



Programa

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 04101 - CASA CIVIL
Resp. Programa: JOÃO ANTÔNIO CUIABANO MALHEIROS

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
8.366.235,25	10.631.670,96	10.572.894,07	0,00	126,38	99,45

Indicadores:

Podemos considerar a análise dos índices obtidos satisfatórios.

Recomendações:

Considerando que se faz necessário um bom planejamento para atingir os abjetivos e cumprir todas as ações, sugerimos que haja melhor planejamento e cumprimentos das metas programadas.

Programas Padronizados

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 04101 - CASA CIVIL				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.003.600,00	1.299.204,71	1.287.664,66	0,00	128,30	99,11
Todas	1.003.600,00	1.299.204,71	1.287.664,66	0,00	128,30	99,11

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A meta física realizada para esta ação ficou em 28,30% (PPD) acima do valor planejado considerando o seu valor inicial. Conclui-se que essa alta foi devido ao surgimento de relevantes necessidades, porém não comprometendo esta ação.	
Os resultados financeiros (COFD) atingiu a ordem de 99,11%, praticamente em sua totalidade.	
Conforme demonstram os índices, as ações desse programa apresentaram ótima capacidade de executar seus recursos financeiros.	

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIA IS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 04101 - CASA CIVIL				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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



Governo do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	5.728.784,88	6.861.899,04	6.814.662,20	0,00	118,95	99,31
Todas	5.728.784,88	6.861.899,04	6.814.662,20	0,00	118,95	99,31

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A meta física realizada ficou acima do valor planejado para esta ação, (PPD) 18,96% referente a dotação inicial. Conclui-se que essa alta foi devido a contratações de novos servidores com cargos comissionados para atender as necessidades dessa ação. Porém os resultados obtidos foram satisfatórios em relação aos compromissos financeiro, atingindo praticamente 100%.	

Ação: 2132 - MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO GABINETE DO GOVERNADOR Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 04101 - CASA CIVIL				
Objetivo Específico: DESENVOLVER ACOES QUE PROPICIEM A REPRESENTATIVIDADE DO ESTADO NA DIRECAO DA ADMINISTRACAO				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.500.000,00	2.278.580,67	2.278.580,67	0,00	151,91	100,00
Todas	1.500.000,00	2.278.580,67	2.278.580,67	0,00	151,91	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A meta física realizada ficou acima do valor planejado para esta ação, (PPD) 51,91% referente a dotação inicial. Mato Grosso treve um ano de realizações positivas quanto aos empreendimentos, para que houvesse avanço em comercializações, foram necessárias viagens internacionais, elevando o custo desta ação. Porém os resultados obtidos foram satisfatórios em relação aos compromissos financeiro, atingindo 100%.	

Ação: 2136 - MANUTENCAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO EM BRASILIA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 04101 - CASA CIVIL				
Objetivo Específico: REPRESENTAR AS ATIVIDADES DO GOVERNO DO ESTADO,NOS ASSUNTOS DE INTERESSE DE MATO GROSSO				
Descrição da Meta Física: DEMANDA ATENDIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	133.850,37	191.986,54	191.986,54	0,00	143,43	100,00
Todas	133.850,37	191.986,54	191.986,54	0,00	143,43	100,00



Governo do Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A meta física realizada ficou acima do valor planejado para esta ação, (PPD) 43,43% referente a dotação inicial. Conclui-se que essa alta foi devido a necessidade de aquisição de materiais permanentes para melhoria do atendimento ao Escritório de Representação que o Governo do Estado de Mato Grosso mantém em Brasília. Esse Escritório trata de interesses quanto à melhoria e aquisições para este estado. Porém os resultados obtidos foram satisfatórios em relação aos compromissos financeiro, atingindo 100%.	



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Órgão: 04101 - CASA CIVIL

Resp. Programa: JOÃO ANTÔNIO CUIABANO MALHEIROS

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
218.018,51	152.182,71	152.182,71	0,00	69,80	100,00

Indicadores:

Resultados não satisfatórios

Recomendações:

Considerando que se faz necessário um melhor planejamento para atingir os abjetivos e cumprir todas as ações, sugerimos que haja melhor planejamento e cumprimentos das metas programadas.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8040 - RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO **Tipo de Ação:** Operação Especial

Unidade Resp.Ação: 04101 - CASA CIVIL

Objetivo Específico: ASSEGURAR DESPESAS COM O PGTO DE ENCARGOS E OBRIGACOES PREV.RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL

Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	35	35,00	70,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	218.018,51	152.182,71	152.182,71	0,00	69,80	100,00
Todas	218.018,51	152.182,71	152.182,71	0,00	69,80	100,00

Região de Planejamento

9900 - ESTADO	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	35

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A meta física realizada nessa ação ficou abaixo do valor planejado,(PPD) 69,8% e o percentual empenhado em relação a dotação final foi de 100%.

A dotação não utilizada nessa ação, foi remanejada para atender outras que não poderiam ficar comprometidas.

Conclui-se que as ações executadas ficaram abaixo das ações planejadas para este programa.

Os resultados obtidos foram satisfatórios em relação aos compromissos financeiro, atingindo 100%.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

Resp. Programa: MÁRCIA GLÓRIA VANDONI DE MOURA

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
3.236.196,61	4.853.446,61	4.141.765,14	0,00	127,98	85,34

Indicadores:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

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

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

Objetivo Específico: MANTER E CONSERVAR OS IMOVEIS UTILIZADOS PELO ORGAO

Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	53.000,00	53.000,00	50.250,11	0,00	94,81	94,81
240	135.000,00	135.000,00	134.373,53	0,00	99,54	99,54
262	104.000,00	104.000,00	100.761,37	0,00	96,89	96,89
Todas	292.000,00	292.000,00	285.385,01	0,00	97,73	97,73

Região de Planejamento

9900 - ESTADO	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	0

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

As atividades de manutenção do prédio onde esta localizada a sede da Ager foram totalmente realizadas, foram alocados nessa atividade R\$ 285.385,01 oriundos de três fontes de recursos que dão a possibilidade da utilização para custeio deste tipo de despesa.

A criação dessa atividade ou a inserção dela em nosso orçamento foi importante para separar despesas que antes eram executadas na atividade 2007. Essa modificação foi salutar, pois, quando existia a necessidade de avaliação das despesas com manutenção do prédio era morosa a sua apuração.

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

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

Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.

Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	80	80	80,00	100,00



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	117.933,00	184.933,00	164.611,56	0,00	139,58	89,01
240	504.683,76	1.044.093,76	1.031.490,61	0,00	204,38	98,79
262	379.491,99	464.831,99	421.321,85	0,00	111,02	90,64
Todas	1.002.108,75	1.693.858,75	1.617.424,02	0,00	161,40	95,49

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	80
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 a insuficiência de saldo orçamentário para algumas medidas e tarefas causando a necessidade de remanejamentos, posto que as cotas recebidas do tesouro do estado e o atraso nos repasse do convênio firmado com a ANEEL sobrecarregaram nossa arrecadação própria que já apresentava evolução deficitária, dando um salto no final do ano. Porém, nada que prejudicasse o andamento dos serviços desta autarquia.	
Quanto às reduções das cotas do tesouro do Estado que foram feitas no ano de 2006 e permaneceram no ano de 2007, temos a dizer, que nos adaptamos a significativa redução, dado o acréscimo em nossa arrecadação própria.	
Para o ano de 2007 contamos com um orçamento já enxugado, portanto, planejamos com números modestos no que diz respeito a custeio e saldamos parte da folha de pagamento com recursos próprios como planejado no PTA, no entanto, motivado, como já disse pela evolução positiva em nossa arrecadação.	
Enfim, para o ano de 2008 esperamos um compasso melhor entre o que foi orçado e nossa arrecadação. Visto que, este ano a estimativa de arrecadação foi menor que o realmente arrecadado, essa estimativa gerou fixação de despesa no mesmo valor. Portanto, arrecadamos e não conseguimos gastar por falta de orçamento.	

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade					
Unidade Resp.Ação: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO					
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.					
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA					
Unidade de Medida: PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.420.978,82	2.331.978,82	2.190.440,98	0,00	154,15	93,93
240	503.109,04	503.109,04	20.818,62	0,00	4,14	4,14
Todas	1.924.087,86	2.835.087,86	2.211.259,60	0,00	114,93	78,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
No primeiro e no segundo semestres não ocorreram problemas graves para atender o objetivo específico dessa ação que é o pagamento de pessoal ativo e encargos sociais. Porém, 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 Dezembro do corrente ano em valor suficiente para fazer frente as despesas até o final do exercício.	
Saldamos parte da folha de pagamento de pessoal efetivo e estável com recursos próprios, fato que seria mais freqüente caso nossa arrecadação se realizasse da maneira como é prevista.	
Enfim, para o ano de 2008 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.	



Ação: 2014 - PUBLICIDADE Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: EXECUTAR SERVICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVICOS.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	3.000,00	3.000,00	464,79	0,00	15,49	15,49
240	15.000,00	29.500,00	27.231,72	0,00	181,54	92,31
Todas	18.000,00	32.500,00	27.696,51	0,00	153,87	85,22

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
As atividades inerentes a essa atividade foram completamente contempladas, sendo necessário uma suplementação no valor de R\$ 14.500,00.	



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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
78.000,00	84.000,00	81.027,61	0,00	103,88	96,46

Indicadores:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO **Tipo de Ação:** Operação Especial
Unidade Resp.Ação: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico: PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA
Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	18.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	111,11	100,00
Todas	18.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	111,11	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
1000 - CENTRO	1

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. Toda a dotação inicial foi utilizada, sem a necessidade de créditos adicionais.

Ação: 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS **Tipo de Ação:** Operação Especial
Unidade Resp.Ação: 04301 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS DECORRENTES DE PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO
Descrição da Meta Física: ATIVIDADES REALIZADAS
Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	60.000,00	64.000,00	61.027,61	0,00	101,71	95,36
Todas	60.000,00	64.000,00	61.027,61	0,00	101,71	95,36

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
1000 - CENTRO	1

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: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VALLE

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
2.470.760,48	3.931.065,48	3.869.846,35	0,00	156,63	98,44

Indicadores:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES **Tipo de Ação:** Atividade
Unidade Resp.Ação: 05101 - CASA MILITAR
Objetivo Específico: MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA
Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	180.000,00	467.096,00	465.971,99	0,00	258,87	99,76
Todas	180.000,00	467.096,00	465.971,99	0,00	258,87	99,76

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: O transporte terrestre foi executado de acordo com o plano de trabalho e a missão da Casa Militar, sendo que foi feita a manutenção dos veículos e atendidas as despesas com abastecimento e lubrificantes. O valor orçado foi insuficiente, porém, a situação foi resolvida com descontingenciamento da dotação e suplementação orçamentária.		

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS **Tipo de Ação:** Atividade
Unidade Resp.Ação: 05101 - CASA MILITAR
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA
Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	389.000,00	536.105,00	522.312,11	0,00	134,27	97,43
Todas	389.000,00	536.105,00	522.312,11	0,00	134,27	97,43

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Os serviços Administrativos foram realizados conforme previsto, sendo cumprida a missão institucional da Casa Militar, porém, apesar do rigoroso controle dos gastos, foi necessária a suplementação orçamentária, bem como descontingenciamento de toda a dotação. Ressaltando que o plano de trabalho foi executado conforme previsto.		

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIA IS **Tipo de Ação:** Atividade
Unidade Resp.Ação: 05101 - CASA MILITAR
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA
Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.795.760,48	2.216.011,48	2.199.158,20	0,00	122,46	99,24
Todas	1.795.760,48	2.216.011,48	2.199.158,20	0,00	122,46	99,24

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A remuneração do pessoal ativo foi realizado de acordo com a previsão, entretanto foi necessaria suplementação da dotação para o pagamento da folha do mes de novembro.		

Ação: 2138 - SERVICOS DO TRANSPORTE AEREO DO GOVERNO DO ESTADO **Tipo de Ação:** Atividade
Unidade Resp.Ação: 05101 - CASA MILITAR
Objetivo Específico: ATENDER DEMANDAS DE VOOS DAS AUTORIDADES ESTADUAIS.
Descrição da Meta Física: SERVICOS MANTIDOS
Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	106.000,00	711.853,00	682.404,05	0,00	643,78	95,86
Todas	106.000,00	711.853,00	682.404,05	0,00	643,78	95,86



Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: O transporte aéreo do Governador e Autoridades por ele autorizada, foi executado normalmente, realizado de acordo com o plano de trabalho. O orçamento foi elaborado com valores aquém das necessidades e ainda contingenciado, porém, o serviço não foi prejudicado por que foi atendida a necessidade financeira com suplementação do orçamento.	



Programa

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO
Resp. Programa: JOSE GONÇALVES BOTELHO PRADO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
3.398.835,55	3.570.404,05	3.500.503,13	0,00	102,99	98,04

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	99.450,00	208.585,00	150.158,00	0,00	150,99	71,99
Todas	99.450,00	208.585,00	150.158,00	0,00	150,99	71,99

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Conforme o teto sugerido pela Secretaria de Fazenda, em 2007, para o programa 036, ficou estabelecida a dotação inicial para a ação 2007 no valor de R\$ 99.450,00, valor que foi insuficiente para as despesas deste Órgão. Para atender às necessidades de custeio, foram necessários créditos adicionais de aproximadamente 109% acima da dotação inicial, sendo distribuídos para as dotações nos elementos: 30 - Material de Consumo, 37 - Locação de Mão-de-Obra, 39 - Outras despesas de Terceiros Pessoa Jurídica e 52- Material Permanente e outras. Da dotação final de R\$ 208.585,00, foram executados R\$ 150.158,00. Em novembro foi bloqueado o valor de R\$ 56.978,79. Portanto, foi executado o percentual de 99,04% do valor disponível. Esta ação é responsável pelos serviços administrativos da Auditoria-Geral do Estado que contém rubricas para gastos com diárias, passagens, outros serviços de terceiros pessoa física e pessoa jurídica, locação de mão-de-obra, material de consumo e material permanente. Do total empenhado nessa ação, 40% foram efetuados no elemento 39- Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, que são os gastos fixos da instituição, como: energia elétrica, telefone fixo, contratos para execução de serviços básicos de informática; 25% foram gastos com material de consumo, como: material de expediente, combustível, processamento de dados, peças e acessórios para manutenção de veículos. E apenas 6% foram gastos com aquisição de materiais permanentes, como escada, bebedouro, fragmentadora de papéis, estação de trabalho, armários e cadeiras giratória. Consideramos a meta física realizada.	

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIA IS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	3.299.385,55	3.361.819,05	3.350.345,13	0,00	101,54	99,66
Todas	3.299.385,55	3.361.819,05	3.350.345,13	0,00	101,54	99,66

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: No exercício de 2007, a Dotação Inicial foi de R\$ 3.299.385,55 e a Dotação Final (após os créditos adicionais) foi de R\$ 3.361.819,05. Do montante final, a Auditoria utilizou 99,66% do recurso disponível. No final do exercício, coube à Seplan remanejar de outro órgão (Fesp) o valor suficiente para o empenho da folha de dezembro deste órgão. Informamos que no ano de 2007 houve ingresso de novos servidores concursados de carreira Taigs e Aigs. Lembramos que no exercício de 2007 houve uma reestruturação na AGE-MT, devido à mudança da lei dos cargos comissionados, o que gerou novos encargos de INSS, portanto o valor programado de R\$ 40.011,61 foi insuficiente, necessitando de mais recursos.	



Programa

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Órgão: 06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO

Resp. Programa: JOSE GONÇALVES BOTELHO PRADO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
7.930,71	8.357,65	7.086,45	0,00	89,35	84,79

Indicadores:

Não há indicadores.

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8040 - RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO **Tipo de Ação:** Operação Especial

Unidade Resp.Ação: 06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO

Objetivo Específico: ASSEGURAR DESPESAS COM O PGTO DE ENCARGOS E OBRIGACOES PREV.RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL

Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	7.930,71	8.357,65	7.086,45	0,00	89,35	84,79
Todas	7.930,71	8.357,65	7.086,45	0,00	89,35	84,79

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A dotação inicial de R\$ 7.930,71 e a suplementação de R\$ 954,37, visava o pagamento dos encargos do FUNPREV dos servidores, incluindo os efetivos que tinham cargos comissionados. Com a nova reestruturação do órgão, houve uma queda desta despesa. Portanto, a dotação final de R\$ 8.357,65 não foi usada em sua totalidade. Financeiramente a ação foi atendida. A meta física foi cumprida.	



Programa

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 07101 - GABINETE DO VICE GOVERNADOR
Resp. Programa: SILVIO CESAR CORREA ARAUJO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
420.710,45	583.265,80	531.124,75	0,00	126,24	91,06

Indicadores:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade					
Unidade Resp.Ação: 07101 - GABINETE DO VICE GOVERNADOR					
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.					
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA					
Unidade de Medida: PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	38.167,00	130.588,51	99.675,26	0,00	261,16	76,33
Todas	38.167,00	130.588,51	99.675,26	0,00	261,16	76,33

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A manutenção dos serviços administrativos da Unidade Orçamentária Gabinete do Vice-Governador iniciou o ano de 2007 com uma dificuldade de execução no que tange aos recursos disponíveis. A disponibilidade orçamentária para o custeio desta Ação sofreu uma considerável redução em comparação aos recursos disponíveis no orçamento de 2006. Considerando a atuação mais efetiva do Vice-Governador do Estado no desenvolvimento de outras atribuições delegadas pelo Chefe do Executivo Estadual, o orçamento inicialmente disponibilizado não se apresentou compatível à demanda necessária. No decorrer do exercício, no entanto, fora efetuada uma suplementação dos recursos que possibilitou o custeio de outras despesas que se apresentaram necessárias, e que muito embora estivessem previstas no Plano de Trabalho anual, os recursos disponibilizados para elas foram reduzidos demasiadamente. Em síntese, a execução desta ação se deu de maneira satisfatória, considerando a suplementação que possibilitou a adequação dos recursos necessários ao custeio das demandas que efetivamente deveriam ser atendidas.	



Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIA IS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 07101 - GABINETE DO VICE GOVERNADOR				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	382.543,45	452.677,29	431.449,49	0,00	112,78	95,31
Todas	382.543,45	452.677,29	431.449,49	0,00	112,78	95,31

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A execução desta ação de seu abaixo do previsto, posto que não fora realizada a devida adequação entre a demanda de recursos necessários ao seu custeio e os recursos efetivamente liberados. A estrutura organizacional sofreu uma alteração que nao foi acompanhada da elevação orçamentaria respectiva. Houve a necessidade de suplementação que possibilitou a execução da ação.	



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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
90.672.202,00	103.593.422,00	103.317.611,56	0,00	113,95	99,73

Indicadores:
 Não há indicadores para esse item.

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES **Tipo de Ação:** Atividade
Unidade Resp.Ação: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
Objetivo Específico: MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA
Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	640.000,00	517.015,00	517.013,47	0,00	80,78	100,00
Todas	640.000,00	517.015,00	517.013,47	0,00	80,78	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Esta atividade visa dar suporte a manutenção de veículos do Ministério Público, cuja frota é de 95 veículos. Destacam-se as principais ações realizadas:

- Aquisição de novos veículos e motocicletas para atender as Procuradorias e Promotorias de Justiça sendo 04 carros e 23 motos. Serviços preventivos e corretivos de manutenção dos veículos. Seguros, etc.

Em relação a execução orçamentária e financeira da ação foi suficiente as metas foram atingidas 100%, embora a utilização dos recursos foi de 80,78% em relação ao inicialmente previsto na LOA/2007, motivo que atribui-se as licitações, onde a concorrência torna as contratações com valores inferiores ao inicialmente orçado.



Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS **Tipo de Ação:** Atividade
Unidade Resp.Ação: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA
Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	13.580.000,00	14.555.340,00	14.312.508,89	0,00	105,39	98,33
Todas	13.580.000,00	14.555.340,00	14.312.508,89	0,00	105,39	98,33

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 A execução física desta atividade atendeu em conformidade com as ações programadas, a considerar que trata-se de necessidades administrativas que permitem o funcionamento da máquina administrativa. Além das contratações de bens e serviços. Foram otimizados medidas de controle em relação aos gastos, com normatização de uso dos bens e serviços. Quanto a execução orçamentária e financeira da ação houve acréscimo de 6,02% em relação ao inicialmente previsto, devido ao fato de implantação de novas sedes de Promotorias de Justiça que elevaram despesas. Em síntese a atividade foi executada de modo satisfatório.

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: ACAO MANTIDA
Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	76.452.202,00	88.521.067,00	88.488.089,20	0,00	115,74	99,96
Todas	76.452.202,00	88.521.067,00	88.488.089,20	0,00	115,74	99,96

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 A execução das despesas com Pessoal ocorreu de acordo com as projeções e limite de gastos, atendendo plenamente a Lei de Responsabilidade Fiscal. No tocante da execução orçamentária e financeira da ação, informo que a dotação inicial prevista teve acréscimo de 15,74% devido ao fato de um apurado excesso de arrecadação sobre a RCL, o que permitiu a quitação das despesas de exercício anteriores de indenização aos membros e servidores do Ministério Público.



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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
29.000.000,00	22.542.423,38	22.489.097,70	0,00	77,55	99,76

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	10.000.000,00	3.593.417,00	3.593.414,54	0,00	35,93	100,00
115	19.000.000,00	18.949.006,38	18.895.683,16	0,00	99,45	99,72
Todas	29.000.000,00	22.542.423,38	22.489.097,70	0,00	77,55	99,76

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



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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
308.745,00	308.745,00	285.985,15	0,00	92,63	92,63

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 08601 - FUNDO DE APOIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	308.745,00	308.745,00	285.985,15	0,00	92,63	92,63
Todas	308.745,00	308.745,00	285.985,15	0,00	92,63	92,63

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



Programa

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Resp. Programa: MARIA AMÉLIA DOS SANTOS SILVA

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
19.894.501,66	20.566.976,16	20.485.512,03	0,00	102,97	99,60

Indicadores:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS **Tipo de Ação:** Atividade
Unidade Resp.Ação: 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA
Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	306.300,00	264.132,80	241.433,12	0,00	78,82	91,41
Todas	306.300,00	264.132,80	241.433,12	0,00	78,82	91,41

Região de Planejamento **Qtd. Meta Física**

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A ação é responsável pelo pagamento das despesas básicas de manutenção da instituição. Foram previstos recursos para gastos com diária, material de consumo, serviços de terceiro pessoa física, serviços de terceiro pessoa jurídica, equipamentos e material permanente.
A atividade executou recursos principalmente na rubrica 3900 - serviços de terceiro/pessoa jurídica, onde foram efetuados gastos principalmente com serviços de entrega de correspondências, serviços de energia elétrica, serviços de água e esgoto e serviços judiciais e cartoriais. Os gastos na rubrica 3900 - serviços de terceiro/pessoa jurídica representaram mais de 90% do total dos valores empenhados na ação.
Foram executados, ainda, recursos nas rubricas 1400 - Diária (R\$ 450,00), 3000 - material de consumo (R\$ 5.386,00), 3600 - serviços de terceiro/pessoa física (R\$ 10.241,65) e 5200 - equipamento e material permanente (R\$ 7.737,00).
Movimentação de créditos adicionais:
-Remanejamento interno de recursos de R\$ 45.850,00 da rubrica 1400 - Diária para a rubrica 3900 - Serviços de terceiro/pessoa jurídica para pagamento de contratos essenciais da instituição.
-A atividade foi reduzida em R\$ 42.167,20 com objetivo de complementar a ação 8003 - cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta.
A atividade apresentou percentual de COFD de 91,41%.

