organização subsidiando realização das ações das áreas finalísticas no cumprimento de suas tarefas e atingimento das metas.

Os recursos planejados no FUNGEFAZ representam 30% da dotação orçamentária.

Devido a não existência de centro de custos que aproprie os recursos nas unidades demandantes dos serviços, as atividades são gerenciadas pela área administrativa dos processos de segurança, copa, reprografia, combustível, limpeza, etc.

Todas as ações planejadas, obrigatórias e essenciais, planejadas foram realizadas atendendo ao cumprimento das metas e as demais foram priorizadas pela organização.

### Indicadores:

Não se aplica

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

### Recomendações:

O desenvolvimento do sistema de custos que rateie os recursos nas unidades demandantes dos serviços para que se faça de fato a apropriação dos recursos planejados nas ações onde elas são executadas.

## Ações do Programa

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

<b>Ação:</b> 2004 - MANUTENCAO DOS GABINETES <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA				
<b>Objetivo Específico:</b> AGILIZAR O ATENDIMENTO AO CIDADAO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
140	587.040,00	465.040,00	320.946,00	0,00	54,67	69,01
240	110.747,00	85.747,00	69.416,00	0,00	62,68	80,95
Todas	697.787,00	550.787,00	390.362,00	0,00	55,94	70,87

### Região de Planejamento

Qtd. Meta Física

9900 - ESTADO

100

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

Todas as ações necessárias à manutenção do gabinete foram executadas conforme a previsão, inclusive os preparativos para a realização



do CONFAZ em julho/2006.  
Os recursos orçamentários estão sendo suficientes para a execução desta ação, apesar do contingenciamento, em virtude de priorização no atendimento de demandas.

<b>Ação:</b> 2005 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA				
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER E CONSERVAR OS IMOVEIS UTILIZADOS PELO ORGAO				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
139	10.008,00	10.008,00	8.788,00	0,00	87,81	87,81
140	352.516,00	296.516,00	178.804,00	0,00	50,15	59,63
240	25.394,00	24.394,00	24.394,00	0,00	96,06	100,00
Todas	387.918,00	330.918,00	209.986,00	0,00	54,13	63,46

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Das ações inicialmente planejadas, foram priorizadas as contratações de serviços e de manutenção para atender demandas da organização.  
Foram iniciados os processos licitatórios de divisórias (peças e serviços), perfuração de poços, manutenção predial e a construção de elevador no Complexo II.  
Contingenciados os recursos para atender ações como aquisição de cópias heliográficas, material de expediente e persianas (manutenção).  
Do recurso restante, estaremos priorizando para o 2º semestre de 2006, a execução de manutenção predial das unidades da Sefaz.  
No segundo semestre foram concluídos os processos licitatórios acima descritos e as ações previstas para execução nesse semestre não foram executadas devido a não realização da receita na fonte 139.

<b>Ação:</b> 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA				
<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 2006</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>
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
140	1.072.922,00	1.208.398,00	1.055.599,00	0,00	98,39	87,36
240	832.425,00	805.425,00	601.281,00	0,00	72,23	74,65
Todas	1.905.347,00	2.013.823,00	1.656.880,00	0,00	86,96	82,28

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Esta ação refere-se à manutenção da frota de veículos e demais despesas com transportes da SEFAZ, sua execução vem ocorrendo conforme o previsto. Os recursos orçamentários estão com o seu comprometimento em torno de 80% uma vez que trata-se de despesas realizadas através de contratos, devendo ser previamente empenhadas.



<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>				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
139	5.220.396,00	4.279.970,00	3.477.842,00	261.802,00	66,62	86,55
140	2.166.768,00	2.804.026,00	2.416.929,00	0,00	111,55	86,19
240	3.773.470,00	3.019.470,00	2.941.190,00	55.113,00	77,94	99,22
Todas	11.160.634,00	10.103.466,00	8.835.961,00	318.915,00	79,17	90,29

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Nesta atividade houve contingenciamento de 14,56% do recurso final previsto no PTA.  
Já foram utilizados com serviços contratados e com ações priorizadas, 78%. Observamos que 3,02% do recurso restante, previstos na fonte 139, estão contingenciados pela não realização da receita prevista.  
No segundo semestre foram realizados somente os serviços contratados.

<b>Ação:</b> 2924 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA				
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER A ADMINISTRACAO FAZENDARIA				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SUPERINTENDENCIA DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
140	76.024,00	46.024,00	21.128,00	0,00	27,79	45,91
240	28.767,00	22.767,00	17.413,00	0,00	60,53	76,48
Todas	104.791,00	68.791,00	38.541,00	0,00	36,78	56,03

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	100

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Esta ação referia-se a manutenção da superintendência da administração fazendária, que com a reestruturação organizacional foi extinta, permanecendo no entanto, vinculada a ela, as atividades desenvolvidas pela Comissão Permanente de Licitação - CPL. Os valores orçamentários previstos para dar suporte às suas ações estão ocorrendo conforme as expectativas.

<b>Ação:</b> 2925 - MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DA ADMINISTRACAO FAZENDA E MATERIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AS DEMANDAS PLANEJADAS DE BENS E SERVICOS DAS UNIDADES DA SEFAZ				
<b>Descrição da Meta Física:</b> RECURSOS MOBILIARIOS E MATERIAIS ADMINISTRADOS				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
100	100	100	100,00	100,00



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
140	740.927,00	690.927,00	489.758,00	0,00	66,10	70,88
240	126.330,00	117.330,00	85.366,00	2.000,00	67,57	74,02
Todas	867.257,00	808.257,00	575.124,00	2.000,00	66,32	71,33

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				100		

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
A execução orçamentária e financeira do 1º semestre foi realizada conforme previsão. Com relação à análise quantitativa e execução física, quase todas as ações planejadas para o 1º semestre de 2006 foram realizadas, exceto o desenvolvimento de sistemas de controle patrimonial, de aquisições e de contratos, pois não foram priorizadas pela Administração superior. Com relação ao sistema de patrimônio e aquisições, estamos viabilizando-os junto a SAD. No segundo semestre a execução orçamentária e financeira deixou 28,67% de ser realizada devido a redução de custos com locação de imóveis pela SEFAZ no interior devido a Convênios firmados com outros Órgãos; Ajustes nos contratos de locação que foram realizados abaixo do previsto; o sistema previsto para o controle patrimonial, está sendo desenvolvido pela SAD.

<b>Ação:</b> 2927 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA SEFAZ		<b>Tipo de Ação:</b> Atividade		
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA				
<b>Objetivo Específico:</b> DESENVOLVER A COMUNICACAO SOCIAL DA SEFAZ VISANDO GARANTIR A TRANSPARENCIA DE SUAS INFORMACOES E ACOES PARA A				
<b>Descrição da Meta Física:</b> INFORMACAO DIVULGADA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
140	306.001,00	114.217,00	39.561,00	0,00	12,93	34,64
240	13.211,00	12.211,00	6.528,00	0,00	49,41	53,46
Todas	319.212,00	126.428,00	46.089,00	0,00	14,44	36,45

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				100		

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Ficamos impossibilitados de executar as ações relacionadas acima, tendo em vista que os termos de adesões aos contratos relacionados com a prestação de serviços de divulgação e publicidade dos programas e campanhas institucionais do Governo, estavam indisponíveis, conforme informado no Ofício Circular 01/2006/SG/SECOM da Secretaria de Estado de Comunicação de 30 de janeiro de 2006, por conta do contingenciamento de 40% dos gastos públicos. No período de 01 de julho a 03 de outubro de 2006 a Justiça Eleitoral vetou a todos os órgãos do Governo a distribuição de material publicitário de qualquer natureza devido o período eleitoral e pelo fato de o Governador ser candidato à reeleição. Assim sendo, a sobre orçamentária é relativa aos 40% do contingenciamento



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
4.592.604,00	4.574.604,00	3.708.524,00	0,00	80,75	81,07

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

### Indicadores:

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

### Recomendações:

## 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 2006	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
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
123	1.853.747,00	1.853.747,00	1.223.498,00	0,00	66,00	66,00
Todas	1.853.747,00	1.853.747,00	1.223.498,00	0,00	66,00	66,00

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Contratos efetuados por adesão à Atas de Registro de Preços: AVALON TAXI AÉREO e ABELHA TAXI AÉREO, Brasil Telecom Fixa, Brasil Telecom Celular, J.Spreafico - EPP - auditoria para serviços de oficina veicular, Atlântica Auto Mecânica Ltda (GM/FIAT), ALC - auto center Ltda (mitsubishi), DIPESE peças e serviços Ltda (GM/FIAT); AUTOPETRO - combustível, ADM Com. e Rep. Ltda - combustível. ELEVAMAT - manutenção do elevador (dispensa de licitação); Aditivo ao Contrato da Kool Sistem/Edyneyde Peixoto - manutenção do Sistema de Circuito Interno (Dispensa de licitação)  
- manutenção do contrato da KOWA - Portaria e limpeza;  
Apoio administrativo para a estruturação da CIPAM (Programa do Artesanato).  
Apoio administrativo na realização de eventos e outras ações contínuas de responsabilidade da Coordenadoria de Administração.  
-Contrato realizado com as empresas Modulares Stands de Alumínio Ltda e Qualitec Feira Eventos e Turismo Ltda, para realização do



Govorno do Estado de Mato Grosso

Evento de Final de Ano no Parque Mãe Bonifácia, que contou com a parceria da Seder.(licitação na modalidade Convite)  
-Contrato firmado com a empresa São Miguel, para manutenção (sem fornecimento de peças) do Ar Condicionado Central, desta SICME, mediante Pregão Presencial.

<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 Especifico:</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 2006</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>
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	2.618.857,00	2.600.857,00	2.461.853,00	0,00	94,00	94,66
Todas	2.618.857,00	2.600.857,00	2.461.853,00	0,00	94,00	94,66

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
No período de janeiro a junho foram mantidos na folha de pagamento da SICME um total de 76 servidores, na seguinte condição:  
- 15 estatutários lotados na SICME;  
- 6 estatutários cedidos a outros órgãos, com ônus à SICME;  
- 45 exclusivamente comissionados,  
- 9 cedidos pela METAMAT, ocupando cargo comissionado na SICME  
- 1 estatutária da SEFAZ cedido com ônus à SICME.  
De julho a dezembro de 2006 o quadro de pessoal não foi alterado.  
a execução orçamentária e financeira foi realizada dentro do previsto, sendo que o valor excedente do orçamento foi prevendo a quitação de encargos trabalhistas, tais como: férias e gratificação natalina de servidores apenas comissionados, que porventura com a mudança de governo pudesse se desligar do estado.

<b>Ação:</b> 2014 - PUBLICIDADE <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA				
<b>Objetivo Especifico:</b> EXECUTAR SERVICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVICOS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
100	100	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
123	120.000,00	120.000,00	23.173,00	0,00	19,31	19,31
Todas	120.000,00	120.000,00	23.173,00	0,00	19,31	19,31

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	0

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Ações desenvolvidas no primeiro semestre de 2006:  
Algumas ações desenvolvidas, relativas à publicidade, foram mantidas pelos projetos inerentes ao gasto, tendo algumas delas uma pequena participação financeira da SECOM:  
•Produção de banners institucionais - a SECOM pagou a arte e a SICME pagou a impressão;  
•Produção de folder do PRÓDEIC - a arte foi paga pela SICME e a impressão ainda será feita pela SICME.  
•Publicação do Balanço "Programas Incentivos" - a arte foi feita pela agência de publicidade e paga pela SICME;  
•Produção de Camisetas para a Feira Internacional do Pantanal - a SICME por meio do projeto de Artesanato adquiriu as camisetas e participou da elaboração da arte junto à agência de publicidade. A SECOM pagou a arte.  
Atividades desenvolvidas no segundo semestre:  
Finalização da cartilha "Aprendendo a Exportar artesanato"  
Produção de fotografias para criação do Catalogo Gemas de



Govorno do Estado de Mato Grosso

Criação e finalização do Catálogo Gemas de Mato Grosso  
Impressão do Catalogo Gemas de Mato Grosso  
Produção de um vídeo institucional sobre o catálogo Gemas de Mato Grosso  
A execução orçamentária e financeira foi inferior a prevista em função da lei eleitoral que proíbe serviços de publicidade no período .



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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
179.400,00	244.177,00	238.520,00	5.657,00	132,95	100,00

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

**Indicadores:**

**Outros produtos entregues no programa**

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

**Recomendações:**

## 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> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	179.400,00	197.400,00	191.743,00	5.657,00	106,88	100,00
150	0,00	46.777,00	46.777,00	0,00	0	100,00
Todas	179.400,00	244.177,00	238.520,00	5.657,00	132,95	100,00

**Região de Planejamento**

**Qtd. Meta Física**

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

Manutenção de 12 aposentados e 4 pensionistas na folha de pagamento da SICME, no período de janeiro a dezembro de 2006. Em virtude da limitação do teto orçamentário na fonte 100, que não atendia a necessidade estimada, no decorrer do exercício houve necessidade de se fazer crédito orçamentário para cobertura da folha. Porém, com transposição de recursos da SAD (fonte 150) foi possível suprir a necessidade até o final do exercício.



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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
2.461.661,00	3.608.661,00	2.881.865,00	0,00	117,07	79,86

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

As metas foram cumpridas de acordo com o previsto.

**Indicadores:**

**Outros produtos entregues no programa**

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

**Recomendações:**

## 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 2006	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
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	1.472.400,00	1.632.400,00	1.073.627,00	0,00	72,92	65,77
Todas	1.472.400,00	1.632.400,00	1.073.627,00	0,00	72,92	65,77

**Região de Planejamento**

**Qtd. Meta Física**

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

A execução orçamentária foi devidamente atendida no exercício de 2006. Foram empenhadas despesas com: Material de consumo R\$ 95.461,49; Passagens e despesas com locomoção R\$ 32.275,49; Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R\$ 7.030,00; Locação de mão de obra R\$ 254.938,89; Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 603.795,27; Equipamentos e material permanente R\$ 77.150,00.

Passagens e despesas com locomoção - despesas 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 - despesas efetuadas 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, manutenção de bens móveis, imóveis e outros.  
 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física - despesas efetuadas com serviços de treinamento/capacitação dos servidores, com manutenção de bens móveis, imóveis, serviços de copa, motorista e outros.  
 Serviços de Locação de mão de obra - Serviços de estagiários R\$ 203.480,64; serviços de limpeza, conservação e higiene do prédio e outras despesas R\$51.458,25;  
 Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – R\$ 603.795,27, despesas efetuadas para manutenção de serviços administrativos como gráficos, cópias xerográficas, encadernação de documentos, confecção de uniformes, conserto de veículo, manutenção de bens móveis, imóveis e equipamentos, 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 para registro de comércio, propaganda e publicidade, publicações pela IOMAT, tarifas bancárias, serviços postais e de malote dos Correios, monitoramento eletrônico e outros.  
 Equipamentos e material permanente –R\$ 77.150,00, despesa efetuada com aquisição de Um (01) móvel tipo torre para senha, um (01) aparelho de MDF para atendimento aos usuários, um (01) móvel expositor de livros, um (01) conj. de mesas com seis cadeiras de ferro, uma (01) assinatura de legislação marginária, um (01) sistema de arquivo deslizante linha 2500 -M.  
 A suplementação se deu para honrar despesas com locação de mão de obra (estagiários); aquisição de equipamentos (arquivos mecânicos) e pequenos reparos e reformas no prédio para início do processo de digitalização do acervo documental, que por determinação do Sr. Governador do Estado este processo foi suspenso.  
 O cumprimento das metas e da execução financeira se deu dentro do previsto no PTA e no orçamento.

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 17301 - JUNTA COMERCIAL 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>				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	989.261,00	1.976.261,00	1.808.238,00	0,00	182,79	91,50
Todas	989.261,00	1.976.261,00	1.808.238,00	0,00	182,79	91,50

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>				
A execução orçamentária foi acima do previsto inicialmente devido a implantação do novo organograma desta Junta Comercial. Foram pagos durante o exercício de 2006: Folha de pagamento dos Servidores efetivos e comissionados R\$ 844.024,57; Jeton R\$ 289.566,93; INSS Patronal R\$ 126.672,33 e INSS de 1999 a 2004 R\$ 547.972,47. O lotacionograma consta de setenta e sete (77) servidores: 15 efetivos, 26 comissionados e 36 estagiários. Na área meio encontra-se trabalhando cinco (05) efetivos, onze (11) comissionados e 6 (seis) estagiários com um gasto mensal de R\$ 34.339,72 ; Na área fim encontra-se dez (10) efetivos, quinze (15) comissionados trinta (30) estagiários com um gasto mensal de R\$ 50.865,21 acrescido de jeton ref. a pagamento de presença de vogais em plenária no valor mensal de R\$ 24.193,33.				



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
76.800,00	276.800,00	47.846,00	0,00	62,30	17,29

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**  
 Houve suplementação de R\$ 200.000,00, cujo valor não foi utilizado em razão da queda da receita de registro de empresa e em geral da receita no Estado de Mato Grosso.

**Indicadores:**

Outros produtos entregues no programa			
Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

**Recomendações:**

## Ações do Programa

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

<b>Ação:</b> 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO <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> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
100	60	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	76.800,00	276.800,00	47.846,00	0,00	62,30	17,29
Todas	76.800,00	276.800,00	47.846,00	0,00	62,30	17,29

**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 está obrigada a contribuir mensalmente com um por cento (1%) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas. Até o momento o cumprimento da ação se deu abaixo do previsto, em razão da queda da receita de registro de empresa.





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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
114.498,00	87.498,00	85.931,00	0,00	75,05	98,21

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

A execução do programa e das metas se deu dentro do previsto no orçamento.

#### Indicadores:

#### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

#### Recomendações:

## 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> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	114.498,00	87.498,00	85.931,00	0,00	75,05	98,21
Todas	114.498,00	87.498,00	85.931,00	0,00	75,05	98,21

#### Região de Planejamento

Qtd. Meta Física

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

No último dia útil de cada mês é efetuado o pagamento a sete (07) aposentados e um (01) pensionista conforme Folha de Pagamento processada pela SAD.O valor pago aos aposentados até outubro/06 foi de R\$ 78.494,19 e aos pensionistas foi de R\$ 7.435,14. A partir de novembro/06 a JUCEMAT efetuou o recolhimento da contribuição dos servidores, patronal e da cobertura do déficit previdenciário, quando houver, no mês de competência da Folha de Pagamento ao FUNPREV para pagamento das referidas folhas de pagamento. O cumprimento das metas e da execução financeira se deu dentro do previsto no PTA e no orçamento.



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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
3.654.688,00	4.727.531,00	4.577.600,00	0,00	125,25	96,83

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

Este programa tem por objetivo dar suporte administrativo ao desenvolvimento da programação da unidade, atendendo ao programa finalístico e suas ações. Este programa é comum para todos os órgãos da Administração do Estado. O programa recebeu uma suplementação por excesso de convênio.

#### Indicadores:

#### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

#### Recomendações:

## 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 2006	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
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
266	1.195.198,00	2.259.041,00	2.144.170,00	0,00	179,40	94,92
Todas	1.195.198,00	2.259.041,00	2.144.170,00	0,00	179,40	94,92

#### Região de Planejamento

Qtd. Meta Física

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

Esta atividade tem como objetivo dar suporte administrativo ao desenvolvimento da programação da unidade. Foram gastos nesta atividade R\$ 2.144.166,48 de acordo com a distribuição abaixo:

Outros Benefícios Previdenciários - R\$ 59.697,51  
Diárias - R\$ 37.720,00  
Material de Consumo - R\$ 249.607,54  
Passagens e Locomoções - R\$ 48.965,02





Serviços de Terceiros Pessoa Física - R\$ 16.283,80  
 Locação de Mão de Obra - R\$ 293.024,89  
 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - R\$ 1.212.827,36  
 Equipamentos e Materiais Permanente - R\$ 226.040,36

<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> 17302 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Especifico:</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 2006</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>
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
266	2.459.490,00	2.468.490,00	2.433.430,00	0,00	98,94	98,58
Todas	2.459.490,00	2.468.490,00	2.433.430,00	0,00	98,94	98,58

**Região de Planejamento** **Qtd. Meta Física**

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Esta atividade tem como objetivo o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos funcionários, das obrigações patronais e as despesas de exercícios anteriores. Foram gastos R\$ 2.433.428,49 nas seguintes dotações:

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - R\$ 2.328.371,09  
 Obrigações Patronais - R\$ 98.231,94  
 Despesas de Exercícios Anteriores - R\$ 6.825,46



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
98.688,00	127.688,00	114.912,00	0,00	116,44	89,99

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

Este programa foi executado dentro do planejado. O parcelamento da dívida com o INSS está sendo quitado dentro dos meses de referência. O pagamento do PIS-PASEP também calculado para este ano foi pago de acordo com o cronograma estabelecido.

### Indicadores:

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

### Recomendações:

## Ações do Programa

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

<b>Ação:</b> 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 17302 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Especifico:</b> PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
100	60	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
266	63.420,00	59.420,00	58.914,00	0,00	92,89	99,15
Todas	63.420,00	59.420,00	58.914,00	0,00	92,89	99,15

**Região de Planejamento** **Qtd. Meta Física**

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Esta ação tem como objetivo o pagamento das despesas decorrentes de Obrigações Contributivas - PASEP. Os valores gastos foram os seguintes:  
 Outras Obrigações Contributivas R\$ 18.707,22.



<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> ATIVIDADES REALIZADAS				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
266	35.268,00	68.268,00	55.998,00	0,00	158,78	82,03
Todas	35.268,00	68.268,00	55.998,00	0,00	158,78	82,03

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
0600 - SUL	100

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Esta ação refere-se ao parcelamento da dívida com o INSS. Foram gastos os seguintes valores:  
 Juros sobre a dívida por contrato R\$ 17.266,71  
 Principal da dívida Contratual Resgatado R\$ 38.730,52



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
7.349.783,00	10.339.184,00	9.987.758,00	0,00	135,89	96,60

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

No projeto atividade Manutenção de Serviços de Transportes houve a redução para atender as Ações da FEMAM , pagamento de manutenção do termo aditivo do pregão de combustível ano anterior e manutenção da frota da Companhia. Na atividade de manutenção de Serviços Administrativos gerais houve também redução para atender ações da FEMAM, redução para atender projeto remuneração de pessoal ativo do estado e encargos sociais e projeto cumprimento de sentenças judiciais da METAMAT, dando continuidade ao termo de sessão junto a SEFAZ/PGE/TRT/METAMAT.O Projeto atividade remuneração de pessoal ativo do estado e encargos sociais atendeu rigorosamente a meta física prevista na LOA 2006 , com suplementação da fonte 100 e utilizando uma parte do recurso próprio fonte 240 para atender verbas rescisórias de funcionários.

### Indicadores:

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

### Recomendações:

## 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 2006	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
		38.38		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
127	147.163,00	56.481,00	56.481,00	0,00	38,38	100,00
Todas	147.163,00	56.481,00	56.481,00	0,00	38,38	100,00

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	38.38

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Neste primeiro semestre atendeu 38% da meta física prevista com aditivo do pregão de combustível do ano passado e peças para atender os veículos da Companhia.O valor reduzido foi para atender a suplementação das ações da FEMAM valor R\$ 90.682,00 conforme parecer de Auditoria nº 076/2006.



<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>				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	284.505,00	445.635,00	435.495,00	0,00	153,07	97,72
127	754.259,00	1.825.006,00	1.750.625,00	0,00	232,10	95,92
240	289.682,00	234.682,00	170.165,00	0,00	58,74	72,51
Todas	1.328.446,00	2.505.323,00	2.356.285,00	0,00	177,37	94,05

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Fonte 127: A meta física realizada está dentro do previsto na LOA 2006 em relação a dotação final após os créditos. Na dotação orçamentária final houve suplementação da área técnica no valor R\$ 679.213,00 e suplementação por excesso de arrecadação no valor de R\$ 877.000,00 para atender a meta física, pois R\$ 485.466,00 da dotação inicial prevista foi reduzida e suplementada para atender as ações da FEMAM. O valor empenhado foi para atender gastos com passagens, serviços de manutenção de bens móveis, informática aluguel de veículos para atender serviços administrativos e dar suporte a área técnica e outras despesas correntes.  
 Fonte 100: A meta física neste 1º semestre está dentro do previsto na LOA 2006. Na dotação final após os créditos houve uma redução do projeto reestruturação da Metamat e suplementado para este projeto no valor de R\$ 161.130,00 para atender despesas do exercício anterior junto a previdência social. Houve também remanejamento interno dentro do mesmo projeto no valor de 20.000,00 para atender o mesmo fim.  
 Fonte 240: Na dotação orçamentária final após os créditos houve redução no valor de R\$ 180.000,00 para atender o projeto cumprimento de sentenças judiciais e R\$ 40.000,00 para atender o projeto remuneração de pessoal ativo do estado e encargos sociais. Houve uma suplementação por excesso de arrecadação no valor de R\$ 95.000,00 e 70.000,00 do projeto parcelamento de encargos sociais para que a meta física prevista na LOA 2006 fosse atendida. O valor empenhado foi para atender despesas correntes dentro do projeto.

<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>				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	5.874.174,00	7.743.349,00	7.540.961,00	0,00	128,37	97,39
240	0,00	34.031,00	34.031,00	0,00	0	100,00
Todas	5.874.174,00	7.777.380,00	7.574.992,00	0,00	128,95	97,40

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Fonte 100: A meta física prevista na LOA 2006 atingiu 100% do previsto atendendo rigorosamente o cumprindo do pagamento do pessoal ativo do estado e encargos sociais. Houve suplementação no valor de R\$ 110.638,00 por transposição para regularização de OPE para atender despesas de exercício anterior junto a previdência social, R\$ 1.758.537,00 por transposição para atender folha de pagto. meses de Outubro até décimo terceiro/2006. **Fonte 240:** Houve suplementação no valor de R\$ 40.000,00 do projeto manutenção de serviços administrativos gerais para atender também a remuneração de pessoal e houve uma redução no valor de R\$ 5.969,00 para atender o projeto de cumprimento de sentenças judiciais.