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: ACAO MANTIDA
Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	19.588.201,66	20.302.843,36	20.244.078,91	0,00	103,35	99,71
Todas	19.588.201,66	20.302.843,36	20.244.078,91	0,00	103,35	99,71

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 (INSS e FUNPREV). 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 80,08% de todo valor empenhado na atividade, iniciando o exercício com a dotação inicial de R\$ 15.718.981,00 e finalizando o exercício com um valor de empenho de R\$ 16.211.498,02, valor aproximadamente 3,13% superior ao orçado.
A rubrica 1300 - obrigações patronais apresentou gastos expressivos com o pagamento de obrigações patronais junto ao INSS (R\$ 216.892,32) e junto ao FUNPREV (R\$ 3.247.108,01).
A rubrica 9200 executou recursos para pagamento de despesas de pessoal referente a exercícios anteriores no valor de R\$ 565.419,08. A ação apresentou um índice de COFD de 99,91%, apontando a execução de todos seus recursos disponíveis.
Créditos Adicionais:
A movimentação de créditos adicionais envolveu muitos processos apesar de gerar pouca diferença entre o valor orçado inicial e o valor empenhado final. O motivo principal responsável pelo número de processos de créditos adicionais foi a anulação de recursos da ação que foram transferidos para o pagamento de precatórios e para despesas de exercícios anteriores. Para compensar as anulações foram suplementados recursos através de incorporação de recursos provenientes de excesso de arrecadação de recursos do tesouro.
Créditos Adicionais:
-Redução de R\$ 1.435.011,32, proveniente das rubricas: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas (R\$ 1.071.387,47), 31901300 - Obrigações Patronais INSS (R\$ 72.456,99), 31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores (R\$ 78.167,97), 31900900 - Salário Família (R\$ 1.882,42), 31911300 - Obrigações Patronais FUNPREV (R\$ 211.116,47) que foram suplementados na rubrica 33909100 - Sentenças Judiciais da ação 8003 - Cumprimento de Sentenças Judiciais
-Redução de R\$ 12.289,81 nas rubricas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas (R\$ 8.061,57) e 31901300 - Obrigações Patronais INSS (R\$ 4.228,24) que foram suplementados na rubrica 31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores;
-Redução de R\$ 443.070,00 da rubrica 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas que foram suplementados na rubrica 31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores;
-Redução de R\$ 295.677,42 na rubrica 31911300 - Obrigações Patronais FUNPREV que foram suplementados na rubrica 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas;
-Redução de 260.000,00 na rubrica 31201300 - Obrigações Patronais que foram suplementados na rubrica 31901300 - Obrigações Patronais INSS;
-Suplementação por excesso de arrecadação de recursos do tesouro nas rubricas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas (R\$ 802.310,82), 31901300 - Obrigações Patronais INSS (R\$ 15.370,59), 31911300 - Obrigações Patronais FUNPREV (R\$ 149.481,24);
-Suplementação por excesso de arrecadação de recursos do tesouro na rubrica 31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores (R\$ 117.337,77);
-Suplementação de R\$ 794.036,14 na rubrica 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas através de recursos de outras unidades orçamentárias;
-Suplementação de R\$ 80.000,00 na rubrica 31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores, com recursos anulados da rubrica 33903900 - Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica da ação 2814 - Ações de Informática - PGE;
-Suplementação de R\$ 191.116,46 nas rubricas 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas (R\$ 172.665,60), 31901300 - Obrigações Patronais INSS (R\$ 18.206,96), 31900900 - Salário Família (R\$ 243,90);



Programa

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Órgão: 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Resp. Programa: MARIA AMÉLIA DOS SANTOS SILVA

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
4.812.069,23	4.677.764,50	4.677.764,50	0,00	97,21	100,00

Indicadores:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8040 - RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
Objetivo Específico: ASSEGURAR DESPESAS COM O PGTO DE ENCARGOS E OBRIGACOES PREV.RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	4.812.069,23	4.677.764,50	4.677.764,50	0,00	97,21	100,00
Todas	4.812.069,23	4.677.764,50	4.677.764,50	0,00	97,21	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A atividade tem por objetivo o pagamento das obrigações previdenciárias referente a inativos e pensionistas da instituição. Créditos Adicionais:
A ação teve porcentagem de de PPD de 97,21%, o que demonstrou a necessidade de um pequeno ajuste para adequar o valor orçado ao empenhado. A movimentação de créditos adicionais, no entanto, foi um pouco maior para garantir recursos para o pagamento de sentenças judiciais e para o pagamento de vencimentos e vantagens fixas de ativos, recursos que foram recompostos por uma suplementação por excesso de arrecadação de recursos do tesouro.
-Redução de R\$ 205.595,84 na rubrica 31911300 - Obrigações Patronais FUNPREV para suplementar recursos na rubrica 33909100 - Sentenças Judiciais da ação 8003 - Cumprimento de Sentenças Judiciais;
-Redução de R\$ 191.116,46 na rubrica 31911300 - Obrigações Patronais FUNPREV para suplementar recursos na rubrica 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas da ação 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo;
-Suplementação de R\$ 262.407,57 na rubrica 31911300 - Obrigações Patronais FUNPREV através de excesso de arrecadação de recursos do tesouro.



Programa

Programa: 0998 - OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS

Órgão: 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Resp. Programa: MARIA AMÉLIA DOS SANTOS SILVA

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
528.141,00	9.075.284,36	9.075.284,36	0,00	1.718,34	100,00

Indicadores:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8003 - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. DIRETA Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, NOS TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	528.141,00	9.075.284,36	9.075.284,36	0,00	1.718,34	100,00
Todas	528.141,00	9.075.284,36	9.075.284,36	0,00	1.718,34	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
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.
A atividade teve foi orçada com R\$ 528.141,00. O pagamento de precatórios obedece à uma orientação da Secretaria de Fazenda. Os recursos previstos ficaram aquém da necessidade repassada pela SEFAZ ao longo de 2007. Foram empenhados R\$ 9.075.284,36, que foram suplementados através de transposição de recursos de outras unidades orçamentárias, por excesso de arrecadação de recursos do tesouro e por anulação de recurso nas ações 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo, 2814 - Ações de Informática - PGE, 8040 - Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas, 8002 - Recolhimento do PIS-PASEP, 3027 - Ampliação do Quadro de Servidores e Procuradores da PGE.
Créditos Adicionais:
-Suplementação de R\$ 1.800.000,00 na rubrica 33909100 - Sentenças Judiciais com recursos provenientes de excesso de arrecadação de recursos do tesouro;
-Suplementação de R\$ 3.540.799,00 na rubrica 33909100 - Sentenças Judiciais com recursos provenientes de excesso de arrecadação de recursos do tesouro;
-Suplementação de R\$ 1.200.000,00 na rubrica 33909100 - Sentenças Judiciais com recursos provenientes de transposição de outra unidade orçamentária;
-Suplementação de R\$ 2.006.344,36 na rubrica 33909100 - Sentenças Judiciais, recursos anulados das seguintes rubricas:
-44905200 - Equipamento e Material Permanente: R\$ 32.263,00 (2007 - Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais);
-31901100 - Vencimento e Vantagens Fixas: R\$ 1.071.387,47 (2008 - Remuneração de Pessoal Ativo);



Governo do Estado de Mato Grosso

-33903600 - Serviços de Terceiro/Pessoa Física: R\$ 4.879,18 (2007 - Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais);
-44905200 - Equipamento e Material Permanente: R\$ 133.000,00 (2814 - Ações de Informática - PGE);
-33903000 - Material de Consumo: R\$ 4.614,00 (2007 - Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais);
-31900900 - Salário Família: R\$ 1.882,42 (2008 - Remuneração de Pessoal Ativo);
-31911300 - Obrigações Patronais FUNPREV: R\$ 211.116,47 (2008 - Remuneração de Pessoal Ativo);
-31911300 - Obrigações Patronais FUNPREV: R\$ 205.595,84 (8040 - Encargos e Obrigações Previdenciárias);
-31901300 - Obrigações Patronais INSS: R\$ 72.456,99 (2008 - Remuneração de Pessoal Ativo);
-33901000 - PIS/PASEP: R\$ 6.000,00 (8002 - PIS-PASEP);
-33903900 - Serviços de Terceiro/Pessoa Jurídica: R\$ 411,02 (2007 - Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais);
-31909200 - Despesas de Exercício Anterior: R\$ 78.167,97 (2008 - Remuneração de Pessoal Ativo);
-33903900 - Serviços de Terceiro/Pessoa Jurídica: R\$ 28.000,00 (2814- Ações de Informática - PGE);
-33903900 - Serviços de Terceiro/Pessoa Jurídica: R\$ 119.570,00 (3027 - Ampliação do Quadro de Servidores e Procuradores);
-33903000 - Material de Consumo: R\$ 37.000,00 (2814 - Ações de Informática - PGE).



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão: 09601 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVICOS JURIDICOS

Resp. Programa: MARIA AMÉLIA DOS SANTOS SILVA

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
1.699.233,00	2.522.233,00	2.011.121,38	0,00	118,35	79,74

Indicadores:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Tipo de Ação: Atividade			
Unidade Resp.Ação: 09601 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVICOS JURIDICOS				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	1.699.233,00	2.522.233,00	2.011.121,38	0,00	118,35	79,74
Todas	1.699.233,00	2.522.233,00	2.011.121,38	0,00	118,35	79,74

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A ação é responsável pela manutenção dos serviços administrativos da Procuradoria-Geral do Estado. Foram orçados gastos com 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, serviços de terceiros - pessoa jurídica de aplicação direta entre os órgãos (Iomat), obrigações tributárias contributivas (IPVA, licenciamento e seguro obrigatório. Após o início da execução orçamentária foram criadas rubricas para pagamento de despesas com: exercícios anteriores, material de consumo de aplicação direta entre os órgãos (combustível) e com locação de mão de obra de aplicação direta entre os órgãos (mão-de-obra de posto de combustível).	
Do total empenhado, os principais gastos foram com material de consumo (R\$ 250.920,82 - 12,48% do valor empenhado), aquisição de obras jurídicas (R\$ 115.494,79 - 5,74%), locação de mão de obra - serviços de limpeza (R\$ 127.617,85 - 6,36%), outros serviços de terceiro pessoa jurídica (R\$ 904.975,96 - 45,00%) e equipamento e material permanente (R\$ 360.998,04 - 17,95%).	
Na rubrica 3900 - serviços de terceiro pessoa jurídica, onde foram empenhados 45 % do total das despesas, os gastos direcionaram-se principalmente para: pagamento de anuidades de classe, serviços de capacitação na área de tecnologia da informação, serviços de comunicação em geral (Iomat), desenvolvimento de software do Sistema CDA - Dívida Ativa, aluguel de containers, locação de bens móveis, locação de máquinas fotocopadoras, serviços de manutenção e conservação de bens imóveis, serviços de energia elétrica, serviços de telefonia fixa e celular.	
Os gastos com material de consumo foram direcionados principalmente para material de expediente, material eletro eletrônico, material para manutenção de bens imóveis, uniformes para servidores, peças e acessórios para manutenção de veículos. As despesas com equipamentos e materiais permanentes foram direcionados principalmente para aquisição de arquivos deslizantes e de mobiliário em geral.	



Créditos Adicionais:
 -Suplementação de R\$ 490.000,00 nas rubricas 33903000 - Material de Consumo (R\$ 160.000,00), 33903200 - Obras Jurídicas (R\$ 20.000,00), 33903700 - Locação de Mão de Obra (R\$ 10.000,00), 33903900 - Serviços de Terceiro/Pessoa Jurídica (R\$ 170.000,00), 33913000 - Material de Consumo/Combustível (R\$ 20.000,00), 33913900 - Serviços de Terceiro/Pessoa Jurídica/Iomat (R\$ 10.000,00), 44905200 - Equipamento e Material Permanente (R\$ 100.000,00), através de anulação feita na rubrica 44905100 - Obras e Instalações da ação 3678 - Reforma e Ampliação da Sede da PGE;
 -Suplementação de R\$ 198.000,00 nas rubricas 33903700 - Locação de Mão de Obra (R\$ 20.000,00), 33903900 - Serviços de Terceiro/Pessoa Jurídica (R\$ 60.000,00), 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores (R\$ 3.000,00), 33913000 - Material de Consumo/Combustível (R\$ 5.000,00), 33913900 - Serviços de Terceiro / Pessoa Jurídica/Iomat (R\$ 10.000,00), 44905200 - Equipamento e Material Permanente (R\$ 100.000,00), através de anulação feita na rubrica 44905100 - Obras e Instalações da ação 3678 - Reforma e Ampliação da Sede da PGE;
 -Suplementação de R\$ 5.000,00 na rubrica 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores, com recursos provenientes da rubrica 33903900 - Serviços de Terceiro/Pessoa Jurídica;
 -Suplementação de R\$ 3.500,00 na rubrica 33913700 - Locação de Mão de Obra / Posto de Combustível, com recursos provenientes da rubrica 33913000 - Material de Consumo/Combustível;
 -Suplementação de R\$ 135.000,00 nas rubricas 33913000 - Material de Consumo / Combustível (R\$ 15.000,00), 33913900 - Serviços de Terceiro/Pessoa Jurídica/Iomat (R\$ 20.000,00), 44905200 - Equipamento e Material Permanente (R\$ 100.000,00), através de anulação feita nas rubricas 33901400 - Diária (R\$ 35.000,00) da ação 2469 - Recuperação de Receita, e 44905100 - Obras e Instalações (R\$ 100.000,00) da ação 3026 - Construção de sede da PGE;
 -Suplementação de R\$ 12.000,00 na rubrica 33913000 - Material de Consumo/Combustível, com recursos provenientes da rubrica 33903000 - Material de Consumo;
 -Suplementação de R\$ 140.000,00 nas rubricas 33903900 - Serviços de Terceiro/Pessoa Jurídica (R\$ 60.000,00) e 33903700 - Locação de Mão-de-Obra (R\$ 80.000,00), com recursos provenientes da rubrica 33903600 - Serviços de Terceiro/Pessoa Física.



Programa

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 10101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO
Resp. Programa: HELYODORA C. ALMEIDA ROTINI

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
23.835.899,04	23.823.899,04	21.610.699,78	0,00	90,66	90,71

Indicadores:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES **Tipo de Ação:** Atividade
Unidade Resp.Ação: 10101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO
Objetivo Específico: MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA
Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	372.400,00	232.000,00	145.133,39	0,00	38,97	62,56
Todas	372.400,00	232.000,00	145.133,39	0,00	38,97	62,56

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 A as ações do programa foram executadas satisfatoriamente, embora os recursos não foram aplicados em sua totalidade, uma vez estava previsto a compra de novos veiculos mas não foi possivel tal aquisição.

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS **Tipo de Ação:** Atividade
Unidade Resp.Ação: 10101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA
Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	2.972.348,16	3.300.748,16	2.440.623,08	0,00	82,11	73,94
240	9.509,00	9.509,00	5.219,62	0,00	54,89	54,89
Todas	2.981.857,16	3.310.257,16	2.445.842,70	0,00	82,02	73,89

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
-------------------------------	-------------------------

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
O programa foi executado dentro das ações previstas e de forma satisfatória, atendendo assim todas as necessidades planejadas.

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 10101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	20.481.641,88	20.281.641,88	19.019.723,69	0,00	92,86	93,78
Todas	20.481.641,88	20.281.641,88	19.019.723,69	0,00	92,86	93,78

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
-------------------------------	-------------------------

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A meta foi alcançada, o cumprimento da execução financeira ficou abaixo do previsto, visto que durante a execução da ação estava previsto a nomeação dos Defensores concursados no mês de abril/2007, ocorrendo somente no junho/2007, gerando economia orçamentária, e ao final do exercício, superávit.



Programa

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Órgão: 10101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO

Resp. Programa: HELYODORA C. ALMEIDA ROTINI

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
1.118.184,00	1.118.184,00	136.565,00	0,00	12,21	12,21

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 10101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
115	1.118.184,00	1.118.184,00	136.565,00	0,00	12,21	12,21
Todas	1.118.184,00	1.118.184,00	136.565,00	0,00	12,21	12,21

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
-------------------------------	-------------------------

9900 - ESTADO

100

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

As metas e a execução financeira, foram executados dentro do previsto. Vale ressaltar que o valor disponibilizado pelo Executivo ficou superior ao valor executado, gerando ao final do exercício um superávit orçamentário, tendo em vista que a Defensoria Pública, possui em seu quadro de inativo, somente 01 (uma) aposentada.



Programa

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO
Resp. Programa: JOÃO HENRIQUE PAIVA

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
13.072.490,26	31.520.295,52	24.232.755,61	0,00	185,37	76,88

Indicadores:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	767.657,08	1.631.133,74	1.629.583,24	0,00	212,28	99,90
240	0,00	14.408.386,00	7.195.514,66	0,00	0	49,94
Todas	767.657,08	16.039.519,74	8.825.097,90	0,00	1.149,61	55,02

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 O orçamento inicialmente previsto para as ações de manutenções da Secretaria, os contratos firmados bem como as despesas obrigatórias de caráter continuado precisou ser suplementado em R\$ 863.476,66, tendo sido executado praticamente em sua totalidade. A ação foi ainda suplementada na Fonte 240 com o montante de R\$ 14.408.386,00, com o objetivo de operacionalizar o sistema centralizado de aquisição, controle e distribuição de combustíveis no âmbito do Poder Executivo de Mato Grosso, determinado pelo Decreto nº 8.421 de 14/12/06. A suplementação previa os gastos com combustível para todo exercício, além de ampliação de postos de abastecimento em doze pólos no interior do Estado, o que não aconteceu. Observa-se portanto que a suplementação foi superestimada.



Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	12.304.833,18	15.480.775,78	15.407.657,71	0,00	125,22	99,53
Todas	12.304.833,18	15.480.775,78	15.407.657,71	0,00	125,22	99,53

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 O teto orçamentário fixado para o exercício foi insuficiente para cumprir as despesas do ano, tendo sido necessária uma suplementação de R\$ 3.175.942,60. Após a suplementação a despesa foi executada em praticamente sua totalidade, tendo sido alcançado o objetivo da ação.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Órgão: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO

Resp. Programa: GERALDO APARECIDO DE VITTO JÚNIOR

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
75.603,34	64.227,77	64.227,77	0,00	84,95	100,00

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8040 - RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Tipo de Ação: Operação Especial
Unidade Resp.Ação: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO	
Objetivo Específico: ASSEGURAR DESPESAS COM O PGTO DE ENCARGOS E OBRIGACOES PREV.RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL	
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA	
Unidade de Medida: PERCENTUAL	

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	75.603,34	64.227,77	64.227,77	0,00	84,95	100,00
Todas	75.603,34	64.227,77	64.227,77	0,00	84,95	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A Ação foi executada em sua totalidade. O saldo orçamentário foi remanejado para atender outras demandas prioritárias.	



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

Resp. Programa: AUGUSTO CARLOS PATTI DO AMARAL

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
3.310.549,83	3.442.956,43	3.002.036,36	0,00	90,68	87,19

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2005 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	Tipo de Ação: Atividade			
Unidade Resp.Ação: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DO-MATO GROSSO SAUDE				
Objetivo Específico: MANTER E CONSERVAR OS IMOVEIS UTILIZADOS PELO ORGAO				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	53	53,00	53,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	440.000,00	340.000,00	180.694,22	0,00	41,07	53,15
Todas	440.000,00	340.000,00	180.694,22	0,00	41,07	53,15

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	53
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Análise a ser destinada pode se iniciar em função de que houve o total cumprimento dos contratos de alugueis e prestacao de servico de mão de obra especializada na área de manutenção, onde os contratos foram renovados sem reajustes o qual já estavam estimados no PPA, todavia o não cumprimento total se deu em função da não execução de uma reforma física no prédio, dando-se prioridade ao pagamento de contas médicas do plano de saúde. Cabe ressaltar que em relação a dotação orçamentaria os valores que não foram utilizados foram remanejados para os projetos de atividades médicas.	

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Tipo de Ação: Atividade			
Unidade Resp.Ação: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DO-MATO GROSSO SAUDE				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	715.480,00	951.171,17	932.173,04	0,00	130,29	98,00
240	778.400,00	783.017,36	534.213,81	0,00	68,63	68,23
Todas	1.493.880,00	1.734.188,53	1.466.386,85	0,00	98,16	84,56

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Cabe postar neste item que em relação a medida de suporte administrativo para o desenvolvimento das ações executadas nas unidades gerenciais, estas foram realizadas em sua total integralidade ou seja 100%, desta forma atingimos o coeficiente de realização na casa dos 85 percentuais de COFD.	
Vale ressaltar que a diferença fora objeto de contingenciamento da despesas administrativas, visando reforçar outras despesas, tais como: folha de pagamento dos servidores, encargos patronais e despesas médicas.	
Em relação ao aspecto financeiro a dotação orçamentaria prevista fora suficiente para o cumprimento das metas estabelecidas no plano de trabalho, restando 15% de saldo financeiro, sendo a mesma remanejada para o cumprimento de outras despesas acima sobrecrista.	

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DO-MATO GROSSO SAUDE				
Objetivo Especifico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.376.669,83	1.368.767,90	1.354.955,29	0,00	98,42	98,99
Todas	1.376.669,83	1.368.767,90	1.354.955,29	0,00	98,42	98,99

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Neste item em relação a análise qualitativa temos como a remuneração do pessoal ativo do Estado "Mato Grosso Saúde" e encargos sociais, tiveram seu cumprimento na integralidade ou seja 100%, haja visto o pagamento da folha funcional dos meses correntes além do décimo terceiro, salário, férias e encargos patronais. O salário Família não fora utilizado em função de que todos os servidores do quadro, percebem salários acima do limite estabelecido por lei.	
Todavia deve - se ressaltar quanto a análise financeira, fora registrado um saldo de R\$ 21.714,54 (vinte e hum mil e setecentos e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos), em função da extinção de alguns cargos comissionados além do enxugamento da estrutura de pessoal.	



Programa

Programa: 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS
Órgão: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DO-MATO GROSSO SAUDE
Resp. Programa: AUGUSTO CARLOS PATTI DO AMARAL

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
196.960,00	609.922,30	596.374,96	0,00	302,79	97,78

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DO-MATO GROSSO SAUDE				
Objetivo Especifico: PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	74.360,00	287.322,30	286.391,01	0,00	385,14	99,68
240	122.600,00	322.600,00	309.983,95	0,00	252,84	96,09
Todas	196.960,00	609.922,30	596.374,96	0,00	302,79	97,78

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Em relação a análise física do Programa 0996 Operações Especiais o mesmo fora cumprido na integra 100% tratando-se de uma obrigação superviniente. trata-se a presente de um receita nova, onde temos a obrigação de contribuir com 1% de toda receita prevista e implementada.	
A análise financeira aponta um incremento de aproximadamente 200% em relação a previsão inicial, decorrente das suplementações da receita do plano de saúde originadas por excesso de arrecadação e transposição.	



Programa

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Resp. Programa: ALMIR BALIEIRO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
1.637.549,00	2.069.698,50	1.666.476,70	0,00	101,77	80,52

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	97	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
241	630.454,75	962.604,25	694.067,68	0,00	110,09	72,10
Todas	630.454,75	962.604,25	694.067,68	0,00	110,09	72,10

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: ESTE PROJETO FOI EXECUTADO EM ACORDO COM O PREVISTO NO PTA /2007 ATENDENDO AS DEMANDAS DAS AÇÕES EXECUTADAS PELA ESCOLA DE GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2007 .		

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIA IS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
241	1.007.094,25	1.107.094,25	972.409,02	0,00	96,56	87,83
Todas	1.007.094,25	1.107.094,25	972.409,02	0,00	96,56	87,83



Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: PROJETO EXECUTADO DE ACORDO COM O PREVISTO NO PTA/2007, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE GOVERNO .	



Programa

Programa: 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS
Órgão: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Resp. Programa: ALMIR BALIEIRO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
46.685,64	46.685,64	27.029,54	0,00	57,90	57,90

Indicadores:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 11304 - ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
241	46.685,64	46.685,64	27.029,54	0,00	57,90	57,90
Todas	46.685,64	46.685,64	27.029,54	0,00	57,90	57,90

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: EXECUTADO DE FORMA SATISFATORIA EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENCIAS LEGAIS DE RECOLHIMENTO PIS /PASEP E PAGAMENTO DE ABONO	



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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
8.022.035,25	11.107.789,82	10.398.290,23	0,00	129,62	93,61

Indicadores:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTAD O DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	99	3,66	3,66	3,70

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	6.330.438,00	7.751.340,57	7.231.062,29	0,00	114,23	93,29
241	486.124,25	2.135.976,25	2.127.687,52	0,00	437,68	99,61
Todas	6.816.562,25	9.887.316,82	9.358.749,81	0,00	137,29	94,65

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	3,66
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: No exercício de 2007 foi executada 94,65% da dotação prevista para a Manutenção de Serviços Gerais, tendo sido necessária uma suplementação de aproximadamente R\$ 3.000.000,00. Estes recursos foram destinados principalmente ao pagamento de contratos relativos a despesas obrigatórias de caráter continuado, pagamento de estagiários, serviços de limpeza e conservação, prestação de serviços de tecnologia da informação de natureza contínua, locação de impressora off-set bicolor para a IOMAT, manutenção de máquina de impressão digital, pagamento de diárias, aquisição de equipamentos informática e obras e serviços de reforma em imóveis da SAD e IOMAT, tendo sido atingido plenamente o objetivo da ação.	



Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	1.205.473,00	1.220.473,00	1.039.540,42	0,00	86,24	85,18
Todas	1.205.473,00	1.220.473,00	1.039.540,42	0,00	86,24	85,18

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A quitação da folha de pagamento da IOMAT foi efetuada com regularidade no exercício de 2007.	



Programa

Programa: 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS
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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
30.429,00	30.429,00	101,07	0,00	0,33	0,33

Indicadores:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	30.429,00	30.429,00	101,07	0,00	0,33	0,33
Todas	30.429,00	30.429,00	101,07	0,00	0,33	0,33

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Esta Ação não foi executada durante o exercício de 2007 devido à não deliberação pela alta administração quanto ao recolhimento do PASEP. O valor empenhado refere-se a encargos recolhidos por atraso no pagamento do PASEP de fevereiro e março/2003.	



Programa

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Órgão: 11602 - FUNDO PREVIDENCIARIO DE MATO GROSSO

Resp. Programa: ESTADO DE MATO GROSSO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
479.544.366,21	477.550.665,10	469.814.334,06	0,00	97,97	98,38

Indicadores:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS Tipo de Ação: Operação Especial					
Unidade Resp.Ação: 11602 - FUNDO PREVIDENCIARIO DE MATO GROSSO					
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS					
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA					
Unidade de Medida: PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	3.697.013,21	0,00	0,00	0,00	0	0
250	404.051.203,39	395.838.451,60	394.129.004,00	0,00	97,54	99,57
Todas	407.748.216,60	395.838.451,60	394.129.004,00	0,00	96,66	99,57

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Esta ação tem como objetivo atender as despesas com o pagamento de aposentadorias e pensões dos servidores civis do Poder Executivo Estadual. A execução orçamentária e financeira da ação transcorreu normalmente durante o exercício de 2007. Os remanejamentos efetuados foram destinados à suplementação da Ação 8041 - Pagamento de Inativos e Pensionistas MS-MT. Apesar da suplementação a meta física da ação foi atingida em sua totalidade.		



Ação: 8022 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES -SERVIDORES MILITARES Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 11602 - FUNDO PREVIDENCIARIO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
250	71.796.149,61	71.796.149,61	70.977.387,24	0,00	98,86	98,86
Todas	71.796.149,61	71.796.149,61	70.977.387,24	0,00	98,86	98,86

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Esta ação tem como objetivo atender as despesas com o pagamento de aposentadorias e pensões dos servidores militares do Poder Executivo Estadual. No que diz respeito à execução orçamentária e financeira da ação, a mesma transcorreu normalmente durante o exercício de 2007.		

Ação: 8041 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS MS/MT Tipo de Ação: Operação Especial					
Unidade Resp.Ação: 11602 - FUNDO PREVIDENCIARIO DE MATO GROSSO					
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CONVENIO MS/MT/78					
Descrição da Meta Física: PESSOA ATENDIDA					
Unidade de Medida: PESSOA					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	100	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	1.703.312,10	1.696.151,12	0,00	0	99,58
250	0,00	8.212.751,79	3.011.791,70	0,00	0	36,67
Todas	0,00	9.916.063,89	4.707.942,82	0,00	0	47,48

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Este projeto é referente ao pagamento das aposentadorias e pensões do Convênio MT/MS 78 (Lei Complementar Federal nº 31/77), cuja abertura foi realizada através de crédito especial, face solicitação efetivada pela Secretaria de Estado de Fazenda, com o fito de proporcionar maior transparência na execução da referida despesa. A referida abertura de crédito encontra-se balizada nas disposições constantes na Lei Estadual nº 8.660 de 19/06/2007, sendo a efetiva abertura da ação realizada por meio do Decreto Governamental nº. 624 de 14/08/2007, data na qual a execução orçamentária e financeira da referida despesa deixou de ser objeto do PAOE 8001 e passou a ser executada pelo PAOE 8041. Saliencia-se, ainda, que a partir do mês de agosto de 2007 a contrapartida do Estado de Mato Grosso foi efetuada na fonte 100, ao passo que a contrapartida da União e do Estado de Mato Grosso do Sul foram efetuadas na fonte 250. Por fim, cumpre mencionar que as despesas oriundas dos pagamentos de aposentadorias e pensões do Convênio MT/MS 78 foram realizadas integralmente (100%), havendo um remanejamento para o POAE 8001 a fim de repor os recursos utilizados para o pagamento das referidas despesas.		



Programa

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Resp. Programa: NELDO EGON WEIRICH

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
3.697.918,93	3.797.811,23	3.285.767,57	0,00	88,85	86,52

Indicadores:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES **Tipo de Ação:** Atividade
Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Objetivo Específico: MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA
Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	145.000,00	170.000,00	115.317,66	0,00	79,53	67,83
Todas	145.000,00	170.000,00	115.317,66	0,00	79,53	67,83

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A ação acima que tem como objetivo: manter a frota de veículos utilizados pelo órgão, no decorrer do exercício financeiro de 2007, foram criados os elementos 3.3.91.30 e 3.3.91.37 para atender despesas de combustíveis e serviços de mão-de-obra do posto mantido pela SAD através de créditos adicionais, houve reforço de dotação também em outros elementos já existentes. Entretanto, a execução orçamentária e financeira ficou abaixo de 100% do valor previsto e do orçado atual(suplementado/anulado), pois no PTA inicial tinha programado adquirir um veículo, mas o recurso financeiro não foi repassado para realização dessa medida prevista como também para outras, por isso a ação ficou com saldo orçamentário de R\$ 54.682,34.	



Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS **Tipo de Ação:** Atividade
Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA
Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	611.000,00	596.424,39	516.491,43	0,00	84,53	86,60
Todas	611.000,00	596.424,39	516.491,43	0,00	84,53	86,60

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Na ação 2007 o objetivo é: Dar suporte administrativo ao desenvolvimento das ações nas unidades. Foi orçado inicialmente o valor de R\$ 611.000,00 no final do exercício, o orçado atual (crédito adicional) ficou R\$ 596.424,39, e com saldo orçamentário de R\$ 79.932,94 o percentual de execução financeira em relação à orçamentária variou entre 86,60% a 84,53% o que representa uma boa previsão, houve necessidade de fazer suplementação para despesas pendente em restos a pagar com pagamento de: correio, telefone fixo e celular, para cobrir essas despesas foi criado o elemento novo (92 despesas de exercícios anteriores). Observa-se que a maioria dos créditos adicionais se deram através de Portaria para remanejamento entre os elementos na ação. No final do exercício a SEPLAN, utilizou o valor de R\$ 9.575,61.	

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIA IS **Tipo de Ação:** Atividade
Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA
Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	2.505.110,93	2.650.118,84	2.582.620,86	0,00	103,09	97,45
244	236.808,00	236.808,00	0,00	0,00	0	0
Todas	2.741.918,93	2.886.926,84	2.582.620,86	0,00	94,19	89,46

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Essa ação tem como objetivo: Atender ao pagamento do pessoal ativo do Estado e encargos sociais. O valor orçado previsto inicialmente foi de R\$ 2.741.918,93, desse valor conforme orientação da SEPLAN " As despesas com encargos que a administração é levado a atender pela sua condições de empregadora, resultante de pagamento de pessoal, tais como contribuições previdenciárias, devem ser classificadas segundo a sua natureza da seguinte forma: Quando se tratar de despesa referentes aos encargos patronais pagos para o regime de previdência dos servidores estatutários classifica-se na seguinte natureza -3.1.91.13. Quando se tratar de despesas referentes aos encargos patronais pagos ao INSS, utilizar a seguinte classificação- 3.1.20.13 ". Desse elementos previsto inicialmente foi orientado pela SEPLAN a anulação total do elemento 3.1.20.13. Foi previsto inicialmente o pagamento do elemento 3.1.90.09 (salário família) que foi anulado na sua totalidade. Com relação a previsão programada na fonte 244 não foi realizada no exercício tendo em vista que o quadro que compõem a Superintendência do MT Floresta, foi publicada em 07.12.2007, desta forma não houve tempo hábil para inclusão na folha de pagamento com recurso do fundo. Do quadro de pessoal ativo deste órgão, foram aposentados dois funcionários.	



Ação: 2014 - PUBLICIDADE Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
Objetivo Específico: EXECUTAR SERVICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVICOS.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	720	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	80.000,00	80.000,00	51.743,82	0,00	64,68	64,68
Todas	80.000,00	80.000,00	51.743,82	0,00	64,68	64,68

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A ação acima tem por objetivo executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do governo. A execução orçamentária e financeira foi de 64,68% do valor previsto, a previsão das despesas com essa ação foi prevista tendo como parâmetro a execução financeira de 2006. Entretanto, em 2007 as despesas foram para pagamento das publicações, (IOMAT) e a produção de um vídeo Institucional. Foi criado por Portaria o elemento 92- despesas de exercícios anteriores , para atender pagamento com publicações (IOMAT) referente ao mês de dezembro do exercício de 2006. No final do exercício a ação ficou com saldo orçamentário de 35,32% em relação ao previsto inicialmente.	

Ação: 2138 - SERVICOS DO TRANSPORTE AEREO DO GOVERNO DO ESTADO Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
Objetivo Específico: ATENDER DEMANDAS DE VOOS DAS AUTORIDADES ESTADUAIS.				
Descrição da Meta Física: SERVIÇOS MANTIDOS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	51	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	120.000,00	64.460,00	19.593,80	0,00	16,33	30,40
Todas	120.000,00	64.460,00	19.593,80	0,00	16,33	30,40

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
O objetivo dessa ação é : atender demanda de vôo das autoridades estaduais, a execução orçamentária e financeira foi baixa, pois do valor orçado inicial foi empenhado e liquidado 16,33%, foi anulado o valor de R\$ 55.540,00 e suplementado na ação 1682-Coordenação e Execução do Acesso ao Crédito Rural para atender despesas com contapartida de convênios com o Ministério de Desenvolvimento Agrário/CAIXA, ficou como saldo orçamentário o valor de R\$ 44.866,20.	



Programa

Programa: 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS
Órgão: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Resp. Programa: NELDO EGON WEIRICH

Quadro da Realização Financeira do Programa					
Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
49.770,07	49.770,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicadores:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações					
Ação: 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO Tipo de Ação: Operação Especial					
Unidade Resp.Ação: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
Objetivo Específico: PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR					
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA					
Unidade de Medida: PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	4.000,07	4.000,07	0,00	0,00	0	0
244	45.770,00	45.770,00	0,00	0,00	0	0
Todas	49.770,07	49.770,07	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Foi orçado, mas a despesa foi paga pelo Encargo Gerais da SEFAZ	



Programa

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Órgão: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Resp. Programa: NELDO EGON WEIRICH

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
160.431,12	191.256,73	191.256,73	0,00	119,21	100,00

Indicadores:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8040 - RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO **Tipo de Ação:** Operação Especial

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

Objetivo Específico: ASSEGURAR DESPESAS COM O PGTO DE ENCARGOS E OBRIGACOES PREV.RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL

Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	160.431,12	191.256,73	191.256,73	0,00	119,21	100,00
Todas	160.431,12	191.256,73	191.256,73	0,00	119,21	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O desempenho da execução orçamentária financeira desta atividade foi satisfatória, houve um acréscimo através de crédito adicional na dotação inicial de 19,21%, para cobrir insuficiência de dotação inicial e para tal foi anulado da atividade 2007-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, por não haver disponibilidade orçamentária dentro do grupo pessoal e encargos, optou-se por reduzir da referida ação. Não houve prejuízo no cumprimento das medidas previstas na mesma.



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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
4.449.783,42	4.221.418,64	4.040.066,85	0,00	90,79	95,70

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

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

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

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

Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	18.600,00	18.600,00	16.647,54	0,00	89,50	89,50
108	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
240	243.000,00	243.000,00	208.964,96	0,00	85,99	85,99
Todas	401.600,00	261.600,00	225.612,50	0,00	56,18	86,24

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

A execução orçamentária e financeira ocorreu dentro do previsto na LOA no atendimento com as despesas de manutenção da frota de veículos do órgão.

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O desempenho da execução orçamentária financeira desta atividade foi satisfatória, houve um acréscimo através de crédito adicional na dotação inicial de 19,21%, para cobrir insuficiência de dotação inicial e para tal foi anulado da atividade 2007-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, por não haver disponibilidade orçamentária dentro do grupo pessoal e encargos, optou-se por reduzir da referida ação. Não houve prejuízo no cumprimento das medidas previstas na mesma.

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	100	100,00	



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	119.670,00	110.170,00	105.528,93	0,00	88,18	95,79
108	95.000,00	55.000,00	49.775,24	0,00	52,39	90,50
240	607.000,00	564.500,00	464.168,26	0,00	76,47	82,23
Todas	821.670,00	729.670,00	619.472,43	0,00	75,39	84,90

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
0600 - SUL		100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
A execução orçamentária e financeira ocorreu dentro do previsto com investimento na aquisição de móveis e equipamentos e no atendimento das despesas de custeio na sua manutenção.		

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		Tipo de Ação: Atividade		
Unidade Resp.Ação: 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	100	100,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	3.186.513,42	3.210.148,64	3.182.216,92	0,00	99,87	99,13
Todas	3.186.513,42	3.210.148,64	3.182.216,92	0,00	99,87	99,13

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
0600 - SUL		100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
A execução orçamentária e financeira ocorreu conforme previsto na LOA e teto estabelecido pela SAD/SEPLAN/SEFAZ.		

Ação: 2014 - PUBLICIDADE		Tipo de Ação: Atividade		
Unidade Resp.Ação: 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: EXECUTAR SERVICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVICOS.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	0	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Todas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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



Não houve execução. Os recursos foram remanejados para a SECOM.

Ação: 2138 - SERVICOS DO TRANSPORTE AEREO DO GOVERNO DO ESTADO		Tipo de Ação: Atividade		
Unidade Resp.Ação: 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ATENDER DEMANDAS DE VOOS DAS AUTORIDADES ESTADUAIS.				
Descrição da Meta Física: SERVICOS MANTIDOS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	2	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
240	20.000,00	20.000,00	12.765,00	0,00	63,83	63,83
Todas	30.000,00	20.000,00	12.765,00	0,00	42,55	63,83

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
A execução orçamentária e financeira ocorreu dentro do previsto após crédito com ações de sobrevoos para reconhecimento e vistoria em áreas de projetos de assentamento e varredura.		



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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
136.476,00	178.976,00	164.895,05	0,00	120,82	92,13

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	100	100,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0	0
240	50.000,00	85.000,00	77.604,20	0,00	155,21	91,30
Todas	56.000,00	91.000,00	77.604,20	0,00	138,58	85,28

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
0600 - SUL		100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A execução orçamentária e financeira ocorreu dentro do previsto na LOA com recolhimento mensal do PASEP corrente.		

Ação: 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS DECORRENTES DE PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO				
Descrição da Meta Física: ATIVIDADES REALIZADAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	100	100,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	80.476,00	87.976,00	87.290,85	0,00	108,47	99,22
Todas	80.476,00	87.976,00	87.290,85	0,00	108,47	99,22



Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A execução orçamentária e financeira da ação ocorreu dentro do previsto na LOA onde o Instituto honrou os compromissos assumidos junto a Receita Federal no parcelamento do PASEP.	



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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
23.362,19	24.785,19	22.012,89	0,00	94,22	88,81

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8040 - RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ASSEGURAR DESPESAS COM O PGTO DE ENCARGOS E OBRIGACOES PREV.RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	100	100,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	23.362,19	24.785,19	22.012,89	0,00	94,22	88,81
Todas	23.362,19	24.785,19	22.012,89	0,00	94,22	88,81

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A execução orçamentária e financeira da ação ocorreu conforme previsto na LOA com recolhimento dos encargos patronais ao FUNPREV dos inativos e pensionistas.	



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO

Resp. Programa: DÉCIO COUTINHO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
30.782.528,43	38.714.461,82	37.950.360,40	0,00	123,29	98,03

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2005 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: MANTER E CONSERVAR OS IMOVEIS UTILIZADOS PELO ORGAO				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	1.971.290,17	1.706.302,30	1.646.243,40	0,00	83,51	96,48
Todas	1.971.290,17	1.706.302,30	1.646.243,40	0,00	83,51	96,48

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A execução orçamentária e financeira foi satisfatória, inclusive com redução de algumas despesas essenciais como telefonia fixa e móvel, Energia elétrica e serviços de segurança patrimonial, a partir de medidas de controle aperfeiçoadas que permitiram utilizar parte da dotação desta atividade para fortalecer via crédito adicional a atividade de administração de serviços administrativos gerais.	

Ação: 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	654.244,95	648.981,64	0,00	0	99,20
240	1.434.270,98	1.494.270,98	1.429.482,36	0,00	99,67	95,66
Todas	1.434.270,98	2.148.515,93	2.078.464,00	0,00	144,91	96,74



Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A execução orçamentária e financeira foi acima do esperado, em virtude da implantação de barreiras sanitárias de fiscalização fixa e móvel na fronteira, entre o Brasil e a Bolívia, com a permanência constante de fiscais circulando por toda região em caminhonetes com um elevado custo de manutenção e consumo de combustíveis. Outro fato que contribuiu para elevação das despesas foi ampliação da frota de veículos do órgão com a aquisição de 32 novos veículos com recursos de convênio. Para fazer frente as despesas O INDEA recebeu suplementação da fonte do tesouro.	

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	745.660,06	742.052,41	0,00	0	99,52
240	4.612.310,02	5.748.753,26	5.660.813,66	0,00	122,73	98,47
Todas	4.612.310,02	6.494.413,32	6.402.866,07	0,00	138,82	98,59

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Devido a implantação de barreiras sanitárias fixas e móveis ao longo da divisa com a Bolívia, houve uma ampliação dos gastos com a manutenção da estrutura do órgão, principalmente pela aquisição de barracas, bombas, desinfetante e materiais de campanha de um modo geral. A dotação orçamentária do INDEA foi fortalecida pela suplementação de recursos da fonte do tesouro, bem como pela movimentação de recursos da fonte 240 de outros projetos com disponibilidade, tal medida permitiu que fosse cumprida a programação do exercício, mesmo com a excepcionalidade.	

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	100	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	22.684.653,26	28.013.682,90	27.587.491,28	0,00	121,61	98,48
Todas	22.684.653,26	28.013.682,90	27.587.491,28	0,00	121,61	98,48

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Foi executado no exercício todas as folhas de pagamento e 13º salário, porém para tal foi necessário a suplementação da atividade, uma vez que a dotação inicial foi insuficiente devido a limitação do teto orçamentário oferecido na fonte 100. O saldo remanescente na atividade ocorreu por causa de alguns servidores de contrato temporário cuja efetivação estava prevista e que não apresentaram para exercer a atividade até o final do exercício.	



Ação: 2014 - PUBLICIDADE Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: EXECUTAR SERVICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVICOS.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	240.000,00	229.295,65	0,00	0	95,54
240	80.004,00	111.547,37	6.000,00	0,00	7,50	5,38
Todas	80.004,00	351.547,37	235.295,65	0,00	294,10	66,93

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A atividade foi cumprida dentro do exercício, embora a execução de algumas campanhas institucionais na mídia, devido o seu alto valor foi realizada pela SECOM, com recursos da fonte 100, suplementada via crédito adicional nesta atividade, pois a dotação disponível aqui na fonte 240, estava reservada para pagamento do IOMAT e elaboração de material de divulgação, o que acabou não ocorrendo devido a falha na execução que realizou a maior parte dos pagamentos das despesas na atividade Administração dos serviços gerais - PA2007.	



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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
88.695,00	103.695,00	101.252,05	0,00	114,16	97,64

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	88.695,00	103.695,00	101.252,05	0,00	114,16	97,64
Todas	88.695,00	103.695,00	101.252,05	0,00	114,16	97,64

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: O pagamento do PIS e Paspes durante o exercício 2007 foi cumprido dentro previsto, porém foi necessária a complementação da dotação via crédito adicional . devido a insuficiência da dotação inicial.	



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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
143.693,16	125.687,93	116.187,78	0,00	80,86	92,44

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8040 - RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ASSEGURAR DESPESAS COM O PGTO DE ENCARGOS E OBRIGACOES PREV.RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	143.693,16	125.687,93	116.187,78	0,00	80,86	92,44
Todas	143.693,16	125.687,93	116.187,78	0,00	80,86	92,44

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Foram pagas as aposentadorias e pensões previstas no exercício, porém foi necessário a complementação da dotação orçamentária, via crédito adicional, devido a insuficiência do teto orçamentário oferecido na 100 durante a elaboração do orçamento. O pequeno saldo de dotação restante ocorreu devido o atraso dos atos governamentais de algumas aposentadorias.	



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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
840.000,00	956.581,77	776.625,32	0,00	92,46	81,19

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8023 - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA DO - ADM. INDIRETA Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, NOS TERMOS DA LEGISLACAO				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	66.581,77	66.581,17	0,00	0	100,00
240	840.000,00	890.000,00	710.044,15	0,00	84,53	79,78
Todas	840.000,00	956.581,77	776.625,32	0,00	92,46	81,19

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A Execução Orçamentária e Financeira ocorreu dentro do previsto, exceto pelo pagamento de ordem judicial expedida no decorrer do exercício.	



Programa

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

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

Resp. Programa: LEÔNCIO PINHEIRO DA SILVA FILHO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
21.970.139,39	22.107.863,24	21.443.589,45	0,00	97,60	97,00

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A				
Objetivo Específico: MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	100	100,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	392.459,00	267.459,00	119.296,33	0,00	30,40	44,60
Todas	392.459,00	267.459,00	119.296,33	0,00	30,40	44,60

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Observa-se que o baixo desempenho orçamentário e financeiro da referida atividade em torno de 44,60%, está diretamente relacionado à arrecadação de recursos próprios da Empresa - fonte 240. 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.	

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	100	100,00	



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	273.919,69	216.627,64	216.582,16	0,00	79,07	99,98
240	1.050.778,39	1.394.528,39	1.070.680,14	0,00	101,89	76,78
Todas	1.324.698,08	1.611.156,03	1.287.262,30	0,00	97,17	79,90

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
O empenhado em relação à dotação final da fonte 100 atingiu 99,98% e da fonte 240 registrou 76,78%, que corresponde a 79,90% 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 programados na aludida atividade, parte das despesas oriundas do Contrato ATES, especificamente as Obrigações Tributárias e Contributivas, cuja liberação de recursos não foi efetivada conforme acordado com a FUNDAPER/INCRA, 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.	

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	19.405.759,00	19.314.062,90	19.254.187,38	0,00	99,22	99,69
240	765.895,00	765.895,00	712.264,91	0,00	93,00	93,00
245	67.025,00	67.025,00	62.079,29	0,00	92,62	92,62
262	0,00	72.000,00	300,87	0,00	0	0,42
Todas	20.238.679,00	20.218.982,90	20.028.832,45	0,00	98,96	99,06

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
O empenhado em relação a dotação final de todas as fontes atingiu um desempenho de 99,06%, cumprindo com êxito as obrigações referente as folhas de pagamento do exercício de 2007.	

Ação: 2014 - PUBLICIDADE Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A				
Objetivo Específico: EXECUTAR SERVICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVICOS.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	100	100,00	



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	11.453,31	5.375,31	5.374,72	0,00	46,93	99,99
240	2.850,00	4.890,00	2.823,65	0,00	99,08	57,74
Todas	14.303,31	10.265,31	8.198,37	0,00	57,32	79,86

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Observa-se que o baixo desempenho orçamentário e financeiro da referida atividade em torno de 79,86%, está diretamente relacionado à arrecadação de recursos próprios da Empresa - fonte 240. Como o comportamento da receita não correspondeu à expectativa de arrecadação, a empresa se viu forçada a adotar fortes medidas de contenção de gastos, priorizando outras ações diretamente relacionadas a atender o público alvo da EMPAER/MT.	



Programa

Programa: 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

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

Resp. Programa: LEÔNICIO PINHEIRO DA SILVA FILHO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
700.153,36	812.371,28	722.518,21	0,00	103,19	88,94

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A				
Objetivo Específico: PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	87.153,36	122.153,36	49.510,29	0,00	56,81	40,53
Todas	87.153,36	122.153,36	49.510,29	0,00	56,81	40,53

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
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/2007.	
Em 2005 a EMPAER assinou contrato com a FUNDAPER/INCRA para execução dos serviços ATES, o qual estava previsto repasse de R\$ 3.902.000,00 para o ano de 2007, dividido em duas parcelas. Porém, devido a divergências técnicas e operacionais entre a Empresa e a FUNDAPER/INCRA, não houve a liberação dos recursos programados, que se encontram temporariamente suspenso.	
Considerando também que os outros itens de receita tiveram um desempenho bem abaixo do esperado, em virtude do panorama dificultador do agronegócio, a receita arrecadada não correspondeu com a previsão orçamentária, 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.	