## Programa

<b>Programa:</b> 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS					
<b>Órgão:</b> 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO					
<b>Resp. Programa:</b> João Justino Paes de Barros					
<b>Quadro da Realização Financeira do Programa</b>					
Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
502.000,00	520.927,00	518.735,00	0,00	103,33	99,58

## Ações do Programa

<b>Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações</b>					
<b>Ação:</b> 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO <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> ACAO MANTIDA					
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL					
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>	
100	60	100	100,00	166,67	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00	100,00
Todas	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00	100,00

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	100

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 A execução física, orçamentária e financeira neste exercício atingiu o objetivo previsto.

<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> ATIVIDADES REALIZADAS					
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL					
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>	
100	100	100	100,00	100,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	324.000,00	486.385,00	484.193,00	0,00	149,44	99,55
240	160.000,00	16.542,00	16.542,00	0,00	10,34	100,00
Todas	484.000,00	502.927,00	500.735,00	0,00	103,46	99,56

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	100



Governo do Estado de Mato Grosso

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

Fonte 100: Houve uma suplementação por transposição no valor de R\$ 157.944,00 para atender Amortização e Encargos da Dívida (FGTS, Div. Ativ e PAEX) e suplementação do projeto capacitação dos servidores no valor de R\$ 4.441,00 para o mesmo fim.  
 Fonte 240: Houve anulação no valor de R\$ 143.458,00 para atender o projeto de sentenças judiciais e manut. dos serviços adm. gerais.  
 O valor Empenhado atendeu a meta física prevista na LOA/2006



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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
600.000,00	3.707.973,00	3.493.274,00	0,00	582,21	94,21

**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> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	600.000,00	3.448.546,00	3.273.581,00	0,00	545,60	94,93
240	0,00	259.427,00	219.693,00	0,00	0	84,68
Todas	600.000,00	3.707.973,00	3.493.274,00	0,00	582,21	94,21
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				100		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Houve uma suplementação no valor R\$185.969,00 da fonte 240 do projeto manutenção de serviços administrativos gerais e R\$74.458,00 do projeto parcelamento e encargos sociais para cumprir com os pagamentos de sentenças judiciais. Na Fonte 100 houve uma suplementação por transposição para atender termo de sessão junto a METAMAT/PGE/TRT no valor de R\$ 2.848.546,00 para que a meta física prevista na LOA/2006 fosse atendida.						



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
1.411.832,00	3.342.509,00	3.106.316,00	0,00	220,02	92,93

## 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 2006	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
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
246	980.000,00	2.332.923,00	2.136.118,00	0,00	217,97	91,56
Todas	980.000,00	2.332.923,00	2.136.118,00	0,00	217,97	91,56

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>
0600 - SUL				0
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>				
Com o início da distribuição do GNV (11/2005), com a renovação da diretoria da Cia, houve a revisão de alguns objetivos, entre eles, a transferência de orçamento para pagamento do frete do GNV e despesa de manutenção, que não haviam sido observadas no orçamento anterior.				

<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> 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 2006	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
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
246	431.832,00	1.009.586,00	970.198,00	0,00	224,67	96,10
Todas	431.832,00	1.009.586,00	970.198,00	0,00	224,67	96,10

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>
0600 - SUL				0



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

Em virtude da renovação da diretoria da Cia, com novos objetivos, houve um implemento das atribuições dos funcionários, conseqüentemente realizamos demissões no quadro. Desta forma com a rescisão de contratos houve a necessidade de remanejamento orçamentário para verbas rescisórias. Outrossim, a que se observar, com todas as mudanças realizadas o orçamento foi executado em 94,61%, o que no que tange a uma empresa nova e com um mercado do gás natural ainda se consolidando foi um resultado altamente satisfatório.



### 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
363.170,00	2.459.170,00	2.426.659,00	0,00	668,19	98,68

### Ações do Programa

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

<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> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
246	363.170,00	2.459.170,00	2.426.659,00	0,00	668,19	98,68
Todas	363.170,00	2.459.170,00	2.426.659,00	0,00	668,19	98,68

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	100

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Houve a necessidade de remanejamento orçamentário para o pagamento de impostos federais atrasados relativos ao exercício de 2004 e 2005, observando que referente a 2005 foi efetuado um parcelamento das contribuições federais (PIS/COFINS/CSLL), sendo 100% IRPJ depositado judicialmente conforme processo tramitando na justiça federal.



### 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
53.811.149,00	70.799.402,00	70.354.854,00	0,00	130,74	99,37

### 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 2006	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
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	53.811.149,00	70.799.402,00	70.354.854,00	0,00	130,74	99,37
Todas	53.811.149,00	70.799.402,00	70.354.854,00	0,00	130,74	99,37

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 A presente ação tem como objetivo atender em 100% (cem por cento) a folha de pagamento dos servidores ativos lotados na unidade administrativa 19101, bem como os encargos sociais da SEJUSP. Para essa ação foi disponibilizado um teto orçamentário de R\$ 53.811.149,00 (cinquenta e três milhões, oitocentos e onze mil e cento e quarenta e nove reais), no qual foram pagos 13 (treze) folhas com suplementações (de Janeiro a Dezembro, mais o 13º salário). Para o exercício do ano de 2006 houve a necessidade de suplementação da folha de pagamento, pois ocorreu um déficit de aproximadamente R\$ 16.600.000,00 (dezesseis milhões e seiscentos mil reais), gerando várias suplementações nos elementos abaixo elencados:  
 \*O déficit no elemento 04 foi ocasionado pela contratação temporária para suprir a necessidade de pessoal nas Penitenciárias de Sinop e Água Boa;  
 \*A suplementação no elemento 09 foi devido às despesas já existentes, mais o acréscimo salarial previsto para o mês de maio;  
 \*No elemento 11 a suplementação foi devido ao reequilíbrio dos servidores da POLITEC;  
 \*No elemento 16 a suplementação justifica-se pela necessidade de pagamento do benefício do adicional noturno aos servidores da SEJUSP, benefício este que não era concedido no exercício de 2005;  
 \*Com relação ao elemento 92 a suplementação justifica-se pelo pagamento de diferenças de reequilbramentos e quitação de valores de servidores desligados, e apesar da suplementação terminamos o exercício de 2006 com déficit neste elemento;  
 \*Já em relação ao elemento 13, no exercício anterior apresentamos uma necessidade no acréscimo de contratação temporária.



### 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
5.656.632,00	5.645.876,00	5.645.864,00	0,00	99,81	100,00

### 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> 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA				
<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 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	5.656.632,00	4.544.688,00	4.544.676,00	0,00	80,34	100,00
150	0,00	1.101.188,00	1.101.188,00	0,00	0	100,00
Todas	5.656.632,00	5.645.876,00	5.645.864,00	0,00	99,81	100,00

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 No que se refere aos elementos 01 e 03 - aposentadorias e pensões, foi disponibilizado um teto orçamentário inicial de R\$ 5.656.632,00 (cinco milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e trinta e dois reais), no qual foram pagos 12 meses, mais o 13º salário. Foi atingido 100% (cem por cento) da meta, uma vez que o objetivo desta atividade é atender ao pagamento de aposentados e pensionistas, conseguindo a meta acima citada sem a necessidade de suplementações.



### 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
165.183.094,00	182.708.218,00	170.344.788,00	0,00	103,12	93,23

### 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> 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 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	165.183.094,00	182.708.218,00	170.344.788,00	0,00	103,12	93,23
Todas	165.183.094,00	182.708.218,00	170.344.788,00	0,00	103,12	93,23

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	100

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Foi realizada 100% da Meta Física, referente à remuneração do pessoal ativo, porém ainda tramitam na justiça e na esfera administrativa os direitos dos servidores, referente as indenizações de diferenças salariais decorrentes de retrocesso de Promoções, Movimentações e Auxílio Fardamento de militares promovidos, e outros casos previstos na Lei Complementar nº 231 - Estatuto dos servidores militares estaduais, além de substituição diferença de gratificação de Função.





## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
55.901.206,00	47.792.643,00	47.752.605,00	40.026,00	85,42	100,00

## 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> 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 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	40.026,00	40.026,00	0,00	40.026,00	0	0
Todas	40.026,00	40.026,00	0,00	40.026,00	0	0

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO				100
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Não houve execução neste projeto, pois não houve alteração na dotação orçamentária.				

<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 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	55.861.180,00	38.336.056,00	38.336.044,00	0,00	68,63	100,00
150	0,00	9.416.561,00	9.416.561,00	0,00	0	100,00
Todas	55.861.180,00	47.752.617,00	47.752.605,00	0,00	85,48	100,00

<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 PMMT não possui servidores civis aposentados e pensionistas, porém foi previsto em caso de sinistro ou qualquer pedido de				



aposentadoria a dotação para o devido pagamento, sendo que neste ano já ocorrera morte de servidores civis da PMMT que futuramente serão pagos por essa ação.



### 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
88.222.357,00	84.961.613,00	83.476.692,00	0,00	94,62	98,25

### 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 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	88.222.357,00	84.961.613,00	83.476.692,00	0,00	94,62	98,25
Todas	88.222.357,00	84.961.613,00	83.476.692,00	0,00	94,62	98,25

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO				100

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 No exercício de 2006 conseguiu-se atingir 100% (cem por cento) da meta, que são os servidores pagos. O orçamento previsto foi mais do que o suficiente, pois permitiu até redução no saldo inicial, e mesmo assim foi possível atingir a meta total, mas houve também alguns remanejamentos dentro do próprio orçamento para atender despesas com adicionais noturnos e diferenças salariais de servidores.



### 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
23.875.174,00	20.084.383,00	20.084.383,00	0,00	84,12	100,00

### 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> 19103 - POLICIA CIVIL				
<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 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	23.875.174,00	16.192.314,00	16.192.314,00	0,00	67,82	100,00
150	0,00	3.892.069,00	3.892.069,00	0,00	0	100,00
Todas	23.875.174,00	20.084.383,00	20.084.383,00	0,00	84,12	100,00

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO				100

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 A execução da ação conseguiu atingir 100% (cem por cento) da meta física, sendo necessários remanejamentos no próprio orçamento, com intuito de atender pagamentos de pensionistas.



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
23.863.132,00	25.076.576,00	24.202.332,00	0,00	101,42	96,51

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

O programa foi desenvolvido na sua totalidade

### Indicadores:

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

### Recomendações:

Recomendamos que haja incremento nos recursos financeiros em virtude da defasagem existente entre o previsto pelo órgão e a Lei Orçamentária



## 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> 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 2006	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	
		0			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	23.863.132,00	25.076.576,00	24.202.332,00	0,00	101,42	96,51
Todas	23.863.132,00	25.076.576,00	24.202.332,00	0,00	101,42	96,51

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

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

Esta atividade refere-se ao pagamento de pessoal ativo do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, e é importante ressaltar que os recursos alocados na LOA - Lei Orçamentária Anual foram insuficientes, o que acarretou suplementações orçamentárias realizadas pela SEPLAN.



### Programa

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

**Órgão:** 19104 - CORPO DE BOMBEIROS

**Resp. Programa:** Coronel Ovídio José Brugnoti

#### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
4.000.000,00	3.457.539,00	3.457.539,00	0,00	86,44	100,00

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

O programa Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado, foi desenvolvido dentre o previsto, sendo assim as metas cumpridas satisfatoriamente.

#### Indicadores:

#### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

#### Recomendações:

### 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 Especifico:</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 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	4.000.000,00	2.786.556,00	2.786.556,00	0,00	69,66	100,00
150	0,00	670.983,00	670.983,00	0,00	0	100,00
Todas	4.000.000,00	3.457.539,00	3.457.539,00	0,00	86,44	100,00
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						

Esta atividade refere-se ao pagamento de pessoal inativo e pensionista do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, e vale ressaltar que os recursos autorizados na Lei Orçamentária foram mais do que o suficiente para atender as despesas com inativos e pensionistas. Ressaltamos ainda, que a diferença entre a dotação inicial e o valor empenhado deve-se ao fato de uma previsão inicial de eventos que não ocorreram no exercício de 2006.



### Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

**Resp. Programa:** Moisés Sachetti

#### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
33.829.648,00	39.055.004,00	35.958.145,00	0,00	106,29	92,07

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

O programa de apoio administrativo embora sofrido suplementação/redução e contingenciamento foi realizado de forma totalmente satisfatória, pois foi atendido neste programa não somente Órgão, mas consequentemente os usuários do serviço público. Salientamos que o exercício 2006 foi atípico quanto a realização dos programas propostos e metas a serem atingidas. Tal atipicidade pode ser atribuída a Lei 8.428 de 28/12/05, que aumenta os repasses aos fundos reduzindo consideravelmente a receita líquida do DETRAN/MT, ao Decreto 7.702 02/06/06 - que determina o contingenciamento do total de R\$ 6.856.211,00 sendo de despesas correntes o montante de R\$ 3.641.246,00 e despesas de capital o valor de R\$ 3.214.965,00 e a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 1001/2000 que alerta quanto a realização de despesas de acordo com a efetiva realização das receitas, com vistas a finalização do mandato. A necessidade de contingenciamento devido a redução da receita prevista não trouxe prejuízos a Autarquia que adotou providências limitando -se a real situação financeira para atender as necessidades administrativas e acima de tudo ainda cumpriu com 92,07% do valor previsto com as devidas alterações.

#### Indicadores:

#### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

#### Recomendações:

### 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 Especifico:</b> MANTER E CONSERVAR OS IMOVEIS UTILIZADOS PELO ORGAO				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
245	3.726.000,00	3.580.449,00	3.492.976,00	0,00	93,75	97,56
Todas	3.726.000,00	3.580.449,00	3.492.976,00	0,00	93,75	97,56
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						



Govorno do Estado de Mato Grosso

A ação de manutenção e conservação de bens imóveis teve parte do valor contingenciado e também foi suplementado, abrangendo inclusive despesas do exercício anterior, realizados no período que o sistema SIAF encontrava-se fechado devido ao encerramento de exercício. O objeto específico, que é manter e conservar os imóveis utilizados pelo Órgão foi cumprido em sua totalidade de forma satisfatória.

<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>				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
245	803.000,00	1.501.296,00	1.326.894,00	0,00	165,24	88,38
Todas	803.000,00	1.501.296,00	1.326.894,00	0,00	165,24	88,38

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
A ação de manutenção de serviços de transporte teve o valor inicial suplementado no elemento 92, considerando as despesas realizadas no período que o sistema SIAF encontrava-se fechado devido ao encerramento de exercício. Também os elementos 30,33 e 39 tiveram um acréscimo, devido ao vencimento da garantia de alguns veículos aumentando desta forma os gastos com manutenção, bem como a adesão aos serviços de transporte através de táxi para atender a capital. Num âmbito geral o objeto específico que é manter a frota de veículos utilizada pelo Órgão foi alcançado com êxito.

<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>				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
245	12.992.546,00	18.638.188,00	16.765.441,00	0,00	129,04	89,95
Todas	12.992.546,00	18.638.188,00	16.765.441,00	0,00	129,04	89,95

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Esta ação abrange a manutenção de serviços administrativos gerais, e o valor inicialmente previsto foi suplementado em alguns elementos, sendo o 37 que abrange a folha de pagamento de mão de obra dos estagiários que teve um aumento considerável no primeiro semestre, porém ao final do exercício não foi utilizado o valor total com vistas ao decreto nº 8.269 que reduziu a jornada de trabalho para 6(seis) horas diárias, consequentemente houve redução no valor da bolsa oferecida aos estagiários. O elemento 39 teve um adicional significativo devido a despesa de manutenção não abrangidas pelos contratos de prestação de serviços e também por alguns contratos que tiveram aumento estimativo como no caso da empresa que emite Carteira Nacional de Habilitação cujo quantitativo ocorreu acima do estimado necessitando de suplementação orçamentária. O elemento 92 foi acrescido pelo fato das despesas realizadas no período que o sistema SIAF encontrava-se fechado devido ao encerramento de exercício. Quanto ao elemento 93 que trata de restituições de taxas pagas indevidamente pelos usuários, por ser muito variável ocorreu acima do estimado, necessitando desta forma adicionar valor ao elemento. No que tange ao valor previsto no elemento 41, que se trata de transferência ao FUNSET - Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, não foi repassado pelo fato do Órgão não se encontrar em situação regular para recebimento das verbas. Importante frisar que nesta ação também houve contingenciamento de valores com vistas ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Concluindo temos que não houve prejuízo ao objetivo proposto tendo o suporte administrativo ao desenvolvimento da programação da unidade ocorrido com sucesso.



Govorno 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> 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>				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
245	16.308.102,00	15.335.071,00	14.372.834,00	0,00	88,13	93,73
Todas	16.308.102,00	15.335.071,00	14.372.834,00	0,00	88,13	93,73

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
A previsão orçamentária inicial, após as alterações (suplementação), devido a não previsão de despesas com salário família (R\$ 1.000,00) bem como despesas de exercícios anteriores, a meta orçamentária em relação ao empenhado foi plenamente atingida, uma vez que do total empenhado foi efetivamente liquidado e pago 96,63%.  
O saldo da dotação não utilizado refere-se a não-contratação total de todos os concursados.



### 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
748.000,00	778.446,00	643.935,00	0,00	86,09	82,72

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

Do valor orçamentário inicialmente previsto, a meta anual foi devidamente atingida, e o saldo remanescente de 17,98% da dotação inicial se deve ao fato de não haver tido a convocação prevista de todos os concursados.

#### Indicadores:

#### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

#### Recomendações:

### Ações do Programa

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

<b>Ação:</b> 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
<b>Objetivo Especifico:</b> PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	60	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
245	748.000,00	778.446,00	643.935,00	0,00	86,09	82,72
Todas	748.000,00	778.446,00	643.935,00	0,00	86,09	82,72

#### Região de Planejamento

#### Qtd. Meta Física

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

Do valor orçamentário inicialmente previsto, após as alterações orçamentárias (suplementações e anulação), o objetivo proposto de recolhimento do PIS/PASEP e Pagamento de Abono, foi realizada a contento, uma vez que do valor inicialmente empenhado, 89,6% foram processados e devidamente pagos.



### 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
483.275,00	483.275,00	390.327,00	0,00	80,77	80,77

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

De acordo com o previsto na proposta orçamentária para o exercício de 2006, a meta foi totalmente atingida.

#### Indicadores:

#### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

#### Recomendações:

### 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 Especifico:</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 2006	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	0	0,00	0,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
245	483.275,00	483.275,00	390.327,00	0,00	80,77	80,77
Todas	483.275,00	483.275,00	390.327,00	0,00	80,77	80,77

#### Região de Planejamento

#### Qtd. Meta Física

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

Do total orçamentário inicialmente previsto a meta anual do exercício de 2006 foi plenamente atingida, uma vez que foi liquidado e pago 100% do valor empenhado.



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
255.000,00	255.000,00	15.658,00	0,00	6,14	6,14

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

A previsão orçamentária foi suficiente para atender as demandas de processos e ações judiciais do exercício de 2006.

### Indicadores:

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

### Recomendações:

## 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> ACAO MANTIDA					
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2006	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	2,4	2,40	2,40	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
245	255.000,00	255.000,00	15.658,00	0,00	6,14	6,14
Todas	255.000,00	255.000,00	15.658,00	0,00	6,14	6,14
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				2,4		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Do orçamento inicialmente proposto e não havendo alterações no decorrer do exercício, foi executado 6,03%, já que não houve demanda para maior execução.						



## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA

**Resp. Programa:** Célio Wilson de Oliveira

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
28.543.978,00	32.272.143,00	30.972.369,00	13.518,00	108,51	96,01

## 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> 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA					
<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 2006	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	
		0			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	989.006,00	2.869.489,00	2.869.489,00	0,00	290,14	100,00
240	10.152.346,00	11.088.150,00	11.075.132,00	13.018,00	109,09	100,00
245	6.391.512,00	7.542.396,00	6.372.944,00	0,00	99,71	84,49
Todas	17.532.864,00	21.500.035,00	20.317.565,00	13.018,00	115,88	94,56
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Foram gastos 115,88% (cento e quinze, oitenta e oito por cento) do orçamento, em virtude do aumento e da renovação de parte da frota de veículos no final do exercício do ano de 2005. Essa elevação também gerou um acréscimo no consumo de combustíveis, peças e serviços. Inobstante o aumento e a renovação da frota, esta ainda apresenta média superior aos dois (02) anos recomendados para os veículos destinados à Segurança Pública, o que ocasiona freqüentes reparos, bem como ainda existe uma demanda reprimida no que tange a manutenção geral da frota.						

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade					
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA					
<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 2006	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	
		0			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	3.038.163,00	2.065.769,00	2.065.768,00	0,00	67,99	100,00





Governo do Estado de Mato Grosso

104	209.034,00	209.034,00	208.424,00	500,00	99,71	99,95
240	6.026.168,00	6.009.556,00	6.009.556,00	0,00	99,72	100,00
245	1.737.749,00	2.487.749,00	2.371.056,00	0,00	136,44	95,31
Todas	11.011.114,00	10.772.108,00	10.654.804,00	500,00	96,76	98,92

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Trata-se de uma ação na qual são executados os pagamentos das despesas de água, energia elétrica, telefonia, entre outras, referentes a todas as unidades desta Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Apesar de algumas dificuldades, foi executada dentro do previsto, já que neste ano, de um total de R\$ 10.772.108,00 (dez milhões, setecentos e setenta e dois mil, cento e oito) reais, foram utilizados cerca de 99% (noventa e nove por cento) do recurso disponibilizado, considerando o valor atual após os créditos. Algumas medidas foram tomadas para controle do consumo das tarifas, tais como: adesão a Registro de Preços, obrigatoriedade do uso da operadora Brasil Telecom para as ligações interurbanas, proibição de ligações para celular através de ligações de telefones fixos desta Secretaria e limite mensal de gasto nas ligações feitas por celular. Durante o processo de execução, outras dificuldades foram encontradas, entre elas: demora no encaminhamento das tarifas pelas unidades, a documentação nem sempre estava apresentada corretamente, aumento dos valores estimados para execução orçamentária em virtude da ampliação e/ou inauguração de outras unidades, além de pagamento de tarifas de exercícios anteriores, o que poderia ter comprometido o orçamento. Contudo, mesmo sendo o primeiro ano deste projeto, a regularização dos pagamentos e das faturas dos exercícios anteriores vai permitir o controle mais eficiente dos valores devidos, tendendo a regularizar-se nos próximos anos.



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 Magalhães

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
8.909.229,00	10.310.222,00	9.141.042,00	413.856,00	102,60	92,37

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

### Indicadores:

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

### Recomendações:

## Ações do Programa

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

<b>Ação:</b> 2004 - MANUTENCAO DOS GABINETES		<b>Tipo de Ação:</b> Atividade		
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
<b>Objetivo Especifico:</b> AGILIZAR O ATENDIMENTO AO CIDADAO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	30	30,00	30,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	158.698,00	158.698,00	44.962,00	105.064,00	28,33	83,83
Todas	158.698,00	158.698,00	44.962,00	105.064,00	28,33	83,83

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	30

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Esta ação do valor previsto inicialmente foi contingenciado 66,20% e executado 83,83%, com o contingenciamento as medidas e tarefas previstas foram priorizadas aplicando os recursos para custear as despesas com viagens de caráter necessárias do secretário e dos secretários adjuntos, para participarem de eventos relevantes para o Estado, bem como serviços de manutenção de copiadoras, e material de consumo.



<b>Ação:</b> 2005 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER E CONSERVAR OS IMOVEIS UTILIZADOS PELO ORGAO				
<b>Descrição da Meta Física:</b>				
<b>Unidade de Medida:</b>				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	533.653,00	220.892,00	122.670,00	70.892,00	22,99	81,78
Todas	533.653,00	220.892,00	122.670,00	70.892,00	22,99	81,78

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Nesta ação, do valor inicialmente previsto foi contingenciado 13,28% e foram anulados 58,61% , das medidas e tarefas previstas foram gastos 81,78% , conforme prioridades o recurso foi aplicado na ampliação do estacionamento do complexo SEPLAN e CEPROMAT para maior e melhor acomodação dos servidores sendo realizada em conjunto com a SINFRA.						

<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>				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.872.520,00	3.568.024,00	3.166.156,00	0,00	169,09	88,74
Todas	1.872.520,00	3.568.024,00	3.166.156,00	0,00	169,09	88,74

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Esta ação foi realizada 88,74% com pagamentos com despesas essenciais como: telefone, celular, energia, contratação de prestação de serviços de limpeza, segurança e transporte, fotocopiadoras, manutenção de veículos, ar condicionado e diversos materiais de consumo, bem como equipamentos e material permanente e manutenção do prédio. Para suprir os gastos foi suplementado 135,02% do valor previsto inicialmente. Entretanto, esse aumento se deve as algumas demandas de caráter excepcional não prevista na fase de elaboração da proposta orçamentária.						

<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>				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
		0		



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	5.844.358,00	5.922.608,00	5.605.154,00	0,00	95,91	94,64
Todas	5.844.358,00	5.922.608,00	5.605.154,00	0,00	95,91	94,64

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Foi utilizado 94,64% do orçamento para pagamento da Folha de Pessoal do Ativo da Secretaria e seus Encargos. Registramos aumento de 5,05% para todos os funcionários Ativos e Cargos Comissionados. Constatamos também a não contratação dos TAIGS que foram aprovados no último concurso.Entretanto, em detrimento do crescimento vegetativo da folha do pessoal ativo tanto na progressão horizontal como na vertical.						

<b>Ação:</b> 2014 - PUBLICIDADE <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
<b>Objetivo Específico:</b> EXECUTAR SERVICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVICOS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
100	100	40	40,00	40,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	500.000,00	440.000,00	202.100,00	237.900,00	40,42	100,00
Todas	500.000,00	440.000,00	202.100,00	237.900,00	40,42	100,00

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				40		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Esta ação teve contingenciamento de 47,58% e o percentual realizado de 100% empenhado em relação a dotação final foi gasto com publicidade institucional divulgando as ações relevantes da SEPLAN como Plano Diretor, MT+20 , publicações .						