Ação: 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS DECORRENTES DE PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO				
Descrição da Meta Física: ATIVIDADES REALIZADAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	613.000,00	673.007,92	673.007,92	0,00	109,79	100,00
240	0,00	17.210,00	0,00	0,00	0	0
Todas	613.000,00	690.217,92	673.007,92	0,00	109,79	97,51

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
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 2007, foram antecipados todos os pagamentos dos contratos de parcelamentos a vencer com FGTS e INSS dos servidores que rescindiriam 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 9,79%.	
O valor empenhado em relação a dotação final atingiu o montante de 97,51%, 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: LEÔNICIO PINHEIRO DA SILVA FILHO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
100.000,00	259.703,86	229.703,86	0,00	229,70	88,45

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8023 - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA DO - ADM. INDIRETA Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 12501 - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL S/A				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, NOS TERMOS DA LEGISLACAO				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	100.000,00	229.703,86	229.703,86	0,00	229,70	100,00
240	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	100.000,00	259.703,86	229.703,86	0,00	229,70	88,45

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Na LOA/2007, 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, houve a necessidade da Empresa suplementar em torno de 130% a dotação inicial, na fonte 100, e que foram 100% empenhadas. O empenhado em relação à dotação final importou em 88,45 %, em função da não utilização dos recursos orçados na fonte 240, devido a pendências por falta de acordo entre as partes envolvidas. Os recursos aplicados foram suficientes, para atender todas as ações julgadas e acordadas com os servidores no referido exercício. 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: NELDO EGON WEIRICH

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
25.539,00	25.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicadores:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8025 - IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO FUNDO DE AVAL Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 12604 - FUNDO DE AVAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: FORMULAR PROPOSTA DE RENEGOCIACAO/PARCELAMENTO DE DIVIDA, COM VISTAS A RECUPERACAO DO PASSIVO EXISTENTE.				
Descrição da Meta Física: RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	25.539,00	25.539,00	0,00	0,00	0	0
Todas	25.539,00	25.539,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Não houve execução física, orçamentária e financeira da ação no referido exercício, em razão de que não houve avanço na operacionalização das cobranças e renegociação dos créditos oriundos de empréstimos concedidos a agricultores, vencidas e honradas pelo Estado.	



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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
9.338.560,73	20.057.495,94	19.967.702,28	0,00	213,82	99,55

Indicadores:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS **Tipo de Ação:** Atividade
Unidade Resp.Ação: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA
Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.198.110,00	869.163,46	869.163,14	0,00	72,54	100,00
Todas	1.198.110,00	869.163,46	869.163,14	0,00	72,54	100,00

Região de Planejamento **Qtd. Meta Física**

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Diante das despesas empenhadas / dotação inicial, embora tenham sido utilizados pouco mais de 70% desta dotação orçamentária, todas as ações previstas foram plenamente executadas.

Nas despesas empenhadas / dotação final, a Secretaria empenhou e pagou, ou seja, executou na sua totalidade os recursos orçados.

Os quase 30% restantes foram remanejados para atender despesas com mídia / publicidade e com pessoal.



Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIA IS **Tipo de Ação:** Atividade
Unidade Resp.Ação: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA
Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.416.450,73	1.444.500,00	1.436.820,52	0,00	101,44	99,47
Todas	1.416.450,73	1.444.500,00	1.436.820,52	0,00	101,44	99,47

Região de Planejamento **Qtd. Meta Física**

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Mediante as despesas empenhadas / dotação inicial houve uma pequena suplementação, pelo fato da dotação orçamentária disponibilizada não atender as necessidades da secretaria.

Nas despesas empenhadas / dotação final, a Secretaria empenhou e pagou, ou seja, executou na quase totalidade os recursos orçados e suplementados ao longo do exercício.

A diferença a maior encontrada nesta ação de 1,44% foi para atender despesas com empenho em estimativo da folha do ultimo trimestre do corrente exercício.

Ação: 2014 - PUBLICIDADE **Tipo de Ação:** Atividade
Unidade Resp.Ação: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL
Objetivo Específico: EXECUTAR SERVICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVICOS.
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA
Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	6.724.000,00	17.743.832,48	17.661.718,62	0,00	262,67	99,54
Todas	6.724.000,00	17.743.832,48	17.661.718,62	0,00	262,67	99,54

Região de Planejamento **Qtd. Meta Física**

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Com relação às despesas empenhadas / dotação inicial houve acréscimo substancial em decorrência das condições oferecidas a esta Secretaria, ou seja, da insuficiente disponibilidade orçamentária, que ficou aquém das necessidades básicas de comunicação do Governo, impondo a necessidade de se recorrer à suplementação.

A necessidade de suplementar em 162% a dotação orçamentária se deu pelas razões acima expressas. A dificuldade maior é que o orçamento disponibilizado à Secretaria de Estado de Comunicação Social, que fica aquém do reivindicado pela secretaria, não tem conseguido atender à grande demanda de publicidade advinda de outras secretarias e do próprio Governo.

As outras secretarias e órgãos dispõem de poucos recursos orçamentários para publicidade e acabam recorrendo a Secom, que ainda tem que atender as demandas de comunicação do Governo que não são previstas e que surgem no dia-a-dia da administração pública. O Elemento de Despesa que mais precisou de suplementação é o de Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica com criação, produção e principalmente, veiculação de campanhas publicitárias.



Governo do Estado de Mato Grosso

Os investimentos em publicidades e outras formas de divulgação, incluindo o que foi executado pela Secom / Governo, vem registrando uma média anual de R\$ 19,7 milhões. É importante frisar que tal valor fica aquém dos valores contratados com agências de publicidades, por meio de licitação pública, que são de pouco mais de 23 milhões por ano.

No que diz respeito às despesas empenhadas / dotação final, a Secretaria empenhou e pagou, ou seja, executou na quase totalidade os recursos orçados e suplementados ao longo do exercício, sem, contudo, alcançar e muito menos ultrapassar os valores licitados.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Resp. Programa: SÁGUAS MORAES SOUZA

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
611.264.463,11	629.165.193,93	625.162.845,37	0,00	102,27	99,36

Indicadores:

Conforme o exposto no item anterior, a execução da global despesa com pessoal, ficou um pouco acima do planejado (1,19%), que acreditamos, ficou dentro do esperado.

Recomendações:

Para que possamos trabalhar um planejamento, o mais próximo da realidade (orçamentária/Financeira da SEDUC) do Estado, sugerimos que pelo menos dois Técnicos da GEDP-Gerência de Despesa de Pessoal/CMA-Coordenadoria de Manutenção/SUGP-Superintendência de Gestão de Pessoas, possam ter o acesso a consulta e permissão para emissão dos relatórios FIP613 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO POR UO, do Teto Orçamentário Mensal do Órgão e da Programação Mensal da Despesa dos Programas e Ações (P/A/OE) por elementos de despesas e fontes e integração RH SAD/SEAP para os Sistema FIPLAN/Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Tipo de Ação: Atividade			
Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	17.370.458,00	27.085.647,24	24.798.948,20	0,00	142,77	91,56
240	206.713,00	206.713,00	83.744,70	0,00	40,51	40,51
Todas	17.577.171,00	27.292.360,24	24.882.692,90	0,00	141,56	91,17

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100

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, considerando que houve eficiência na aplicação dos recursos da fonte 120 em 93, 29% e fonte 240 em 40,51%. As despesas com material de consumo foram para atender unidades da SEDUC e unidades descentralizadas, bem como despesas emergenciais não previstas no PTA/2007, tais como: SOS Escola (aquisição de materiais elétricos, hidráulicos, e aquisição de vidros para atender pequenas reformas das unidades escolares da rede estadual, no valor de R\$ 406.602,24 e despesas de rotina previstas (combustível, material para fábrica de carteiras, material de limpeza, material de expediente, e outros). , perfazendo o valor de R\$ 1.453.807,87. Foram ainda repassados a SAD - Secretaria de Administração (Termo de Adesão) o valor de R\$ 253.569,32 para aquisição de combustíveis (gasolina, álcool, diesel e outros derivados) para locação de serviços de mão de obra no valor de R\$ 7.952,07 Para pagamento de contratos de prestação de serviços foram executadas despesas no valor de R\$ 8.703.236,46 (Correio, tarifas do Banco do Brasil, Vale transporte, Centrais Elétrica Mato-grossense, serviços de transporte, confecção de placas de inauguração das unidades escolares, serviços de reforma de banheiro, serviços de manutenção e suporte para sistema de assiduidade implantado na SEDUC, contratação de empresa para fornecimento de material destinado a marcenaria de fábrica de carteiras, serviços gráficos,



Govorno do Estado de Mato Grosso

prestação de serviços de publicação e distribuição de jornal a nível nacional, Contrato de telefonia da Seduc, serviços de entrega e coleta de documentos, serviços de empresa para fornecimento de hospedagem, alimentação e apoio logístico para Seminário Preparatório para elaboração do PPA 2008 - 2011 realizado em Cuiabá, para 353 pessoas (Diretores de escola, Assesores Pedagógicos, representantes de instituições e sociedade).
 Foram ainda, efetuadas despesas dos contratos de serviços de mão de obras (vigilância, contratação de recepcionistas, limpeza, e mão de obra de macheteria junto a fábrica de carteiras escolar para atender novas demandas das escolas novas) que perfaz o valor total de R\$.4.414.860,23.....
 Outras suplementações foram feitas para atender despesas de exercícios anteriores no valor de R\$ 244.745,28 referente às faturas de água e esgoto das unidades descentralizadas e de escolas da rede estadual. E recolhimento de Guia de Taxas de ISSQN, para o Município de Cuiabá.
 Foi adquirido um total de 21 Veículos, sendo que 05 para prestarem serviços na sede da SEDUC, 02 para as Assessorias de Cuiabá, 01 para o Conselho Estadual de Educação e para os CEFAPROS de: Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Confresa, Cuiabá, Diamantino, Juara, Juína, Matupá, Rondonópolis, São Félix do Araguaia, Sinop, e Tangará da Serra.
 Foi adquirido através de Suplementação de Crédito Adicional no valor de R\$ 4.026.310,80, o imóvel desta Secretaria repassado em nome da Empresa Matogrossense de Pesq.Ass Ext Rural S/A..
 Nesta ação adquiriu-se ainda equipamentos e mobiliário para melhorar o ambiente de trabalho desta Secretaria
 Houve também devolução de recurso de contrapartida na atividade referente ao Convênio 82020/2003 do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos no valor de R\$ 35.105,76 conforme solicitação através do Ofício nº. 1701/2003 /DIPRE/COAP/CGCAP/FNDE/MEC de 04/06/2007.

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: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	223.488.148,68	139.690.567,10	138.358.959,60	0,00	61,91	99,05
122	360.410.136,00	452.657.711,90	452.578.036,30	0,00	125,57	99,98
Todas	583.898.284,68	592.348.279,00	590.936.995,90	0,00	101,21	99,76

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Projeto/Atividade/OE: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO		
A despesa com pessoal, foi realizada com base na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 1996 - FUNDEF, conforme a publicação da MP nº 339 de 28 de dezembro 2006 e da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007 - FUNDEF.		
Notamos que 90% da despesa com pessoal foi realizada na fonte 122, portanto de acordo com a Lei nº 11.494.		
Notamos ainda, que a execução global da despesa, ocorreu pouco acima do planejado (1,19%), devido a incorporação ao subsídio, do Incentivo ao Aprimoramento a Docência a todos os profissionais da Educação Básica (PEB), e ao pagamento de mais de 7000 certidões de crédito não planejados no PTA 2007 totalizando R\$ 12.705.593,83 (doze milhões setecentos e cinco mil quinhentos e noventa e três reais e oitenta e três centavos).		

Ação: 2010 - MANUTENCAO DOS ORGAOS COLEGIADOS - CONSELHOS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
Objetivo Especifico: APOIAR LOGISTICAMENTE AOS ORGAOS COLEGIADOS LEGALMENTE CONSTITUIDOS				
Descrição da Meta Física: CONSELHO ESTRUTURADO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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



Govorno do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	200.001,43	101.517,52	75.932,47	0,00	37,97	74,80
Todas	200.001,43	101.517,52	75.932,47	0,00	37,97	74,80

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		1
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
No elemento de despesa 33903000, foi adquirido material de consumo, alimentação, informática, limpeza e higiene e de expediente necessários para o bom desenvolvimento das atividades deste Conselho.		
No elemento de despesa 449052 - foram adquiridos equipamentos e mobiliários para atender a demanda de funcionários e reposição das que se encontravam danificadas, possibilitando com isso melhores condições de trabalho e comodidade aos nossos funcionários.		
Com o elemento de despesa - 30901400 - gastamos com diárias o previsto no legal para darmos suporte aos Conselheiros e Técnicos desenvolverem suas atividades.		
Com o elemento de despesa - 30903900 - foram gastos com a manutenção de estrutura e dos equipamentos eletrônicos e eletrônicos, como também, confecções de capas de processo e formulários em geral, serviço de desratização e dedetização, confecções de carimbos e outros consertos suporte este imprescindível para a conservação do nosso patrimônio e para dar boas condições de trabalho aos nossos funcionários.		

Ação: 2010 - MANUTENCAO DOS ORGAOS COLEGIADOS - CONSELHOS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
Objetivo Especifico: APOIAR LOGISTICAMENTE AOS ORGAOS COLEGIADOS LEGALMENTE CONSTITUIDOS				
Descrição da Meta Física: CONSELHO ESTRUTURADO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	200.001,43	101.517,52	75.932,47	0,00	37,97	74,80
Todas	200.001,43	101.517,52	75.932,47	0,00	37,97	74,80

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		1
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
No elemento de despesa 33903000, foi adquirido material de consumo, alimentação, informática, limpeza e higiene e de expediente necessários para o bom desenvolvimento das atividades deste Conselho.		
No elemento de despesa 449052 - foram adquiridos equipamentos e mobiliários para atender a demanda de funcionários e reposição das que se encontravam danificadas, possibilitando com isso melhores condições de trabalho e comodidade aos nossos funcionários.		
Com o elemento de despesa - 30901400 - gastamos com diárias o previsto no legal para darmos suporte aos Conselheiros e Técnicos desenvolverem suas atividades.		
Com o elemento de despesa - 30903900 - foram gastos com a manutenção de estrutura e dos equipamentos eletrônicos e eletrônicos, como também, confecções de capas de processo e formulários em geral, serviço de desratização e dedetização, confecções de carimbos e outros consertos suporte este imprescindível para a conservação do nosso patrimônio e para dar boas condições de trabalho aos nossos funcionários.		

Ação: 2014 - PUBLICIDADE Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
Objetivo Especifico: EXECUTAR SERVICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVICOS.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
720	720	720	100,00	100,00



Gov. do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	2.723.287,00	3.331.773,65	3.299.099,27	0,00	121,14	99,02
Todas	2.723.287,00	3.331.773,65	3.299.099,27	0,00	121,14	99,02

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	720
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A Assessoria de Comunicação da SEE realizou no ano de 2007 viagens intermunicipais e interestaduais de interesse da Secretaria de Educação. Houve acompanhamento com cobertura jornalística nos principais pólos de Mato Grosso. As ações de investidos em contratos com os Jornais de grande circulação foram distribuídas nas escolas estaduais, Cefapros, Assessorias Pedagógicas e Sede da Seduc fazendo com que essa unidades tivessem acesso a informação. A inserção de publicidade nas principais veículos de comunicação do Estado com temas institucional da Seduc, Campanha Brasil Alfabetizado, Educação Indígena e Investimentos na Educação, investido na criação e produção de cartazes, folders, faixas de mesa, anúncios de revista, adesivagem de carros, cartilhas, entre outros materiais. Entre os temas trabalhados: concurso, SOS Escola, Feliz Seduc 2007, Educacenso, cartilhas, dia do professor, etc.	

Ação: 2942 - ACOES DE INFORMATICA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp. Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
Objetivo Específico: MANTER OS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SEDUC				
Descrição da Meta Física: RECURSOS DE TI MANTIDOS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
120	6.865.719,00	6.091.263,52	5.968.124,83	0,00	86,93	97,98
Todas	6.865.719,00	6.091.263,52	5.968.124,83	0,00	86,93	97,98

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Para manutenção do sistema de informatização da SEDUC foi efetuado Renovação do CEPROMAT para a manutenção dos serviços corporativos do Estado (SAD/ARH, SEFAZ/SIAF/ FIPLAN) nesta ação houve a suplementação para pagamento de manutenção de sistemas de terceiros e manutenção preventiva e corretiva do parque tecnológico. Efetuado Renovação de Contrato com a Empresa Abaco para dar continuidade aos sistemas (Turmalina, Jade, Sigescola, Sigma, Financeiro, Site), etc. Efetuado contratação de serviços de Consultoria - Assessoria Técnica, Elaboração/ Supervisão/ Acompanhamento/ Aceitação de Projetos, etc. Aditivado Contratação de empresa especializada em outsourcing de impressão na sede da SEDUC	



Gov. do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Órgão: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

Resp. Programa: SÁGUAS MORAES SOUZA

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
6.545.993,28	6.545.993,28	5.157.928,27	0,00	78,80	78,80

Indicadores:

Conforme o exposto no item anterior as despesas com encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas, foram executadas de acordo com o planejado (100%).

Recomendações:

Para que possamos trabalhar um planejamento, o mais próximo da realidade (orçamentária/Financeira da SEDUC) do Estado, sugerimos que pelo menos dois Técnicos da GEDP-Gerência de Despesa de Pessoal/CMA-Coordenadoria de Manutenção/SUGP-Superintendência de Gestão de Pessoas, possam ter o acesso a consulta e permissão para emissão dos relatórios FIP613 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO POR UO, do Teto Orçamentário Mensal do Órgão e da Programação Mensal da Despesa dos Programas e Ações (P/A/OE) por elementos de despesas e fontes e integração RH SAD/SEAP para os Sistema FIPLAN/Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso.

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orcamentária / Financeira das Ações

Ação: RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp. Ação: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO				
Objetivo Específico: ASSEGURAR DESPESAS COM O PGTO DE ENCARGOS E OBRIGACOES PREV.RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado)
Todas	6.545.993,28	6.545.993,28	5.157.928,27	0	78,80	78,80
120	6.545.993,28	6.545.993,28	5.157.928,27	0	78,80	78,80

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	



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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
1.765.219,91	2.107.814,36	1.953.266,90	0,00	110,65	92,67

Indicadores:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	140.539,00	302.452,97	232.009,41	0,00	165,09	76,71
Todas	140.539,00	302.452,97	232.009,41	0,00	165,09	76,71

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A avaliação de resultados da execução do programa foi alcançada em sua plenitude.	

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIA IS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.624.680,91	1.805.361,39	1.721.257,49	0,00	105,94	95,34
Todas	1.624.680,91	1.805.361,39	1.721.257,49	0,00	105,94	95,34

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Verificamos que a meta física, foi atingido o recurso financeiro foi estendido acima de 100% em quadro de pessoal.	



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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
794.476,40	1.466.334,94	899.551,07	0,00	113,23	61,35

Indicadores:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
101	303.383,59	303.383,59	6.280,90	0,00	2,07	2,07
107	201.092,81	250.451,35	230.404,63	0,00	114,58	92,00
148	0,00	462.500,00	435.909,94	0,00	0	94,25
240	290.000,00	450.000,00	226.955,60	0,00	78,26	50,43
Todas	794.476,40	1.466.334,94	899.551,07	0,00	113,23	61,35

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A qualidade e execução dos serviços foram satisfatórias, sendo que está Secretaria conseguiu desenvolver todas as metas aqui se propos executar.	



Programa

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Resp. Programa: WALDIR JULIO TEIS

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
174.613.837,45	154.693.260,20	154.266.653,81	0,00	88,35	99,72

Indicadores:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIA IS 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: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	149.163.837,45	127.683.260,20	127.276.859,80	0,00	85,33	99,68
Todas	149.163.837,45	127.683.260,20	127.276.859,80	0,00	85,33	99,68

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0900 - CENTRO OESTE	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Considerando que esta atividade refere-se a remuneração de pessoal ativo do estado e encargos sociais toas as ações planejadas foram executadas.	
A dotação inicial doi de R\$ 149.163.837,45 e o crédito autorizado foi de R\$ 127.683.260,24. Houve redução/anulação de R\$ 23.612.771,31 para que fossem pagas despesas de outra natureza, tais como verba indenizatória, pagamento de pessoal terceirizado, previdência de inativos e pensionistas e despesas de exercicios anteriores. Foi liquidado o valor de R\$ 127.276.859,90, correspondente a 99,68%.	



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: AÇÃO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	25.450.000,00	27.010.000,00	26.989.794,01	0,00	106,05	99,93
Todas	25.450.000,00	27.010.000,00	26.989.794,01	0,00	106,05	99,93

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0900 - CENTRO OESTE	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Todas as ações desta atividade foram executadas de acordo com o planejamento tendo que suplementar o valor de R\$1.560.000,00 para o pagamento do convênio com o CEPROMAT e o contrato da Brasília Informática que totalizou um montante de R\$ 27.010.000,00.	



Programa

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Órgão: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Resp. Programa: WALDIR JULIO TEIS

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
21.430.397,55	24.504.506,40	24.504.506,40	0,00	114,34	100,00

Indicadores:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8040 - RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
Objetivo Específico: ASSEGURAR DESPESAS COM O PGTO DE ENCARGOS E OBRIGACOES PREV.RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL				
Descrição da Meta Física: AÇÃO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	21.430.397,55	24.504.506,40	24.504.506,40	0,00	114,34	100,00
Todas	21.430.397,55	24.504.506,40	24.504.506,40	0,00	114,34	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0900 - CENTRO OESTE	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Do valor orçado para pagamento no ano, de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime de previdência do Estado foi prevista o valor R\$ 24.504.506,40, tendo sido liquidado 100% do valor planejado.	



Programa

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA
Resp. Programa: WALDIR JULIO TEIS

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
16.995.001,00	15.884.430,00	12.975.276,03	0,00	76,35	81,69

Indicadores:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2004 - MANUTENCAO DOS GABINETES **Tipo de Ação:** Atividade
Unidade Resp.Ação: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA
Objetivo Específico: AGILIZAR O ATENDIMENTO AO CIDADAO
Descrição da Meta Física: POLITICA IMPLANTADA
Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
106	280.850,00	178.550,00	114.034,64	0,00	40,60	63,87
240	12.089,00	10.150,00	5.676,21	0,00	46,95	55,92
Todas	292.939,00	188.700,00	119.710,85	0,00	40,87	63,44

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, cujo objetivo específico era Agilizar o atendimento ao cidadão, foram executadas conforme a previsão, inclusive os preparativos para os preparativos para o Relatório de Gestão da SEFAZ, referente ao período 2003 - 2007

Os recursos orçamentários foram suficientes para a execução desta ação.



Ação: 2005 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS **Tipo de Ação:** Atividade
Unidade Resp.Ação: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA
Objetivo Específico: MANTER E CONSERVAR OS IMOVEIS UTILIZADOS PELO ORGAO
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA
Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
106	2.247.290,00	2.209.790,00	1.713.530,18	0,00	76,25	77,54
240	6.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	164,52	100,00
Todas	2.253.490,00	2.219.990,00	1.723.730,18	0,00	76,49	77,65

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Esta atividade contempla a manutenção e conservação de bens imóveis da SEFAZ sendo suas ações planejadas executadas em 100%. Com a necessidade de recurso para a execução de obras prioritizadas pela liderança houve a necessidade de remanejar recursos para atender a demanda sem comprometer a meta física definida.
 Atendemos também demandas não planejadas e prioritizadas pela alta administração.

Ação: 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES **Tipo de Ação:** Atividade
Unidade Resp.Ação: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA
Objetivo Específico: MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA
Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
106	1.959.022,00	1.918.622,00	1.623.626,76	0,00	82,88	84,62
Todas	1.959.022,00	1.918.622,00	1.623.626,76	0,00	82,88	84,62

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Esta atividade contempla a manutenção dos serviços de transporte sendo suas ações planejadas executadas 100%. Houveram algumas aquisições que foram iniciadas no final do ano não conseguindo ser concluídas em tempo hábil.

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS **Tipo de Ação:** Atividade
Unidade Resp.Ação: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA
Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
106	8.704.658,00	8.435.273,00	7.059.735,20	0,00	81,10	83,69
240	672.823,00	533.223,00	474.745,60	0,00	70,56	89,03
Todas	9.377.481,00	8.968.496,00	7.534.480,80	0,00	80,35	84,01

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Esta atividade contempla manutenção dos serviços administrativos gerais da SEFAZ sendo suas ações planejadas executadas em 100%. Com a necessidade de recursos para a execução de obras prioritizadas pela liderança houve necessidade de remanejar recursos desta atividade para atender a demanda sem comprometer a meta física definida. Houveram algumas aquisições que foram iniciadas no final do ano não conseguindo ser concluídas em tempo hábil acarretando dessa forma a sobre verificada.	