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
1.520.658,00	1.665.255,00	1.172.605,00	403.995,00	77,11	92,97

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

### Indicadores:

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

### Recomendações:

## 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> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.520.658,00	1.438.908,00	946.258,00	403.995,00	62,23	91,43
150	0,00	226.347,00	226.347,00	0,00	0	100,00
Todas	1.520.658,00	1.665.255,00	1.172.605,00	403.995,00	77,11	92,97

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Nesta ação foi executado 91% do orçamento na fonte 100.Foi criada a fonte 150 por determinação da SAD e Sefaz e suplementando a mesma no valor de R\$226.347,00, para transferência de recurso orçamentário para atender o FUNPREV, tipo de credito 150 - (excesso de arrecadação).Outrossim, informamos que a referida ação encontrava-se no 20101- 8001 -pagamento de Aposentadorias e Pensões - servidores civil, fonte 150, passou conforme Decreto para a SAD na unidade orçamentária 11602-FUNPREV, como fonte 250.



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
24.691.812,00	26.445.219,00	25.154.925,00	0,00	101,88	95,12

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

Todas as metas do programa foram cumprida, sendo que a execução foi realizada conforme a necessidade de manutenção da empresa, foram realizadas suplementações nas atividades abaixo descritas: atividade 2006 - Manutenção de Serviços de Transporte, devido a dotação orçamentária prevista inicialmente não ser suficiente, em virtude de maior demanda de serviços referente a transporte, na atividade 2014 - Publicidade Institucional e Propaganda foi realizado contratação de empresa especializada, na atividade 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais foi implantado do Plano de Cargos e Salários.

### Indicadores:

Foi realizada 100% das ações referente a manutenção da empresa, de acordo com os contratos existentes, e necessidade de manutenção referente a política e diretrizes da empresa, dos serviços administrativos, dos serviços de gestão estratégica do SEITI, e prover soluções de TI.

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

### Recomendações:

## 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> 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO 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 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	93.000,00	138.000,00	127.072,00	0,00	136,64	92,08
Todas	93.000,00	138.000,00	127.072,00	0,00	136,64	92,08

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
0900 - CENTRO OESTE	100

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 A meta física foi realizada acima do previsto, sendo necessário efetuar suplementação com objetivo de manter as atividade necessárias voltadas a transporte da empresa como: (combustível e lubrificante, peças e acessórios, manutenção e serviços automotores, e seguro dos veículos). No início do ano houve um consumo muito grande de combustível, tendo em vista, o transporte de funcionários que



estavam trabalhando após o expediente no desenvolvimento do Sistema Fiplan.

<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 Especifico:</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 2006</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>
		100		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	3.311.436,00	2.929.127,00	2.630.248,00	0,00	79,43	89,80
Todas	3.311.436,00	2.929.127,00	2.630.248,00	0,00	79,43	89,80

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
0900 - CENTRO OESTE	100

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
As metas físicas foram cumpridas dentro do previsto e a metas orçamentárias e financeiras foram realizadas abaixo do previsto. As atividades previstas foram executadas, obedecendo ao contingenciamento e as prioridades. Nesta atividade foram previstas todas as despesas voltadas para a manutenção das ações administrativas como: Aquisição de materiais de expediente, -Serviços Gerais, (segurança, limpeza) -Atividades de manutenção (nobreak, fotocópia, ar condicionado etc) e Contratação de estagiários que contribuirá para a formação de futuros profissionais. e também mantém a política de benefícios sociais com o auxílio transporte, e auxílio alimentação.

<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 Especifico:</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 2006</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>
		100		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	21.248.376,00	23.316.337,00	22.339.202,00	0,00	105,13	95,81
Todas	21.248.376,00	23.316.337,00	22.339.202,00	0,00	105,13	95,81

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
0900 - CENTRO OESTE	100

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
A meta física foi realizado dentro do previsto e o orçamentária e financeira foi realizada acima do previsto, devido a implantação do plano de cargo e salário, que aumentou a folha de pagamento, sendo necessário realizar suplementação por excesso de arrecadação. O Pagto do salário foi feito em dia, dentro dos parâmetros da Lei da Responsabilidade Fiscal, representando 52,23% do orçamento da empresa.

<b>Ação:</b> 2014 - PUBLICIDADE <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Especifico:</b> EXECUTAR SERVICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVICOS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
100	100	100	100,00	100,00



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	39.000,00	61.755,00	58.403,00	0,00	149,75	94,57
Todas	39.000,00	61.755,00	58.403,00	0,00	149,75	94,57

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
0900 - CENTRO OESTE	100

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Nesta atividade foram previstas todas as despesas voltadas para a execução serviços de publicidade como: Publicação de balanço, serviços de publicações na Iomat e jornais de grande circulação, e propaganda da empresa tais como: portfólio, jornal interno e demais instrumento necessário para propaganda. As metas físicas foram executadas acima do previsto. pois houve necessidade de fazer suplementação com objetivo de contratar serviços de melhoria no processo de comunicação da empresa tais como: projeto de editoração, impressão produção de conteúdo, confecção de exemplares de boletim da empresa, produção de clipes e matérias jornalísticas, criação e divulgação do selo de 30 anos da empresa do CEPROMAT, e outros.



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
4.020.020,00	5.696.635,00	5.513.125,00	0,00	137,14	96,78

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

Foram cumpridas todas as despesas decorrentes do recolhimento PIS-PASEP, Parcelamento de Encargos Sociais, e Encargos com Obrigações Financeira, sendo que a execução orçamentária e financeira deste programa foi acima do previsto.

### Indicadores:

A empresa cumpriu 100% do programa referente a operações especiais, conforme a meta estabelecida.

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

### Recomendações:

## Ações do Programa

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

Meta Física Prevista LOA 2006	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	60	100	100,00	166,67

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	450.000,00	365.000,00	358.431,00	0,00	79,65	98,20
Todas	450.000,00	365.000,00	358.431,00	0,00	79,65	98,20

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física
0900 - CENTRO OESTE				100

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

Foi recolhido mensalmente o valor referente ao PASEP, tendo como base o faturamento mensal da empresa, a execução física foi abaixo do previsto.



Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	1.365.020,00	1.535.435,00	1.443.519,00	0,00	105,75	94,01
Todas	1.365.020,00	1.535.435,00	1.443.519,00	0,00	105,75	94,01

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física
0900 - CENTRO OESTE				100

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

Todos os parcelamentos e os juros sobre os valores parcelados foram pagos, a execução física foi pouco acima do previsto. Sendo necessário cancelar algumas ações dos projetos 1070,1861, 3630, e das atividades 2438, 2444, para a sua execução. Foram executados os pagamentos referentes a parcelamento de ICMS de set/05, e que não foi descrito no PTA 2006.

Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	2.205.000,00	3.796.200,00	3.711.175,00	0,00	168,31	97,76
Todas	2.205.000,00	3.796.200,00	3.711.175,00	0,00	168,31	97,76

Região de Planejamento				Qtd. Meta Física
0900 - CENTRO OESTE				100

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

A meta física foi atingida, entretanto foi necessário efetuar suplementação do programa 142 projeto 1070,3622 e atividade 2806, do programa 227 atividade 1861, do programa 226 atividade 2452, para efetuar pagamento referente autuação do INSS que não estava previsto. Essa autuação fez com que a execução orçamentária e financeira ocorresse acima do previsto. Como consequência, foram canceladas algumas tarefas no projeto 1070 como: montagem do laboratório de informática, lançamento novos links e elaboração do processo de governança, redução das ações do call center, centro de resposta e aquisição de licença. na atividade 2806 reduziu algumas ações de prover soluções do sistema corporativo, e no projeto 1861 não será realizado a ampliação em 2006.



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
720.000,00	1.126.281,00	1.125.780,00	0,00	156,36	99,96

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

Foram cumpridas todas as despesas decorrentes de sentenças judicial, sendo que a execução orçamentária e financeira foi acima do previsto. Apesar de ter sido acima do previsto, foram eliminados aproximadamente 200 processos judiciais em andamento. Portanto, dos 300 processos judiciais em andamento, foi quitado 75% deles, sendo devidamente concluídos.

#### Indicadores:

#### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

#### Recomendações:

## 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> 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> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	720.000,00	1.126.281,00	1.125.780,00	0,00	156,36	99,96
Todas	720.000,00	1.126.281,00	1.125.780,00	0,00	156,36	99,96

#### Região de Planejamento

0900 - CENTRO OESTE **Qtd. Meta Física**

100

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

Foram realizados acordos com funcionários referente a ações trabalhistas. Todas os prazos para quitações das ações trabalhistas foram depositadas em tempo hábil. Foi cancelado 16,67% do orçamento desta ação para aquisição da solução do portal corporativo para o Estado de Mato Grosso no primeiro semestre, já no segundo semestre, devido a agilidade nos julgamentos e andamentos dos processos trabalhistas, tive que ser cumpridas as execuções/intimações de quitações dos referidos processos, sendo necessário fazer suplementação e cancelar algumas ações do projeto 1070 referente a atualização e aquisição de licença de software.



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
185.846.781,00	200.472.859,00	200.149.677,00	0,00	107,70	99,84

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

Havendo a suplementação orçamentária em relação ao saldo inicial foi possível o atendimento das metas de indispensável cumprimento.

#### Indicadores:

#### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

#### Recomendações:

## 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 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	185.846.781,00	200.472.859,00	200.149.677,00	0,00	107,70	99,84
Todas	185.846.781,00	200.472.859,00	200.149.677,00	0,00	107,70	99,84

#### Região de Planejamento

9900 - ESTADO **Qtd. Meta Física**

100

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

Meta alcançada em 100 referente ao planejamento referente a implantação dos eventos pois esta mais eficaz um função da limitação de data para recebimento dos processo na gerencia para melhor gestão dos trabalhos de conferencia e relatórios gerenciais.



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
1.877.250,00	1.488.296,00	1.388.245,00	18.020,00	73,95	94,42

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

Executado 100% do pagamento referente ao parcelamento previsto para o exercício.

Indicadores:

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

Recomendações:

## Ações do Programa

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

Meta Física Prevista LOA 2006	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	60	100	100,00	166,67

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	100.000,00	100.000,00	0,00	18.020,00	0	0
Todas	100.000,00	100.000,00	0,00	18.020,00	0	0

### Região de Planejamento

9900 - ESTADO

### Qtd. Meta Física

100

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

Recolhimento do pis-pasep e pagamento de abono executado na totalidade na competência execução pois o pagamento deste projeto é realizado em parcela única no mês de agosto/2006.



Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	1.777.250,00	1.388.296,00	1.388.245,00	0,00	78,11	100,00
Todas	1.777.250,00	1.388.296,00	1.388.245,00	0,00	78,11	100,00

### Região de Planejamento

9900 - ESTADO

### Qtd. Meta Física

100

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

Efetuada mensalmente a quitação junto a Caixa econômica federal do parcelamento do FGTS (Antiga FUSMAT).





## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
13.593.207,00	10.873.069,00	10.873.010,00	0,00	79,99	100,00

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

Foi positiva para a SES a alteração do pagamento das despesas com aposentados e pensionistas/civis para a fonte 150 cumprindo assim a SES com suas prerrogativas..

#### Indicadores:

#### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

#### Recomendações:

## 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> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	13.593.207,00	7.706.740,00	7.706.681,00	0,00	56,70	100,00
150	0,00	3.166.329,00	3.166.329,00	0,00	0	100,00
Todas	13.593.207,00	10.873.069,00	10.873.010,00	0,00	79,99	100,00

#### Região de Planejamento

Qtd. Meta Física

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

A implantação dos eventos dos inativos é efetuada através da SAD/MT entretanto o gerenciamento e pagamento era efetuado pela SES até a competência de julho/2006.

Pagamento das despesas com aposentados e pensionistas/civis, foi executado em 100%, tendo sido a partir de Agosto de 2006 efetuado através da fonte 150.



## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

**Resp. Programa:** Augustinho Moro

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
34.764.360,00	32.177.144,00	28.755.493,00	501.795,00	82,72	90,78

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

Com base nos objetivos estratégicos do Programa, a Gestão Administrativa buscou executar as atividades do PTA. Mesmo com o Contingenciamento, essas ações se deram através de implantação de melhorias descritas abaixo o que possibilitou o cumprimento das metas físicas:

- Manutenção dos Contratos de Serviços da SES;
- Manutenção da Frota de Veículo da SES através de novas adesão para aquisição de combustível e material de consumo;
- Manutenção dos serviços de táxi.

As principais dificuldades encontradas foram:

- Contingenciamento da despesa em virtude da não realização da receita;
- A sobre carga de despesas de (Serviços e Consumo) na SUGAD , por parte das Áreas/Unidades, com ações que tiveram que ser executadas de caráter essencial a continuação das ações de serviços de Saúde .
- A não realização de alguns processos licitatórios em tempo hábil.

#### Indicadores:

#### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

#### Recomendações:

## 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 2006	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
		90		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	8.700.000,00	6.112.889,00	5.317.319,00	279.714,00	61,12	91,16
Todas	8.700.000,00	6.112.889,00	5.317.319,00	279.714,00	61,12	91,16

#### Região de Planejamento

Qtd. Meta Física

9900 - ESTADO

90

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

O projeto 2006 cujo objetivo é manter a meta física assegurada em 100% a frota de veículo utilizada pela SES. Foram executadas 90 %



da meta física, assegurando o funcionamento da frota de veículo através de nova adesão para aquisição de combustível, melhoria nos procedimentos de serviços de táxi, serviços de manutenção e aquisição de materiais de consumo e outros serviços necessários a garantia das ações e o atendimento por demanda de transporte.

<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 2006	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
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
126	0,00	10.000,00	7.091,00	0,00	0	70,91
134	24.014.360,00	24.686.690,00	22.326.512,00	24.461,00	92,97	90,53
Todas	24.014.360,00	24.686.690,00	22.333.603,00	24.461,00	93,00	90,52

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 O Projeto 2007 foi executado em 90 % em virtude da adaptação ao novo Sistema de Aquisição Governamental.  
 -Não houve tempo hábil para a execução de certos processos licitatórios que dificultou a execução dos serviços administrativos e consequentemente o cumprimento das ações.  
 -Houve a sobre carga de despesas na Gestão Administrativa, devido ao contingenciamento e a falta de planejamento de algumas Unidades pois algumas ações tiveram que ser executadas na SUGAD, devido ao caráter essencial e continuação das ações em saúde.

<b>Ação:</b> 2014 - PUBLICIDADE <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
<b>Objetivo Específico:</b> EXECUTAR SERVICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVICOS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
126	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
134	2.050.000,00	1.367.565,00	1.104.571,00	197.620,00	53,88	94,41
Todas	2.050.000,00	1.367.565,00	1.104.571,00	197.620,00	53,88	94,41

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	100

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Mesmo com a redução do Orçamento Inicial em virtude do contingenciamento , a meta física foi alcançada, utilizando-se de Notas Técnicas e Campanhas de utilidade públicas em rádios e jornais.  
 Para o 2º semestre de 2006 tendo em vista o que determina a Legislação Eleitoral e seguindo as orientações da SECOM, somente foram realizadas as ações emergenciais de saúde referente a situações atípicas de riscos Epidemiológicos (DENGUE/LEPTOSPIROSE/TUBERCULOSE/HANTA VIROSE E HANSENÍSE etc..) .



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
7.628.463,00	17.310.135,00	15.754.963,00	277.299,00	206,53	92,50

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**  
 Com extinção da Prosol em 2005, a transposição do seu orçamento só veio a acontecer a partir de Abril/2006. O orçamento da Setecs (sem a inclusão da extinta prosol) estava previsto em R\$1.584.381,00, nas atividades 2005/2006 e 2007. Ocorreram suplementações de R\$4.351.238, anulações/indisponibilidades de R\$2.175.865,50, com isso permanecendo para Custeio/investimento o valor de R\$3.759.753,50.  
 Analisando até o mês de Outubro/2006, foram gastos R\$2.923.335,50, ou seja 77,76%, restando R\$836.418,00 para cobrir os meses de Novembro e Dezembro/06, e algumas faturas de prestadores de serviços do Mês de Outubro/2006.  
 Inicialmente tivemos problemas na liberação financeira com o orçamentário, onde para cobrir o custeio da Setecs (já incluído o custeio da extinta Prosol- SOS Criança, Emergencial, Lar da Criança, Sec. Ad. Ass. Social, Restaurante Comunitário), conforme abaixo:  
 Mês Valores Previstos Valores Liberados Diferença  
 01/2006 182.095,58 47.655,76 134.439,82  
 02/2006 204.729,11 53.704,26 151.024,85  
 03/2006 206.194,70 54.109,45 152.085,25  
 Com essa redução, R\$437.549,92, foram cortados do nosso financeiro, tendo a necessidade de antecipação de cotas de meses futuros, e ainda comprometendo vários pagamentos de fornecedores e empreiteiros.  
 Conforme levantamentos, tivemos despesas efetivas conforme a seguir:  
 Mês Valor/efetivo Liberado Diferença  
 01/2006 293.281,59 47.655,76 245.625,83  
 02/2006 281.559,41 53.704,26 227.855,15  
 03/2006 300.653,21 54.109,45 246.543,76  
 Nos meses de Março e Abril tivemos que arcar com despesas do SINE, valor aproximado de R\$283.000,00, em razão de atraso no repasse dos recursos do Ministério do Trabalho, esses gastos concentraram-se em pagamento da Ceprodem/Anelise (prestadores de serviços), diárias, combustíveis, telefones etc.

**Indicadores:**

Outros produtos entregues no programa			
Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

**Recomendações:**

## 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 2006	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
		0		



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	401.299,00	1.465.084,00	1.233.071,00	86.384,00	307,27	89,44
Todas	401.299,00	1.465.084,00	1.233.071,00	86.384,00	307,27	89,44

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Inicialmente foi previsto R\$401.299,00 para a execução dos projetos atividades do Apoio Administrativo, cujas despesas de maior vulto concentraram-se em contratos de limpeza da Setecs/central, Ganha Tempo, Saas/Lar das Crianças, SOS Criança/Ceapam e em Segurança da Saas, Restaurante Comunitário, Ganha Tempo, representando até o Mês de Outubro um dispêndio de R\$811.542,45. A suplementação de R\$980.984,00 decorreu da não apropriação de valores para cobrir o elemento de despesa 3390.3700, cancelando da 2006 e 2007.  
O elemento de despesa 3390.3900, encontra-se com saldo de R\$118,80, cujo saldo é insatisfatório para atender até o fim do exercício. Nesse item encontra-se indisponível R\$242.491,52.  
Ressaltamos que foram pagos valores com dotação desta atividade para cobrir despesas do SINE, devido o Governo Federal não repassar os recursos no período de Março e Abril/2006.  
Vale ressaltar que a dotação inicial correspondia somente a Setec, sem o incremento dos valores vindos da extinta Prosol, sendo necessária as suplementações.

<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>						
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>		
		0				

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	386.946,00	923.480,00	796.693,00	10.000,00	205,89	87,22
Todas	386.946,00	923.480,00	796.693,00	10.000,00	205,89	87,22

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Analisando por elemento de despesas temos que:  
3390.3300- consumo - foi previsto R\$160.750,00 e gasto R\$244.863,66, uma variação de 52,33%, isto comprovado na manutenção de sua frota de veículos e abastecimento em viagem, cujo aumento é justificado por várias ações que a Secretaria desenvolve em todo o Estado. Ressalta-se que a frota de veículos da Setecs é mais de 70% de veículos acima de 04 anos de uso, necessitando constantemente de revisões. O atendimento refere-se as seguintes unidades: Setecs/central, SOS Criança; Lar da Criança; SAAS (vários monitoramentos, capacitações etc), Ganha Tempo, Procon, e também do SINE. no período que não foram repassados recursos pelo MTE. Na mesma situação a 3390.3300, de R\$73.230,00 para R\$253.340,97, variação de 245,95%, justificado para pagamentos de passagens aéreas e terrestre para atender Setecs e determinações Judiciais , locação de Van para o Lar da criança, locação de veículos para a Setecs (SAAS, SOS Criança, Procon, Ganha Tempo) contrato de Táxi, Moto etc.  
3390.3900 - A variação de 197,54% em relação ao previsto inicialmente deve-se a serviços da frota, seguros, para atender todas as unidades da Setecs.  
Para o item investimento/permanente estava previsto R\$76.000,00 e foi gasto R\$159.000,00, relativo a aquisição de 01 veículos tipo Van para o Lar da Criança.  
No cômputo geral, previu-se R\$386.946,00 e foi gasto R\$781.235,63, considerando as suplementações , anulações e valores indisponíveis, existe um saldo de dotação de R\$117.994,37 para atender até Dez/2006.



<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>				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	796.136,00	1.662.317,00	1.424.524,00	79.788,00	178,93	90,02
147	0,00	195.274,00	45.841,00	101.127,00	0	48,69
Todas	796.136,00	1.857.591,00	1.470.365,00	180.915,00	184,69	87,70

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
A previsão para atender esta atividade correspondia a R\$796.136,00 e foi gasto R\$1.288.151,10.  
Nesta atividade considera-se Diárias (Setecs : Gestão, SAAS, SOS Criança, Ganha Tempo, SAEPE, e SINE no período que os recursos federal ainda não tinham sido liberados) materiais de consumo para todas as unidades da Setecs, contas de energia, água, telefone (inclusive do SINE), correio, e serviços de terceiros inclusive do SINE, publicações outros.  
Com a extinção da Prosol, as despesas de todas as unidades passaram a ser cobertas pela Setecs, ocorrendo essa variação.

<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>						
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>		
		0				

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	6.044.082,00	13.063.980,00	12.254.834,00	0,00	202,76	93,81
Todas	6.044.082,00	13.063.980,00	12.254.834,00	0,00	202,76	93,81

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Até o Mês de dezembro de 2006 foram empenhados R\$ 11.080.786,78 para pagamento de 527 servidores do pessoal ativo da SETECS.



### 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
799.092,00	1.757.222,00	1.757.222,00	0,00	219,90	100,00

### 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> 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> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
200	200	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	799.092,00	1.404.661,00	1.404.661,00	0,00	175,78	100,00
150	0,00	352.561,00	352.561,00	0,00	0	100,00
Todas	799.092,00	1.757.222,00	1.757.222,00	0,00	219,90	100,00
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> Até o mês de dezembro de 2006 foram executados R\$ 1.061.553,59 para pagamento de 136 Aposentados e 46 Pensionistas.						



### Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO  
**Órgão:** 22201 - FUNDAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL  
**Resp. Programa:** Márcia Regina Silva Gebara

#### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
9.138.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

### 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 - FUNDAÇÃO DE PROMOÇÃO 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 2006	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
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	852.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	852.000,00	0,00	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> COM A EXTINÇÃO DA PROSOL ATRAVÉS DA LEI 8.416 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A SETECS - DECRETO 7.372 DE 03/01/2006						

<b>Ação:</b> 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22201 - FUNDAÇÃO DE PROMOÇÃO 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 2006	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
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	443.000,00	0,00	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> COM A EXTINÇÃO DA PROSOL ATRAVÉS DA LEI 8.416 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A SETECS -						



DECRETO 7.372 DE 03/01/2006

<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 Especifico:</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 2006</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>
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.740.787,00	0,00	0,00	0,00	0	0
240	195.274,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	1.936.061,00	0,00	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> COM A EXTINÇÃO DA PROSOL ATRAVÉS DA LEI 8.416 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A SETECS - DECRETO 7.372 DE 03/01/2006	

<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> 22201 - FUNDACAO DE PROMOCAO SOCIAL				
<b>Objetivo Especifico:</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 2006</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>
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	5.907.451,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	5.907.451,00	0,00	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> COM A EXTINÇÃO DA PROSOL ATRAVÉS DA LEI 8.416 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A SETECS - DECRETO 7.372 DE 03/01/2006	



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

## Ações do Programa

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

<b>Ação:</b> 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22201 - FUNDACAO DE PROMOCAO SOCIAL				
<b>Objetivo Especifico:</b> PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
100	60	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	62.400,00	0,00	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> COM A EXTINÇÃO DA PROSOL ATRAVÉS DA LEI 8.416 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A SETECS - DECRETO 7.372 DE 03/01/2006	



Governo do Estado de Mato Grosso

## Programa

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

**Órgão:** 22201 - FUNDAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL

**Resp. Programa:** Márcia Regina Silva Gebara

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
1.457.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

## Ações do Programa

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

<b>Ação:</b> 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS <b>Tipo de Ação:</b> Operação Especial				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 22201 - FUNDAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL				
<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 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.457.294,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	1.457.294,00	0,00	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> COM A EXTINÇÃO DA PROSOL ATRAVÉS DA LEI 8.416 DE 28/12/05 TODAS AS AÇÕES FORAM TRANSFERIDAS PARA A SETECS - DECRETO 7.372 DE 03/01/2006				



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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
3.773.852,00	4.174.060,00	3.742.446,00	360.610,00	99,17	98,14

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

Foi suficiente para atender o pagamento de subsídio dos servidores

### Indicadores:

100% dos servidores da ativa foram pagos

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

### Recomendações:

## 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 2006	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
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.205.622,00	1.222.162,00	819.640,00	360.610,00	67,98	95,14
Todas	1.205.622,00	1.222.162,00	819.640,00	360.610,00	67,98	95,14

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> O orçamento foi adequado para atender as necessidades da ação no exercício fiscal				



<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS <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>				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	2.568.230,00	2.951.898,00	2.922.806,00	0,00	113,81	99,01
Todas	2.568.230,00	2.951.898,00	2.922.806,00	0,00	113,81	99,01

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
O valor da dotação foi suficiente para atender o pagamento e subsídios dos servidores da ativa da SEC



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
500.812,00	530.207,00	367.696,00	162.511,00	73,42	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

### Indicadores:

100% dos servidores aposentados e pensionistas pago

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

### Recomendações:

## 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> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
100	100	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	500.812,00	458.789,00	296.278,00	162.511,00	59,16	100,00
150	0,00	71.418,00	71.418,00	0,00	0	100,00
Todas	500.812,00	530.207,00	367.696,00	162.511,00	73,42	100,00

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

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

Os recursos destinados para esta ação foram suficientes para atender a ação





## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
2.428.166,00	2.503.201,00	2.470.150,00	0,00	101,73	98,68

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

Os resultados obtidos no primeiro semestre foram positivos, tanto na questão de manutenção da secretaria, mediante aquisição de materiais de apoio às atividades como também em relação aos serviços. Houve também a mudança de sede que proporcionou uma melhor qualidade de trabalho para os servidores, como para os turistas a procura de informações e conhecimento do Turismo no Estado.

#### Indicadores:

#### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

#### Recomendações:

## 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> 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 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 2006	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			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	142.973,00	104.000,00	88.713,00	0,00	62,05	85,30
Todas	142.973,00	104.000,00	88.713,00	0,00	62,05	85,30

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>	
9900 - ESTADO				1	

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

No sentido de adequar às medidas de economia, a utilização de veículos da Secretaria para os serviços administrativos e atendimento aos programas sofreram alterações, sendo executado aproximadamente 60 % das ações previstas para o período. Em virtude da readequação orçamentária da Secretaria, aproximadamente 37% do orçamento previsto para esta ação, principalmente para investimentos, foram remanejadas para atender outras 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 2006	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
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	882.408,00	984.902,00	973.252,00	0,00	110,30	98,82
Todas	882.408,00	984.902,00	973.252,00	0,00	110,30	98,82

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

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

Para dar suporte administrativo aos programas e ações desenvolvidos pela SEDTUR no primeiro semestre de 2006 foi empenhado 92,54 % do orçamento inicial e suplementado o valor de R\$ 102.494,00. Isto, em virtude de que no início do exercício além de serem efetuados os empenhos globais e por estimativa, principalmente dos serviços como: energia elétrica, telefone, limpeza e higiene, aluguel e outros, houve também um acréscimo de despesas referente á nova sede da Secretaria.

<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 2006	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	
		0			

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.402.785,00	1.414.299,00	1.408.185,00	0,00	100,38	99,57
Todas	1.402.785,00	1.414.299,00	1.408.185,00	0,00	100,38	99,57

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

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

A ação foi desenvolvida no período de acordo com a previsão orçamentária, não apresentando nenhum comprometimento, haja vista não ter sofrido nenhuma restrição em termos de valores.



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
33.800,00	30.705,00	29.962,00	0,00	88,64	97,58

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

### Indicadores:

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

### Recomendações:

## 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> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	33.800,00	24.894,00	24.151,00	0,00	71,45	97,02
150	0,00	5.811,00	5.811,00	0,00	0	100,00
Todas	33.800,00	30.705,00	29.962,00	0,00	88,64	97,58

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

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

As ações foram executadas dentro da previsão orçamentária e financeira prevista, visando o melhor atendimento dos nossos servidores ativo e inativos.



## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO  
**Órgão:** 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA  
**Resp. Programa:** Vilceu Francisco Marchetti

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
23.091.301,00	23.110.017,00	20.821.499,00	1.822.148,00	90,17	97,81

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

Dentro das possibilidades e dos recursos disponibilizados, podemos dizer que conseguimos atingir os objetivos propostos para o 1º semestre de 2006, que são de manter e conservar o prédio, os veículos e dar continuidade ao apoio administrativo, através das compras e serviços necessários ao bom andamento das rotinas para atendimento das finalidades da SINFRA. Foi possível darmos continuidade no contrato de limpeza com empresa especializada, e ainda efetuarmos a preços mais acessíveis nos reparos elétricos, de alvenaria e hidráulicos a contento, e necessários para manter o bom funcionamento e a estrutura do imóvel. Conseguimos viabilizar a limpeza dos poços artesianos, como também as manutenção geral de todo o sistema central de ar condicionado que incluiu, desde o tratamento de água das torres até a substituição de compressores. Outro ponto importante foi o ressarcimento de R\$ 20.000,00 da Rede Cemate e ainda a redução no valor da fatura de energia elétrica referente a Ponte Sérgio Motta. No que diz respeito aos serviços de transporte, podemos afirmar que até o momento conseguimos atingir bem nossas metas, que são de conservação e manutenção da nossa frota de veículos, porém isso ocorreu graças a redução de preços conseguida com nossos fornecedores e em algumas situações até mesmo com a substituição dos mesmos. Finalizando, informamos que não foi possível neste 1º semestre de 2006 aquisição de imóveis devido ao contingenciamento adotado pelo Governo em razão da queda de arrecadação, mas mesmo assim conseguimos executar nossas atividades e atingir nossas metas de forma satisfatória. Outrossim informamos que devido aos remanejamentos efetuados ao final de junho, prevemos indisponibilidade de recursos para o próximo semestre. No 2º semestre, o PTA foi utilizado como ferramenta gerencial, mas mesmo assim, não foi possível manter a proporcionalidade entre o valor orçamentário e o financeiro, pois tivemos indisponibilidade de recursos, o que ocasionou a dificuldade de continuarmos a manter nossas metas e objetivos. Os recursos postos à disposição não foram suficientes. Finalmente constatamos que de modo geral nossos objetivos específicos (principais) por ações foram atingidos, não totalmente, mas de forma concreta e satisfatória.

### Indicadores:

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

### Recomendações:

## 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 2006	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
		0		



Govorno do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	895.900,00	604.987,00	423.727,00	159.702,00	47,30	95,16
142	231.000,00	334.000,00	256.418,00	65.931,00	111,00	95,65
Todas	1.126.900,00	938.987,00	680.145,00	225.633,00	60,36	95,34

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Após análise, vimos que a execução das metas deu-se dentro do previsto da execução financeira. Através da execução das metas físicas conseguimos atingir alguns de nossos objetivos, tais como:  
- Manter e conservar o imóvel;  
- Revitalização e pintura interna do prédio SEDE;  
- Manutenção e reparos no imobiliário e instalações internas e externas;  
- Manutenção de máquinas e conserto móveis.  
Sendo assim, beneficiamos a qualidade de trabalho de nossos funcionários e elevamos os padrões de eficiência e eficácia da Administração Pública.  
O segundo semestre houve transferências de recursos para outras atividades. Com isso tivemos que suplementar recurso proveniente de compra para serviços e vice-versa. Conseguimos manter de forma satisfatório o cumprimento de nossas metas físicas, atingindo nossos objetivos específicos.

<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>				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.086.852,00	686.852,00	201.473,00	485.000,00	18,54	99,81
142	578.900,00	528.900,00	249.490,00	278.226,00	43,10	99,53
Todas	1.665.752,00	1.215.752,00	450.963,00	763.226,00	27,07	99,65

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Conforme análise realizada na ação 2006, "manutenção de serviços de transporte", informamos que houve transferência de recursos. Com isso tivemos que suplementar recursos provenientes de compra para serviço e vice-versa, para que pudéssemos sanar nossas necessidades.  
O desempenho da execução financeira e orçamentária se deu abaixo do esperado. Já na execução das metas atingimos nosso objetivo específico, conseguindo manter a frota de veículos conservada, bem como, gerenciar e proporcionar a fiscalização de obras no interior do estado promovendo o transporte dos servidores junto ao órgão; também mantivemos atualizadas as documentações exigidas dos veículos da SINFRA junto ao DETRAN.  
Por fim, informamos que até agora o cumprimento das metas deu-se na medida do possível de maneira concisa e satisfatória.  
No segundo semestre conseguimos manter nossas metas e objetivos principais, com isso sua execução se deu dentro do previsto da execução financeira.

<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>				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
		0		



Govorno do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	2.865.579,00	2.108.925,00	1.322.682,00	512.178,00	46,16	82,84
142	626.257,00	623.257,00	440.022,00	172.355,00	70,26	97,59
Todas	3.491.836,00	2.732.182,00	1.762.704,00	684.533,00	50,48	86,08

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Após análise realizada na ação 2007, "Manutenção de serviços administrativos gerais", informamos que devido ao contingenciamento e as transferências de recursos, a execução das metas deu-se abaixo do previsto da execução financeira.  
A execução da meta física e a execução orçamentária e financeira até o momento se mostraram compatíveis, o que nos proporcionou a execução do objetivo específico em "dar suporte administrativo ao desenvolvimento da programação da unidade".  
No 2º semestre, devido aos remanejamentos realizados no 1º semestre, não conseguimos dar total continuidade às nossas metas e objetivos, fazendo com que a execução das metas ficasse abaixo do previsto.

<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>				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	15.718.786,00	17.045.069,00	17.013.233,00	0,00	108,24	99,81
142	130.000,00	130.000,00	80.148,00	0,00	61,65	61,65
Todas	15.848.786,00	17.175.069,00	17.093.381,00	0,00	107,85	99,52

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Dentro do que foi previsto no orçamento foi executado normalmente, não houve necessidade de suplementação orçamentária. No segundo semestre houve necessidade de suplementação para pag. do décimo, sendo assim

<b>Ação:</b> 2014 - PUBLICIDADE <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA				
<b>Objetivo Específico:</b> EXECUTAR SERVICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVICOS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
100	100	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	310.002,00	310.002,00	150.578,00	133.756,00	48,57	85,44
142	250.002,00	320.002,00	292.777,00	0,00	117,11	91,49
Todas	560.004,00	630.004,00	443.355,00	133.756,00	79,17	89,34

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



**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Dentro do que foi previsto no orçamento foi executado normalmente, não houve necessidade de suplementação orçamentária.

<b>Ação:</b> 2138 - SERVICOS DO TRANSPORTE AEREO DO GOVERNO DO ESTADO <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA				
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DEMANDAS DE VOOS DAS AUTORIDADES ESTADUAIS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SERVICOS MANTIDOS				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
142	98.000,00	98.000,00	95.000,00	0,00	96,94	96,94
Todas	98.000,00	98.000,00	95.000,00	0,00	96,94	96,94
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Dentro do que foi previsto no orçamento foi executado normalmente, não houve necessidade de suplementação orçamentária.

<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> POSTOS DE POLICIA RODOVIARIA MANTIDOS				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
4	4	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
142	300.023,00	320.023,00	295.951,00	15.000,00	98,64	97,03
Todas	300.023,00	320.023,00	295.951,00	15.000,00	98,64	97,03
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Após análise enfatizamos que a execução das metas se deu dentro do previsto da execução financeira. A execução da meta física e a execução orçamentária e financeira se mostraram compatíveis, o que proporcionou a continuação das obras de Infra-Estrutura do Batalhão com aquisição de materiais de construção, materiais elétrico e seu funcionamento com materiais de escritório. As diárias foram utilizadas para atender à demanda do objetivo específico das ações.  
No segundo semestre, houve a troca do comando da PRE, alterando assim algumas metas anteriormente estabelecidas. Os recursos postos à disposição foram suficientes para suprir as necessidades do Batalhão para melhor estruturamento e funcionamento. O Público-alvo foi bem atendido, atingindo assim o objetivo principal de maneira satisfatória, sendo que a execução final se deu dentro do previsto.  
28/02/2007



## Programa

**Programa:** 0994 - OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA

**Órgão:** 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

**Resp. Programa:** Vilceu Francisco Marchetti

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
2.195.172,00	1.795.172,00	972.689,00	0,00	44,31	54,18

## 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> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
12	12	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	2.195.172,00	1.795.172,00	972.689,00	0,00	44,31	54,18
Todas	2.195.172,00	1.795.172,00	972.689,00	0,00	44,31	54,18
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Trata-se de refinanciamento de dívida do Departamento de Viação e obras (DVOP) Vencida em 1997, junto ao Banco do Brasil e relativa a repasse de recursos do Fundo Constitucional do Centro Oeste- FCO. Foi previsto no orçamento 2006 pra pagamento da Dívida com o FCO (Fundo Const. do centro Oeste), os valores da R\$ 1.089.612,00, para o pagamento do valor principal R\$ 1.105.560,00 para pagamento dos juros. no entanto a dívida foi totalmente paga em 2006. Sendo estes valores R\$ 544.800,97(Principal) e R\$ 427.887,87 (juros). Do saldo orçamentário, foi remanejado para folha de pagamento o valor R\$ 400.000,00.



## Programa

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

**Órgão:** 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

**Resp. Programa:** Vilceu Francisco Marchetti

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
10.049.477,00	11.080.049,00	8.114.022,00	2.557.310,00	80,74	95,20

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

**Indicadores:**

**Outros produtos entregues no programa**

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

**Recomendações:**

## 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> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	10.049.477,00	9.523.194,00	6.557.167,00	2.557.310,00	65,25	94,13
150	0,00	1.556.855,00	1.556.855,00	0,00	0	100,00
Todas	10.049.477,00	11.080.049,00	8.114.022,00	2.557.310,00	80,74	95,20

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

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

Dentro do que foi previsto, a execução do orçamento se deu normalmente, não havendo necessidade de suplementação orçamentária.



## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

**Órgão:** 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

**Resp. Programa:** Ilma Grisoste Barbosa

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
2.103.817,00	2.536.376,00	1.690.520,00	454.689,00	80,35	81,21

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

A Ação de Manutenção de Serviços Administrativos Gerais atendeu às expectativas orçamentárias, mesmo com o contingenciamento ocorrido, ficando o %COFD acima de 50% devido as adesões/empenhos às Atas de Registros de Preços/SAD. Quanto a Ação relativa aos serviços de Publicidade, o grande desvio do %COFD se deveu aos valores já empenhados, considerando o contrato de prestação de serviços da IOMAT. A Ação de Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais está dentro do orçado, considerando os gastos com Ressarcimento de Pessoal Requisitado referentes ao exercício de 2005 que foram empenhados em 2006. A Ação de Manutenção dos Órgãos Colegiados - Conselhos é gerida pelo Conselho Estadual de Educação - CEE/MT, e, pela análise realizada por aquele órgão, as tarefas seguiram o estabelecido no PTA e se encontra dentro das expectativas de gastos, conforme observamos no %COFD.

**Indicadores:**

**Outros produtos entregues no programa**

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

**Recomendações:**

## 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 2006	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
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
145	328.104,00	471.330,00	267.163,00	85.858,00	81,43	69,31
Todas	328.104,00	471.330,00	267.163,00	85.858,00	81,43	69,31

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

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

O valor orçado inicialmente para o exercício de 2006 na atividade 2007 era satisfatório para atender as despesas correntes e de capital. Com o primeiro contingenciamento tivemos perda significativa em valores reais. Com o objetivo de minimizar o impacto providenciamos



a suplementação por superávit financeiro, a que tínhamos direito, com isto tivemos a dotação inicial reequilibrada. Porém ocorreu o segundo contingenciamento, em menor proporção, permanecendo os recursos financeiros compatíveis com a programação inicial a ser executada no exercício.  
Tudo transcorria dentro da normalidade, quanto a utilização dos recursos para concretização dessas ações, porém a partir de agosto com o advento do período eleitoral houve a suspensão de determinadas ações em função dos impedimentos legais, comprometendo a utilização dos recursos disponíveis. Desta feita inviabilizou-se a execução de todo orçamento. Assim sendo os valores previamente empenhados tiveram que obrigatoriamente serem estornados no final do exercício, com isso atingimos o índice acima citado.

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS <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>				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.200.600,00	1.370.600,00	1.141.854,00	0,00	95,11	83,31
Todas	1.200.600,00	1.370.600,00	1.141.854,00	0,00	95,11	83,31

**Região de Planejamento** **Qtd. Meta Física**

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Os valores empenhados são referentes aos pagamentos de Pessoal Ativo, bem como, encargos desta Secretaria, pertencentes aos meses de Janeiro/2006 a Dezembro/2006, inclusive pagamento a UFMT de Ressarcimento de Pessoal Requisitado referente aos meses de Janeiro/2006 a outubro/2006. O quadro de Pessoal da Secitec é composto de servidores exclusivamente comissionados, não possuindo efetivos.  
Quanto aos técnicos cedidos pela UFMT iniciou-se o ano de 2006 com três técnicos cedidos, e a partir de fevereiro reduziu-se para dois técnicos com transferência de um deles para a FAPEMAT. Com determinação de governo para encerramento das cedências da UFMT para com o Estado, em setembro foram encerradas as despesas de ressarcimento, havendo desta forma saldo de dotação.  
Com a inexistência de pessoal efetivo há uma clara descontinuidade das atividades, e foi observado pelos responsáveis das áreas finalísticas que as ações por algumas vezes deixaram de ser realizadas pela carência de recursos humanos.

<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> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
100	1	1	1,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
145	394.703,00	506.036,00	244.817,00	237.436,00	62,03	91,15
Todas	394.703,00	506.036,00	244.817,00	237.436,00	62,03	91,15

**Região de Planejamento** **Qtd. Meta Física**

9900 - ESTADO 1

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
O valor orçado inicialmente para o exercício de 2006 na atividade 2007 era satisfatório para atender as despesas correntes e de capital. Com o primeiro contingenciamento tivemos perda significativa em valores reais. Com o objetivo de minimizar o impacto providenciamos a suplementação por superávit financeiro, a que tínhamos direito, com isto tivemos a dotação inicial reequilibrada. Porém ocorreu o segundo contingenciamento, em menor proporção, permanecendo os recursos financeiros compatíveis com a programação inicial a ser executada no exercício.  
Tudo transcorria dentro da normalidade, quanto a utilização dos recursos para concretização dessas ações, porém a partir de agosto com o advento do período eleitoral houve a suspensão de determinadas ações em função dos impedimentos legais, comprometendo a utilização dos recursos disponíveis. Desta feita inviabilizou-se a execução de todo orçamento. Assim sendo os valores previamente



empenhados tiveram que obrigatoriamente serem estornados no final do exercício, com isso atingimos o índice acima citado.

<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> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
100	1	1	1,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
145	394.703,00	506.036,00	244.817,00	237.436,00	62,03	91,15
Todas	394.703,00	506.036,00	244.817,00	237.436,00	62,03	91,15

**Região de Planejamento** **Qtd. Meta Física**

9900 - ESTADO 1

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
O valor orçado inicialmente para o exercício de 2006 na atividade 2007 era satisfatório para atender as despesas correntes e de capital. Com o primeiro contingenciamento tivemos perda significativa em valores reais. Com o objetivo de minimizar o impacto providenciamos a suplementação por superávit financeiro, a que tínhamos direito, com isto tivemos a dotação inicial reequilibrada. Porém ocorreu o segundo contingenciamento, em menor proporção, permanecendo os recursos financeiros compatíveis com a programação inicial a ser executada no exercício.  
Tudo transcorria dentro da normalidade, quanto a utilização dos recursos para concretização dessas ações, porém a partir de agosto com o advento do período eleitoral houve a suspensão de determinadas ações em função dos impedimentos legais, comprometendo a utilização dos recursos disponíveis. Desta feita inviabilizou-se a execução de todo orçamento. Assim sendo os valores previamente empenhados tiveram que obrigatoriamente serem estornados no final do exercício, com isso atingimos o índice acima citado.

<b>Ação:</b> 2014 - PUBLICIDADE <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA				
<b>Objetivo Específico:</b> EXECUTAR SERVICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVICOS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
100	100	50	50,00	50,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
145	180.410,00	188.410,00	36.686,00	131.395,00	20,33	64,34
Todas	180.410,00	188.410,00	36.686,00	131.395,00	20,33	64,34

**Região de Planejamento** **Qtd. Meta Física**

9900 - ESTADO 50

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Os valores empenhados durante o exercício são relativamente altos para garantir a execução das ações previstas. Este projeto atividade é específico para atender despesas de publicidade de atos oficiais da SECITEC, do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia e do FEPEP. Bem como, confecção de material gráficos institucionais e de uso geral, que em sua grande maioria são realizados pela IOMAT. Com a necessidade de reestruturação do planejamento inicial algumas ações foram postergadas.





## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
86.000,00	1.346.084,00	1.074.007,00	8.456,00	1.248,85	80,29

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

O programa foi atendido na íntegra, sendo quitada todas as ações transitadas em julgado durante o exercício. A LOA inicialmente não possuía saldo suficiente, entretanto, a medida que se fazia necessário o aporte orçamentário procedíamos a anulação de outros projetos para cumprir determinação judicial, conforme parágrafo 3º, do art. 100 da CF/88. Cabendo aqui mencionar, conforme já descrito na análise da ação, o valor de R\$ 12.160,00 que não possuía saldo financeiro na fonte 121.

### Indicadores:

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

### Recomendações:

## 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> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
121	86.000,00	1.333.924,00	1.062.123,00	8.456,00	1.235,03	80,13
240	0,00	12.000,00	11.724,00	0,00	0	97,70
265	0,00	160,00	160,00	0,00	0	100,00
Todas	86.000,00	1.346.084,00	1.074.007,00	8.456,00	1.248,85	80,29

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	100

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

No início do exercício a ação fora ajustada subtraindo 9,83% do montante em virtude da queda de arrecadação dos impostos estaduais. Já durante o exercício 2006 foram realizadas 5 suplementações na ação 8023 (Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas em



Julgado) para fazer frente as despesas com sentenças judiciais para quitação de FGTS dos inúmeros servidores interinos que não tiveram seus contratos aditivados, em função da realização do Concurso Público para provimento de vagas no quadro dos Profissionais Técnicos da Educação Superior.

O valor total da suplementação foi de R\$ 1.247.924,00, conforme processos abaixo descritos:

Processo nº 00239 – R\$ 239.300,00, sendo que deste total R\$ 190.000,00 foram utilizados na ação em questão.

Processo nº 01393 – R\$ 1.572.682,00, sendo que deste total R\$ 201.815,00 foram utilizados na ação em questão;

Processo nº 02146 – R\$ 260.312,00, sendo que deste total R\$ 132.109,00 foram utilizados na ação em questão;

Processo nº 02772 – R\$ 224.000,00;

Processo nº 03709 – R\$ 1.367.191,00 sendo que deste total R\$ 500.000,00 foram utilizados na ação em questão.

Já com relação a Fonte 240 (Recursos diretamente arrecadados pela Instituição) ocorreu a anulação de R\$ 12.000,00 na ação 1517 (ampliação da oferta de vagas nos cursos graduação) e na Fonte 265 (Recursos de Convênios firmados pela Instituição) ocorreu a anulação de R\$ 160,00 na ação 1522 (implementação do plano de qualificação do quadro docente e técnico-administrativo). Esses remanejamentos ocorreram em razão de ação de sequestro de recursos financeiros pela Justiça do Trabalho visando o imediato cumprimento das sentenças judiciais, visto que a instituição não possuía na data saldo financeiro na Fonte de Recursos do Tesouro Estadual.





## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
1.265.511,00	1.265.511,00	724.793,00	50.000,00	57,27	59,63

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

O programa manutenção de serviços gerais cumpriu seu objetivo, atendendo as demandas da FAP, mantendo a com economicidade, em consonância com as determinações da política adotada pelo Governo, sem perder a qualidade dos produtos finais da Fundação. No ano de 2006 estava prevista a reestruturação da FAPEMAT, com o projeto devidamente aprovado, porém não foi possível implementar a reestruturação, devido impedimento legal da lei de responsabilidade fiscal, no que tange ao ultimo ano de mandato do governo.

#### Indicadores:

#### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

#### Recomendações:

## 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>			
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>
		0	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
145	755.768,00	637.953,00	306.875,00	0,00	40,60	48,10
Todas	755.768,00	637.953,00	306.875,00	0,00	40,60	48,10

**Região de Planejamento** Qtd. Meta Física

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

A execução física, orçamentária e financeira da ação foi realizada conforme a demanda da Fundação, prova disso é a comparação da execução da área fim em relação ao área meio, comparando-se os percentuais. Desta forma estamos buscando atender as demandas da FAP, mantendo a manutenção atualizada e com economicidade, em consonância com as determinações da política adotada pelo Governo.



<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> 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>			
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>
		0	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
145	383.535,00	501.350,00	412.618,00	0,00	107,58	82,30
Todas	383.535,00	501.350,00	412.618,00	0,00	107,58	82,30

**Região de Planejamento** Qtd. Meta Física

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

A execução física, orçamentária e financeira da ação, foi concluída de acordo com a demanda da FUNDAÇÃO, em conformidade com a legislação pertinente.

<b>Ação:</b> 2014 - PUBLICIDADE		<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> EXECUTAR SERVICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVICOS.			
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA			
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL			
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</b>	<b>Meta Física Prevista Após Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>
100	100	0	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
145	126.208,00	126.208,00	5.300,00	50.000,00	4,20	6,95
Todas	126.208,00	126.208,00	5.300,00	50.000,00	4,20	6,95

**Região de Planejamento** Qtd. Meta Física

9900 - ESTADO

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

As ações não foram desenvolvidas, pois não houve grande demanda no serviço de publicidade, sendo também que parte deste serviço é realizado em parceria com A SECITEC.



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
7.263.152,00	7.676.152,00	5.776.891,00	220.292,00	79,54	77,48

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

### Indicadores:

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

### Recomendações:

## 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 TECNOLÓGICA 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>				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
145	1.023.657,00	2.770.157,00	1.597.289,00	214.815,00	156,04	62,51
240	67.358,00	133.858,00	72.213,00	0,00	107,21	53,95
Todas	1.091.015,00	2.904.015,00	1.669.502,00	214.815,00	153,02	62,08

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

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

- Foram oferecidos 11 cursos de formação inicial e continuada do Projeto Baixada Cuiabana nas áreas de Informática Básica, Atendimento ao público com ênfase em informática, informática com ênfase em Associativismo e cooperativismo, desossa de bois, espetejamento de aves, hambúrguer e carne cozida, gastronomia, recepcionista com ênfase em informática e confecção de bijuterias. Os municípios atendidos no projeto foram : Cuiabá, Várzea Grande, Santo Antonio do Leverger, Barão de Melgaço, Acorizal e Poconé, concluíram 563 alunos.

- Foram oferecidos cursos de formação inicial e continuada do Projeto Estrada Digital na área de Informática Básica. Os municípios atendidos foram Rosário Oeste, Arenópolis, Nortelândia, Nova Marilândia e Santo Afonso e concluíram 397 alunos.



- Foi realizado o acompanhamento técnico-pedagógico para os Cursos de Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores ofertados pelas unidades de ensino de Alta Floresta, Barra do Garças, Rondonópolis e Sinop.