Ação: 2014 - PUBLICIDADE Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA				
Objetivo Especifico: EXECUTAR SERVICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVICOS.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
106	649.200,00	443.200,00	375.097,40	0,00	57,78	84,63
Todas	649.200,00	443.200,00	375.097,40	0,00	57,78	84,63

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Em junho de 2007 sofremos um contingenciamento de R\$503.301,00 em nosso orçamento por parte da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan). Mesmo com o contingenciamento todas as ações previstas em 2007 foram realizadas com resultados satisfatórios, tendo em vista que durante o período de contingenciamento conseguimos remanejar recursos de outro projeto (1943), destinado ao Sistema de Comunicação, para suprir a falta de recursos e realizarmos ações prioritizadas para cumprirmos a tarefa de manter a produção e divulgação das informações, dentro do prazo estabelecido em cada mês. Em dezembro de 2007, quando já não podíamos mais utilizar o montante, a Seplan devolveu os recursos contingenciados de nosso PTA e autorizou pagamento das publicações do Diário Oficial, o que nos levou a fechar o ano de 2007 com um saldo de R\$68.102,60. Tendo em vista mudanças internas dos processos da Secretaria de Fazenda, em maio de 2007 a Assessoria de Comunicação (ASC) recebeu um novo produto: publicação no Diário Oficial, o que justifica a suplementação de R\$443.200,00 no PTA 2007. Suplementação que foi liquidada em sua totalidade, assim como a realização da nova ação foi completa.	

Ação: 2925 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DA ADMINISTRACAO FAZENDA E METERIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 16601 - FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA				
Objetivo Especifico: ATENDER AS DEMANDAS PLANEJADAS DE BENS E SERVICOS DAS UNIDADES DA SEFAZ				
Descrição da Meta Física: RECURSOS MOBILIÁRIOS E MATERIAIS ADMINISTRADOS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
106	2.308.969,00	2.091.522,00	1.569.798,17	0,00	67,99	75,06
240	153.900,00	53.900,00	28.831,87	0,00	18,73	53,49
Todas	2.462.869,00	2.145.422,00	1.598.630,04	0,00	64,91	74,51

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0900 - CENTRO OESTE	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Tendo em vista que esta atividade é para a manutenção disponibilização e aquisição de bens móveis e materiais informamos que todas as ações planejadas foram executadas. Todas as demandas solicitadas pelas unidades e autorizadas pela alta administração foram atendidas em 100%. Alguns processos licitatórios foram suspensos no final do exercício a pedido das unidades demandantes e/ou por solicitação do Ministério Público. Com relação a execução orçamentária e financeira não realizada em 22% do orçamento total previsto pelos seguintes motivos: a) com a liberação da licitação para a aquisição de material de consumo somente no final do exercício, pela alta liderança, houve vários fornecedores que não conseguiram cumprir com o prazo estabelecido de entrega dos materiais em 2007. Como os fornecedores estavam dentro do prazo legal o orçamento teve que ser estornado no final do exercício devendo ser empenhado no próximo ano(2008). b) com o fechamento de Agencias Fazendárias houve pequena redução no custo de locação de imóveis. c) os ajustes nos contratos de locações foram realizados abaixo do previsto, colaborando tambem com a redução dos custos em locação. d) não foi priorizado pela alta administração o desenvolvimento de sistema de controle patrimonial, de aquisições e contratos, cujo custo estavam previstos no orçamento em questão. Os sistemas de patrimonio e de aquisição estão sendo desenvolvidos pela SAD.	



Programa

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA
Resp. Programa: ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
5.409.475,08	5.526.332,60	3.760.820,45	0,00	69,52	68,05

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
101	1.972.696,00	1.896.803,52	820.033,94	0,00	41,57	43,23
Todas	1.972.696,00	1.896.803,52	820.033,94	0,00	41,57	43,23

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
EXECUÇÃO FÍSICA: Além das atividades rotineiras, foram relevantes em 2007: - confecção de uniformes; - aquisição de mobiliário (mesas, cadeiras, armários, etc.) propiciando melhores condições de trabalho; - adesões a Ata de Registro de Preços de: a) fornecimento de peças p/veículos; b) contratação de mão-de-obra p/manutenção dos veículos; c) aquisição de combustíveis na Capital e Interior do Estado; d) locação de aeronaves; e) contratação de serviços de moto táxi; f) contratação de serviços de telefonia móvel e fixa; g) contratação de serviços de postagem; - contratação por Dispensa de Licitação dos serviços de manutenção no elevador e de circuito interno(câmeras); - Aditivos aos contratados via Pregão: a) fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais; b) serviços de portaria e de manutenção, asseio e preservação do prédio da SICME e do Programa de Artesanato; - contratação por Pregão Presencial para atender os serviços de manutenção do sistema de ar condicionado central e portáteis. Houve ainda, a necessidade de criar o elemento de despesa (3391-37) relativo à mão-de-obra, no abastecimento dos veículos realizados pelo Posto Central do Governo. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O percentual realizado em relação a dotação final após redução de créditos é de 43,23%, abaixo do previsto, pois algumas projeções realizadas quando da elaboração do PTA 2007, durante a execução do orçamento sofreram mudanças, ou por ter obtido melhores preços, como : a) diárias internacionais previstas e não realizadas; b) realização de pregão p/aquisição de material de escritório/suprimentos, com negociação abaixo do estimado p/tal aquisição; c) Adesão à Atas de Registro de Preços (contratação de serviços e aquisições), obtendo uma redução nos preços, o que acabou resultando em saldo de dotação no orçamento 2007.		

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	2.480.779,08	2.673.529,08	2.607.211,50	0,00	105,10	97,52
Todas	2.480.779,08	2.673.529,08	2.607.211,50	0,00	105,10	97,52

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Ao iniciar o exercício de 2007 o quadro funcional da SICME contava com 78 servidores, sendo: 25 de carreira, 53 apenas comissionados e 01 servidora da SEFAZ, cedida com ônus à SICME. Contava ainda com 19 servidores cedidos, com ônus aos órgãos de origem sendo: 18 da METAMAT e 01 do IMMEQ. A folha de pagamento de janeiro/07 totalizou R\$ 164.958,93. O ano encerrou-se com 67 servidores na folha, cuja redução de 14% ocorreu pelos seguintes motivos: a) em função da Lei Complementar nº. 266, de 29/12/2006 foram excluídos da folha de pagamento 05 servidores da METAMAT, que recebiam DAI, prestando serviços a esta Secretaria; b) houve a aposentadoria de 01 servidora de carreira; c) cessão a outros órgãos (sem ônus à SICME) de 03 servidores de carreira, sendo: 01 à Casa Civil, 01 ao IMEQ e 01 ao INDEA; d) exoneração de 02 servidores comissionados, sendo com a extinção do cargo, em função da Lei Complementar nº 280, de 11/09/2007, que transformou os DAS em DGA. A redução de pessoal representou uma queda aproximada de 3,49% da folha de Dezembro/07 (R\$ 159.214,22) em relação à folha de janeiro. Em maio, houve um reajuste de 2,81%, aos servidores de carreira. Os cargos comissionados não tiveram aumento neste exercício, salvo os Secretários de Estado (Lei nº 8.617, de 26/12/06). Como não houve concurso público, para complementar o quadro de pessoal da SICME, surgiu a necessidade de contratação de estagiários, o que foi feito por meio de Termo de Adesão nº 16/2007 – DOE de 06/06/2007, pg. 28, SICME/IEL, via SAD, contratando 15 estagiários de nível superior (40 horas/semanal) e 02 estagiários de nível médio (20 horas/semanal). Destes 10 lotados na área finalística e 05 na área meio.		

Ação: 2014 - PUBLICIDADE Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA				
Objetivo Específico: EXECUTAR SERVICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVICOS.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
101	956.000,00	956.000,00	333.575,01	0,00	34,89	34,89
Todas	956.000,00	956.000,00	333.575,01	0,00	34,89	34,89

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Os serviços de publicidade institucional e propaganda da SICME foram coordenados pela Assessoria de Comunicação desta Secretaria e executados por uma agência de publicidade, contratada pela Secretaria de Estado de Comunicação Social (Secom), cujo contrato foi aditivado pela SICME. No exercício de 2007, conforme Termo de Adesão nº 10/2007/ SICME, a agência de publicidade contratada foi a Casa d' Idéias. A publicidade institucional e propaganda são de extrema necessidade para produção de materiais publicitários, como folders, banners, cartilhas, catálogos, entre outros; contratação de serviços, como organização de eventos; e divulgação das ações desenvolvidas pela SICME para o público em geral. AÇÕES REALIZADAS		
<ul style="list-style-type: none"> • Criação de arte de anúncio publicitário com o objetivo de divulgar o lançamento do Levantamento Aerogeofísico de Mato Grosso -Area 1, projeto desenvolvido pela Sisme em parceria com o Serviço Geológico do Brasil (CPRM). • Publicação de anúncio publicitário nos jornais Diário de Cuiabá, Folha do Estado, A Gazeta, Valor Econômico (divulgação em nível nacional) e Revista Valor 1.000 (divulgação em nível nacional) com o objetivo de divulgar o lançamento do Levantamento Aerogeofísico de Mato Grosso -Area 1, projeto desenvolvido pela Sisme em parceria com o Serviço Geológico do Brasil (CPRM). • Criação de arte de anúncio publicitário com o objetivo de divulgar o lançamento do Projeto Noroeste de Mato Grosso, projeto 		



desenvolvido pela Sicme em parceria com o Serviço Geológico do Brasil.

- Publicação de anúncio publicitário no Jornal Folha do Estado (circulação regional) com o objetivo de divulgar o lançamento do Projeto Noroeste de Mato Grosso, projeto desenvolvido pela Sicme em parceria com o Serviço Geológico do Brasil.
- Criação de arte de anúncio publicitário com o objetivo de divulgar de forma institucional os investimentos realizados pela Sicme no Distrito Industrial de Cuiabá. Estes investimentos contribuíram para a revitalização do Distrito e atração de novas indústrias para o local.
- Adequação de anúncio publicitário sobre investimentos no Distrito Industrial de Cuiabá para ser publicado na Revista RDM. A publicação deste anúncio na revista RDM foi paga pela Secretaria de Estado de Comunicação Social (SECOM).
- Publicação de anúncio publicitário no Jornal Diário de Cuiabá (circulação regional) com o objetivo de divulgar de forma institucional os investimentos realizados pela Sicme no Distrito Industrial de Cuiabá. Estes investimentos contribuíram para a revitalização do Distrito e atração de novas indústrias para o local.
- Criação de arte de anúncio publicitário com o objetivo de divulgar de forma institucional as ações da Sicme em prol do Setor de Gemas e Jóias de Mato Grosso (Pólo Joalheiro).
- Adequação de anúncio publicitário sobre ações da SICME em prol do setor de Gemas e Jóias de Mato Grosso- Pólo Joalheiro para ser publicado na Revista RDM. A publicação deste anúncio na revista RDM foi paga pela Secretaria de Estado de Comunicação Social (SECOM).
- Publicação de anúncio publicitário no Jornal Diário de Cuiabá (circulação regional) com o objetivo de divulgar de forma institucional as ações da Sicme em prol do Setor de Gemas e Jóias de Mato Grosso (Pólo Joalheiro).
- Criação de arte de anúncio publicitário com o objetivo de divulgar de forma institucional as ações da Sicme em prol do setor de artesanato, por meio do Programa de Artesanato Mato-grossense.
- Adequação de anúncio publicitário sobre ações da SICME em prol do setor de artesanato, por meio do Programa de Artesanato Mato-grossense para ser publicado na Revista RDM. A publicação deste anúncio na revista RDM foi paga pela Secretaria de Estado de Comunicação Social (SECOM).
- Publicação de anúncio publicitário no jornal Diário de Cuiabá (circulação regional) com o objetivo de divulgar de forma institucional as ações da Sicme em prol do setor de artesanato, por meio do Programa de Artesanato Mato-grossense.
- Publicação de um informe publicitário de cinco páginas na revista Veja, destinado aos assinantes de Mato Grosso (cerca de 8 mil assinantes). O objetivo do informe foi de divulgar as ações da Sicme entre 2003 e 2007 voltadas para o setor industrial, mineral, comércio exterior e atração de novos investimentos para o Estado.
- Criação da arte do informe publicitário de cinco páginas para ser publicado na Revista Veja.
- Criação de uma multimídia (CD) do Caderno Gemas de Mato Grosso. O CD multimídia do Caderno foi produzido nas versões português e português/inglês.
- Criação e finalização do Certificado de Conclusão de Curso/ Oficinas realizados(as) pelo Programa de Artesanato Mato-grossense em parceria com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).
- Criação e finalização do Certificado de Conclusão de Curso/ Oficinas realizados(as) pelo Programa de Artesanato Mato-grossense em parceria com o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).
- Criação e finalização do Certificado de Conclusão de Curso/ Oficinas realizados(as) pelo Programa de Artesanato Mato-grossense.
- Criação e impressão de um Cartão de Cumprimentos de Aniversário. Esse cartão foi criado a pedido do gabinete para ser enviado a autoridades em cumprimento ao aniversário.
- Criação de material institucional para o Programa de Artesanato Mato-grossense. Esse material é composto por sacolas de diversos tamanhos para transporte de peças artesanais (criação de arte e impressão); canetas (criação de arte); bloco de anotação (criação de arte); adesivo (criação de arte); avental (criação de arte); camiseta (criação de arte) e pasta canguru (criação de arte).
- Criação de arte da capa para o Balanço Energético do Estado de Mato Grosso e Mesorregiões 2006/2005.
- Criação de arte da capa para o Diagnóstico sobre Combustíveis no Estado de Mato Grosso 2006/2005.
- Criação de arte e impressão de um painel para a 42ª Reunião Ordinária do Condell-FCO, evento realizado em Cuiabá-MT.
- Criação de arte de um banner para a 42ª Reunião Ordinária do Condell-FCO.
- Produção da Revista SICME 2008, com o objetivo de divulgar as ações da Secretaria no período de 2003 a 2007.
- Produção de versão multimídia (CD) e reprodução de 500 cópias em CD da Revista SICME 2008.
- Contratação de serviços fotográficos para produção da Revista SICME 2008.
- Criação de arte de uma pasta institucional da SICME para ser utilizada em eventos, reuniões, entre outras ocasiões.
- Criação de arte de modelo de convite institucional para ser utilizado pela Secretaria em eventos, reuniões, entre outras ocasiões.
- Produção de um documentário de oito minutos sobre as ações da SICME realizadas entre 2003 e 2007.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Este projeto teve uma baixa execução orçamentária, visto que a despesa realizada conforme Termo de Adesão nº 10/2007/ SICME R\$ 295.467,28 e despesas com a IOMAT R\$ 38.107,73 totalizando R\$ 333.575,01.



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 COELHO DE SOUZA FURLAN

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
41.171,26	53.521,26	47.921,68	0,00	116,40	89,54

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8040 - RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA				
Objetivo Específico: ASSEGURAR DESPESAS COM O PGTO DE ENCARGOS E OBRIGACOES PREV.RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	41.171,26	53.521,26	47.921,68	0,00	116,40	89,54
Todas	41.171,26	53.521,26	47.921,68	0,00	116,40	89,54

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A SICME encerrou este exercício com 13 aposentados e 04 pensionistas. Por conta da Lei Complementar 254 de 02/10/2006, que criou o FUNPREV, a administração dos inativos e pensionistas ficou a cargo da SAD.		



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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
2.955.659,72	3.120.659,72	2.250.071,05	0,00	76,13	72,10

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	956.003,96	1.006.003,96	754.821,83	0,00	78,96	75,03
Todas	956.003,96	1.006.003,96	754.821,83	0,00	78,96	75,03

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A execução orçamentária e financeira foi devidamente atendida no exercício de 2007. Para manutenção dos serviços desta Junta Comercial, foram empenhadas : Despesas correntes - R\$ 750.008,93 (diárias, material de consumo, passagens, serviços de terceiros pessoa física e jurídica e outros) Despesa de capital nesta atividade foi de R\$ 4.812,90. O total empenhado para aquisição de equipamentos, de mobiliários necessários à melhoria do atendimento dos serviços foi R\$ 185.174,88	
A suplementação se deu para honrar despesas com locação de mão de obra (estagiários); combustível do Posto do Estado de MT.; e outras despesas.	

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIA IS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	1.999.655,76	2.114.655,76	1.495.249,22	0,00	74,78	70,71
Todas	1.999.655,76	2.114.655,76	1.495.249,22	0,00	74,78	70,71

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
As ações realizadas em 2007 resultaram no pagamento, no último dia útil de cada mês, de todos os servidores desta Junta Comercial conforme Folha processada pela SAD e pagamento das obrigações patronais conforme cálculo também processado pela SAD. Vencimentos e vantagens fixas R\$ 953.755,89 Outras despesas variáveis - jeton R\$ 335.196,00 Obrigações patronais R\$ 196.387,33 Despesas de exercícios anteriores R\$ 9.910,00 O lotacionograma consta de oitenta e quatro (84) servidores, sendo dezesseis (16) efetivos, vinte e seis (26) comissionados e quarenta e dois (42) estagiários. Na área fim encontram-se trabalhando nove (09) efetivos, quatorze (14) comissionados, trinta e cinco (35) estagiários, Na área administrativa encontra-se sete (07) efetivos, doze (12) comissionados e sete (07) estagiários.	



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS
Órgão: 17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Resp. Programa: RUYTER BARBOSA

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
72.000,00	92.000,00	53.084,79	0,00	73,73	57,70

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	72.000,00	92.000,00	53.084,79	0,00	73,73	57,70
Todas	72.000,00	92.000,00	53.084,79	0,00	73,73	57,70

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Em determinação à Lei nº. 9.715, de 25.11.98 que dispõe sobre as contribuições para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, a Junta contribuiu mensalmente com um por cento (1%) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas. Em razão de levantamento de dívida em atraso do Pasep, houve suplementação, mas após esse levantamento verificou-se a regularidade dos recolhimentos, sem dívida em atraso.	



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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
5.678,56	10.678,56	6.924,07	0,00	121,93	64,84

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8040 - RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ASSEGURAR DESPESAS COM O PGTO DE ENCARGOS E OBRIGACOES PREV.RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	5.678,56	10.678,56	6.924,07	0,00	121,93	64,84
Todas	5.678,56	10.678,56	6.924,07	0,00	121,93	64,84

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: No mês de competência da Folha de Pagamento dos servidores, a JUCEMAT efetua o pagamento para o Fundo Previdenciário do Estado de Mato Grosso - FUNPREV no que tange à contribuição dos servidores ativos, da patronal, da parcela de rateio das Insuficiências Financeiras e da cobertura do déficit previdenciário,	100



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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
4.190.149,80	4.843.299,80	4.657.332,66	0,00	111,15	96,16

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Tipo de Ação: Atividade			
Unidade Resp.Ação: 17302 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	100	100,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
262	1.353.053,00	1.851.203,00	1.785.224,00	0,00	131,94	96,44
Todas	1.353.053,00	1.851.203,00	1.785.224,00	0,00	131,94	96,44

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Esta atividade tem por objetivo dar suporte administrativo ao desenvolvimento da programação da unidade. Foram aplicados os seguintes valores nesta atividade: Outros Benefícios Previdenciários R\$ 41.474,43 - Despesas com assistência médica a servidores na atividade de acordo com a determinação da legislação. Diárias R\$ 44.904,78 - Para atender as convocações feitas pelo Inmetro à seus membros nos Comites de Avaliações, Reuniões de Planejamento e Orçamento, Treinamento de Técnicos e Reuniões das Plenárias do Inmetro. Materiais de Consumo R\$ 359.706,72 - Compra de materiais para expediente, materiais para audio e video, material para processamento de dados, material para manutenção de bens móveis e equipamentos, pagamento de combustíveis para o posto da SAD. Passagens e Locomoções R\$ 55.408,74- Despesas executadas para atender as convocações feitas pelo Inmetro. Serviços de Terceiros Pessoa Física R\$ 5.152,40- Despesas pagas a diárias de colaboradores eventuais, locação de imóvel para armazenamento de mecadorias apreendidas pela fiscalização e serviços de manutenções e conservações de bens móveis executados na sede do IMEQ. Locação de Mão de Obra R\$ 399.223,56- Pagamento de mão de obra para empresas de prestação de serviços de limpeza e higiene, motoristas, auxiliar de carga e descarga, secretárias e atendentes. Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R\$ 855.754,37- Despesas com pagamentos de tarifas de energia elétrica, telefone e água, pagamento de seguros, serviços de comunicação(correio), fretes e transportes de encomendas e outros serviços prestados por pessoas jurídicas. Equipamentos e Materiais Permanentes R\$ 23.599,00- Despesas executadas na compra de materiais de escritórios, equipamento para veiculos e outros.	



Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIA IS	Tipo de Ação: Atividade			
Unidade Resp.Ação: 17302 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	100	100,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
262	2.837.096,80	2.992.096,80	2.872.108,66	0,00	101,23	95,99
Todas	2.837.096,80	2.992.096,80	2.872.108,66	0,00	101,23	95,99

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Esta ação tem por objetivo a remuneração do pessoal ativo do IMEQ bem como o pagamento dos encargos sociais e despesas de exercício anterior. Os valores gastos nesta ação foram os seguintes: Vencimentos e Vantagens Fixas_ P. Civil - R\$ 2.363.154,34 Obrigações Patronais - R\$ 507.721,04 Despesas de Exercícios Anteriores - R\$ 1.233,28.	



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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
74.400,00	121.700,00	118.465,27	0,00	159,23	97,34

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 17302 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
262	38.400,00	59.500,00	57.802,64	0,00	150,53	97,15
Todas	38.400,00	59.500,00	57.802,64	0,00	150,53	97,15

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
0600 - SUL		100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Esta atividade tem como objetivo recolher os valores referentes as contribuições dos servidores ao PASEP.		
Em 2007 foi recolhido o seguinte valor:		
Obrigações Tributárias Contributivas - Pasep R\$ 57.802,64		

Ação: 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 17302 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS DECORRENTES DE PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO				
Descrição da Meta Física: ATIVIDADES REALIZADAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
262	36.000,00	62.200,00	60.662,63	0,00	168,51	97,53
Todas	36.000,00	62.200,00	60.662,63	0,00	168,51	97,53



Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Esta atividade tem por objetivo saldar as dívidas parceladas de encargos Sociais.	
Em 2007 foram pagos em dia os seguintes valores:	
Juros sobre a dívida por contrato R\$ 11.313,31 - Despesas com os juros do parcelamento junto ao INSS.	
Principal da dívida contratual resgatado R\$ 49.349,32 - Despesas com o principal parcelado junto ao INSS.	



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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
7.498.617,28	9.366.985,21	8.889.462,59	0,00	118,55	94,90

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES Tipo de Ação: Atividade					
Unidade Resp.Ação: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO					
Objetivo Específico: MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.					
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA					
Unidade de Medida: PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
109	95.507,67	110.507,67	77.210,13	0,00	80,84	69,87
Todas	95.507,67	110.507,67	77.210,13	0,00	80,84	69,87

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física				
9900 - ESTADO		100				
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
Para atender a meta física prevista na LOA 2007 houve necessidade da redução de dotação dentro da mesma Ação pra criação de nova modalidade para atender despesas entre órgãos (PREGÃO-COMBUSTIVEL/MÃO-DE-OBRA-SAD). Houve uma suplementação da Ação MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-2007 no valor R\$15.000,00 para atender contrato de combustível com a empresa responsável em abastecer os veículos da CIA no interior do Estado, onde não ha postos, conveniados com a SAD.						

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade					
Unidade Resp.Ação: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO					
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.					
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA					
Unidade de Medida: PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	665.443,23	597.401,87	0,00	0	89,78
109	826.308,89	875.058,89	651.616,63	0,00	78,86	74,47
240	94.394,04	94.394,04	69.510,35	0,00	73,64	73,64
Todas	920.702,93	1.634.896,16	1.318.528,85	0,00	143,21	80,65

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física				
9900 - ESTADO		100				

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
A execução física, orçamentária e financeira da Ação ficou dentro do previsto na LOA 2007 em relação à dotação final após os créditos. Na dotação orçamentária final houve uma redução de R\$ 60.000,00 e suplementado dentro da mesma Ação para atender a meta física proposta nas Ações MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE-2006 e RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGAMENTO ABONO-8002. O valor empenhado foi para atender gastos com passagens, diárias, aquisição de equipamentos de informática, serviços de manutenção de veículos, informática, aluguel de veículos para atender serviços administrativos e dar suporte a área técnica e outras despesas correntes, atendendo as necessidades do projeto e a diferença no valor R\$ 213.442,26 ficou no saldo do mesmo, pela não segurança do repasse financeiro da STN(SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL) ao órgão Fazendário Estadual.						
Na dotação final após os créditos com relação a Fonte 100 houve uma suplementação no valor de R\$ 700.000,00, sendo R\$ 500.000,00 por excesso de arrecadação diretamente do Tesouro e R\$ 200.000,00 suplementado do Projeto/Atividade REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS-2008 para atender despesas com reforma de máquinas e equipamentos da CIA. Houve também reduções no valor R\$ 34.556,77 e suplementado na Ação REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS-2008 para atender despesas do exercício anterior com encargos sociais e na Ação PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS-8004 para atender despesas referente convenio junto a SEFAZ/PREVIDENCIA para atender o FPE(FUNDO PARTICIPAÇÃO DO ESTADO) respectivamente.						
Na dotação orçamentária final após os créditos com relação a Fonte 240(recurso próprio) houve redução e suplementação no mesmo valor R\$ 66.718,51 dentro da mesma AÇÃO para atender a meta física proposta. O valor empenhado foi para atender despesas com pequenas reformas para melhoria da área externa da CIA .						