- Foi realizado o acompanhamento técnico-pedagógico para os Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio ofertados pelas Unidades de Ensino de Alta Floresta (Informática, Segurança no Trabalho e Vendas) Total de 97 formandos; Barra do Garças (Construção Civil, Turismo/Desenvolvimento Social e Informática) Total de 93 formandos; Rondonópolis (Construção Civil, Vendas e Secagem e Armazenamento de Grãos e Sementes) Total de 116 formandos e Sinop (Administração rural, Informática e Segurança no Trabalho) Total de 122 formandos. Totalizando 09 cursos.

- Concluíram 428 alunos do total do Curso Técnico com certificação.

- Foi realizado o acompanhamento técnico-pedagógico para os Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio de Enfermagem e Patologia Clínica ofertados em parceria com a Escola de Saúde Pública - MT nas unidades de:

Alta Floresta (Total 118 alunos)

Barra do Garças (Total 86 alunos)

Rondonópolis (Total 109 alunos)

Sinop (Total 101 alunos)

- Foi realizado a elaboração dos Termos de Referência/PROEP (Programa Expansão da Educação Profissional) para as unidades de ensino de Diamantino, Pontes e Lacerda, Tangará da Serra, Sinop, Rondonópolis, Barra do Garças e Alta Floresta. Totalizando 21 Termos de Referências.

- Foi realizado o acompanhamento da execução dos Convênios/PROEP. totalizando 07 convênios.

- Foi realizado a análise e parecer, pela equipe pedagógica do CEPROTEC dos Processos de Credenciamento e Autorização de Cursos ao Conselho Estadual de Educação no 1º. Semestre para as Unidades de ensino de Alta Floresta (Cursos de: Edificações, Vendas e Informática) e Rondonópolis (Cursos de: Vendas, Edificações, Informática e Secagem e Armazenamento de Grãos), Barra do Garças (Cursos de: Vendas, Edificações, Turismo, Manejo e Sanidade Animal, Informática e Segurança no Trabalho) e Sinop (Cursos de: Agropecuária, Edificações, Enfermagem, Informática e Segurança no Trabalho). Total de 18 processos analisados.

- Foi realizado a análise e parecer, pela equipe pedagógica do CEPROTEC dos Processos de Credenciamento e Autorização de Cursos ao Conselho Estadual de Educação no 2º. Semestre para as Unidades de ensino de Alta Floresta (Área Profissional: Informática, Saúde, Comércio e Construção Civil) e Rondonópolis (Área Profissional: Informática, Construção Civil, Comércio e Agropecuária), Barra do Garças (Área Profissional: Comércio, Saúde, Construção Civil, Agropecuária, Informática, Turismo e Hospitalidade) e Sinop (Área Profissional: Agropecuária, Saúde, Informática, Construção Civil). Total de 25 processos analisados.

- Foram elaborados Planos de Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio das Unidades de Diamantino e Tangará da Serra.

- Foi implantado do Sistema de Gestão Acadêmica - GAP no ano de 2006.

- Houve a participação de Profissionais em aula inaugural nos projetos desenvolvidos pela Unidade Central. Total de 18 aulas ministradas.

- Participação em Seminário do PROEP e Seminário do Ensino/Médio Integrado em Brasília.

- Foram realizadas visitas as Escolas Agrícolas para implementação do programa EPROCAMPO (Educação Profissional no Campo).

- Foram realizadas o estudo para implementação do Ensino Médio Integrado.

- Foram realizadas visitas as Unidades de Ensino para orientação no processo de construção do Projeto Pedagógico das Unidades de Alta Floresta, Sinop e Rondonópolis e Barra do Garças.

- Foram realizados os diagnósticos nos laboratórios dos cursos da área de saúde das unidades de ensino de Sinop, Alta Floresta, Barra do Garças e Rondonópolis.

- Foram realizadas a padronização dos Planos de Cursos de Formação Inicial e Continuada, para os seguintes cursos: Atendimento ao Público com ênfase em mercado farmacêutico, Curso de auxiliar de laboratório de análise clínicas, Curso de manipuladores de alimentos e Curso de Atendimento ao público na área de saúde. Totalizando 04 planos de cursos.

- Implementação dos trabalhos de pesquisa para identificar as necessidades dos municípios através de realização de pesquisa de forma sistemática e continua para levantar subsídios e operacionalizar o banco de dados das ações do CEPROTEC.

- Foi criado o relatório de custos referentes aos cursos técnicos e de formação inicial e continuada, a elaboração da planilha financeira tem objetivo de verificar as parcerias com entidades públicas e privadas e da análise econômica do orçamento do CEPROTEC com suas planilhas estratificadas e gerais.

- Foi realizada a pesquisa para levantamento do perfil dos municípios contemplados com a unidade móvel.

- Foi realizada a pesquisa para levantamento da demanda das necessidades no município de Pontes Lacerda com o objetivo de levantar subsídios para as ações e cursos da região.

- Foi realizado o levantamento dos cursos incidentes de formação inicial e continuada e técnicos.

- Após análise dos projetos apresentados foram selecionadas 12 escolas no programa EPROCAMPO. O programa EPROCAMPO garante reformas, construções, ampliações, materiais, matrizes e equipamentos no valor total de R\$ 2.440.000,00 (Dois milhões quatrocentos e quarenta mil reais) financiado pelo Governo do Estado de Mato Grosso. As escolas selecionadas foram dos seguintes municípios: Alto Garças, Arenópolis, Barra do Bugres, Barra do Garças, Diamantino, Juína, Nova Mutum, Querência, São José do Rio Claro e Santa Terezinha. AS escola agrícolas dos municípios de Campo Novo do Parecis e equipamentos no valor total de R\$ 2.440.000,00 (Dois milhões quatrocentos e quarenta mil reais) financiado pelo Ministério da Educação em convênio com o CEPROTEC.

- No tocante ao Recursos Humanos do CEPROTEC - 1º Semestre - Houve um número considerável de servidores capacitados pela Escola de Governo foi de 10 servidores, já os capacitados por outras entidades foi de 06 servidores da unidade central. Houve a integração dos novos servidores, considerando que nem todos os aprovados no Concurso Público/2004 ainda foram chamados levando-se em consideração que o chamamento ocorre de acordo com a demanda das unidades de ensino. Foi dado ênfase ao Programa de Qualidade de Vida, como comemoração a datas importantes do calendário e a realização do Momento Ceprotec na unidade central e implantado nas unidades de ensino de Alta Floresta, Sinop, Rondonópolis e Barra do Garças, que tem como objetivo promover a integração e troca de informações entre os servidores do CEPROTEC.

- No tocante ao Recursos Humanos do CEPROTEC - 2º Semestre - Houve um número considerável de servidores capacitados pela Escola de Governo foi de 22 servidores, já os capacitados por outras entidades foi de 43 servidores da unidade central. Houve a integração dos novos servidores, considerando que nem todos os aprovados foram chamados.

- No setor de Tecnologia de Informação, foi realizado o acompanhamento da customização do Sistema Acadêmico: módulo pedagógico e módulo biblioteca. Foi implantado o módulo de formação inicial e continuada na unidade de ensino de Rondonópolis. Foi realizado o atendimento aos usuários nos serviços de rede, aplicativos e operação de computador. Foi feito a aquisição de suprimentos de informática, Estação servidoras e equipamentos do tipo: Nobreak e Software (Sistema Operacional, Office Suites, Servidores de banco de Dados e Software de CAD) para as unidades de ensino de Alta Floresta, Sinop, Barra do Garças e Rondonópolis.

- Foi realizada a elaboração do relatório de Avaliação do Controle Interno no primeiro semestre de 2006.

- Foram assinados e publicados 75 (setenta e cinco) Termos de Cooperação.

- Foram assinados e publicados 12(doze) Termos Aditivo de Contrato.



- Foram assinados e publicados 66(sessenta e seis) Contratos.  
- Foram emitidos 188 (cento e oitenta e oito) pareceres jurídicos pela assessoria jurídica da unidade central do CEPROTEC.

<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> 26301 - CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 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>				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
145	6.146.037,00	4.721.037,00	4.081.901,00	0,00	66,42	86,46
Todas	6.146.037,00	4.721.037,00	4.081.901,00	0,00	66,42	86,46

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
A execução foi de 86,46% do valor previsto para folha de pagamento no ano de 2006, ocorreu devido ao atraso da conclusão das obras das Unidades de Ensino de Diamantino E , Tangará da Serra, e Pontes e Lacerda, sendo chamado um número reduzido do pessoal efetivo e comissionado.

<b>Ação:</b> 2014 - PUBLICIDADE <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 26301 - CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DE MATO GROSSO				
<b>Objetivo Específico:</b> EXECUTAR SERVICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVICOS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
100	100	100	100,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
145	26.100,00	51.100,00	25.488,00	5.477,00	97,66	55,87
Todas	26.100,00	51.100,00	25.488,00	5.477,00	97,66	55,87

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	100

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Despesas realizadas com publicações no Diário Oficial, bem como elaboração de material de divulgação do CEPROTEC a ser utilizado nos eventos oficiais do Governo.



## Programa

**Programa:** 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO  
**Órgão:** 26302 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL  
**Resp. Programa:** Ilma Grisoste Barbosa

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
585.259,00	921.259,00	413.537,00	69.379,00	70,66	48,54

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

**Indicadores:**

Outros produtos entregues no programa			
Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

**Recomendações:**

## 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> 26302 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL				
<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 2006</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>
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
145	330.697,00	626.697,00	160.193,00	69.379,00	48,44	28,74
Todas	330.697,00	626.697,00	160.193,00	69.379,00	48,44	28,74

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

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



<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> 26302 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL				
<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 2006</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>
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
145	254.562,00	294.562,00	253.344,00	0,00	99,52	86,01
Todas	254.562,00	294.562,00	253.344,00	0,00	99,52	86,01
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
15.574.913,00	16.968.572,00	16.948.591,00	0,00	108,82	99,88

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

De Janeiro a dezembro de 2006 foram pagas 13 (treze) folhas de pagamentos, sendo que houve variação mês a mês no quadro funcional conforme descrito a baixo:

MÊS  
 SE EC AG EP ADS TOTAL  
 JANEIRO 216 144 132 0 26 518  
 FEVEREIRO 215 154 141 0 21 531  
 MARÇO 215 154 132 0 37 538  
 ABRIL 214 154 139 0 38 545  
 MAIO 214 150 139 47 38 588  
 JUNHO 211 157 141 177 39 725  
 JULHO 211 158 149 118 40 676  
 AGOSTO 210 155 150 135 39 689  
 SETEMBRO 210 155 147 132 25 669  
 OUTUBRO 210 156 147 130 24 667  
 NOVEMBRO 210 156 147 130 24 667  
 DEZEMBRO 210 219 144 130 24 727  
 TOTAL

SE: SERVIDORES EFETIVOS  
 EC: EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADOS  
 AG: AGENTE AMBIENTAL (COMISSIONADO)  
 EP: ESTÁGIO PROBATÓRIO  
 ADS: A DISPOSIÇÃO DA SEMA

Quanto ao orçamento não foi realizado nenhuma suplementação nesse período, sendo que os pagamentos das despesas incorridas referem-se a: Benefícios Assistenciais; Não houve gasto, Salário Família: R\$ 31,48; Pagamento de Vencimentos e Vantagens Fixas: R\$4.985.711,94; Obrigações Patronais: 304.506,28; Despesa de Exercício Anterior: 37.837,40. Para o segundo semestre estamos prevendo a posse de novos servidores aprovados no ultimo concurso da SEMA, aproximadamente 250 pessoas, o que irá refletir no aumento d estágio probatório e consequentemente refletira nos gastos com a Folha de Pagamento. Quadro de Servidores da SEMA em relação ao ano de 2005, houve um incremento de 50%, por isso justifica-se também o aumento da Folha de Pagamento. Lembramos que em Julho e Dezembro efetuamos o pagamento do Décimo Terceiro Salário, com aumento pois as nomeações refletem também nesse pagamento, mesmo que seja proporcional. Ressaltamos que no ato de elaboração do Plano de Trabalho de 2006, fizemos uma projeção no incremento da Folha com as nomeações dos concursados.

### Indicadores:

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

### Recomendações:



### Ações do Programa

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

<b>Ação:</b> 2008 - REMUNERAÇÃO 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>									
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>					
		0							

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	15.574.913,00	16.968.572,00	16.948.591,00	0,00	108,82	99,88
Todas	15.574.913,00	16.968.572,00	16.948.591,00	0,00	108,82	99,88

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
De Janeiro a dezembro de 2006 foram pagas 13 (treze) folhas de pagamentos, sendo que houveram variações mês a mês no quadro funcional conforme descrito a baixo:

MÊS

SE EC AG EP ADS TOTAL

JANEIRO 216 144 132 0 26 518

FEVEREIRO 215 154 141 0 21 531

MARÇO 215 154 132 0 37 538

ABRIL 214 154 139 0 38 545

MAIO 214 150 139 47 38 588

JUNHO 211 157 141 177 39 725

JULHO 211 158 149 118 40 676

AGOSTO 210 155 150 135 39 689

SETEMBRO 210 155 147 132 25 669

OUTUBRO 210 156 147 130 24 667

NOVEMBRO 210 156 147 130 24 667

DEZEMBRO 210 219 144 130 24 727

TOTAL

SE: SERVIDORES EFETIVOS  
EC: EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADOS  
AG: AGENTE AMBIENTAL (COMISSIONADO)  
EP: ESTÁGIO PROBATÓRIO  
ADS: A DISPOSIÇÃO DA SEMA

Quando ao Orçamento não foi realizado nenhuma suplementação nesse período, sendo que os pagamentos, as despesas incorridas referem-se a: Benefícios Assistenciais: Não houve gasto, Salário Família: R\$31,48; Pagamento de Vencimento e Vantagens Fixas: R\$4.985.711,94; Obrigações Patronais: R\$304.506,28; Despesas de Exercício Anterior: 37.837,40. para o segundo semestre estamos prevendo a posse de novos servidores aprovados no último concurso da SEMA, aproximadamente 250 pessoas, o que irá refletir no aumento de estágio probatório e consequentemente refletirá nos gastos com a Folha de Pagamento. Quadro de servidores da SEMA em relação ao ano de 2005, houve um incremento de 50%, por isso justifica-se também o aumento na folha de pagamento, lembramos que em Julho a Dezembro efetuamos o pagamento do Décimo Terceiro Salário, também com aumento pois as nomeações refletem também nesse pagamento, mesmo que seja proporcional. Ressaltamos que no ato de elaboração o Plano de Trabalho de 2006, fizemos uma projeção no incremento da folha com as nomeações dos concursados.



### 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
677.781,00	549.217,00	549.217,00	0,00	81,03	100,00

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

No período de janeiro a junho do ano de 2006 não houve variação no quadro tanto de aposentados como de pensionistas. Atualmente temos no órgão 17 (dezessete) servidores aposentados, e 02 (dois) pensionistas. Quanto ao orçamento, o valor orçado para 2006 não houve variação, isto é não houve suplementação nem redução nesse período. As despesas ocorridas referem-se a pagamento de: Salário de Inativos: R\$ 324.076,57; Salários de Pensionistas: 3.793,72; Obrigações Patronais: não houve. Para o segundo semestre estamos prevendo a aposentadoria de 02 (duas) servidores e também se levarmos em consideração o valor pago no primeiro semestre de 2006 e o saldo que resta na ação, que é menor que o valor pago, entendemos que é insuficiente para cobrir a folha e mais o décimo terceiro salário, portanto provavelmente haverá necessidade de suplementar o valor para efetuarmos os devidos pagamentos.

#### Indicadores:

#### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

#### Recomendações:



### 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> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	677.781,00	438.544,00	438.544,00	0,00	64,70	100,00
150	0,00	110.673,00	110.673,00	0,00	0	100,00
Todas	677.781,00	549.217,00	549.217,00	0,00	81,03	100,00

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
De janeiro a dezembro do ano de 2006 não houve variação no quadro tanto de aposentados como de pensionistas. Atualmente temos no órgão 17 (dezesete) servidores aposentados, e 02 (dois) pensionistas. Quanto ao orçamento, o valor orçado para 2006 não houve variação, isto é não houve suplementação nem redução nesse período. As despesas ocorridas referem-se a pagamento de: Salário de Inativos: R\$ 433.546,01; Salários de Pensionistas: 4.996,60; Obrigações Patronais: não houve. Como foi previsto aposentadoria de 02 (dois) servidores, e como não houve as aposentadorias, ficam previstas para o segundo semestre do ano de 2007, e também se levarmos em consideração o valor pago no primeiro semestre de 2006 e o saldo que resta na ação, que é menor que o valor pago, entendemos que é insuficiente para cobrir a folha e mais o décimo terceiro salário, portanto provavelmente haverá necessidade de suplementar o valor para efetuarmos os devidos pagamentos.



### 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
10.273.701,00	12.570.682,00	12.333.816,00	0,00	120,05	98,12

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**  
O Programa 036-Apoio Administrativo foi executado sem alterações significativas em suas características iniciais, mantendo-se alinhado com os objetivos estratégicos do Governo e da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. As decisões que nortearam a execução deste programa foram tomadas com base nos valores previstos no Plano de Trabalho Anual (PTA), durante reuniões com os responsáveis por cada ação, e tendo como referência os relatórios gerenciais elaborados pelo Fundo Estadual do Meio Ambiente e Superintendência Administrativa.  
Uma restrição enfrentada durante a execução do programa foi a falta de recursos humanos. Em janeiro de 2006 foi realizado um Concurso Público para provimento das vagas existentes. Porém, os candidatos nomeados somente tomaram posse a partir de maio de 2006.  
De forma geral, as dotações orçamentárias iniciais não foram suficientes para a execução do programa. Ou seja, a execução financeira do programa não foi compatível com a execução orçamentária. Ressaltamos ainda que os recursos da Fonte 127 (Compensação Financeira) foram fundamentais para a implementação do programa.  
Parte importante na busca do cumprimento das metas orçamentário-financeiras das ações deste programa é o esforço contínuo dos servidores da Secretaria de Estado do Meio Ambiente no sentido de reduzir gastos e obter a melhor relação custo-benefício dos produtos e serviços que adquire, sem comprometer a qualidade.

**Indicadores:**

<b>Outros produtos entregues no programa</b>			
Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

**Recomendações:**

### 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 2006	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
		0		





Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	1.209.960,00	1.705.359,00	1.638.343,00	0,00	135,40	96,07
Todas	1.209.960,00	1.705.359,00	1.638.343,00	0,00	135,40	96,07

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 Para a Ação 2005 – Manutenção e Conservação de Bens Imóveis – o valor previsto no Plano de Trabalho Anual de 2006, para o período de um ano, foi de R\$ 1.209.960,00. As suplementações orçamentárias totalizaram R\$ 966.365,00, e as reduções R\$ 470.966,00, o que representou um acréscimo de R\$ 495.399,00 para o período de 1 ano, totalizando R\$ 1.705.359,00 de dotação orçamentária para esta Ação. De janeiro a dezembro de 2006 foram executados R\$ 1.598.322,51 , ou seja, 93,72 % da meta orçamentário-financeira. Dentre as principais despesas realizadas nesta Ação destacamos os serviços de limpeza e manutenção da Sede, almoxarifado, biblioteca e parques; serviços de vigilância e segurança patrimonial da Sede; e aquisição de material de limpeza e manutenção, para conservação dos bens imóveis.

Nesta ação foram feitas as seguintes suplementações:

1) Através de Portarias:

R\$ 32.000,00 – Para realização de obras no elemento de despesa 4490.5100, sendo que o valor foi anulado no elemento de despesa 4490.5200-Equipamentos, da fonte de recursos 240- recursos próprios.  
 R\$ 200.000,00 – Para realização de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, no elemento de despesa 3390.3900, sendo que o valor foi anulado no elemento de despesa 3390.3700-locação de mão de obra, da Fonte de Recursos 240 – Recursos Próprios.  
 Motivo: urgência da construção da cerca no entorno do prédio da Sema e estacionamento.

2) Através de Decretos:

R\$134.365,00- para realização de obras no elemento de despesa 4490.5100, sendo que o valor de R\$ 30.000,00 foi anulado do projeto atividade 1528.06 (Descentralização do Licenciamento Ambiental de Atividades Poluidoras, para região Sul, elemento de despesa 4490.5200 (equipamentos e material permanente); R\$ 70.000,00 foi anulado do projeto atividade 1529.06 (Implantação de Central de Emergências para o Combate dos Acidentes Ambientais, para a região Sul), elemento de despesa 4490.5200 (equipamentos e material permanente); R\$ 34.365,00 foi anulado do projeto atividade 2006.06 (Manutenção de Serviços de Transportes, para a região Sul), elemento de despesa 4490.5200 (Material Permanente), fonte de recursos 240-recursos próprios.  
 Motivo: visou atender despesas com a construção da cerca de proteção no entorno do prédio da Sema, imprescindível para a segurança patrimonial e documental do órgão. Priorizou-se a construção da cerca, oferecendo os projetos atividade para anulação, ocorrendo alteração da meta física dos projetos anulados.

R\$ 200.000,00 – para realização de despesas com Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, no elemento de despesa 3390.3900 (Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica), sendo que o valor de R\$ 49.750,00 foi anulado do projeto atividade 3091.03 (Construção, Aparelhamento e Manutenção das Unidades Regionais, para a região Nordeste), elemento de despesa 3390.30 (Material de Consumo); R\$ 26.400,00 foi anulado do projeto atividade 3091.05(Construção, Aparelhamento e Manutenção das Unidades Regionais, para a região Sudeste), elemento de despesa 3390.30 (Material de Consumo); R\$ 32.400,00 foi anulado do projeto atividade 3091.07 (Construção, Aparelhamento e Manutenção das Unidades Regionais, para a região Sudoeste) elemento de despesa 3390.30 (Material de Consumo); R\$ 26.400,00 foi anulado do projeto atividade 3091.08 (Construção, Aparelhamento e Manutenção das Unidades Regionais para a região Oeste), elemento de despesa 3390.30(Material de Consumo); R\$ 26.400,00 foi anulado do projeto atividade 3091.11 (Construção, Aparelhamento e Manutenção das Unidades Regionais, para a região Noroeste II) elemento de despesa 3390.30(Material de Consumo); R\$ 27.000,00 foi anulado do projeto atividade 3507.06 (Criação e Implantação do Jardim Botânico de Cuiabá, para a região Sul), elemento de despesa 3390.36(Serviços de Terceiro Pessoa Física); R\$ 11.650,00 foi anulado do projeto atividade 3091.01 (Construção, Aparelhamento e Manutenção das Unidades Regionais, para a região Noroeste I), elemento de despesa 3390.30 (Material de Consumo), fonte de recursos 240-recursos próprios.  
 Motivo:suprir as necessidades com despesas de serviços administrativos gerais.

R\$ 400.000,00- Para realização de despesas com manutenção da Sede da SEMA, no elemento de despesa 4490.5200 (Material Permanente), sendo que o valor de R\$ 250.000,00 foi anulado no projeto atividade 2346.99 (Fiscalização nas UC's e seus entornos, para todo o Estado) , elemento de despesa 3390.14 (Diárias) ; o valor de R\$ 50.000,00 foi anulado no projeto atividade 2346.99 (Fiscalização nas Unidades de Conservação e seus entornos, para todo o Estado) elemento de despesa 3390.30 (Material de Consumo) ; o valor de R\$ 100.000,00 foi anulado no projeto atividade 2354.99 (Fiscalização da Pesca, para todo o Estado), elemento de despesa 3390.14(Diárias), fonte de recursos 240-recursos próprios.  
 Motivo: Realização de despesas com manutenção da Sede da SEMA.

Parte importante no cumprimento das metas orçamentário-financeiras é o esforço contínuo dos servidores da Secretaria de Estado do Meio Ambiente no sentido de reduzir gastos e obter a melhor relação custo-benefício dos produtos e serviços que adquire, sem comprometer a qualidade da manutenção e conservação de sua Sede e de seus parques.  
 O gerenciamento da ação se deu através de reuniões com os responsáveis por cada medida, tendo como suporte os relatórios gerenciais elaborados pela diretoria do Fundo Estadual do Meio Ambiente e Superintendência de Administração. As decisões foram tomadas tendo como referência os valores previstos no Plano de Trabalho Anual.  
 Uma restrição enfrentada durante a implementação da ação foi a falta de recursos humanos. Em janeiro de 2006 foi realizado um Concurso Público para provimento das vagas existentes. Porém, os candidatos nomeados somente tomaram posse a partir de maio de



2006.
-------

Ação: 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
Objetivo Específico: MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.				
Descrição da Meta Física:				
Unidade de Medida:				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	814.476,00	953.691,00	928.021,00	0,00	113,94	97,31
Todas	814.476,00	953.691,00	928.021,00	0,00	113,94	97,31

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
 O Valor previsto no Plano de Trabalho Anual para a ação 2006 – Manutenção de Serviços de Transportes- foi de R\$ 814.476,00, para o período de um ano. As suplementações orçamentárias totalizaram R\$ 278.000,00, e as reduções R\$ 138.785,00, o que representou um acréscimo de R\$ 139.215,00 para o período de um ano, totalizando R\$ 953.691,00 de dotação orçamentária para esta ação. De janeiro a dezembro de 2006 foram executados R\$ 928.020,73 , ou seja, 97,31 % da meta orçamentário-financeira.  
 Nesta Ação foram realizadas despesas com fretamento de aeronave para transporte de passageiros, despesas com manutenção de veículos e barcos da Sema, aquisição de peças e acessórios para veículos e barcos da SEMA, aquisição de combustíveis e lubrificantes, aquisição de veículos, aquisição de barcos e motores de polpa para fiscalização de pesca, e lavagem de veículos .  
 Atualmente, grande parte dos veículos utilizados pela SEMA são locados, devido ao fato de que as Ações executadas pelas áreas técnicas requerem a utilização de grande número de veículos, para atender todo o Estado de Mato Grosso. Foram adquiridos novos veículos em 2006, para equipar as unidades regionais, o que aumentou a frota da SEMA e consequentemente as despesas com manutenção, aquisição de peças, combustíveis e lubrificantes.  
 Do total de R\$ 120.000,00 previstos nesta ação para aquisição de veículos, foram utilizados R\$ 43.210,00 como recurso de contrapartida na compra de veículos através do Convênio PPG7 (Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil).  
 O Plano de Trabalho Anual (PTA) foi utilizado como ferramenta gerencial, norteando a implementação desta ação. Através de reuniões com os responsáveis por cada medida, e tendo como base os relatórios gerenciais elaborados pela diretoria do Fundo Estadual do Meio Ambiente e Superintendência de Administração, foi possível gerenciar esta ação de forma efetiva.  
 Parte importante no cumprimento das metas orçamentário-financeiras é o esforço contínuo de todos os setores da Secretaria de Estado do Meio Ambiente na busca de um objetivo comum: otimizar o consumo de combustível e zelar pela conservação da frota de veículos da Secretaria.

Nesta ação foram feitas as seguintes suplementações:

1)Através de Portarias: não houve

2)Através de Decretos:

R\$ 176.000,00: Para realização de despesas com material de consumo, no elemento de despesa 3390.30 (Material de Consumo), sendo que o valor de R\$ 40.000,00 foi anulado no projeto atividade 2350.06 ( Fiscalização de focos de Calor Ilegais, para a região Sul ), elemento de despesa 3390.35(consultoria); o valor de R\$ 6.800,00 foi anulado no projeto atividade 1540.01 ( Levantamento e Avaliação das Áreas Degradadas no Estado, para a região Noroeste I ), elemento de despesa 3390.14 (Diárias); o valor de R\$ 129.200,00 foi anulado no projeto atividade 2350.02 ( Fiscalização de focos de Calor Ilegais , para a região Norte ) elemento de despesa 3390.14 (Diárias), fonte de recursos 240-recursos próprios.

R\$ 2.000,00: Para realização de despesas com serviços de terceiros pessoa jurídica, no elemento de despesa 3390.39 (Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica), sendo que o valor de R\$ 2.000,00 foi anulado no projeto atividade 1540.01 (Levantamento e Avaliação das Áreas Degradadas no Estado, para a região Noroeste I) , elemento de despesa 3390.14 (Diárias), fonte de recursos 240-recursos próprios.

R\$ 100.000,00: Para realização de despesas com serviços de terceiros pessoa jurídica, no elemento de despesa 3390.39 (Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica), sendo que o valor de R\$ 14.400,00 foi anulado no projeto atividade 2048.99 (Restauração dos Bens Naturais Lesados, para todo o Estado) elemento de despesa 3390.32 (material de distribuição gratuita); o valor de R\$ 22.300,00 foi anulado no projeto atividade 2010.99 (Manutenção dos Órgãos Colegiados – Conselhos, para todo o Estado), elemento de despesa 3390.30 (Material de Consumo); o valor de R\$ 27.588,00 foi anulado no projeto atividade 2010.99 (Manutenção dos Órgãos Colegiados – Conselhos, para todo o Estado) , elemento de despesa 3390.39 (Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica); o valor de R\$26.400,00 foi anulado no projeto atividade 3091.12 (Construção, Aparelhamento e Manutenção das Unidades Regionais , para a região Norte), elemento de despesa 3390.30 (Material de Consumo); o valor de R\$ 9.312,00 foi anulado no projeto atividade 3091.01 (Construção, Aparelhamento e Manutenção das Unidades Regionais, para a região Noroeste I) , elemento de despesa 3390.30 (Material de Consumo), fonte de recursos 240- recursos próprios.





Motivo: suprir as necessidades com despesas de manutenção de serviços de transportes.

<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>				
<b>Meta Física Prevista LOA 2006</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>
		0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	4.530.168,00	5.367.531,00	5.259.623,00	0,00	116,10	97,99
127	0,00	1.076.652,00	1.073.525,00	0,00	0	99,71
240	2.026.140,00	2.579.502,00	2.548.623,00	0,00	125,79	98,80
Todas	6.556.308,00	9.023.685,00	8.881.771,00	0,00	135,47	98,43

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

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

Para a Ação 2007 – Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais – o valor previsto no Plano de Trabalho Anual de 2006, para o período de um ano, foi de R\$ 6.556.308,00. As suplementações orçamentárias totalizaram R\$ 4.176.131,00 , e as reduções R\$ 1.708.754,00, o que representou um acréscimo de R\$ 2.467.377,00 para o período de 1 ano, perfazendo R\$ 9.023.685 ,00 de dotação orçamentária para esta Ação. Do valor de R\$ 4.176.131,00 que foi acrescentado à dotação inicial, R\$ 1.561.652,00 corresponde a recursos provenientes de Exploração Mineral (Fonte 127). De janeiro a dezembro de 2006 foram executados R\$ 8.798.397,86 , ou seja, 97,50 % da meta orçamentário-financeira.

Nesta Ação foram realizadas despesas com aquisição de material de expediente, aquisição de passagens aéreas e terrestres, locação de imóveis, faturamento mensal de água, luz, telefonia fixa e móvel da Sede, biblioteca, almoxarifado, parques e unidades regionais, serviços de manutenção preventiva e corretiva nos condicionadores de ar da Sede, despesas com serviços postais, locação de veículos, tarifas bancárias, serviços de moto táxi, serviços de consultoria, aquisição de combustíveis, limpeza e conservação dos parques, pagamento da bolsa auxílio dos estagiários, aquisição de materiais de limpeza, serviços de vigilância, limpeza e manutenção da Sede. Todos os contratos previstos nesta Ação foram executados normalmente, durante o ano de 2006.

Nesta ação foram feitos os seguintes créditos adicionais:

1 )Através de Portarias:

R\$ 40.000,00 – Para realização de despesas com serviços de terceiro pessoa física, no projeto atividade 2007.99 ( Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, para todo o Estado ), no elemento de despesa 3390.36 ( Serviços de Terceiros Pessoa Física ), sendo que o valor foi anulado no elemento de despesa 3390.33 (passagens ), da fonte de recursos 100- Tesouro do Estado .

R\$ 12.000,00 – Para realização de despesas com serviços de terceiro pessoa jurídica, no projeto atividade 2007.06 (Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, para a região Sul) no elemento de despesa 3390.39 (Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica), sendo que o valor foi anulado no elemento de despesa 3390.35 (Consultoria), da fonte de recursos 240 – recursos próprios.

R\$ 650.000,00 – Para realização de despesas com serviços de terceiros pessoa jurídica, no projeto atividade 2007.99 (Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, para todo o Estado), no elemento de despesa 3390.39 (Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica), sendo que o valor de R\$ 250.000,00 foi anulado no elemento de despesa 3390.30 (Material de Consumo); o valor de R\$400.000,00 foi anulado no elemento de despesa 3390.33 (Passagens); da fonte de recursos 100- Tesouro do estado.

R\$ 700,00 – Para realização de despesas com indenização e restituição, no projeto atividade 2007.06 (Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, para a região Sul), no elemento de despesa 3390.93, sendo que o valor foi anulado no elemento de despesa 3390.30 (Material de Consumo), fonte de recursos 240- recursos próprios.

R\$ 70.000,00 - Para realização de despesas com serviços de terceiro pessoa física, no projeto atividade 2007.99 (Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, para todo o Estado), no elemento de despesa 3390.36 (Serviços de Terceiro Pessoa Física), sendo que o valor foi anulado no elemento de despesa 3390.37 (Locação de Mão de Obra), fonte de recursos 100 – Tesouro do Estado.

R\$35.000,00 - Para realização de despesas com serviços de terceiro pessoa jurídica, no projeto atividade 2007.99 (Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, para todo o Estado), no elemento de despesa 3390.36 (Serviços de Terceiros Pessoa Física), sendo que o valor foi anulado no elemento de despesa 3390.37 (Locação de Mão de Obra), fonte de recursos 127- recursos provenientes de exploração mineral.

R\$ 200.000,00 - Para realização de despesas com serviços de terceiro pessoa jurídica, no projeto atividade 2007.99 (Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, para todo o Estado), no elemento de despesa 3390.39 (Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica), sendo



que o valor foi anulado no elemento de despesa 3390.33 (Passagens), fonte de recursos 100- recursos do Tesouro do estado.

R\$ 2.400,00- Para realização de despesas de exercício anterior, no projeto atividade 2007.06 (Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, para a região Sul), no elemento de despesa 3390.92 (Despesas de Exercícios Anteriores), sendo que o valor foi anulado no elemento de despesa 3390.36 (Serviços de Terceiros Pessoa Física), fonte de recursos 240-Recursos Próprios.

R\$ 22.316,00- Para realização de despesas com material de consumo, no projeto atividade 2007.06 (Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, para a região Sul), no elemento de despesa 3390.30 (Material de Consumo), sendo que o valor foi anulado no elemento de despesa 3390.14 (Diárias), fonte de recursos 240-Recursos Próprios.

Motivo: suprir as necessidades com despesas de manutenção para o bom funcionamento da Secretaria.

2) Através de Decretos:

R\$ 200.000,00- Para realização de despesas com obras, no projeto atividade 2007.06 (Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, para a região Sul), no elemento de despesa 4490.51 (Obras e Instalações), sendo que o valor foi anulado no projeto atividade 3094.06 (Ampliação e Modernização da Sede do Sema), elemento de despesa 4490.51 (Obras e Instalações), fonte de recursos 240- recursos próprios .

R\$ 565.000,00- Para realização de despesas com passagens aéreas, no projeto atividade 2007.99 (Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, para todo o Estado), no elemento de despesa 3390.33 (Passagens), sendo que o valor foi anulado no projeto atividade 1565.07 (Fortalecimento do Saneamento Básico Água e Esgoto, para a região Sudoeste), elemento de despesa 3390.39 (Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica), fonte de recursos 100-Tesouro do Estado .

R\$ 179.000,00- Para realização de despesas com materiais de consumo, no projeto atividade 2007.06 (Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, para a região Sul), no elemento de despesa 3390.30 (Material de Consumo), sendo que o valor de R\$ 70.000,00 foi anulado no projeto atividade 2354.99 (Fiscalização da Pesca, para todo o Estado), elemento de despesa 3390.30 (Material de Consumo); o valor de R\$ 40.000,00 foi anulado no projeto atividade 2350.06 (Fiscalização de Focos de Calor Ilegais, para a região Sul), elemento de despesa 3390.36 (Serviços de Terceiros Pessoa Física); o valor de R\$ 23.000,00 foi anulado no projeto atividade 2348.99 (Licenciamento de Propriedades Rurais, para todo o Estado), elemento de despesa 3390.30 (Material de Consumo); o valor de R\$ 32.800,00 foi anulado no projeto atividade 2333.99 (Fiscalização e Monitoramento das Atividades Poluidoras, para todo o Estado), elemento de despesa 3390.14 (Diárias); o valor de R\$ 13.200,00 foi anulado no projeto atividade 1528.06 (Descentralização do Licenciamento Ambiental de Atividades Poluidoras, para a região Sul), elemento de despesa 3390.14 (Diárias), fonte de recursos 240-Recursos próprios.

R\$ 40.000,00- Para realização de despesas com serviços de terceiros pessoa jurídica, no projeto atividade 2007.06 (Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, para a região Sul), no elemento de despesa 3390.39 (Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica), sendo que o valor de R\$ 20.000,00 foi anulado no projeto atividade 1547.06 (Elaboração de Planos de Manejo para as Unidades de Conservação Estaduais, para a região Sul), elemento de despesa 3390.14 (Diárias); o valor de R\$ 10.000,00 foi anulado no projeto atividade 1540.07 (Levantamento e Avaliação das Áreas Degradadas no Estado, para a região Sudoeste), elemento de despesa 3390.14 (Diárias); o valor de R\$ 6.800,00 foi anulado no projeto atividade 1528.06 (Descentralização do Licenciamento Ambiental de Atividades Poluidoras, para a região Sul), elemento de despesa 3390.14 (Diárias); o valor de R\$ 3.200,00 foi anulado no projeto atividade 1540.10 (Levantamento e Avaliação das Áreas Degradadas no Estado, para a região Centro), elemento de despesa 3390.14 (Diárias), fonte de recursos 240- recursos próprios .

R\$ 300.000,00-Para realização de despesas com material de consumo, no projeto atividade 2007.06 (Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, para a região Sul), no elemento de despesa 3390.30 (Material de Consumo). Para este elemento de despesa, da fonte 127 (recursos provenientes de exploração mineral e recursos hídricos, que visam atender despesas com fiscalização de ações ambientais), não houve previsão de dotação orçamentária inicial, pois somente foi suplementado após o recebimento do respectivo recurso.

R\$ 400.000,00-Para realização de despesas com serviços de terceiro pessoa jurídica, no projeto atividade 2007.06 (Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, para a região Sul), no elemento de despesa 3390.39 (Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica). Para este elemento de despesa, da fonte 127 (recursos provenientes de exploração mineral), não houve previsão de dotação orçamentária inicial, pois somente foi suplementado após o recebimento do respectivo recurso.

R\$ 576.000,00 Para realização de despesas com aquisição de equipamentos, no projeto atividade 2007.06 (Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, para a região Sul), no elemento de despesa 4490.52 (Material Permanente). Para este elemento de despesa, da fonte 127 (recursos provenientes de exploração mineral), não houve previsão de dotação orçamentária inicial, pois somente foi suplementado após o recebimento do respectivo recurso.

R\$ 63.000,00 Para realização de despesas com serviços de terceiro pessoa jurídica, no projeto atividade 2007.06 (Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, para a região Sul), no elemento de despesa 3390.39 (Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica), sendo que o valor de R\$ 63.000,00 foi anulado no projeto atividade 2007.06 (Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, para a região Sul), elemento de despesa 4490.51 (Obras e Instalações) .

R\$ 100.000,00 Para realização de despesas com serviços de terceiros pessoa jurídica, no projeto atividade 2007.06 (no elemento de despesa 3390.39, sendo que o valor de R\$ 100.000,00 foi anulado no projeto atividade 2333.99, elemento de despesa 3390.39, fonte de recursos 127-recursos provenientes de exploração mineral .

R\$ 355.701,00 Para realização de despesas com serviços de terceiro pessoa jurídica, no projeto atividade 2007.99 (Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, para todo o Estado), no elemento de despesa 3390.39 (Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica), sendo que o valor de R\$ 21.298,00 foi anulado no projeto atividade 1530.99 (Descentralização da Gestão Ambiental a Nível Municipal-PGAI, para todo o Estado), elemento de despesa 3390.30 (Material de Consumo); o valor de R\$ 8.305,00 foi anulado no projeto atividade 1534.99 (Ações de Educação Ambiental em Unidades de Conservação Estaduais-GEF/Programa Pantanal, para todo o Estado), elemento



de despesa 3390.30 (Material de Consumo) ; o valor de R\$ 130.000,00 foi anulado no projeto atividade 1534.99 (Ações de Educação Ambiental em Unidades de Conservação Estaduais-GEF/Programa Pantanal, para todo o Estado), elemento de despesa 3390.37 (Locação de Mão de Obra) ; o valor de R\$ 3978,00 foi anulado no projeto atividade 1568.99 (Fomento à Elaboração de Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos-PGIRS, para todo o Estado), elemento de despesa 3390.30 (Material de Consumo) ; o valor de R\$ 3.410,00 foi anulado no projeto atividade 1672.99 (Apoio à Criação das Comissões Municipais de Defesa Civil-COMDEC , para todo o Estado) , elemento de despesa 3390.30 (Material de Consumo) ; o valor de R\$ 10.000,00 foi anulado no projeto atividade 1769.99 (Capacitação de Agentes da Defesa Civil , para todo o Estado) , elemento de despesa 3390.33 (Passagens); o valor de R\$ 47.610,00 foi anulado no projeto atividade 1770.99 (Prevenção e Controle de Desastres com Cargas Perigosas e Produtos Químicos, para todo o Estado) , elemento de despesa 3390.30 (Material de Consumo); o valor de R\$ 14.710,00 foi anulado no projeto atividade 1771.99 (Educação da Defesa Civil nas Escolas, para todo o Estado) , elemento de despesa 3390.30 (Material de Consumo) ; o valor de R\$ 64.314,00 foi anulado no projeto atividade 2349.06 (Fiscalização de Desmatamento , para a região Sul) , elemento de despesa 3390.30 (Material de Consumo); o valor de R\$ 22.270,00 foi anulado no projeto atividade 2349.06 (Fiscalização de Desmatamento , para a região Sul) , elemento de despesa 3390.35 (Consultoria) ; o valor de R\$ 29.806,00 foi anulado no projeto atividade 2352.99 (Monitoramento da Cobertura Vegetal e dos Focos de Calor, para todo o Estado) , elemento de despesa 3390.30 (Material de Consumo), fonte de recursos 100-Tesouro do Estado .

R\$ 55.342,00 Para realização de despesas com diárias , no projeto atividade 2007.06 (Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, para a região Sul), no elemento de despesa 3390.14 (Diárias), sendo que o valor de R\$ 52.680,00 foi anulado no projeto atividade 1570.99 (Fomento à Implantação de Aterros Sanitários e à Recuperação de Lixões, para todo o Estado) , elemento de despesa 4490.51 (Obras e Instalações) ; o valor de R\$ 2.662,00 foi anulado no projeto atividade 2006.06 (Manutenção de Serviços de Transportes, para a Região Sul) , elemento de despesa 3390.30 (Material de Consumo); fonte de recursos 240-recursos próprios .

R\$ 79.020,00 Para realização de despesas com serviços de terceiros pessoa jurídica , no projeto atividade 2007.06 (Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, para a região Sul),no elemento de despesa 3390.39 (Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica) , sendo que o valor de R\$ 63.300,00 foi anulado no projeto atividade 1570.99 (Fomento à Implantação de Aterros Sanitários e à Recuperação de Lixões, para todo o Estado) , elemento de despesa 4490.52 (Material Permanente); o valor de R\$ 8.565,00 foi anulado no projeto atividade 2005.06 (Manutenção e Conservação de Bens Imóveis, para a Região Sul) , elemento de despesa 3390.37 (Locação de Mão de Obra); o valor de R\$ 5.397,00 foi anulado no projeto atividade 2811.99 (Ações de Informática, para todo o Estado) , elemento de despesa 3390.30 (Material de Consumo); o valor de R\$ 1.758,00 foi anulado no projeto atividade 2006.06 (Manutenção de Serviços de Transportes, para a Região Sul) , elemento de despesa 3390.30 (Material de Consumo), fonte de recursos 240-recursos próprios .

R\$ 150.652,00 Para realização de despesas com serviços de terceiro pessoa jurídica, no projeto atividade 2007.06 (Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, para a Região Sul), no elemento de despesa 3390.39 (Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica). Para este elemento de despesa, da fonte 127 (recursos provenientes de exploração mineral), não houve previsão de dotação orçamentária inicial, pois somente foi suplementado após o recebimento do respectivo recurso.

Motivo: suprir as necessidades com despesas de manutenção de serviços administrativos gerais.

Uma das dificuldades encontradas para a implementação desta ação foi a escassez de servidores qualificados para a execução das medidas. Foi realizado um Concurso Público em janeiro de 2006, porém, os candidatos aprovados começaram a tomar posse somente a partir de maio de 2006.

Com a nova estrutura organizacional da SEMA e a criação de novas unidades regionais, houve um aumento das despesas mensais, de forma geral. A SEMA, em sintonia com as ações do Governo do Estado voltadas para redução de despesas, iniciou uma campanha interna para reduzir gastos. As faturas de telefonia fixa e móvel, dentre outras, foram reduzidas, como consequência do esforço de todos os servidores da Sema no sentido de reduzir gastos, sem comprometer a qualidade da manutenção dos Serviços Administrativos Gerais da Sema. Outro fator que contribuiu para a redução de gastos foi a iniciativa do Governo do Estado, através do Decreto nº 8.269, de 31 de outubro de 2006, que estabeleceu a jornada de trabalho excepcional de 6 horas diárias, e refletiu na economia de 11,19% no faturamento de energia elétrica do mês de dezembro de 2006, em relação ao mês anterior. Este índice foi inferior à média de economia do Estado (40%) em virtude da agregação de novas unidades consumidoras, em função da criação de novas unidades regionais. As decisões que nortearam a implementação desta Ação foram tomadas com base nos valores previstos no Plano de Trabalho Anual (PTA), durante reuniões com os responsáveis por cada medida, e tendo como referência os relatórios gerenciais elaborados pelo Fundo Estadual do Meio Ambiente e Superintendência Administrativa. O objetivo específico desta ação foi atingido, que é manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

<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> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado



240	65.100,00	15.212,00	14.825,00	0,00	22,77	97,46
Todas	65.100,00	15.212,00	14.825,00	0,00	22,77	97,46

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
O Valor previsto no Plano de Trabalho Anual para a ação 2010 – Manutenção dos Órgãos Colegiados - foi de R\$ 65.100,00 para o período de 01 ano. Houve uma redução orçamentária de R\$ 49.888 ,00, resultando em um saldo orçamentário, para o período de 01 ano, de R\$ 15.212,00. De janeiro a dezembro de 2006 foram executados R\$ 14.824,33, ou seja, 97,45 % da meta orçamentário-financeira. Nesta Ação foram pagas despesas com deslocamento (combustível e diárias) dos conselheiros.

Relação dos Conselheiros (Titular ou Suplente) que receberam diárias ou despesas de deslocamento durante o ano de 2006:

- ASSOCIAÇÃO RONDONOPOLITANA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL –ARPA.  
TITULAR: PAULO JOSÉ F. SANTOS  
SUPLENTE.: ANDRÉA AGUIAR AZEVEDO
- INSTITUTO ECOLÓGICO SÓCIO CULTURAL DA BACIA PLATINA – IESCBAP  
TITULAR: MAURO DONIZETI RIBEIRO  
SUPLENTE.: FRANCISCO ALVES ANTUNES
- ASSOCIAÇÃO DIAMANTINENSE DE ECOLOGIA - ADE  
TITULAR: MANOEL MESSIAS ALVES  
SUPLENTE: DAILOR LUIS ROMIO
- INSTITUTO FLORETA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – IFPDS  
TITULAR: MARÍLIA CARNELUTTI  
SUPLENTE: MARCOS ROBERTO TISO

Para a participação na 4ª reunião ordinária do Consema, realizada no dia 20/06/06, em Cuiabá, os Conselheiros Mauro Donizete Ribeiro, Manoel Messias Alves e Marília Carnelutti receberam o valor de R\$ 110,00 cada, equivalente a uma diária. O Conselheiro Paulo José F. Santos recebeu R\$ 220,00, equivalente a duas diárias. Para participar da 5ª reunião ordinária do Consema, realizada no dia 25/07/06, em Cuiabá, o Conselheiro Paulo José F. Santos recebeu R\$ 110,00, equivalente a uma diária. Para participar da 6ª reunião ordinária do Consema, realizada em 29/08/06, os Conselheiros Mauro Donizete Ribeiro e Marcos Roberto Tiso receberam R\$ 110,00 cada, equivalente a uma diária. O conselheiro Manoel Messias Alves recebeu R\$ 220,00, equivalente a duas diárias. A 7ª reunião ordinária do Consema foi realizada no dia 26/9/06, e os Conselheiros Mauro Donizete Ribeiro e Marília Carnelutti receberam R\$110,00 cada, equivalente a uma diária, para participar da reunião. Para participar da 8ª reunião ordinária do Consema, realizada em 24/10/06, os Conselheiros Mauro Donizeti Ribeiro, Manoel Messias Alves, Marcos Roberto Tiso e Paulo José F. Santos receberam uma diária, equivalente a R\$ 110,00. A 9ª reunião ordinária do Consema foi realizada em 21/11/06, e o Conselheiro Paulo José F. Santos recebeu R\$110,00, equivalente a uma diária, para participar da reunião. A Conselheira Marília Carnelutti participou da Atividade de Manejo Sustentável de Pastagens (Sistema Silvopastoril), no período de 12/11/06 a 18/11/06, em Brasília, DF, e recebeu R\$ 825,00 equivalente a diárias.

RELAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO CONSELHO PLENO  
- CONSEMA -  
2007

PRESIDENTE DO CONSEMA  
LUÍS HENRIQUE CHAVES DALDEGAN  
End.: Rua "C" Esquina com Rua "F"  
Centro Político Administrativo - CPA  
Cuiabá – MT  
Fone: (065) 3613.7201/7311

SECRETÁRIO DO CONSEMA  
MD. JOSÉ VALTER RIBEIRO  
End.: Rua "C" Esquina com Rua "F"  
Centro Político Administrativo - CPA  
Cuiabá – MT  
Fone: (065) 3613.7318/7364

ASSESSOR JURÍDICO DO CONSEMA  
MD. ARNALDO AUGUSTO DORILÊO LEITE  
End.: Rua "C" Esquina com Rua "F"  
Centro Político Administrativo - CPA  
Cuiabá – MT  
Fone: (065) 3613.7318/7364

ASSISTENTE TÉCNICO DO CONSEMA  
MD. HELDER DOMINGOS PALMA  
End.: Rua "C" Esquina com Rua "F"  
Centro Político Administrativo - CPA  
Cuiabá – MT  
Fone: (065) 3613.7318/7364



ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES REPRESENTATIVAS DO PODER PÚBLICO

01. SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA  
TITULAR: BATHILDE JORGE MORAES ABDALLA

SUPLENTE:  
End.: Rua "C" esquina com a "F"  
Centro Político Administrativo - CPA  
Cuiabá - MT  
Fone: (065) 613-7212/7220/CEL 9983-0768/9981-3608  
Fax: (065) 613-7218/7216

02. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES  
TITULAR: BENEDITO OSCAR FERNANDES DE CAMPOS

SUPLENTE: ZULEIDE PULCHÉRIO KLEIN  
End.: Rua "D" - Quadra 12 - Lote 02  
Centro Político Administrativo - CPA  
Cuiabá - MT  
CEP: 78.050 - 970  
Fone: (065) 3613-5314/5315/3613-5435/3613-5368

03. SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER

TITULAR: ROGÉRIO MONTEIRO COSTA E SILVA  
SUPLENTE: ADAIR JOSÉ DE MORAES  
End.: Rua 02 S/N - Ed. Ceres - 3º Andar  
Centro Político Administrativo - CPA  
Cuiabá - MT  
CEP: 78.058 - 250  
Fone: (065) 3613-6200/FAX 6207/6215/9982-1062/9981-9441

04. SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINAS E ENERGIA - SICME;

TITULAR: JOSÉ EPAMINONDAS MATOS CONCEIÇÃO  
SUPLENTE: JOSÉ JUAREZ PEREIRA DE FARIA  
End.: AV. Getúlio Vargas, nº 1077  
Bairro: Centro  
Cuiabá - MT  
CEP: 78.045-720  
Fone: (065) 3613-0065/0015/99830178

05. SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA - ESTRUTURA - SINFR

TITULAR: VILCEU FRANCISCO MARCHETTI  
SUPLENTE: ALEXANDRE CORREA DE MELLO  
End: Edifício Edgar Prado Arze s/nº  
Centro Político Administrativo - CPA  
Cuiabá - MT  
Cep: 78.050.970  
Fone: 3613-6606/6600/6709

06. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC

TITULAR: DÉBORA ERILÉIA PEDROTTI  
SUPLENTE: GISELLY RODRIGUES DAS NEVES SILVA GOMES  
End: Travessa B, snº. (SEDUC/MT)  
Centro Político Administrativo - CPA  
Cuiabá - MT  
Cep:78.000-000  
Fone: 3613-6329 Fax: 3613-6931 Cel: 9213-3541

07. SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DE TURISMO - SEDTUR

TITULAR: GERALDO DONIZETE LÚCIO  
SUPLENTE: THAIS NUNES QUINTÃO  
Rua: Voluntários da Pátria, nº 118  
Cuiabá - MT  
Cep: 78005-180  
Fone: (065) 9907-2137

08. UNIVERSIDADE DE MATO GROSSO - UNEMAT;

TITULAR: SOLANGE KIMIE IKEDA CASTRILLON  
SUPLENTE: ANDERSON M. DO AMARAL.  
END: Av. Tancredo Neves, nº 1095 - Cavalhada.  
Cáceres - MT  
Cep: 78.200.000  
Fone: (065) 3221-0509

09. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE



TITULAR: CARLOS TEODORO JOSÉ HUGNEY IRIGARAY  
SUPLENTE: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE OLIVEIRA AQUINO  
End.: Rua C  
Bairro: Centro Político Administrativo - CPA  
Cuiabá - MT  
Cep:78.050-970  
Fone: (065)  
(Endereço da SEMA)

ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

01. FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FIEMT

TITULAR: CLEVERSON CABRAL  
SUPLENTE: DANIELA DE ARRUDA DIAS  
End.: Av. Rubens de Mendonça, nº 4193 - Casa da Indústria  
Bairro: Bosque da Saúde  
Cuiabá - MT  
Cep: 78.050 - 000  
Fone: (065) 3627-2626/9981-2626

02. FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FAMATO

TITULAR: VALDIR CORREA DA SILVA.  
SUPLENTE: ELIZETE ARAÚJO RAMOS.  
End.: Rua "D" - Quadra 12 - Lote 02  
Centro Político Administrativo - CPA  
Cuiabá - MT  
Cep: 78.070 - 900  
Fone: (065) 3617-4418/ 4403/4402

03. FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FECOMÉRCIO

TITULAR: NIVALDO DA COSTA PEREIRA  
SUPLENTE: ROBERTO PERON  
End.: Av. Rubens de Mendonça, nº 3501 - CPA  
Cuiabá - MT  
Cep:  
Fone: (065) 3688- 2006 Nivaldo / Roberto (065) 3644-1234/3321-2606/ 99814578

04. FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DE MATO GROSSO - FETAGRI

TITULAR: LECINDO PEDRO DA SILVA  
SUPLENTE: ANTONIO PAULO DA SILVA  
End: Av. Senador Metelo, nº 1500 (Esq. Av Ipiranga) - Porto.  
Cuiabá - MT  
Fone: (065) 3623-4722/3624-2968 / 9912-1230 LECINDO

05. FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA NO ESTADO DE MATO GROSSO - FETIEMT

TITULAR: RONEI DE LIMA  
SUPLENTE: ANTÔNIO ALVES FEITOSA  
End: Rua Diogo Domingos Ferreira, 536 - Bandeirantes.  
Cuiabá-MT  
Cep:  
Fone: (065) 3623-1031/1661/1661 (Ronei) - 3623-0472

06. FEDERAÇÃO DOS PESCADORES DE MATO GROSSO - FEPESC

TITULAR: LINDEMBERG GOMES DE LIMA  
SUPLENTE: JOSÉ VIANA NETO  
End: End: Av. FEB, n.º 1.720 - Anexo a Sec. de Meio Ambiente. de V.G  
Bairro: Manga  
Várzea Grande - MT  
Cep: 78.115-000  
Fone: (065) 3685-7599/9622-9972

07. ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS - AMM

TITULAR: DAYANNY DE ALMEIDA FARIA  
SUPLENTE: MARTA LÚCIA DE BONA  
End: Historiador Rubens de Mendonça, nº. 3.920 - CPA  
Cuiabá - MT  
Cep:78.000-070  
Fone: (065) 2123-1252 Fax: 2123-1267  
E-mail: dayanny@amm.org.br

08. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - CREA

TITULAR: JOAQUIM PAIVA DE PAULA  
SUPLENTE: BENEDITO VALÉRIO DE FARIAS



End: Rua Ten. Eulálio Guerra, nº 601  
Bairro: Araés  
Cuiabá – MT  
Cep: 78.010-180  
Fone: (065) 9951- 7412 Benedito

09. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB  
TITULAR: LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS  
SUPLENTE: FLÁVIA ANDRADE MALUF  
End.: Rua Barão de Melgaço, 2350, Ed. Barão Center, sala 209 e 210  
Bairro: Centro – CEP 78.005-500  
Cuiabá – MT  
Fone: (065) 3624-6775/2382/8407-9192

ENTIDADES AMBIENTALISTAS NÃO-GOVERNAMENTAIS

01. ASSOCIAÇÃO DIAMANTINENSE DE ECOLOGIA - ADE  
TITULAR: MANOEL MESSIAS ALVES  
SUPLENTE: DAILOR LUIS ROMIO TEL: (65) 9983-7686 – 3025-4430  
End: Av. Municipal, nº 45  
Bairro: Centro  
Diamantino - MT  
Cep: 78.400-000  
Fone: (065) 3336-2690/1276 – Fax: (065) 3336-1589 Cel.: 9613-8963

02. INSTITUTO FLORETA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – IFPDS  
TITULAR: MARÍLIA CARNELUTTI  
SUPLENTE: MARCOS ROBERTO TISO  
End: Av. Jaime Veríssimo de Campos nº 135 – setor “C”, sala 05  
Bairro: Centro  
Alta Floresta - MT  
Cep: 78580-000  
Fone: (66) 3521-2188/1428/9965-5160 – titular  
(66) 8408-4369 suplente

03. INSTITUTO CREATIO  
TITULAR: KURT LUIS MATTE  
SUPLENTE: ALESSANDRA PANIZI SOUZA  
End: Rua João Gomes Monteiro Sobrinho, nº 575  
Bairro: Lixeira  
Cuiabá- MT  
Cep: 78.000-000  
Fone: 3622-3469/9603-0073

04. REDE ARAGUAIA DE ORGANIZAÇÃO ECOLÓGICA – RAEONG'S  
TITULAR: MARLI TEREZINHA DEON SETTE  
SUPLENTE: CIRO GOMES DE FREITAS  
End: Rua Rubens Mendonça. Apto.nº.3000, Apto. 202 – Bloco “C”  
Bairro: Bosque da Saúde  
Cidade: Cuiabá  
Cep:  
Fone: 9287-3600 / 3644-7227 CIRO: 9979-6005

05. REDE DE ORGANIZAÇÕES ECOLÓGICAS DO CERRADO – REMOECO;  
TITULAR: JERÔNIMO LUIS BARBOSA UREI  
SUPLENTE: ANTÔNIO PAULO B. DO CARMO  
End: Rua São Cristóvão, nº.994  
Bairro: Dom Aquino  
Cidade: Cuiabá  
Cep:786015-300  
Tel: (65) 3322719 e Cel: 88119176 (65) 3642-1987

06. UNIÃO DAS ENTIDADES MATOGROSSENSES DE MEIO AMBIENTE - UNIEMA  
TITULAR: VALQUÍRIA DE CARVALHO AZEVEDO  
SUPLENTE.: SANDRO BENEVIDES DO CARMO  
End: Av. Presidente Marques, Apto. nº.1.154  
Bairro: Santa Helena  
Cuiabá – MT  
Tel: 3025-1205 (Val) / 3613-6333/ 8409-0957(Val)

07. ASSOCIAÇÃO RONDONOPOLITANA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL –ARPA.  
TITULAR: PAULO JOSÉ F. SANTOS  
SUPLENTE.: ANDRÉA AGUIAR AZEVEDO  
End.: Rua Arnaldo Estevan, nº 723



Bairro: Vila Aurora  
Rondonópolis – MT  
Cep: 78.700-080  
Tel: (066) 3422-4587 / 99842416

08. INSTITUTO ECOLÓGICO SÓCIO CULTURAL DA BACIA PLATINA – IESCBAP  
TITULAR: MAURO DONIZETI RIBEIRO  
SUPLENTE.: FRANCISCO ALVES ANTUNES  
End: Rua Sta. Izabel, 52.  
Bairro: Sta. Isabel  
Cáceres – MT  
Cep:78.200.000  
Tel: (065) 3223-7290 / 9989-1308 / 9974-6274 / 9955-0441

09. REDE DE ORGANIZAÇÕES ECOLÓGICAS DO PANTANAL – ROECOPAN;  
TITULAR: KEVE ZOBOGANY DE SZONYI DE SILIMON  
SUPLENTE.: ODENIL BENEDITO DE OLIVEIRA  
End: Rua 48, 636 – Boa Esperança.  
Cuiabá – MT  
Cep: 78.068.470  
Tel: 3664-2796 – Cel: 99113434

ENTIDADES CONVIDADAS

01. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA.  
TITULAR: PAULO FERNANDO MAIER SOUZA  
SUPLENTE.: YUGO MARCELO MIYAKAWA  
End.: Av. Rubens de Mendonça, snº.  
Bairro: Centro Político Administrativo - CPA  
Cuiabá - MT  
Cep: 78.055-500  
Tel: (65) 3648-9102 Fax: (65) 3648-9104  
E-mail: Paulo-fernando.Souza@ibama.gov.br

02. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – DNPM.  
TITULAR: JAIR DE FREITAS  
SUPLENTE: JOÃO PAULO DE NOVAES FILHO  
End: Rua da Fé, nº. 177  
Bairro: Jd. Primavera  
Cuiabá – MT  
Tel: (65) 3637-5001/ 3637-3714  
E-mail: jair.freitas@dnpm.gov.br

03. FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI.  
TITULAR: BENEDITO CÉSAR GARCIA ARAÚJO  
SUPLENTE: LUIZ ANTONIO DE ARAÚJO  
Rua: 08, Quadra: 15, CPA. Ao lado INCRA  
Cuiabá – MT.  
Cep: 78050-900. E-mail: ditoemorluce@brturbo.com.br  
TEL: 3644-1850 Fax: 3644- 1245 Cel: 9983-3531

04. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT  
TITULAR: RUBEM MAURO PALMA DE MOURA  
SUPLENTE:  
End: Rua São Paulo, nº.85  
Bairro: Santa Rosa  
Cep: 78.035-000  
Cuiabá - MT  
TEL: 3615-8721/3626-1029/9981-5456

RELATÓRIO DA SECRETARIA GERAL DO CONSEMA 2006

1. NÚMERO DE OFÍCIOS EXPEDIDOS - 329
2. NÚMERO DE ACÓRDÃOS PUBLICADOS - 175

RELAÇÃO DAS DECISÕES DO CONSELHO PLENO EM 2006

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 28/03/2006

- Resolução Consema nº 01/06 – Aprovação do Calendário anual das reuniões do Conselho Pleno em 2006.



Resolução Consema nº 02/06 – Alterações do Regimento Interno do Consema.

2ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 25/04/2006

- Resolução Consema nº 03/06 – Processo nº 6.600/03 – Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – AHE – DARDANELOS – Referendando Licença Previa.
- Resolução Consema nº 04/06 – Processo nº 3.175/98 – S. Bronski Afonso – multa de 100 (cem) UPF/MT.
- Resolução Consema nº 05/06 – Processo nº 3.872/00 – Irineu Schilling – Cancelamento do Auto de Infração nº 13.462 de 26 de setembro de 2000.
- Resolução Consema nº 06/06 – Processo nº 2.899/02 – Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Nova Mutum – multa de R\$ 6.250,00 (seis mil e duzentos e cinquenta reais).
- Resolução Consema nº 07/06 – Processo nº 1.563/01 – Wanderley Bueno Pereira – multa de 123 (cento e vinte e três) UPF/MT.
- Resolução Consema nº 08/06 – Processo nº 2.744/00 – Elemar Fumagali – multa de 501 (quinhentas e uma) UPF/MT.
- Resolução Consema nº 09/06 – Criando a Comissão Especial Temporária, com a finalidade de acompanhar o licenciamento ambiental requerido pela AHE – DARDANELOS – composta pelos representantes dos seguintes órgãos e entidades – IFPDS, Instituto Creatio, UNEMAT.
- Resolução Consema nº 10/06 – Criando a Comissão Especial Permanente, com a finalidade de analisar e propor mediadas de regularização ambiental nos assentamentos rurais – composta pelos representantes dos seguintes órgãos e entidades – SEDER, UNIEMA, ROECOPAN, IFPDS, IESCBAP, UFMT e SEDTUR.

3ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 23/05/2006

- Resolução Consema nº 11/06 – Processo nº 54/00 – Laticínios Cajés – multa 60 (sessenta) UPFMT.
- Resolução Consema nº 12/06 – Processo nº 1.011/01 – Alcides João Rochembach – multa de 501 (quinhentas e uma) UPF/MT.
- Resolução Consema nº 13/06 – Processo nº 4.596/02 – Hermínio Marques Moleiro – multa de 350 (trezentas e cinquenta) UPFMT.
- Resolução Consema nº 14/06 – Processo nº 2.626/03 – Antônio Augusto Lusvarghi – Cancelando Auto de Infração nº 37.440, de 22 de outubro de 2002.
- Resolução Consema nº 15/06 – Processo nº 2.720/03 – Katayama Alimentos Ltda, multa de 90 (noventa) UPF/MT.
- Resolução Consema nº 16/06 – Processo nº 2.88603 – Otávio Eckert, multa de 501 (quinhentas e uma) UPF/MT.
- Resolução Consema nº 17/06 – Processo nº 740/04 – Carlos Cezar Gomes – multa 50 (cinquenta) UPF/MT.

4ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 20/06/2006

- Resolução Consema nº 18/06 – Processo nº 4.671/01 – Valter Aparecido Peruzi e Outros, multa de 501 (quinhentas e uma) UPF/MT.
- Resolução Consema nº 19/06 – Processo nº 5.511/01 – Agropecuária Salto Grande, multa de 501 (quinhentas e uma) UPF/MT.
- Resolução Consema nº 20/06 – Processo nº 5.155/03 – Gasparino Mário Ferreira, multa 50,1 (cinquenta ponto uma) UPF/MT.
- Resolução Consema nº 21/06 – Processo nº 72/01 – A.C de Almeida e Cia Ltda, multa de – Processo nº 72/01 – A.C de Almeida e Cia Ltda, multa de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
- Resolução Consema nº 22/06 – Processo nº 3.154/00 – Prefeitura Municipal de Denise, multa de 400 (quatrocentos) UPF/MT.
- Resolução Consema nº 23/06 – Processo nº 3.81301 – Eitor Simom, multa de 600 (seiscentas) UPF/MT.
- Resolução Consema nº 24/06 – Processo nº 3.575/02 – Friboi Ltda, multa de 501 (quinhentas e uma) UPF/MT.
- Resolução Consema nº 25/06 – Processo nº 5.024/02 – Décio Bertaglia (Sítio das Araras), multa de 101 (cento e uma) UPF/MT.
- Resolução Consema nº 26/06 – Processo nº 2.970/03 – Osvaldo Paulino de Melo, multa de 50,1 (cinquenta ponto uma) UPF/MT.
- Resolução Consema nº 27/06 – Processo nº 2.695/02 – Giuseppe Antonio Bianco, multa de 650 (seiscentas e cinquenta) UPF/MT.
- Resolução Consema nº 28/06 – Processo nº 4.241/03 – Prefeitura Municipal de Paranatinga, multa de 501 (quinhentas e uma) UPF/MT.
- Resolução Consema nº 29/06 – Processo nº 2.803/03 – Adeveno Antonio dos Santos, multa de 50 (cinquenta) UPF/MT.
- Resolução Consema nº 30/06 – Processo nº 2.751/03 – Carlos Alberto Oliveira, multa de 501 (quinhentas e uma) UPF/MT.
- Resolução Consema nº 31/06 – Processo nº 3.198/03 – Antonio Duarte Moreira, penalidade de Advertência.



- Resolução Consema nº 32/06 – Processo nº 1.886/03 – Pedro Paulo Mattar, multa de 501 (quinhentas e uma) UPF/MT

5ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 25/07/2006

- Resolução Consema nº 33/06 – Processo nº 471/98 – Odair Mezanini, multa de 501 (quinhentas e uma) UPFMT.
- Resolução Consema nº 34/06 – Processo nº 3.827/00 – R. Mariotto – ME, multa de 101 (cento e uma) UPF/MT.
- Resolução Consema nº 35/06 – Processo nº 3.811/00 – Julio Rodrigues da Silva, multa R\$ 70,00 (setenta reais).
- Resolução Consema nº 36/06 – Processo nº 979/01 – Arcendi Colombo, multa de 501 (quinhentas e uma) UPF/MT.
- Resolução Consema nº 37/06 – Processo nº 2.958/03 – Geraldo Massuia e Outros, cancelando o Auto de Infração nº 42.284, de 11 de novembro de 2002.
- Resolução Consema nº 38/06 – Processo nº 3.249/03 – Constil – Construções e Terraplanagem Ltda, multa de 501 (quinhentas e uma) UPF/MT.

6ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 29/08/2006

- Resolução Consema nº 39/06 – Processo nº 2.660/03 – Márcio Saad, multa de 90 (noventa) UPF/MT.
- Resolução Consema nº 40/06 – Processo nº 2.918/03 – Sebastião Batista de Macedo, multa de 501 (quinhentas e uma) UPF/MT.
- Resolução Consema nº 41/06 – processo nº 3.124/03 – Sebastião Luiz da Silva, penalidade de Advertência.
- Resolução Consema nº 42/06 – Processo nº 5.173/03 – R. Mariotto – ME, multa de 202 (duzentas e duas) UPF/MT.
- Resolução Consema nº 43/06 – Processo nº 2.018/04 – Wilson Pedro Londero, multa de 50,1 (cinquenta ponto uma) UPF/MT.
- Resolução Consema nº 44/06 – Criando a Comissão Especial, com a finalidade de propor normas e diretrizes na área florestal ao Comitê de Acompanhamento da Gestão Florestal, composta pelos representantes dos seguintes órgãos e entidades, SEMA, UNEMAT, OAB/MT, FIEMT, FAMATO, RAEONG'S, ROECOPAN e IESCBAP.

7ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 26/09/2006

- Resolução Consema nº 45/06 – Processo nº 4.099 – Raled Abdo Amin, multa de 250 (duzentas e cinquenta) UPF/MT.
- Resolução Consema nº 46/06 – Processo nº 2.320/00 – Furnas Centrais Elétricas S/A, multa de 3.000 (três mil) UPF/MT.
- Resolução Consema nº 47/06 – Processo nº 1.174/00 – Isaias Conceição de Moraes, multa R\$ 1.700,00 (mil e setecentos reais).
- Resolução Consema nº 48/06 – Processo nº 2.104/01 – DJN – Comercio de Combustíveis Ltda, multa de R\$ 6.250,00 (seis mil e duzentos e cinquenta reais).
- Resolução Consema nº 49/06 – Processo nº 4.290/00 – Paulo Roberto Oliveira do Amaral, multa de R\$ 4.330,00 (quatro mil e trezentos e trinta reais).
- Resolução Consema nº 50/06 – Criando a Comissão Especial, com a finalidade de analisar e apresentar propostas ao Projeto de Lei referente à Política Estadual de Gestão do Pantanal de Mato Grosso, composta pelos representantes dos seguintes órgãos e entidades, FAMATO, SICME, FIEMT, IESCBAP, OAB/MT, SEDER, SEDTUR e UFMT.

8ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 24/10/2006

- Resolução Consema nº 51/06 – Estabelecendo o período de 06 de novembro de 2006 a 28 de fevereiro de 2007, como defeso da piracema.
- Resolução Consema nº 52/06 – Processo nº 2.252/04 – Wellington Brasil Zugato, multa de 550 (quinhentas e cinquenta) UPF/MT.
- Resolução Consema nº 53/06 – Processo nº 5.400/01 – TV Anhanguera S/A, cancelado o Auto de Infração nº 16.526, de 03 de setembro de 2001.
- Resolução Consema nº 54/06 – Processo nº 1.536/04 – Marta Souza de Castro, multa de 550 (quinhentas e cinquenta) UPF/MT.
- Resolução Consema nº 55/06 – Processo nº 2.658/98 – José Sanches Gonçalves – ME, multa de 501 (quinhentas e uma) UPF/MT

9ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 21/11/2006

- Resolução Consema nº 56/06 – Referendando em parte a Instrução Normativa IBAMA nº 123 de 18 de outubro de 2006, proibindo na bacia do Rio Paraguai, em Mato Grosso, a pesca de subsistência em barco a remo.
- Resolução Consema nº 57/06 – Processo nº 4.244/02 – Eloi Bruneta, multa de 400 (quatrocentas) UPF/MT.
- Resolução Consema nº 58/06 – Processo nº 4.805/03 – Paulo Sergio Alibert e Outros, multa de R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos



reais).

- Resolução Consema nº 59/06 – Processo nº 4.838/02 – Zuppani Industrial Ltda, multa de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

10ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 12/12/2006

- Resolução Consema nº 60/06 – Processo nº 3.804/01 – Artur Luiz Manfrin, multa de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
- Resolução Consema nº 61/06 – Processo nº 3.528/02 – Prefeitura Municipal de Diamantino, penalidade de advertência.
- Resolução Consema nº 62/06 – 3.528/02 – Agrobio – Agropecuária Biondo Ltda, multa de 1000 (mil) UPF/MT.
- Resolução Consema nº 63/06 – Aprovando o Calendário anual das reuniões do Conselho Pleno para o ano de 2007.

A execução das despesas desta Ação foi norteada pelos valores previstos no Plano de Trabalho Anual ( PTA 2006).

<b>Ação:</b> 2014 - PUBLICIDADE <b>Tipo de Ação:</b> Atividade				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 27601 - FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>Objetivo Específico:</b> EXECUTAR SERVICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVICOS.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	628.932,00	628.932,00	628.932,00	0,00	100,00	100,00
Todas	628.932,00	628.932,00	628.932,00	0,00	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>						
O Valor previsto no Plano de Trabalho Anual para a ação 2014 – Publicidade - foi de R\$ 628.932,00 para o período de 01 ano. De janeiro a dezembro de 2006 foram executados R\$ 627.225,77, seja, 99,73 % da meta orçamentário-financeira Nesta Ação foram pagas despesas com pronunciamentos do Secretário nas Rádios do interior do Estado, anúncios em revistas sobre Educação Ambiental, publicação de matérias sobre Piracema e situações de calamidade pública nos jornais locais e do interior, veiculação de matéria sobre a Piracema na revista "Plena", veiculação de campanhas sobre Piracema em rádios e tv 's, confecção de folders para o evento " Forest 2006", serviços de filmagem em dvd para o evento "Forest 2006", contratação de empresa para prestação de serviços de clipping eletrônico, confecção de cartazes, placas informativas, camisetas, cartões e faixas para campanhas de educação ambiental, assinatura de jornais locais e revistas de Direito Ambiental, divulgação das operações " Queimada", "Pró-Regularização" e "Selo Verde". Todas as despesas anteriormente descritas são de interesse da comunidade, por se tratarem de questões ambientais relevantes. A implementação desta ação foi realizada tendo como base os valores previstos no PTA 2006 – Plano de Trabalho Anual.						

<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> UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	0	0		



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	550.840,00	243.803,00	241.924,00	0,00	43,92	99,23
Todas	550.840,00	243.803,00	241.924,00	0,00	43,92	99,23

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Levando-se em conta a nova política de descentralização da SEMA, existem 16 diretorias regionais sediadas em diversos municípios, distribuídos por todo o Estado, sendo que a maioria delas funciona precariamente em acomodações emprestadas por outros órgãos, sem equipamentos para operação. Com a posse dos novos servidores concursados, devidamente dotados para estas regionais, há, no momento, disponibilidade de mão de obra qualificada, que só poderá ser corretamente aproveitada se houver a logística apropriada. Para tanto faz-se necessária a construção e aparelhamento das sedes das regionais. Diretorias Regionais implantadas no Estado de Mato Grosso em 2006: 1- Aripuanã; 2- Canarana; 3- Colider; 4- Juara; 5- Guarantã do Norte; 6- Pontes e Lacerda; 7- Porto Alegre do Norte; 8- São Félix do Araguaia.						

As despesas referente a água, luz e tel, na sua maioria foram pagas na ação 2007, os gastos no geral foram com diárias para fiscalização nas regiões às quais cada regional é responsável, material de consumo (gasolina) e material permanente. Foram empenhados e pagas para atender esta ação. Os resultados de fiscalização foram relatados nas ações específicas de fiscalização. Os serviços nas unidades regionais no período de janeiro a junho de 2006 ficaram um pouco comprometido devido à falta de equipe técnica a qual deverá ser suprida à medida que os aprovados no concurso tomarem posse, pois foram criadas novas unidades e as demandas de serviço aumentaram. Um outro fator que têm prejudicado os serviços é a falta de estrutura física mas que já está sendo estudado pelo secretário formas de regularizar estes problemas de acordo com as possibilidades de arrecadação do órgão, devido a escassez de recursos não foi possível a construção.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA SUP. DE PLANEJAMENTO DA SEMA: Através do processo Nº 0507/2006 efetivou-se a abertura de crédito suplementar visando suprir despesas com aquisição de imóvel para atender as necessidades da instituição.