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIA IS Tipo de Ação: Atividade					
Unidade Resp.Ação: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO					
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.					
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA					
Unidade de Medida: PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	6.386.643,80	7.525.818,50	7.493.723,61	0,00	117,33	99,57
240	95.762,88	95.762,88	0,00	0,00	0	0
Todas	6.482.406,68	7.621.581,38	7.493.723,61	0,00	115,60	98,32

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física				
9900 - ESTADO		100				

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:						
100% da meta física prevista na LOA 2007 após os créditos foi atingida atendendo rigorosamente o cumprimento do pagamento do pessoal ativo do Estado e encargos sociais. Houve suplementação no valor de R\$ 424.089,91 por transposição, R\$ 290.000,00 por excesso de arrecadação diretamente do TESOIRO e R\$ 164.000,00, reduzido e suplementado dentro da mesma Ação, totalizando R\$ 878.089,91 para atender restante da folha de pagamento e décimo terceiro/2007. Houve redução de 100% de uma dotação no valor R\$ 1.978.912,08 e suplementada em outra dotação dentro da mesma AÇÃO, para atender despesas com encargos patronais do órgão (FGTS/INSS) seguido de suplementação por transposição R\$ 183.987,92 e por excesso de arrecadação R\$ 110.000,00 . Houve também suplementação por excesso de arrecadação no valor R\$ 2.749.767,00, onde foi 100% reduzida, pois foi suplementada indevidamente e suplementada na Ação CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGO-ADM. INDIRETA-8023 no valor R\$ 2.735.576,00 para atender acordos trabalhistas,conforme termo de cessão firmado entre METAMAT/PGE/SEFAZ/TRT e R\$ 14.191,00 suplementada dentro da mesma AÇÃO para atender despesas do exercício anterior , seguida de suplementação das Ações PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS-8004- R\$ 260.000,00, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-2007- R\$ 5.711,00 e R\$ 256.365,00 por excesso de arrecadação, atendendo 100% as despesas do exercício anterior com encargos sociais (FGTS).						



Governo do Estado de Mato Grosso

Houve também uma redução de R\$ 261.274,42 para atender despesas de outras AÇÕES (MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES-2007 e PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS-8004).
Com relação a fonte 240(recurso próprio), do valor previsto na LOA 2007 R\$ 95.762,88, não houve suplementação nem redução para outras AÇÕES, 0% realizado (empenhado) em relação ao valor previsto e atual após os créditos, isso devido falta de arrecadação de receitas corrente dentro do exercício a qual o valor arrecadado refere-se a receita de capital, ficando o saldo financeiro para posterior suplementação por superávit financeiro.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

Órgão: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Resp. Programa: JOÃO JUSTINO PAES DE BARROS

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
338.010,48	1.546.744,25	1.440.979,48	0,00	426,31	93,16

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				
Objetivo Específico: PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	109.739,60	109.739,59	0,00	0	100,00
109	26.667,00	41.667,00	38.445,69	0,00	144,17	92,27
240	16.270,08	16.270,08	0,00	0,00	0	0
Todas	42.937,08	167.676,68	148.185,28	0,00	345,12	88,38

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Para atingir a meta física prevista em manter a Ação com o RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO, houve necessidade de suplementação das Ações PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS-8004 no valor R\$ 150.000,00 e MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-2007 no valor R\$ 15.000,00. Houve também uma redução no valor R\$ 30.260,40 FONTE 100 para atender a Ação PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS-8004 com relação ao contrato com o FPE (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO ESTADO).	

Ação: 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS DECORRENTES DE PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO				
Descrição da Meta Física: ATIVIDADES REALIZADAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	260.526,00	1.344.520,17	1.292.794,20	0,00	496,22	96,15
240	34.547,40	34.547,40	0,00	0,00	0	0
Todas	295.073,40	1.379.067,57	1.292.794,20	0,00	438,13	93,74

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
<p>Houve uma suplementação por excesso de arrecadação no valor R\$ 255.305,00, por redução e suplementação na mesma AÇÃO no valor R\$ 25.000,00 e suplementação da Ação REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS-2008 no valor R\$ 35.000,00 para atender o pagamento de contratos da dívida pública. Para atender o FPE (FUNDO PARTICIPAÇÃO DO ESTADO) referente, Convênio junto à (SEFAZ/PREVIDENCIA), foi suplementado das Ações MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-2007-valor R\$28.845,77 e RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGAMENTO ABONO-8002 - valor R\$ 30.260,40.</p> <p>Houve também suplementação por excesso de arrecadação no valor R\$ 1.134.583,00 para atender amortização de contratos da dívida pública (FGTS/DIVIDA ATIVA E PAEX). Houve redução no valor R\$ 540.000,00 para atender as Ações REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS-2008 e RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGAMENTO ABONO-8002.</p> <p>Do valor previsto na LOA 2007 R\$ 34.547,40-Fonte 240(recurso próprio), não houve suplementação nem redução para outras AÇÕES, 0% realizado (empenhado) em relação ao valor previsto e atual após os créditos isso devido a falta de arrecadação de receitas corrente dentro do exercício a qual o valor arrecadado refere-se à receita de capital, ficando o saldo financeiro para posterior suplementação por superávit financeiro.</p>	



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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
671.897,28	3.620.443,04	3.521.092,94	0,00	524,05	97,26

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8023 - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA DO - ADM. INDIRETA Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, NOS TERMOS DA LEGISLACAO				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	378.868,20	3.477.413,96	3.477.411,85	0,00	917,84	100,00
240	293.029,08	143.029,08	43.681,09	0,00	14,91	30,54
Todas	671.897,28	3.620.443,04	3.521.092,94	0,00	524,05	97,26

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
<p>Houve uma redução executada pela SEPLAN no valor R\$ 702.698,00 para suprir necessidades de outros órgãos em caráter de urgência para posterior devolução ao órgão. Houve também suplementação no valor R\$ 2.735.576 da Ação REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS-2008, R\$ 733.967,76 por excesso de arrecadação e R\$ 331.700,00 por transposição para atender Acordos Trabalhistas, conforme meta física prevista na LOA 2007. Para cumprir com os pagamentos de sentenças judiciais houve uma suplementação no valor R\$185.969,00 (fonte 240) da Ação MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS e no valor R\$74.458,00 da Ação PARCELAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS.</p>	



Programa

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
Resp. Programa: HELNY PAULA CAMPOS

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
1.689.184,00	1.967.384,00	1.682.403,04	0,00	99,60	85,51

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	100	100,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
243	689.600,00	913.900,00	653.217,91	0,00	94,72	71,48
Todas	689.600,00	913.900,00	653.217,91	0,00	94,72	71,48

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
0600 - SUL		100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Manutenção atendida, com remanejamento orçamentário interno para acompanhar o desenvolvimento da Companhia.		

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIA IS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
243	999.584,00	1.053.484,00	1.029.185,13	0,00	102,96	97,69
Todas	999.584,00	1.053.484,00	1.029.185,13	0,00	102,96	97,69



Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: As despesas com pessoal foram atendidas conforme o planejamento da diretoria executiva. Durante a execução orçamentária não ocorreram alterações significativas no quadro de pessoal. No que tange aos encargos patronais todos foram quitados de acordo com a legislação vigente.	



Programa

Programa: 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS
Órgão: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
Resp. Programa: HELNY PAULA CAMPOS

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
1.860.000,00	3.278.000,00	3.107.153,06	0,00	167,05	94,79

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8039 - ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	Tipo de Ação: Operação Especial			
Unidade Resp.Ação: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS				
Objetivo Específico: PROVISIONAR RECURSOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES.				
Descrição da Meta Física: AÇÃO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
243	1.860.000,00	3.278.000,00	3.107.153,06	0,00	167,05	94,79
Todas	1.860.000,00	3.278.000,00	3.107.153,06	0,00	167,05	94,79

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Houve a regularização de 100% das contribuições sociais em atraso que não foram incluídas no PAEX, referentes ao primeiro trimestre do exercício de 2005. Foram realizados depósitos judiciais para a quitação do IRPJ, em virtude de ação tributária, proposta perante a justiça federal, questionando a incidência do tributo nas operações realizadas pela MTGás.	



Programa

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
Resp. Programa: CARLOS BRITO DE LIMA

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
67.949.247,68	87.792.151,21	87.537.923,95	0,00	128,83	99,71

Indicadores:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS	Tipo de Ação: Atividade			
Unidade Resp.Ação: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Descrição da Meta Física: AÇÃO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	67.949.247,68	87.792.151,21	87.537.923,95	0,00	128,83	99,71
Todas	67.949.247,68	87.792.151,21	87.537.923,95	0,00	128,83	99,71

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
O teto orçamentário previsto para o exercício de 2007 foi inicialmente estabelecido em R\$ 67.949.247,16. Tendo sido estabelecido R\$ 10.911.776,12 para o elemento 04 - Contratação Temporária e R\$ 37.652.975,94 para pagamento de ativos. No exercício de 2007, ambos os elementos necessitaram de suplementação orçamentária, principalmente o elemento 011, que apresentou déficit orçamentário de aproximadamente R\$ 25.000.000,00. E, no mesmo exercício a maioria dos processos de contratação temporária foram em substituição, não prejudicando o referido elemento de despesa. No entanto, o elemento 011 apresentou fragilidade e déficit a partir do 2º semestre, necessitando de medidas de suplementação pela SAD. Ressaltamos que, desde o primeiro mês do referido exercício apresentamos um comprometimento orçamentário aproximadamente de R\$ 2.000.000,00, provocado pela nomeação de 64 agentes prisionais e pela atualização dos subsídios dos agentes prisionais, respaldado pela Lei 8686 de 24/07/2007. O exercício de 2007, no que se refere ao orçamento de despesa com pessoal, foi executado em R\$ 87.792.151,21. Podemos concluir que os indicadores apresentados na elaboração do PTA 2007, foram fundamentais para a projeção da real necessidade das despesas com pessoal durante o exercício. Utilizamos como indicadores as ações executadas no exercício de 2006, fazendo uma projeção como os novos indicadores de 2007, tais como: Possibilidade de novas nomeações em concurso público, atualização de leis de carreiras, promoções e progressões, concessão de adicional noturno, novas contratações. Os indicadores apresentados durante a elaboração do PTA nos demonstrava que o orçamento previsto não seria suficiente e que teríamos necessidade de suplementação orçamentária, o que de fato ocorreu.	



Governo do Estado de Mato Grosso

Considerando o orçamento executado durante o exercício de 2007, podemos concluir que apesar da necessidade de suplementação orçamentária desde a elaboração do PTA 2007, principalmente no elemento 011, conseguimos executar em 100% todas as metas previstas.



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Órgão: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

Resp. Programa: CARLOS BRITO DE LIMA

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
546.549,20	636.349,20	578.200,58	0,00	105,79	90,86

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8040 - RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO **Tipo de Ação:** Operação Especial

Unidade Resp.Ação: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

Objetivo Específico: ASSEGURAR DESPESAS COM O PGTO DE ENCARGOS E OBRIGACOES PREV.RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL

Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	546.549,20	636.349,20	578.200,58	0,00	105,79	90,86
Todas	546.549,20	636.349,20	578.200,58	0,00	105,79	90,86

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1,00

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
DURANTE O EXERCÍCIO 2007 FOI REALIZADA SUPLEMENTAÇÃO PARA ATENDER CONTINGENCIAMENTO DOS INATIVOS, UMA VEZ QUE, O TETO ORÇAMENTÁRIO PREVISTO INICIALMENTE NO PTA ERA INSUFICIENTE. NO ENTANTO O VALOR SUPLEMENTADO FOI MAIOR DO QUE O PREVISTO. NESTE CONTEXTO ATENDEMOS 100% A REALIZAÇÃO DAS METAS.



Programa

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 19102 - POLICIA MILITAR
Resp. Programa: ANTONIO BENEDITO DE CAMPOS FILHO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
198.211.576,70	209.415.665,30	208.727.442,30	0,00	105,31	99,67

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIA IS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 19102 - POLICIA MILITAR				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	198.211.576,70	209.415.665,30	208.727.442,30	0,00	105,31	99,67
Todas	198.211.576,70	209.415.665,30	208.727.442,30	0,00	105,31	99,67

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Realizada 100% da Meta Física, referente à remuneração do pessoal ativo, porém ficaram direitos adquiridos por servidores que tramitam na justiça e administrativamente referente a indenizações de diferenças salariais decorrentes 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. A dotação inicial não foi suficiente para atender a demanda, havendo necessidade de créditos adicional superior a 10 milhões de reais, principalmente em decorrência do escalonamento concedido aos oficiais da PMMT e de aprovação na nova lei de progressão de carreira dos praças, que culminou com várias promoções, impactando a folha.	



Programa

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
Órgão: 19102 - POLICIA MILITAR
Resp. Programa: ANTONIO BENEDITO DE CAMPOS FILHO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
4.591.390,75	5.013.473,96	5.001.374,65	0,00	108,93	99,76

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8040 - RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 19102 - POLICIA MILITAR				
Objetivo Específico: ASSEGURAR DESPESAS COM O PGTO DE ENCARGOS E OBRIGACOES PREV.RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	4.591.390,75	5.013.473,96	5.001.374,65	0,00	108,93	99,76
Todas	4.591.390,75	5.013.473,96	5.001.374,65	0,00	108,93	99,76

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Apresentando um índice de Capacidade Operacional Financeira da Despesa de 99,76%, de Acordo com Associação Brasileira de Orçamento Público - ABOP- consideramos ÓTIMA, a execução do orçamento da folha dos inativos. A meta física foi atingida em 100%. A reposição salarial geral e o escalonamento do salário dos oficiais, provocaram a necessidade de créditos adicionais que aumentaram a dotação final em relação a inicial, fazendo com que o percentual empenhado em relação ao inicial atingisse os 108,93%. Podemos assim dizer, que a execução financeira se deu acima do previsto em 8,93%. Importante destacar que nos preparamos para o final do exercício, com alguns remanejamentos de elementos que não foram executados, gerando saldo orçamentário, para cobrir o déficit de dezembro, permanecendo apenas o elemento 12 dependendo de créditos adicionais. O contingenciamento no início de dezembro, prejudicou o planejamento da Unidade, tendo todo um trabalho perdido de acompanhamento da folha dos inativos, para que se chegasse ao final do exercício com total controle. A Meta foi executada na íntegra, mas esta restrição deve ser registrada.	100



Programa

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 19103 - POLICIA CIVIL
Resp. Programa: JOSÉ LINDOMAR COSTA

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
111.213.288,31	114.893.399,90	113.912.339,60	0,00	102,43	99,15

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 19103 - POLICIA CIVIL				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	111.213.288,31	114.893.399,90	113.912.339,60	0,00	102,43	99,15
Todas	111.213.288,31	114.893.399,90	113.912.339,60	0,00	102,43	99,15

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A execução orçamentária foi satisfatória pois atingiu 99,16% do orçamento, porém este valor não possibilitou convocações de servidores remanescentes aprovados no último concurso desta instituição. Em relação à meta pode se afirmar que a ação foi 100% mantida, tendo em vista que os salários dos servidores foram efetuados com regularidade. As suplementações tiveram por objetivo suprir principalmente o elemento 11 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil.	



Programa

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
Órgão: 19103 - POLICIA CIVIL
Resp. Programa: JOSÉ LINDOMAR COSTA

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
2.655.154,18	2.868.625,03	2.617.443,63	0,00	98,58	91,24

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8040 - RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 19103 - POLICIA CIVIL				
Objetivo Específico: ASSEGURAR DESPESAS COM O PGTO DE ENCARGOS E OBRIGACOES PREV.RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	2.655.154,18	2.868.625,03	2.617.443,63	0,00	98,58	91,24
Todas	2.655.154,18	2.868.625,03	2.617.443,63	0,00	98,58	91,24

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Esta ação executou 91,24% do orçamento; diante do Manual de Elaboração do Relatório das Ações Governamental esta execução é considerada regular, porém perante execução necessária para efetuar pagamentos de impostos foi satisfatória, já que a sua meta 100% atingida. .	



Programa

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 19104 - CORPO DE BOMBEIROS
Resp. Programa: ARILTON AZEVEDO FERREIRA

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
29.270.853,45	37.279.951,45	36.377.298,54	0,00	124,28	97,58

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIA IS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 19104 - CORPO DE BOMBEIROS				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	29.270.853,45	37.279.951,45	36.377.298,54	0,00	124,28	97,58
Todas	29.270.853,45	37.279.951,45	36.377.298,54	0,00	124,28	97,58

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Havia até 31/12/2006 um convênio entre o Corpo de Bombeiros Militar - CBM e a Secretaria de Estado de Saúde - SES, para a implementação e operacionalização do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU. No início da vigência do convênio houve um concurso público para a inclusão de 180 soldados, que seriam disponibilizados exclusivamente para o objeto do convênio, e as despesas referente a folha de pagamento desses 180 soldados conforme o convênio seriam custeadas pela SES. Como havia a intensão entre o alto escalão da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e SES, de prorrogar o convênio não foi feita a inclusão das despesas com folha de pagamento no Plano de Trabalho Anual - PTA do CBM. Em 31/12/2006 por uma decisão política não houve a prorrogação do convênio e o CBM assumiu o ônus da folha de pagamento que não estava prevista no PTA/CBM/2007. Por esse motivo os recursos extrapolaram o previsto.	



Programa

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
Órgão: 19104 - CORPO DE BOMBEIROS
Resp. Programa: ARILTON AZEVEDO FERREIRA

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
244.347,71	396.066,71	246.471,27	0,00	100,87	62,23

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8040 - RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 19104 - CORPO DE BOMBEIROS				
Objetivo Específico: ASSEGURAR DESPESAS COM O PGTO DE ENCARGOS E OBRIGACOES PREV.RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	244.347,71	396.066,71	246.471,27	0,00	100,87	62,23
Todas	244.347,71	396.066,71	246.471,27	0,00	100,87	62,23

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Os recursos previstos no Plano de Trabalho Anual - PTA, foram suficientes para atender as despesas com Inativos e Pensionistas. Vale ressaltar que a diferença de 0,87% se deve a um desvio perfeitamente aceitável no planejamento.	100



Programa

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Resp. Programa: TEODORO MOREIRA LOPES

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
36.374.064,00	40.571.359,49	37.172.318,03	0,00	102,19	91,62

Indicadores:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2005 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	Tipo de Ação: Atividade
Unidade Resp.Ação: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	
Objetivo Específico: MANTER E CONSERVAR OS IMOVEIS UTILIZADOS PELO ORGAO	
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA	
Unidade de Medida: PERCENTUAL	

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	0,00	1.125.778,66	691.459,34	0,00	0	61,42
242	3.885.220,00	3.502.991,85	3.487.085,88	0,00	89,75	99,55
Todas	3.885.220,00	4.628.770,51	4.178.545,22	0,00	107,55	90,27

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Esta atividade visa a manutenção e conservação de bens imóveis, onde são desenvolvidas diversas atividades, como a contratação de empresas responsáveis pela vigilância, limpeza e higienização da Sede, Ciretrans e Agências, materiais para manutenção dos imóveis, entre outros. Considerando o proposto na LOA, esta autarquia alcançou a meta física estipulada, pois da dotação final do programa, num total de R\$ 4.628.770,51 (quatro milhões, seiscentos e vinte e oito mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e um centavos), chegou a um total empenhado de R\$ 4.178.545,22 (quatro milhões, cento e setenta e oito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos) o que representa um percentual empenhado na ordem de 99,55% (%COFD), na fonte 242, maior do que o exercício de 2006, que fechou a execução em 92,07% de COFD. Considerando a existência de 02 fontes no exercício de 2007 (240: extra-orçamentária e 242: orçamentária), explicamos que o surgimento da fonte 240 se deu no 2º semestre, após excesso de arrecadação; e assim que ela foi criada, chegamos a utilizá-la, todavia já no final do último bimestre, por segurança achamos melhor empenhar somente na fonte 242, por isso o percentual de % COFD da 240 foi baixo, fechando com 61,42%. A soma das 02 fontes encerrou com um % COFD em 90,27%. Contudo, conseguimos executar todos os contratos de manutenção e aluguel, sem deixar nada pendente.



Ação: 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	Tipo de Ação: Atividade
Unidade Resp.Ação: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	
Objetivo Específico: MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.	
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA	
Unidade de Medida: PERCENTUAL	

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
242	1.376.000,00	1.630.929,04	1.458.911,85	0,00	106,03	89,45
Todas	1.376.000,00	1.630.929,04	1.458.911,85	0,00	106,03	89,45

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
-------------------------------	-------------------------

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 A atividade 2006 refere-se a manutenção de serviços de transportes, onde diversas despesas são executadas, entre elas a manutenção de veículos (peças, serviços e seguros), aquisição de combustível e lubrificantes, passagens aéreas e rodoviárias, entre outros. A dotação Orçamentária final para esta ação no exercício de 2007 foi na ordem de R\$ 1.630.929,04 (Um milhão, seiscentos e trinta., novecentos e vinte e nove reais e quatro centavos), tendo ao final do exercício empenhado o valor de R\$ 1.458.911,85 (Um milhão, quatrocentos e cinquenta e oito mil, novecentos e onze reais e cinco centavos), alcançando um total de 89,45% de execução, ou seja, houve um crescimento, ainda que reduzido, em relação com a execução das despesas do exercício de 2006. Quanto ao planejamento e à programação da despesa o exercício de 2007 também obteve um melhor resultado quanto ao de 2006, chegando 106,03%, enquanto naquele alcançou 165,24% de PPD.

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Tipo de Ação: Atividade
Unidade Resp.Ação: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.	
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA	
Unidade de Medida: PERCENTUAL	

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	0,00	4.468.120,97	2.941.570,51	0,00	0	65,83
242	12.382.419,97	13.143.814,94	12.166.642,20	0,00	98,26	92,57
Todas	12.382.419,97	17.611.935,91	15.108.212,71	0,00	122,01	85,78

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
-------------------------------	-------------------------

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Esta ação abrange a manutenção de serviços administrativos gerais, dentre as quais podemos destacar os aluguel (pessoa física e jurídica); pagamento do IPTU, pagamento de energia elétrica, telefonia, fornecimento de água potável, pagamento de estagiários, tarifas bancárias, emissão de CNHs, manutenção (impressoras, ar-condicionado, etc). A dotação orçamentária final disponibilizada para as ações deste programa, visando o exercício de 2007, foi na ordem de R\$ 17.611.935,91 (dezesete milhões, seiscentos e onze, novecentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos), todavia, considerando, além da fonte 242, também a fonte 240. Em relação a fonte 242, informamos que alcançamos a execução das despesas em 92,57%, quando em 2006 alcançou 89,95% da execução. Já na fonte 240 a execução foi baixa, chegando a 65,83%, pois ao final do exercício, por questão de segurança, trabalhamos somente na fonte 242. É importante ressaltar que as ações desenvolvidas pela Diretoria de Veículos foi executada nesta atividade, devido a falta de uma atividade criada para a mesma na época da elaboração do PTA 2007 e como se trata de contratação de pessoas jurídicas, acreditamos que o melhor seria executar nesta ação, como ocorre na maioria dos contratos administrativos que se encontram aqui. Concluímos então, que o objetivo específico desta ação que é dar suporte administrativo ao desenvolvimento da programação da unidade foi atendido em sua plenitude, ou seja, todas as subações que tínhamos planejados, conseguimos executá-las.



Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
242	18.730.424,03	16.699.724,03	16.426.648,25	0,00	87,70	98,36
Todas	18.730.424,03	16.699.724,03	16.426.648,25	0,00	87,70	98,36

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
<p>Na execução física desta atividade esta autarquia desenvolveu satisfatoriamente as ações planejadas, pois conseguiu efetuar os pagamentos dos seus funcionários, do INSS patronal (servidores comissionados), das obrigações patronais (servidores efetivos), do salário-família, com pessoal requisitado do município, despesas variáveis e despesas de exercícios anteriores (carta de crédito, verbas indenizatórias). É importante lembrar que a dotação inicial se comparada com a final é superior; mas explicamos o fato que ocorreu. A verdade é que o saldo orçamentário previsto era para ser utilizado com as nomeações do Concurso Público que estava em vigência até o dia 20 de julho do referente exercício, todavia as nomeações foram restritas por decisão da Chefia do Poder Executivo e assim, não foi totalmente utilizado e serviu de reforço orçamentário para outro projeto, após justificativa encaminhada à Seplan, através do Ofício nº232/Presidência, datado em 15/10/2007, na qual solicitávamos a liberação de dotação de pessoal para extra-pessoal, informando que não prejudicaria as despesas com pessoal até o fim do exercício, como de fato não prejudicou, e foi possível empenhar, além da folha de pagamento do ano todo, a folha do 13º salário, e ainda assim tivemos orçamento excedente.</p> <p>Quanto a execução financeira, alcançamos em 98,36% superior ao exercício de 2006 que chegou em 93,73%. E em relação ao percentual de planejamento e programação da despesa (%PPD) conseguimos alcançar um resultado melhor do que de 2006, pois em 2007 chegamos a 87,70 enquanto no exercício anterior fechou em 88,13%.</p>	



Programa

Programa: 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS
Órgão: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Resp. Programa: TEODORO MOREIRA LOPES

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
780.000,00	1.014.841,61	1.014.431,93	0,00	130,06	99,96

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
Objetivo Específico: PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
242	780.000,00	1.014.841,61	1.014.431,93	0,00	130,06	99,96
Todas	780.000,00	1.014.841,61	1.014.431,93	0,00	130,06	99,96

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
<p>No exercício de 2007 esta atividade executou fisicamente os seguintes pagamentos: de juros, dos encargos do PASEP, da contribuição do PASEP e também do principal do PASEP. Para efetivarmos os compromissos foi necessário a realização de suplementação que finalizou a dotação em R\$ 1.014.841,61 (Um milhão, catorze mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos), na qual foi empenhado R\$ 1.014.431,93 (Um milhão, catorze mil, quatrocentos e trinta e um e noventa e três centavos) o que representou 99,96 % da Capacidade Operacional Financeira da Despesa (%COFD).</p>	



Programa

Programa: 0998 - OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS
Órgão: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Resp. Programa: TEODORO MOREIRA LOPES

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
15.000,00	290.583,77	224.452,50	0,00	1.496,35	77,24

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8023 - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA DO - ADM. INDIRETA Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, NOS TERMOS DA LEGISLACAO				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	0,00	10.221,34	9.739,00	0,00	0	95,28
242	15.000,00	280.362,43	214.713,50	0,00	1.431,42	76,58
Todas	15.000,00	290.583,77	224.452,50	0,00	1.496,35	77,24

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
No exercício de 2007, esta atividade providenciou o pagamento das ações trabalhistas em virtude das sentenças judiciais transitadas em julgado pela Justiça do Trabalho. Para o cumprimento das ações foi necessário a suplementação no valor de R\$ 275.583,77 (duzentos e setenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta e sete centavos), justificando, dessa forma, o elevado valor de 1.431,42% de PPD (Planejamento e Programação da Despesa) na fonte 242. Quanto à execução das despesas obtivemos 95,28% e 76,58%, das fontes 240 e 242, respectivamente, superiores ao do exercício de 2006, que executou apenas 6,14% das despesas.	



Programa

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA
Resp. Programa: CARLOS BRITO DE LIMA

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
40.900.659,73	51.631.409,48	49.805.778,92	0,00	121,77	96,46

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA				
Objetivo Específico: MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	9.419.667,61	8.048.656,95	0,00	0	85,45
240	13.575.480,43	14.623.416,64	14.309.647,96	0,00	105,41	97,85
242	10.565.179,02	10.828.324,95	10.828.324,95	0,00	102,49	100,00
Todas	24.140.659,45	34.871.409,20	33.186.629,86	0,00	137,47	95,17

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
No exercício de 2007 foram executados serviços de manutenção, aquisição e locação de veículos, motocicletas, bicicletas, tais como:	
Manutenção Foram realizados serviços de manutenção preventiva: - revisões de troca de óleo, filtros de ar e filtros de óleo e também revisões de garantia. Foram realizados serviços de manutenção corretiva: serviços - com veículos com desgastes naturais e avariados por motivos diversos. - Despesas com sinalizadores, borracharia, rádio de comunicação, celas, sirenes, adesivagem, etc. Despesas com combustíveis.-	
Aquisição • Aquisição de 1 Microônibus - Chassi 9BWD252R68R820424 - Modelo Masca Granini, 11 Ford Rangers (caminhonete), 2 Fiat Pálio 1.8 R Flex, 6 Fiat Pálio Weekend Adventure Flex, 100 motocicletas Landers Yamaha, 2 Lanchas Marajó 17 pés com Motor 90 HP - 4 Tempo - Yamaha. • Aquisição de rádios de comunicação e sinalizadores, celas, sirenes, pneus, etc.	
Locação • Foram locados 340 carros, sendo: - 125 Volkswagen Gol 1.6 - Flex; - 125 Volkswagen Parati 1.6 - Flex;	



- 40 Fiat Uno Fire 1.0 – Flex;
- 50 Blazer GM – Power Adventure – Flex.

Os veículos adquiridos no exercício de 2007 foram distribuídos da seguinte forma:

01 Microônibus – Chassi 9BWD252R68R820424 - Modelo Masca Granini.
01 Ford Rangers foi destinada para a Polícia Militar de Guiratinga/MT;
01 Ford Rangers foi destinada para a Polícia Militar de Campo Verde/MT;
01 Ford Rangers foi destinada para a Polícia Civil de Cáceres/MT;
02 Ford Rangers foram destinadas para SEJUSP – Cuiabá/MT;
06 Ford Rangers foram destinadas para o GEFRON – Cáceres e Porto Espiridião/MT.
06 Fiat Palio Weekend Adventure Flex foram destinados para a Polícia Comunitária de Cuiabá e Várzea Grande/MT;
01 Fiat Palio 1.8 R – Flex foi destinado para a Polícia Comunitária de Cuiabá e Várzea Grande/MT;
01 Fiat Palio 1.8 R – Flex foi destinado para o SEJUSP- Cuiabá/MT;
08 Motocicletas Landers Yamaha foram destinadas para o GEFRON – Cáceres e Porto Espiridião;
92 motocicletas Landers Yamaha foram destinadas para a Diretoria de Apoio Logístico da Polícia Militar - Cuiabá/MT;
01 Lancha Marajó 17 pés com Motor 90 HP – 4 Tempo – Yamaha foi destinada para o GEFRON – Cáceres e Porto Espiridião/MT;
01 Lancha Marajó 17 pés com Motor 90 HP – 4 Tempo – Yamaha foi destinada para a Polícia Militar Ambiental – Cuiabá/MT.

Os veículos locados no exercício de 2007 foram distribuídos da seguinte forma:

Para a Polícia Militar foram destinados:
Cuiabá/MT- 13 Blazer GM – Power Adventure – Flex,
35 Gol Volkswagen 1.6 – Flex,
45 Parati Volkswagen 1.6 – Flex,
09 Fiat Uno Fire 1.0 – Flex.

Rondonópolis/MT - 02 Blazer GM – Power Adventure – Flex,
06 Gol Volkswagen 1.6 – Flex,
13 Parati Volkswagen 1.6 – Flex,
01 Fiat Uno Fire 1.0 – Flex.

Sinop/MT - 02 Blazer GM – Power Adventure – Flex,
04 Gol Volkswagen 1.6 – Flex,
08 Parati Volkswagen 1.6 – Flex,
01 Fiat Uno Fire 1.0 – Flex.

Várzea Grande/MT - 02 Blazer GM – Power Adventure – Flex,
12 Gol Volkswagen 1.6 – Flex,
15 Parati Volkswagen 1.6 – Flex,
01 Fiat Uno Fire 1.0 – Flex.

Para a Polícia Civil foram destinados:
Cuiabá/MT - 10 Blazer GM – Power Adventure – Flex,
32 Gol Volkswagen 1.6 – Flex,
22 Parati Volkswagen 1.6 – Flex,
22 Fiat Uno Fire 1.0 – Flex.

Rondonópolis/MT - 01 Blazer GM – Power Adventure – Flex,
04 Gol Volkswagen 1.6 – Flex,
04 Parati Volkswagen 1.6 – Flex,
01 Fiat Uno Fire 1.0 – Flex.

Várzea Grande/MT - 01 Blazer GM – Power Adventure – Flex,
09 Gol Volkswagen 1.6 – Flex,
11 Parati Volkswagen 1.6 – Flex,
05 Fiat Uno Fire 1.0 – Flex.

Sinop/MT - 04 Gol Volkswagen 1.6 – Flex,
02 Parati Volkswagen 1.6 – Flex.

Para a POLITEC foram destinados:
Cuiabá/MT - 04 Blazer GM – Power Adventure – Flex,
06 Gol Volkswagen 1.6 – Flex,

Rondonópolis - 01 Blazer GM – Power Adventure – Flex,
02 Gol Volkswagen 1.6 – Flex.

Sinop/MT - 01 Blazer GM – Power Adventure – Flex.
Para o Sistema Prisional foram destinados:
Cuiabá/MT - 04 Blazer GM – Power Adventure – Flex,
03 Fiat Uno Fire 1.0 – Flex.

Rondonópolis – 02 Parati Volkswagen 1.6 – Flex,



Várzea Grande – 01 Blazer GM – Power Adventure – Flex,
Sinop - 02 Parati Volkswagen 1.6 – Flex.

Para o Sistema Sócioeducativo foram destinados:
Cuiabá/MT - 04 Blazer GM – Power Adventure – Flex,

Para a SEJUSP – Cuiabá/MT foram destinados:
07 Blazer GM – Power Adventure – Flex,
05 Gol Volkswagen 1.6 – Flex,
01 Parati Volkswagen 1.6 – Flex.

A meta foi alcançada, pois, além de mantermos a frota anterior, conseguimos aumentar a frota através de aquisições e locações de veículos novos e assim gerar um bom resultado nas ações de:

– Preservação de meio ambiente;
Reintegração de reeducandos junto à sociedade;
Atendimento nas ações de ampliação, preservação e modernização do Sistema Prisional;
Atendimento nos trabalhos de identificação e perícias em geral;
Combate à criminalidade, abrangendo todo o Estado de Mato Grosso;
Participação nas ações integradas para garantir segurança pública e a cidadania para toda a população do Estado de Mato Grosso;
Colaborar para o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso.

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Tipo de Ação: Atividade			
Unidade Resp.Ação: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	9.768.615,84	9.768.615,84	9.660.152,20	0,00	98,89	98,89
242	6.991.384,44	6.991.384,44	6.958.996,86	0,00	99,54	99,54
Todas	16.760.000,28	16.760.000,28	16.619.149,06	0,00	99,16	99,16

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Trata-se de uma ação na qual é executado o pagamento das despesas com energia elétrica, telefonia fixa e móvel, água e saneamento, dentre outras, das unidades da Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública.	
Apesar de algumas dificuldades, das quais podemos destacar demora no encaminhamento das faturas das unidades localizadas no interior do Estado para a capital, documentação apresentando algumas divergências, a ação foi executada dentro do programado, como se percebe pelo próprio coeficiente demonstrado de 99,16% dos recursos disponibilizados.	
Contudo, o projeto seguiu dentro das expectativas de quando o mesmo se iniciou, ou seja, foram regularizadas várias pendências de exercícios anteriores, redução dos gastos com telefone, agilidade no processo de pagamento evitando-se pagamentes em atraso.	
Algumas medidas serão adotadas para efeito de aperfeiçoamento no fluxo de encaminhamento das faturas do interior para a capital, permitindo assim melhor eficiência no processo.	



Programa

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

Resp. Programa: YENES JESUS DE MAGALHAES

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
7.945.091,09	8.898.172,88	8.512.826,74	0,00	107,15	95,67

Indicadores:

Recomendações:

FAVOR COLOCAR A REGIÃO DE PLANEJAMENTO 9900 - TODO O ESTADO E A QUANTIDADE 100 %.
FALTA TAMBÉM A ANÁLISE DOS INDICADORES.
LUIZ CLAUDIO 3613-3227

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Meta Física Prevista LOA 2007		Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	45.370,00	35.057,57	34.757,57	0,00	76,61	99,14
Todas	45.370,00	35.057,57	34.757,57	0,00	76,61	99,14

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Esta ação teve um cofd de 99,14% cujos recursos foram aplicados para cobrir despesas com diárias e passagens a fim de garantir a participação em congressos ,simpósios e outros eventos importantes dos secretários adjuntos e o secretário de planejamento dentro e fora do Estado .O ppd foi de 76,61% em tendo em vista a necessidade de remanejamento orçamentário na ação -2007.



Meta Física Prevista LOA 2007		Meta 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							

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.145.674,89	1.500.827,18	1.396.632,72	0,00	121,90	93,06
Todas	1.145.674,89	1.500.827,18	1.396.632,72	0,00	121,90	93,06

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Esta ação teve um cofd de 93,06% ,com o pagamento de despesas essenciais como:serviços de telefonia fixa e móvel,energia elétrica ,contratação de serviços de limpeza , segurança e transporte, serviços com fotocopiadoras, manutenção de ar condicionado,manutenção do prédio da Seplan, aquisição de material de consumo e material permanente.Houve um ppd de 121,9% em função da necessidade de atender algumas demandas de caracter excepcional não previstas na fase de elaboração do Plano de Trabalho Anual

Meta Física Prevista LOA 2007		Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	6.754.046,20	7.362.288,13	7.081.436,45	0,00	104,85	96,19
Todas	6.754.046,20	7.362.288,13	7.081.436,45	0,00	104,85	96,19

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Esta atividade teve um cofd de 96,19% para pagamento da folha com pessoal ativo da Seplan .Houve um aumento significativo na dotação final em virtude da contratação dos Taigs, criação de novos cargos em comissão e das progressões funcionais tanto horizontal como vertical.



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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
114.554,58	187.088,10	121.308,93	0,00	105,90	64,84

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8040 - RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL				
Objetivo Específico: ASSEGURAR DESPESAS COM O PGTO DE ENCARGOS E OBRIGACOES PREV.RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	114.554,58	187.088,10	121.308,93	0,00	105,90	64,84
Todas	114.554,58	187.088,10	121.308,93	0,00	105,90	64,84

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Esta ação refere-se ao recolhimento de encargos obrigatórios de inativos e pensionistas bem como a contribuição referente ao rateio FUNPREV. Houve um cofd de 64,84 em virtude de insuficiência orçamentária e da necessidade de suplementação por excesso de arrecadação não tendo os recursos totalmente utilizados.	



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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
25.077.453,00	25.605.453,00	24.567.526,16	0,00	97,97	95,95

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	80	80,00	80,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	156.000,00	156.000,00	94.811,22	0,00	60,78	60,78
Todas	156.000,00	156.000,00	94.811,22	0,00	60,78	60,78

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	80
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Nestas atividades estão previstas as despesas com manutenção da frota de veículo da empresa, foram adotadas medidas de contingenciamento no sentido de conter os dispêndios e conseguir atingir os limites estabelecidos como metas financeiras, sendo realizado uma adequação nestas despesas fazendo um contrato de locação de veículos com objetivo de reduzir o valor com oficina e combustível. Conseguindo com isso atender 80% da meta física proposta. Foi realizado suplementação para alterar a classificação da despesa na modalidade de aplicação obedecendo ao disposto no art. 9º do decreto 8421.	

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	90	90,00	90,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	2.015.900,00	1.969.900,00	1.745.946,94	0,00	86,61	88,63



Govorno do Estado de Mato Grosso

Todas	2.015.900,00	1.969.900,00	1.745.946,94	0,00	86,61	88,63
-------	--------------	--------------	--------------	------	-------	-------

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		90
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Foi realizada manutenção dos serviços administrativos gerais da empresa, de acordo com os contratos existentes, para atender as medidas existentes, tais como: política e diretrizes, serviços administrativos gerais, serviços de gestão estratégica do SEITI e prover soluções de TI, realizando 90% da meta física. As metas orçamentárias e financeiras foram realizadas abaixo do previsto, obedecendo ao contingenciamento e priorizando as atividades descritas onde todas as despesas foram voltadas para a manutenção das ações administrativas como: Aquisição de materiais de expediente, serviços gerais (segurança, limpeza, luz, telefone) -Atividades de manutenção (nobreak, grupo gerador, fotocópia, ar condicionado, etc...) e Contratação de estagiários que contribuirá para a formação de futuros profissionais. Foram adquiridos 30 (trinta) computadores para renovação dos existentes.		

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIA IS		Tipo de Ação: Atividade		
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	22.204.553,00	22.714.553,00	22.152.267,83	0,00	99,76	97,52
Todas	22.204.553,00	22.714.553,00	22.152.267,83	0,00	99,76	97,52

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Foram realizadas as despesas com o pagamento da folha em dia, dentro dos parâmetros da Lei da Responsabilidade Fiscal, que representou 54,73% do orçamento da empresa, a meta física foi alcançada 100%, porém foi necessário fazer suplementação, pois o valor previsto não foi suficiente para despesas com encargos sociais da folha e pagamento de jetons. Foi aplicado a partir de 2007 o reajuste salarial de 2,81% na folha de pagamento.		

Ação: 2014 - PUBLICIDADE		Tipo de Ação: Atividade		
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: EXECUTAR SERVICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVICOS.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	50	50,00	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	83.000,00	83.000,00	17.672,22	0,00	21,29	21,29
Todas	83.000,00	83.000,00	17.672,22	0,00	21,29	21,29

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
0900 - CENTRO OESTE		50
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Foram adotadas medidas de contingenciamento no sentido de conter os dispêndios e conseguir atingir os limites estabelecidos como metas financeiras.		
Nesta atividade foram previstas todas as despesas voltadas para a execução serviços de publicidade como: publicação de balanço e editais, jornais de grande circulação, realizada matérias de eventos internos e externos da empresa, publicado um exemplar de jornal		



Govorno do Estado de Mato Grosso

interno. Sendo que as ações foram realizadas sem utilização do orçamento inicial previsto uma vez que para divulgação foram utilizados os veículos de comunicação interna da empresa. Foram atingidas 50% da meta física proposta.
--

Ação: 2259 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES		Tipo de Ação: Atividade		
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: PROPORCIONAR ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	492.000,00	574.000,00	459.707,95	0,00	93,44	80,09
Todas	492.000,00	574.000,00	459.707,95	0,00	93,44	80,09

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Foram mantidos 100% da sua meta física com a política de fornecimento de convenio de plano de saúde, objetivando a Assistência Médica e Odontológica aos servidores, empregados e seus dependentes.		
Foi necessário fazer suplementação, pois o valor previsto inicialmente não seria suficiente para atender as demandas referentes ao contrato de assistência medica e hospitalar, segundo analise do trimestre, e devido reajuste ocorrido em janeiro de 2007 da UNIMED. Não foi utilizado o valor total solicitado, pois alguns funcionarios entraram na justiça contra a UNIMED e conseguiram uma liminar suspendendo temporariamente o aumento de 21,6% aplicado em janeiro de 2007, e como não foram conclusos os processos judiciais até o final do exercício os recursos não foram utilizados.		

Ação: 2260 - AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS		Tipo de Ação: Atividade		
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: PROPORCIONAR AOS SERVIDORES E EMPREGADOS MELHOR QUALIDADE DE VIDA.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	126.000,00	108.000,00	97.120,00	0,00	77,08	89,93
Todas	126.000,00	108.000,00	97.120,00	0,00	77,08	89,93

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Nesta atividade foi prevista despesas com a política de fornecimento de auxilio-alimentação, com objetivo de proporcionar aos servidores e empregados melhor qualidade de vida. A meta física foi 100 % alcançada sem a utilização total do orçamento. O valor inicialmente proposto foi baseado nos exercicio anteriores, uma vez que o valor sofre alteração de acordo com nº de funcionários da empresa. Em 2007 houverão rescisões contratuais e algumas licença médicas pagas pelo INSS, justificando assim o valor acima do planejado.		



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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
6.632.742,50	5.045.942,50	4.641.285,78	0,00	69,98	91,98

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO **Tipo de Ação:** Operação Especial
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico: PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA
Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	526.762,50	526.762,50	441.527,75	0,00	83,82	83,82
Todas	526.762,50	526.762,50	441.527,75	0,00	83,82	83,82

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Foi recolhido mensalmente a contribuição para a formação do patrimônio publico e do abono, tendo como base o faturamento mensal da empresa.	
A meta física foi 100 % alcançada sem a utilização total do orçamento.	

Ação: 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS **Tipo de Ação:** Operação Especial
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS DECORRENTES DE PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO
Descrição da Meta Física: ATIVIDADES REALIZADAS
Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	2.018.000,00	1.890.000,00	1.698.509,20	0,00	84,17	89,87
Todas	2.018.000,00	1.890.000,00	1.698.509,20	0,00	84,17	89,87



Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Foi recolhido mensalmente despesas referentes a encargos decorrentes de parcelamento junto aos órgãos da Administração Publica. A meta física foi 100 % alcançada, sem a utilização total do orçamento. Foi anulado parte do valor orçamento, sendo então remanejado para os programa 142 atividade 2806 e 998 operação especial 8023.	

Ação: 8039 - ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS **Tipo de Ação:** Operação Especial
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico: PROVISIONAR RECURSOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES.
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA
Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	4.087.980,00	2.629.180,00	2.501.248,83	0,00	61,19	95,13
Todas	4.087.980,00	2.629.180,00	2.501.248,83	0,00	61,19	95,13

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Foi recolhido mensalmente despesas com encargos com obrigações tributarias e contributivas, procedendo o pagamento dos valores referentes ao CPMF, COFINS, ISSQN e IPVA.	
A meta física foi 100 % alcançada, sem a utilização total do orçamento.	
O valor previsto para Restituição de Convênio descrito no PTA foi anulado no R\$ 1.140.000,00, pois foi assinado o convênio de nº. 001/2005 firmado entre o CEPROMAT e a SEFAZ, onde o Governo do Estado assumiu dívida contraída pelo CEPROMAT junto ao INSS, sendo então remanejado para os programa 142 atividade 2806 e 998 operação especial 8023.	



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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
850.000,00	1.868.800,00	1.607.803,33	0,00	189,15	86,03

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8023 - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA DO - ADM. INDIRETA Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, NOS TERMOS DA LEGISLACAO				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	850.000,00	1.868.800,00	1.607.803,33	0,00	189,15	86,03
Todas	850.000,00	1.868.800,00	1.607.803,33	0,00	189,15	86,03

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A empresa resguardou seus direitos e obrigações através do Cumprimento das Sentenças Judiciais, mantendo 100% de sua meta física, porém foi necessário fazer suplementação, devido aumento da demanda de processos, sendo suplementado parte do valor descrito no PTA/2007 do programa 996 operações especiais 8039.	



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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
235.891.683,47	243.954.683,50	242.727.765,00	0,00	102,90	99,50

Indicadores:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	235.891.683,47	243.954.683,50	242.727.765,00	0,00	102,90	99,50
Todas	235.891.683,47	243.954.683,50	242.727.765,00	0,00	102,90	99,50

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: O valor previsto na LOA 2007 foi executado 100%, possibilitando o cumprimento das ações estabelecidas para para atender ao pagamento do pessoal ativo e encargos sociais.	



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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
1.600.120,00	1.607.120,00	1.456.548,78	0,00	91,03	90,63

Indicadores:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS DECORRENTES DE PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO				
Descrição da Meta Física: ATIVIDADES REALIZADAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	1.450.120,00	1.457.120,00	1.456.548,78	0,00	100,44	99,96
Todas	1.450.120,00	1.457.120,00	1.456.548,78	0,00	100,44	99,96

Região de Planejamento 9900 - ESTADO	Qtd. Meta Física 100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: O Valor previsto na LOA 2007 foi executado 100% para sendo efetuado mensalmente a quitação junto à Caixa Econômica Federal do parcelamento do FGTS da 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
633.988,53	696.288,53	696.146,39	0,00	109,80	99,98

Indicadores:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8040 - RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 21101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE				
Objetivo Específico: ASSEGURAR DESPESAS COM O PGTO DE ENCARGOS E OBRIGACOES PREV.RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	633.988,53	696.288,53	696.146,39	0,00	109,80	99,98
Todas	633.988,53	696.288,53	696.146,39	0,00	109,80	99,98

Região de Planejamento 9900 - ESTADO	Qtd. Meta Física 100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: O valor previsto na LOA 2007 foi executado 100% assegurando o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do estado.	