As Diretorias Regionais estão localizadas nas regiões: NOROESTE I (Juína e Aripuanã), NORTE (Alta Floresta, Colider, Guarantã do Norte), NORDESTE ( Porto Alegre do Norte, São Felix do Araguaia), LESTE (Barra do Garças, Canarana), SUDESTE (Rondonópolis), SUDOESTE ( Cáceres, Pontes e Lacerda), OESTE (Tangará da Serra), NOROESTE (Juara) e CENTRO-NORTE (Sinop). Em 2006 as Diretorias Regionais realizaram 2.763 Inspeções, 1.432 Notificações, 605 Autos de Infração, 571 Apreensões, 81 Embargos e 119 Doações no qual gerou 23.816.087,58 em multas. Vale salientar que as Diretorias Regionais além de realizar trabalhos de fiscalização como: Desmatamento Ilegal, Queimadas Ilegais, Pesca Predatória realizam fiscalização "in loco" nas áreas poluidoras do Estado. Além disso fazem vistorias para liberação de LP, LI e LO. Alguns serviços continuaram prejudicados devido a falta de estrutura física e falta de equipe técnica.

<b>Ação:</b> 3094 - AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA SEDE DA SEMA <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 FEM A DE ESTRUTURA FISICA ADEQUADA.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SEDE AMPLIADA				
<b>Unidade de Medida:</b> M2				
Meta Física Prevista LOA 2006	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
407.33	0	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	448.085,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	448.085,00	0,00	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>						
O Valor previsto no Plano de Trabalho Anual para a ação 3094 – Ampliação e Modernização da Sede da SEMA - foi de R\$ 448.085,00, para o período de 01 ano. Como consequência de uma mudança de estratégia, na qual verificou-se a viabilidade de adquirir um imóvel						



para a instalação do Almoarifado da SEMA, ao invés de alugar e reformar um imóvel para tal fim, houve uma redução orçamentária no valor de R\$ 448.085,00, que era destinado para obras e instalações. Foi efetuada suplementação no valor de R\$ 519.987,00, para aquisição de imóveis. A aquisição não foi realizada, e o recurso ( R\$ 519.987,00 ) foi remanejado para atender despesas de outras Ações .

Nesta ação foram feitas as seguintes suplementações:

1) Através de Portarias: Não houve

2) Através de Decretos:

R\$ 519.987,00- Para realização de despesas com aquisição de imóveis , no projeto atividade 3094.06 ( Ampliação e Modernização da Sede da SEMA, para a região Sul) , no elemento de despesa 4590.61 ( Inversões Financeiras ) , sendo que o valor de R\$ 248.085,00 foi anulado no projeto atividade 3094.06 (Ampliação e Modernização da Sede da SEMA, para a região Sul, elemento de despesa 4490.51 (Obras e instalações ) ; o valor de R\$ 20.994,00 foi anulado no projeto atividade 1554.06 ( Construção e Estruturação Logística da Nova Sede da Diretoria de Recursos Florestais da SEMA, para a região Sul ) , elemento de despesa 4490.51 (Obras e instalações ) ; o valor de R\$ 10.020,00 foi anulado no projeto atividade 3091.02 ( Construção, Aparelhamento e Manutenção das Unidades Regionais, para a região Norte ) , elemento de despesa 4490.51 ( Obras e Instalações ) ; o valor de R\$ 10.020,00 foi anulado no projeto atividade 3091.04 ( Construção, Aparelhamento e Manutenção das Unidades Regionais, para a região Leste ) , elemento de despesa 4490.51 ( Obras e Instalações ) ; o valor de R\$ 10.020,00 foi anulado no projeto atividade 3091.07 (Construção, Aparelhamento e Manutenção das Unidades Regionais, para a região Sudoeste , elemento de despesa 4490.51 (Obras e Instalações ) ; o valor de R\$ 10.020,00 foi anulado no projeto atividade 3091.11 (Construção, Aparelhamento e Manutenção das Unidades Regionais, para a região Noroeste II ) , elemento de despesa 4490.51 ( Obras e Instalações ) ; o valor de R\$ 7.900,00 foi anulado no projeto atividade 3507.06 ( Criação e Implantação do Jardim Botânico de Cuiabá, para a região Sul ) , elemento de despesa 4490.51 (Obras e instalações ) ; o valor de R\$ 83.828,00 foi anulado no projeto atividade 1529.06 ( Implantação de Central de Emergências para o Combate dos Acidentes Ambientais, para a região Sul ) , elemento de despesa 4490.51 ( Obras e Instalações); o valor de R\$ 119.100,00 foi anulado no projeto atividade 1529.06 (Implantação de Central de Emergências para o Combate dos Acidentes Ambientais, para a região Sul ) , elemento de despesa 4490.52 ( Material Permanente ) , fonte de recursos 240-Recursos Próprios .  
Motivo: Adquirir o imóvel para instalação do almoarifado ( decisão que foi adiada, razão pela qual os recursos suplementados foram remanejados para atender despesas de outras Ações ).



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
30.000,00	180.000,00	146.079,00	0,00	486,93	81,16

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

A Dotação inicial, ou seja, o valor previsto no Plano de Trabalho Anual para esta Ação não foi suficiente para atender as despesas previstas, o que resultou na necessidade de se efetivar suplementação, a fim de garantir a plena execução da Ação. Os recursos da Fonte 124 ( recursos provenientes da exploração do petróleo bruto e gás natural ) recebidos pelo Fundo Estadual do Meio Ambiente, no valor de R\$ 575.072,71, foram transferidos para a Secretaria de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso, para pagamento de despesas com pavimentação de rodovias, conforme lei complementar nº 267, de 29 de dezembro de 2006. O valor de R\$ 5.750,72, correspondente a 1% de PIS-PASEP sobre a receita transferida, foi recolhido pela Secretaria de Infra-Estrutura de Mato Grosso. Os recursos da fonte 127 ( Recursos provenientes da exploração mineral ) são alocados no projeto-atividade 1545.99 ( Recuperação de Áreas Degradadas nas Nascentes do Rio Cuiabá - TNC ). Foram recebidos R\$ 2.445.930,26 nesta Fonte, e recolhidos R\$ 32.336,44 referente a PIS-PASEP.

### Indicadores:

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

### Recomendações:

## Ações do Programa

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

<b>Ação:</b> 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO					<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> ACAO MANTIDA						
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL						
Meta Física Prevista LOA 2006	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	60	0				

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	30.000,00	180.000,00	146.079,00	0,00	486,93	81,16
Todas	30.000,00	180.000,00	146.079,00	0,00	486,93	81,16





Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b> A dotação inicial desta Ação foi R\$ 30.000,00, no elemento de despesa 3390.10 ( pagamento de abono ), fonte de recursos 240-Recursos Próprios. Como o valor da dotação inicial não foi suficiente para atender todas as despesas da Ação, foi necessária a realização de suplementação, para garantir a efetivação dos recolhimentos do PIS-PASEP ( 3390.47 ). Nesta Ação foram pagos R\$ 14.046,92 referente a abono, e R\$ 132.031,40 referente a PIS-PASEP.	
Nesta ação foram feitas as seguintes suplementações:	
1) Através de Portarias: Não houve	
2) Através de Decretos:	
R\$ 150.000,00- Para realização de despesas com pagamento de PIS-PASEP, na região 99 ( todo o Estado ), no elemento de despesa 3390.47 ( contribuições de PASEP ), sendo que o valor foi anulado no projeto atividade 1562.04 ( Avaliação da Disponibilidade Hídrica de Bacias Hidrográficas, para a região Leste ), elemento de despesa 3390.35 ( Consultoria ), fonte de recursos 240-Recursos Próprios.	



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
13.890.576,00	7.269.576,00	5.151.896,00	1.747.846,00	37,09	93,30

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

Os contratos assumidos foram cumpridos a contento, apesar dos contingenciamentos e reduções orçamentárias realizadas no decorrer do exercício 2006.

### Indicadores:

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

### Recomendações:

## Ações do Programa

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

<b>Ação:</b> 1650 - GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO <b>Tipo de Ação:</b> Projeto				
<b>Unidade Resp.Ação:</b> 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
<b>Objetivo Específico:</b> GERIR O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
<b>Descrição da Meta Física:</b> SISTEMA PREVIDENCIARIO GERIDO				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	57.77	100	100,00	173,10

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	9.470.536,00	4.220.536,00	3.364.953,00	769.443,00	35,53	97,50
Todas	9.470.536,00	4.220.536,00	3.364.953,00	769.443,00	35,53	97,50

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100

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

No que se refere ao presente Projeto/Atividade temos a informar que a execução orçamentária referente a contratação 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 ocorreu normalmente durante o exercício de 2006. Houve execução com pagamento de estagiários, diárias e passagens. Foi realizada, também, quitação de rescisão de contrato de prestação de serviços da Fundação Getúlio Vargas para o extinto IPEMAT. Informamos ainda, que grande parte do valor reduzido (aproximadamente R\$4.000.000,00) foi destinado ao atendimento das demandas do MT Saúde.



<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 Especifico:</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 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	2.340.000,00	1.035.916,00	739.458,00	296.458,00	31,60	100,00
Todas	2.340.000,00	1.035.916,00	739.458,00	296.458,00	31,60	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 execução orçamentária refere-se ao pagamento do contrato de manutenção da Central Telefônica e serviços excedentes ao contrato de remanejamento de ramais dos órgãos do Centro Político e Administrativo.						
Em maio foi assinado o novo contrato, licitado através de pregão, que gerou uma economia para o Estado.						

<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 Especifico:</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 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	100.000,00	153.084,00	124.458,00	0,00	124,46	81,30
Todas	100.000,00	153.084,00	124.458,00	0,00	124,46	81,30

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				100		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Fora mantida a assinatura das publicações oficiais do Estado. Houve também a execução de despesas de propaganda da Secretaria nesta ação, daí a necessidade de suplementação orçamentária. Cabe ressaltar que, parte da execução refere-se a despesa de exercícios anteriores: despesa com propaganda da Secretaria e serviços de publicação de editais de pregão em jornais de grande circulação (estadual e nacional).						

<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 Especifico:</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 Prevista LOA 2006	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
150000	150000	58080	38,72	38,72



Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	240.000,00	240.000,00	107.450,00	126.072,00	44,77	94,31
Todas	240.000,00	240.000,00	107.450,00	126.072,00	44,77	94,31

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				58080		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
A concessão de vales transporte fora realizada em conformidade com a legislação específica. Foram adquiridos 58080 vales transporte para atender todos os servidores do Estado que se enquadraram nos dispositivos da lei.						
Do valor inicialmente previsto, depreende-se que o valor foi superestimado, assim parte do orçamento foi disponibilizado para atender os contingenciamentos ocorrido durante o exercício.						

<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 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.170.000,00	1.000.000,00	571.190,00	345.301,00	48,82	87,24
Todas	1.170.000,00	1.000.000,00	571.190,00	345.301,00	48,82	87,24

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				100		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
No que concerne à execução orçamentária e financeira, visualizamos que cerca de 44% da dotação inicial fora contingenciada e/ou remanejada, do saldo, aproximadamente 57% foi executado, com despesas tais como: serviços de limpeza da área externa do Centro Político e Administrativo (contrato), pequenos reparos para manutenção da Central Telefônica, serviços de fretes para transporte de entulhos, recolhimento de bens móveis, serviços de guincho para transporte de veículos para o pátio de leilão, despesas com manutenção do Ligeirinho (peças e serviços).						

<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 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	100.000,00	100.000,00	13.030,00	82.530,00	13,03	74,59
Todas	100.000,00	100.000,00	13.030,00	82.530,00	13,03	74,59

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				1		



**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Tem-se executado com regularidade o pagamento da fatura de serviços da agência bancária, referente à prestação de serviços de manutenção de conta do EGE/SAD.  
Orçamentariamente, verificamos que houve um contingenciamento de 82,53% dos recursos, o que levou um redirecionamento desta despesa para o apoio administrativo, com recursos próprios.

<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 Especifico:</b> GARANTIR O FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DA PREVIDENCIA NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO.				
<b>Descrição da Meta Física:</b> POSTOS DE PERICIA MANTIDOS				
<b>Unidade de Medida:</b> UN				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	150.040,00	150.040,00	41.447,00	98.042,00	27,62	79,71
Todas	150.040,00	150.040,00	41.447,00	98.042,00	27,62	79,71

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	8

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Devido ao contingenciamento orçamentário e também, com o início da nova administração (nova coordenadoria geral), algumas ações foram tomadas:  
· Foi cancelada a terceirização de Sinop para efetuar limpeza.  
· Em Cuiabá diminuímos para apenas uma servente de limpeza  
· Houve mapeamento de telefones e restrições de ligações;  
· Política de economia de energia em local sem utilização(ar condicionado e luz).  
Ações desenvolvidas;  
1 - controle total de todas as licenças médicas emitidas através do sistema PH-Perícia, inclusive com descrições de órgãos/secretarias quanto a números e incidência de doenças  
2 - Foi iniciado o trabalho de informatização do arquivo, devido à falta de servidores estima-se que até dezembro de 2006 seja concluído  
3 - Em plena era digital os núcleos de Barra do Garças e Diamantino não tinham acesso a web, foi solicitado liberação através de acordos com as Secretarias/órgãos conveniados.  
4 - Mantivemos o funcionamento de perícias itinerantes, com pagamento de diárias a médicos.

<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 Especifico:</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 2006	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	50	50,00	50,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	320.000,00	370.000,00	189.910,00	30.000,00	59,35	55,86
Todas	320.000,00	370.000,00	189.910,00	30.000,00	59,35	55,86

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO	50

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
A execução orçamentária refere-se pagamento de despesa com manutenção de veículos (serviços e peças), aquisição de combustíveis, serviços de inspeção veicular.  
A manutenção desta atividade está sendo obsoleta, uma vez que todas as despesas de manutenção da estrutura ( pessoal, energia elétrica, água, telefonia) tem sido suportadas pelo apoio administrativo, e os recursos da próprios da ação são utilizados para fins também de manutenção da Secretaria.



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
127.097.652,00	86.304.094,00	83.849.981,00	0,00	65,97	97,16

**Avaliação de resultados e da execução do programa:**  
A execução da ação foi regular, conforme compromisso assumido pelo governo do Estado.

**Indicadores:**

Outros produtos entregues no programa			
Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

**Recomendações:**

## 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 Especifico:</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 2006	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	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	12.166.728,00	11.944.762,00	0,00	0	98,18
113	17.957.000,00	17.957.000,00	17.779.276,00	0,00	99,01	99,01
150	109.140.652,00	52.640.001,00	52.640.001,00	0,00	48,23	100,00
151	0,00	3.540.365,00	1.485.942,00	0,00	0	41,97
Todas	127.097.652,00	86.304.094,00	83.849.981,00	0,00	65,97	97,16

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

**Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:**  
Fora realizado pagamento dos aposentados e pensionistas com regularidade. Cumpre mencionar, em relação à execução da fonte 113 que a dotação orçamentária disponibilizada na LOA foi suficiente para arcar com as referidas despesas até o mês de Agosto/2006. Com isso, os meses de Setembro e Outubro/2006 foi executado na fonte 150, por decisão da Câmara Fiscal do Estado de Mato Grosso. Quanto à execução orçamentária da fonte 150, informamos que a mesma desenvolveu-se com uma média de 51% do valor previsto, devido a não criação do Fundo Previdenciária, até outubro/2006, o qual incorporou, a partir de novembro/2006, todas as despesas e receitas previdenciárias. Por fim, cumpre mencionar que a criação do referido Fundo foi efetivada por meio da Lei Complementar Estadual nº 254/2006.



Quanto à execução das fontes 100 e 151, referem-se ao pagamento de inativos e pensionistas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, estabelecido pelo Termo de Cooperação Técnica nº21/2006.



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
11.634.074,00	13.334.074,00	9.133.173,00	2.285.397,00	78,50	82,66

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

Os recursos orçamentários alocados a este programa se destinam à execução de despesas de natureza tipicamente administrativa, e o principal produto gerado nesta atividade é o pagamento dos contratos de processamento, encargos e serviços gerais do Estado planejado, executado e acompanhado mensalmente. Demandou 78,50% da dotação inicial. O saldo refere-se principalmente aos Documentos Fiscais e Selos, que não foram confeccionados neste exercício, serviços programados e realizados parcialmente, e uma Licitação ocorrida em novembro/2006 que não foi homologada devido a recursos impetrados pelas concorrentes.

#### Indicadores:

#### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

#### Recomendações:

Adotar no PPA a RCL (Receita Corrente Líquida) como parâmetro para estabelecer o indicador, e meta física para o estoque da Dívida Consolidada Líquida, a fim de uniformizar com o critério instituído pela LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) = 2,00xRCL.

## 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> DESPESAS ATENDIDAS				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	82,66	82,66	82,66

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	11.634.074,00	13.334.074,00	9.133.173,00	2.285.397,00	78,50	82,66
Todas	11.634.074,00	13.334.074,00	9.133.173,00	2.285.397,00	78,50	82,66

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>	
9900 - ESTADO				82,66	

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

Os recursos orçamentários alocados a este programa se destinam à execução de despesas de natureza tipicamente administrativa, e o principal produto gerado nesta atividade é o pagamento dos contratos de processamento, encargos e serviços gerais do Estado planejado, executado e acompanhado mensalmente. Demandou 78,50% da dotação inicial. O saldo refere-se principalmente aos Documentos Fiscais e Selos, que não foram confeccionados neste exercício, serviços programados e realizados parcialmente, e uma Licitação ocorrida em novembro/2006 que não foi homologada devido a recursos impetrados pelas concorrentes.



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
593.792.022,00	602.292.022,00	597.416.198,00	0,00	100,61	99,19

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

O principal produto gerado nesta atividade é o pagamento da amortização e encargos dívida interna, planejado, executado e acompanhado mensalmente. Nesta ação está englobado o pagamento das dívidas intra e extralimite, sendo que o limite para pagamento da dívida intralimite é de 15% da Receita Líquida Real-RLR, e devido à realização maior que a previsão da RLR foram empenhados 100,61% em relação à dotação inicial, motivo pelo qual houve necessidade de suplementação, que foi remanejada do saldo da Dívida Externa.

#### Indicadores:

#### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

#### Recomendações:

Adotar no PPA a RCL (Receita Corrente Líquida) como parâmetro para estabelecer o indicador, e meta física para o estoque da Dívida Consolidada Líquida, a fim de uniformizar com o critério instituído pela LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) = 2,00xRCL.

## Ações do Programa

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

<b>Ação:</b> 8028 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA <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				
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	99,19	99,19	99,19

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	593.792.022,00	602.292.022,00	597.416.198,00	0,00	100,61	99,19
Todas	593.792.022,00	602.292.022,00	597.416.198,00	0,00	100,61	99,19

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO				99,19

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

O principal produto gerado nesta atividade é o pagamento da amortização e encargos dívida interna, planejado, executado e acompanhado mensalmente. Nesta ação está englobado o pagamento das dívidas intra e extralimite, sendo que o limite para pagamento da dívida intralimite é de 15% da Receita Líquida Real-RLR, e devido à realização maior que a previsão da RLR foram empenhados 100,61% em relação à dotação inicial, motivo pelo qual houve necessidade de suplementação, que foi remanejada do saldo da Dívida Externa.



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
44.149.459,00	32.307.923,00	32.307.923,00	0,00	73,18	100,00

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

O produto gerado nesta atividade é o pagamento amortização e encargos da dívida externa, planejado, executado e acompanhado mensalmente, que demandou 73,18% da dotação inicial, em virtude da variação, para menor, da cotação cambial projetada de R\$2,90 ao mês para a realizada em média mensal de R\$2,19. O saldo foi remanejado para cobrir despesas com a Dívida Interna.

#### Indicadores:

#### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

#### Recomendações:

Adotar no PPA a RCL (Receita Corrente Líquida) como parâmetro para estabelecer o indicador, e meta física para o estoque da Dívida Consolidada Líquida, a fim de uniformizar com o critério instituído pela LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) = 2,00xRCL.

## Ações do Programa

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

<b>Ação:</b> 8015 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA EXTRALIMITE <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> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	44.149.459,00	32.307.923,00	32.307.923,00	0,00	73,18	100,00
Todas	44.149.459,00	32.307.923,00	32.307.923,00	0,00	73,18	100,00

<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>
9900 - ESTADO				100

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

O produto gerado nesta atividade é o pagamento amortização e encargos da dívida externa, planejado, executado e acompanhado mensalmente, que demandou 73,18% da dotação inicial, em virtude da variação, para menor, da cotação cambial projetada de R\$2,90 ao mês para a realizada em média mensal de R\$2,19. O saldo foi remanejado para cobrir despesas com a Dívida Interna.



## Programa

**Programa:** 0996 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS

**Órgão:** 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**Resp. Programa:** Waldir Júlio Teis

### Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
1.112.923.782,00	1.131.598.394,00	952.151.409,00	11.305.949,00	85,55	84,99

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

Este programa demandou 85,55% da dotação inicial e contempla 4 ações: Transferência financeira a municípios, contribuição para formação do patrimônio do servidor público-PASEP, indenizações e restituições e operacionalização de contratos remanescentes de órgãos extintos; sendo que a transferência financeira a municípios, devido ao montante de recursos, e a operacionalização de contratos remanescentes de órgãos extintos foram as ações que mais contribuíram para o comprometimento de 14,45% abaixo do planejado para o exercício de 2006.

### Indicadores:

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

### Recomendações:

Adotar no PPA a RCL (Receita Corrente Líquida) como parâmetro para estabelecer o indicador, e meta física para o estoque da Dívida Consolidada Líquida, a fim de uniformizar com o critério instituído pela LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) = 2,00xRCL.

## Ações do Programa

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

Meta Física Prevista LOA 2006	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	60	99,78	99,78	166,30

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	48.860.940,00	52.202.476,00	42.509.859,00	9.598.243,00	87,00	99,78
Todas	48.860.940,00	52.202.476,00	42.509.859,00	9.598.243,00	87,00	99,78

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	99,78

### 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 e acompanhado mensalmente. Demandou 99,78% da dotação inicial, devido ao comportamento da Receita, que compõe a base de cálculo do PASEP.



Meta Física Prevista LOA 2006	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	84,49	84,49	84,49

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
105	65.488.284,00	83.471.373,00	83.471.373,00	0,00	127,46	100,00
107	13.131.664,00	13.251.517,00	13.251.517,00	0,00	100,91	100,00
108	6.235.470,00	6.378.904,00	6.378.903,00	0,00	102,30	100,00
109	969.170.644,00	969.170.644,00	802.791.015,00	0,00	82,83	82,83
110	863.578,00	1.859.578,00	1.543.593,00	0,00	178,74	83,01
124	479.927,00	685.127,00	676.449,00	0,00	140,95	98,73
Todas	1.055.369.567,00	1.074.817.143,00	908.112.850,00	0,00	86,05	84,49

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	84,49

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

O principal produto gerado nesta atividade é a transferência financeira a municípios, do IPVA, ICMS, CIDE, FUPIS e Fundo Especial, planejada, repassada e acompanhada mensalmente. A realização desta ação está vinculada ao comportamento das Receitas correspondentes, visto que o repasse aos municípios se dá conforme percentual determinado pela Constituição Federal. Contribuíram para a realização de 84,49% da dotação inicial o ICMS, FUPIS e Fundo Especial, devido à arrecadação das respectivas receitas ter realizada menor que a prevista.

Meta Física Prevista LOA 2006	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	37,22	37,22	37,22

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	364.668,00	364.668,00	109.065,00	71.635,00	29,91	37,22
Todas	364.668,00	364.668,00	109.065,00	71.635,00	29,91	37,22

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	37,22

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

Os principais produtos gerados nesta atividade são as indenizações e restituições planejadas, pagas e acompanhadas mensalmente. Demandou somente 37,22% da dotação inicial, tendo em vista a impossibilidade de prever a demanda dos processos a serem substituídos.

Meta Física Prevista LOA 2006	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	55,07	55,07	55,07





Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	8.328.607,00	4.214.107,00	1.419.635,00	1.636.071,00	17,05	55,07
Todas	8.328.607,00	4.214.107,00	1.419.635,00	1.636.071,00	17,05	55,07
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				55,07		
<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 e acompanhada mensalmente. Demandou somente 55,07% em relação à dotação inicial, devido à demora da Caixa Econômica Federal para analisar os processos de ex-mutuatários da extinta COHAB, retardando assim o pagamento à empresa responsável pela regularização da Carteira Imobiliária da COHAB/MT.						



## 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 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
28.859.379,00	2.967.274,00	2.405.111,00	0,00	8,33	81,05

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

A dotação inicial deste projeto foi de R\$ 28.859.379, houve uma redução de R\$ 21.467.731, valor empenhado de R\$ 836.415,00. Esta dando suporte as entidades do Estado de Mato Grosso no desenvolvimento de suas ações, viabilizando as contrapartidas e concedendo auxílio financeiro a organizações internacionais.

### Indicadores:

### Outros produtos entregues no programa

Produto	Unidade Medida	Qtd. Entregue	Valor

### Recomendações:

## 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> ACAO MANTIDA				
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2006	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	50	15	15,00	30,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2006	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2006)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	28.859.379,00	2.967.274,00	2.405.111,00	0,00	8,33	81,05
Todas	28.859.379,00	2.967.274,00	2.405.111,00	0,00	8,33	81,05
<b>Região de Planejamento</b>				<b>Qtd. Meta Física</b>		
9900 - ESTADO				15		
<b>Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:</b>						
Esta ação tem objetivo apoiar financeiramente as entidades estaduais no desenvolvimento de suas ações e viabilizar contrapartida, foram anulados do valor orçado inicial 96,05 % para atender o objetivo da ação, quanto ao % de 81,05 % empenhado trata-se das despesas com a manutenção de programas de tecnologia corporativos do Estado como: SIGCON, SIGPLAN, SEITE, que são utilizados pelas Secretarias da Adm.Direta e Indireta, Municípios, Associações e sociedade. foi suplementado 6,33% para complementar as referidas despesas.						





Governo do Estado de Mato Grosso

## **Anexo**

# **Balanço dos Programas de Incentivos Fiscais em Mato Grosso**