Programa

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
Resp. Programa: AUGUSTINHO MORO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
27.999.171,27	41.654.764,82	38.973.449,61	0,00	139,20	93,56

Indicadores:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES		Tipo de Ação: Atividade		
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
112	746.873,00	746.873,00	717.111,97	0,00	96,02	96,02
134	6.247.517,00	5.913.642,25	4.827.927,58	0,00	77,28	81,64
240	19.727,00	19.727,00	0,00	0,00	0	0
261	7.904,00	7.904,00	0,00	0,00	0	0
Todas	7.022.021,00	6.688.146,25	5.545.039,55	0,00	78,97	82,91

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Recursos empenhados na ordem de 82% do orçamento garantiram a execução das metas previstas para o ano de 2007. Houve a realização dos serviços de transportes, através da aquisição de materias (combustíveis e lubrificantes, peças e acessórios de veículos) serviços de manutenção de veículos e serviços correlacionados. A centralização das aquisições pela SAD contribui para a melhoria dos controles e economicidade nas contratações e serviços de transportes		



Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		Tipo de Ação: Atividade		
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	95	95,00	95,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
112	528.499,27	128.499,27	128.498,50	0,00	24,31	100,00
134	18.939.708,00	32.540.044,77	31.071.325,29	0,00	164,05	95,49
240	26.401,00	26.401,00	0,00	0,00	0	0
261	6.342,00	556.342,00	540.500,10	0,00	8.522,55	97,15
Todas	19.500.950,27	33.251.287,04	31.740.323,89	0,00	162,76	95,46

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		95
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Os recursos empenhados na ordem de 95 %, garantiram a execução dos serviços administrativos gerais. Mesmo diante das complexidades em virtude da centralização dos procedimentos de aquisição pela SAD, atingiu-se o cumprimento das ações programadas.		

Ação: 2014 - PUBLICIDADE		Tipo de Ação: Atividade		
Unidade Resp.Ação: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE				
Objetivo Específico: EXECUTAR SERVICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVICOS.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	100	100	2.500,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
134	1.476.200,00	1.715.331,53	1.688.086,17	0,00	114,35	98,41
Todas	1.476.200,00	1.715.331,53	1.688.086,17	0,00	114,35	98,41

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
As ações programadas quais sejam a promoção de campanhas institucionais, educativas e de informação sobre os agravos e prevenção de doenças, foram realizadas em conjunto com a SECOM, propiciando a participação popular, promovendo assim o acesso aos serviços de saúde. Assegura-se portanto a execução em 100% das ações planejadas.		



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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
14.817.432,90	17.721.537,25	17.516.439,70	0,00	118,22	98,84

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2005 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Tipo de Ação: Atividade					
Unidade Resp.Ação: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA					
Objetivo Específico: MANTER E CONSERVAR OS IMOVEIS UTILIZADOS PELO ORGAO					
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA					
Unidade de Medida: PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	280.000,00	1.128.138,41	1.128.138,41	0,00	402,91	100,00
Todas	280.000,00	1.128.138,41	1.128.138,41	0,00	402,91	100,00

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
0600 - SUL		100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: O teto dos recursos orçamentários foram destinados a menor da demanda dos contratos e tarifas públicas de duração continuada, implicando na suplementação relacionada ao índice PPD. Com os créditos adicionais foi possível manter a SETECS em 1005 das ações.		

Ação: 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES Tipo de Ação: Atividade					
Unidade Resp.Ação: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA					
Objetivo Específico: MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.					
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA					
Unidade de Medida: PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	230.000,00	673.193,97	673.193,94	0,00	292,69	100,00
Todas	230.000,00	673.193,97	673.193,94	0,00	292,69	100,00



Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: As ações foram mantidas como planejado. Parte substancial dos recursos da dotação inicial, 60%, foram utilizados para manutenção corretiva da frota de veículos própria que já está bastante depreciada. Os recursos suplementares foram alocados para atender as novas demandas da revisão do Benefício de Prestação Continuada e do cadastramento do Bolsa Família de indígenas e quilombolas na Assistência Social, dos projetos de parceria na qualificação profissional, atendimento as ações de mobilização e realização do Casamento Comunitário, Natal das Crianças e Cobertor Solidário. As demais ações de rotina foram mantidas conforme a meta.		

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade					
Unidade Resp.Ação: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA					
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.					
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA					
Unidade de Medida: PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	680.000,00	1.709.881,27	1.704.645,24	0,00	250,68	99,69
Todas	680.000,00	1.709.881,27	1.704.645,24	0,00	250,68	99,69

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
0600 - SUL		100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: O teto dos recursos destinados inicialmente não eram compatíveis com a despesa programada, sendo necessarias as suplementações demonstradas no indicador PPD. As despesas contratadas de manutenção na unidade estão compatíveis com a despesa realizada.		

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade					
Unidade Resp.Ação: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA					
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.					
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA					
Unidade de Medida: PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	13.596.642,90	14.088.912,26	13.994.050,77	0,00	102,92	99,33
Todas	13.596.642,90	14.088.912,26	13.994.050,77	0,00	102,92	99,33

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
0600 - SUL		100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: As despesas com Pessoal estão compatíveis com os produtos das Secretarias, correspondendo a 30% das despesas totais.		



Ação: 2010 - MANUTENCAO DOS ORGAOS COLEGIADOS - CONSELHOS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO E CIDADANIA				
Objetivo Específico: APOIAR LOGISTICAMENTE AOS ORGAOS COLEGIADOS LEGALMENTE CONSTITUIDOS				
Descrição da Meta Física: CONSELHO ESTRUTURADO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	30.790,00	16.411,34	16.411,34	0,00	53,30	100,00
261	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0	0
Todas	30.790,00	121.411,34	16.411,34	0,00	53,30	13,52

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	8
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: As receitas de convênio foram frustradas pela não renovação do convênio com o SIPIA, e o remanescente dos recursos retornaram a unidade convenente. Os recursos da fonte 100 foram anulados em 48%, exigindo da secretaria executiva a formalização de parceiras para superar as dificuldades de financiamento. Foram mantidos 08 (oito) conselhos de direitos e atendidos 4 conselhos constitucionais, com ações adinate discriminadas:	
1. Conselho Estadual dos Direitos da Mulher/MT	
Curso de Formação de Educadores e Multiplicadores em Gênero;	
Palestras e Orientação para a População Sobre a Lei Maria da Penha;	
Vídeos-Fóruns na Semana de Comemoração a Semana da Mulher, com o Tema Auto-Estima das Mulheres;	
Dia Internacional da Mulher Palestra: Lei Maria da Penha e a Violência Contra a Mulher;	
Encontro da Mulher Urbana Palestra: Implementação da Lei Maria da Penha/Reserva do Cabaçal/MT;	
Seminário Sobre Violência Contra a Mulher Palestra: As Conseqüências da Lei Maria da Penha;	
Ciclo de Debates Jurídicos do Unirondon Palestra: Lei Maria da Penha;	
Participação nas Plenárias Regionais de Preparação da II Conferência Municipal de Cuiabá;	
Conferência Municipal de Políticas Para As Mulheres Palestra: A Importância da Implementação da Lei Maria da Penha Rondonópolis/Mt;	
Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres Palestra: Violência Doméstica e Familiar Contra as Mulheres Reserva do Cabaçal/Mt;	
Ciclo de Debates Jurídicos Palestra: Lei Maria da Penha - Rondonópolis/Mt;	
2º Seminário da Polícia Judiciária Civil Sobre Violência Contra a Mulher Palestra: Conseqüências e Soluções Jurídicas para a Mulher Vítima de Violência;	
Seminário Saúde da Mulher Palestra: Violência Contra a Mulher e as Conseqüências em sua Saúde;	
Março Mulher – Bpw/Cuiabá Participante Mesa Redonda: O Papel da Mulher no Brasil e no Mundo;	



Participação na II Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres de Cuiabá, Lucas do Rio Verde, Sinop, Reserva do Cabaçal, Juara, Acorizal e outras;
Participação na II Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres
II Encontro tudo Sobre Mulheres Chapada dos Guimarães/Mt;
Reunião Regional Sobre A Instituição de Mecanismos de Atendimento à Mulher Vítima de Violência - Juara/Mt
Palestra: Discriminação da Mulher no Direito do Trabalho Cuiabá/Mt
Participação e apoio no Seminário Empoderamento da Mulher Cuiabá/Mt;
I Fórum de Serviço Social e Sua Importância no Combate a Discriminação Racial - Mesa Debatedora Sobre o Tema: "Processo de Desenvolvimento Social" – Rondonópolis;
XII Fórum Interprofissional Sobre Violência Sexual Contra A Mulher E Implementação do Aborto Previsto Na Lei - Cuiabá/Mt;
XVIII Congresso Nacional das Mulheres de Carreira Jurídica Campo Grande - MS;
Envolvimento efetivo com todas as Conferencias Municipais de Política para as Mulheres;
Realização da II Conferencia Estadual de Política para as Mulheres; Participação no Seminário sobre Violência no município de Cáceres; Acompanhamento do Caso da Sra. Helena Inácio em Rondonópolis; Orientações e encaminhamentos dos casos de denuncia que chegam ao Conselho; Participação em Audiência Pública: Orçamento 2008;
Participação na Reunião Regional Ampliada sobre "A instituição de mecanismos de atendimento a Mulher Vítima de Violência na cidade de Juara/MT;
Realização de pesquisa/levantamento/Diagnostico sobre a existência de Políticas Públicas destinadas as Mulheres de Mato Grosso;
Participação no Congresso da União de Mulheres;
Orientação para Alunas/os do Curso de Enfermagem da UNIC sobre funcionamento do CEDM/MT;
2- Conselho Estadual da Igualdade Racial - MT
Reunião Vila Bela da Santíssima Trindade, mediação do dialogo entre Comunidade Quilombola e Mineradora Yamana Gold, que se instalou dentro de um sitio arqueológico no município (assunto este que se estendeu o ano todo);
Reunião na Policia Federal juntamente com Procuradora da Fundação Cultural Palmares, referente ao despejo das famílias localizadas no Quilombo Mata Cavallo.
Solicitação junto ao Incri de um parecer referente ao andamento do processo de regularização fundiária de Mata Cavallo.
Reunião ordinária de aprovação do Plano de atividades e alteração do Regimento Interno;
Reunião Reitoria da Unemat, (Problemas no sistema de cotas)
Participação Seminário Eletronorte – Responsabilidade Social.
Estabelecer parcerias Eletronorte.
Encaminhamento do Processo 046/2006 ao Ministério Público para apuração de possíveis irregularidades no sistema de cotas na Unemat;
Reunião Preparatória- I Seminário Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional para População Negra.
Participação na Cerimônia de Posse dos Conselheiros do CONEDE
Viagem à Brasília – Reunião para o Desenvolvimento da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial; Estruturação do Fórum Intergovernamental- FIPIR;
Preparação para II Conferencia Nacional de Promoção da Igualdade Racial.
Reunião na FUNASA- Contribuição na Elaboração do I Seminário da Saúde da População Negra
Participação na I Campanha de Sensibilização sobre o Programa Pró-Equidade de Gênero e Diversidade da Eletronorte.



Mobilização representantes quilombolas de Mato Grosso para I Encontro de Segurança Alimentar Quilombola;

Realização em parceria com Fundação Cultural Palmares, Prefeitura Municipal, Rede Cidadã do I Encontro de Segurança Alimentar Quilombola, no Município de Barra do Bugres-MT;

Reunião Ordinária CEDN-MT;

Solicitação do repasse permanente de Cestas Básicas para comunidade quilombola de Laranjal, município de Poconé

Audiência com IPHAN- Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional; Exploração de minérios em terras quilombolas.

Encaminhamento ao Ministério Público de Documentos referente às manifestações racistas no Orkut.

Reunião ordinária do CEDN

PLANO DE AÇÃO : "Política de Inclusão Social/Racial e Desenvolvimento da Pessoa Humana ",

PPA 2008 - 2011 no Plurianual do Estado e do Governo Federal;

Implantação da Lei 10.639/2003 no Estado e Municípios;

Adesão FIPIR - Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial do Estado e dos Municípios de Vila Bela da Santíssima Trindade, Pontes Lacerda, Cáceres, Acorizal, Barra do Bugres, Chapada dos Guimarães;

Participação2 da Reunião da Bancada de MT no Câmara Federal;

Realização em parceria com Ministério do Meio Ambiente, Prefeitura Municipal, Instituto Negra de B.Bugres, do "Curso de Elaboração de Projetos em Agro extrativismo para Quilombola, no Município de Barra do Bugres-MT;

Elaboração da Lei de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Matriz Africana e Afro-brasileira;

Reunião do PIER/Unemat, para discutir as Cotas, Lei 10.639 na grade curricular superior;

Criação do Termo de Cooperação Técnica e ação conjunta que entre si celebram a União Federal através da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial-Seppir, Ministério da Cultura por intermédio da Fundação Cultural Palmares, Ministério da Saúde, por intermédio da Funasa-Mt, Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento por intermédio da Conab-Mt, do Ministério do Desenvolvimento Agrário por intermédio do Incra-Mt e do Governo de Mato Grosso através do Indea-Mt; Seder-Mt; Procuradoria Geral do Estado; Sec-Mt; Seduc-Mt; Ses-Mt; Setecs-Mt; Intermt-Mt; Empaer-Mt E Ceadn-Mt para formulação de políticas públicas em área ocupadas por comunidades quilombolas, implantando medidas de regularização fundiária, socioeconômicas, sanitárias, culturais e outras;

Implantação dos Conselhos Municipais;

Seminário das Comunidades das Religiões de Matriz Africana e Afro-brasileira.

3 - Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Participação das Conselheiras Taís Augusta de Paula e Flávia Tereza do Nascimento na I Reunião de Articulação dos Conselhos Estaduais de Direitos das Pessoas com Deficiência, dias 21 e 22 de maio de 2007, em Brasília/DF.

Reuniões da Comissão Eleitoral para elaboração das normas da eleição da Diretoria do CONEDE, nos dias 04/06/2007; 18/06/2007 e 27/06/2007.

Eleição e posse da Diretoria do CONEDE/MT: 23/07/2007, ficando assim composta:
 Presidente: Mário Lúcio Guimarães de Jesus
 Vice Presidente: Marcino Bendito de Oliveira
 Secretária Executiva: Marlene Franco Bonadiman

Participação do Vice-presidente Marcino na 53ª Reunião Ordinária do CONADE, dias 09 e 10/08/2007.

Apoio ao I Encontro Estadual sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, de 21 a 28/08/2007.

Participação na Audiência Pública sobre Direitos dos Deficientes, dia 29/08/2007, no Plenarinho da Câmara Municipal.

Levantamento da situação dos Conselhos Municipais de Direitos dos Deficientes no estado, através de contato com todas as Secretarias Municipais de Ação Social, e atendimento aos municípios que solicitam informações.

Participação do Presidente Mário Lúcio na I Reunião Extraordinária do CONADE, de 26 a 28 de setembro, em Brasília/DF.

Preparação para participação de representantes do CONEDE/MT e dos Conselhos Municipais de Cuiabá e de Campo Verde no III Encontro Nacional de Conselhos Estaduais e Municipais de Defesa da Pessoa com Deficiência, de 30/11/2007 a 03/12/2007, em Brasília/DF.

Em parceria com CASA CIVIL, CASA MITILAR, SEJUSP, SEPLAN, SEDUC, SEFAZ e SES, SECOM, Tribunal de Justiça, OAB, O Boticário e Brasil Telecom foi feita a contratação de serviços de pessoas, compra de material de consumo, transporte, hospedagem e alimentação para os integrantes da II CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DE MATO GROSSO realizada nos dias 12 à 13 de



junho de 2007 no Hotel Fazenda Mato Grosso com a presença de aproximadamente 40 municípios e com o total de 254 participantes. Foram eleitas para participarem da VII conferência Nacional 46 delegadas na etapa Estadual entre Conselheiros Estaduais, Conselheiros Municipais, Representantes de Órgão Governamentais, Entidades não governamentais.

Em parceria com CASA CIVIL, CASA MITILAR, SEJUSP, SEPLAN, SEDUC, SEFAZ e SES, SECOM foi feita a contratação de serviços de pessoas, compra de material de consumo, transporte, hospedagem e alimentação para os integrantes da VI CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, realizada nos dias 25 à 26 de setembro de 2007 no Hotel Fazenda Mato Grosso com a presença de 56 municípios e com o total de 421 participantes. Foram eleitos para participarem da VII conferência Nacional 45 delegadas na etapa Estadual entre Conselheiros Estaduais, Conselheiros Municipais, Conselheiros Tutelares, Representantes de Órgão Governamentais, Entidades não governamentais, Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselhos Setoriais, Saúde, Educação, Assistência Social, CONSEA, e Adolescentes.



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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
53.806,75	145.851,04	144.462,40	0,00	268,48	99,05

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8040 - RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO **Tipo de Ação:** Operação Especial

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

Objetivo Específico: ASSEGURAR DESPESAS COM O PGTO DE ENCARGOS E OBRIGACOES PREV.RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL

Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	53.806,75	145.851,04	144.462,40	0,00	268,48	99,05
Todas	53.806,75	145.851,04	144.462,40	0,00	268,48	99,05

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
0600 - SUL	100

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 As despesas com pensionistas e aposentados estavam subestimadas no orçamento inicial recebendo aporte financeiro para liquidação da despesa, executada no FUNPREV. O rateio da quota somente em agosto passa a ficar mais homogêneo, permitindo melhor previsibilidade da despesa.



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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
3.361.921,43	3.708.289,61	3.654.124,57	0,00	108,69	98,54

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

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

Unidade Resp.Ação: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.

Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	340.464,00	207.838,20	202.542,22	0,00	59,49	97,45
Todas	340.464,00	207.838,20	202.542,22	0,00	59,49	97,45

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 Todas as ações previstas foram executadas com recursos da fonte 100 na atividade 2007- Manutenção de Serviços Administrativos Gerais e com recursos da fonte 104- Recursos destinados ao Fundo de Fomento a Cultura, conforme dispõe o artigo 1º, § 2º da Lei 8579, de 09/11/2006, que destinou 5% (cinco por cento), para atender as despesas de custeio da SEC e do Fundo Estadual de Fomento a Cultura.

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

Unidade Resp.Ação: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

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

Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	3.021.457,43	3.500.451,41	3.451.582,35	0,00	114,24	98,60
Todas	3.021.457,43	3.500.451,41	3.451.582,35	0,00	114,24	98,60



Governo do Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Não foi cumprindo dentro do previsto, pois para pagar 100% (centporcentos) dos Salarios dos Servidores fez-se necessario a complementação do Orçamento, por meio de credito Adicional (Suplementar).	



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

Órgão: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Resp. Programa: JOÃO CARLOS VICENTE FERREIRA

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
7.148,94	7.734,92	7.438,85	0,00	104,06	96,17

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8040 - RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA				
Objetivo Específico: ASSEGURAR DESPESAS COM O PGTO DE ENCARGOS E OBRIGACOES PREV.RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	52	52,00	52,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	7.148,94	7.734,92	7.438,85	0,00	104,06	96,17
Todas	7.148,94	7.734,92	7.438,85	0,00	104,06	96,17

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	52
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: atendemos cerca de 100% (cem por cento) desta ação, previsto com o recurso.	



Programa

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO
Resp. Programa: PEDRO JAMIL NADAF

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
1.996.373,46	2.570.798,95	2.529.671,62	0,00	126,71	98,40

Indicadores:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES **Tipo de Ação:** Atividade
Unidade Resp.Ação: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico: MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA
Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	72.000,00	95.968,95	93.639,45	0,00	130,05	97,57
Todas	72.000,00	95.968,95	93.639,45	0,00	130,05	97,57

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
O valor planejado para o exercício não contemplou as necessidades; por essa razão ocorreu a necessidade de suplementação para que as ações não deixassem de ser atendidas.

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS **Tipo de Ação:** Atividade
Unidade Resp.Ação: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA
Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	354.100,00	437.703,98	425.812,45	0,00	120,25	97,28
Todas	354.100,00	437.703,98	425.812,45	0,00	120,25	97,28

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
O valor orçado inicial foi insuficiente, e por esse motivo tivemos que suplementar para atingir a meta desejada e as ações das areas fins e a manutenção do órgão pudessem ser mantidas.

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS **Tipo de Ação:** Atividade
Unidade Resp.Ação: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA
Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.546.876,46	1.753.729,02	1.727.053,78	0,00	111,65	98,48
Todas	1.546.876,46	1.753.729,02	1.727.053,78	0,00	111,65	98,48

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
O valor orçado não foi compatível com as novas estruturas do órgão, mudança de categorias de alguns servidores, deixando insuficiente o saldo orçamentário e financeiro por esse motivo ocorreu a necessidade de suplementação.

Ação: 2014 - PUBLICIDADE **Tipo de Ação:** Atividade
Unidade Resp.Ação: 24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO
Objetivo Específico: EXECUTAR SERVICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVICOS.
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA
Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	23.397,00	283.397,00	283.165,94	0,00	1.210,27	99,92
Todas	23.397,00	283.397,00	283.165,94	0,00	1.210,27	99,92



Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: O valor orçado inicial foi previsto como contra partida para as ações de publicidade dos eventos desta secretaria de estado, mas por motivo de não liberação de recursos por parte do governo federal, fomos solicitados a suplementar para podermos executar nossas ações de governo.	



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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
24.854.107,30	23.765.850,60	22.102.471,89	0,00	88,93	93,00

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2005 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA				
Objetivo Específico: MANTER E CONSERVAR OS IMOVEIS UTILIZADOS PELO ORGAO				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	100	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	272.408,20	165.482,00	165.481,98	0,00	60,75	100,00
240	591.557,12	551.557,12	491.478,41	0,00	83,08	89,11
Todas	863.965,32	717.039,12	656.960,39	0,00	76,04	91,62

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Mediante análise, informamos que a execução das metas deu-se de forma compatível com a execução financeira (capacidade disponível de recursos). Conseguimos atingir satisfatoriamente o nosso objetivo específico, mantendo e conservando o prédio da SINFRA, com o fornecimento de manutenção necessária às instalações internas, aquisições de mobiliário e equipamentos para serem utilizados no Prédio, dando melhores condições de trabalho a nossos funcionários. No segundo semestre houve transferências de recursos para outras atividades. Com isso tivemos que suplementar recurso proveniente de compra para serviços e vice-versa, conseguindo assim manter o comprimento de nossas metas físicas e atingindo nossos objetivos específicos.	

Ação: 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA				
Objetivo Específico: MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	100	0		



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	454.000,00	395.238,39	390.594,37	0,00	86,03	98,83
240	259.895,97	259.895,97	236.790,64	0,00	91,11	91,11
Todas	713.895,97	655.134,36	627.385,01	0,00	87,88	95,76

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Conforme análise realizada na ação 2006, "manutenção de veículos de transporte", informamos que tivemos que suplementar recurso proveniente de compra para serviço e vice-versa, para que pudéssemos sanar nossas necessidades. O desempenho da execução financeira e orçamentária deu-se dentro da capacidade disponível dos recursos. Informamos que a frota encontra-se desgastada devido à grande quantidade de viagens realizadas, o que gerou muitas despesas com a manutenção e conservação dos automóveis, contudo conseguimos atingir nosso objetivo específico, dando o suporte necessário com a aquisição de pneus, peças e mantendo a frota de veículos disponíveis para as viagens de fiscalizações de obras no interior do estado. Também mantivemos atualizadas as documentações exigidas dos veículos da SINFRA junto ao DETRAN, com pagamento dos seguros obrigatórios. Por fim, informamos que o cumprimento das metas deu-se de maneira concisa e satisfatória. Os recursos postos à disposição não foram suficientes para suprir nossas necessidades para um melhor estruturamento e funcionamento da atividade.	

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.336.001,35	913.853,28	805.043,67	0,00	60,26	88,09
240	991.935,91	1.031.935,91	841.626,00	0,00	84,85	81,56
Todas	2.327.937,26	1.945.789,19	1.646.669,67	0,00	70,74	84,63

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A execução da meta física deu-se dentro do previsto da execução financeira. A execução da meta física, manter os serviços administrativos gerais, e a execução orçamentária e financeira mostraram se compatíveis com o atendimento das necessidades de manutenção, o que nos proporcionou a execução do objetivo específico em "dar suporte administrativo ao desenvolvimento da programação da unidade". Informamos que ocorreram transferências de recursos de serviços para compras e vice-versa, para que pudéssemos suprir nossos compromissos para o pagamento dos fornecedores.	

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIA IS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	19.703.508,75	19.203.087,93	18.453.228,85	0,00	93,65	96,10
240	360.000,00	360.000,00	92.525,48	0,00	25,70	25,70
Todas	20.063.508,75	19.563.087,93	18.545.754,33	0,00	92,44	94,80

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A folha de pagamento referente ao ano de 2007 foram empenhadas todas, cforme o que estava planejada.	

Ação: 2014 - PUBLICIDADE Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA				
Objetivo Específico: EXECUTAR SERVICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVICOS.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	0	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	100.000,00	100.000,00	19.371,20	0,00	19,37	19,37
240	409.800,00	409.800,00	269.936,96	0,00	65,87	65,87
Todas	509.800,00	509.800,00	289.308,16	0,00	56,75	56,75

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A execução da meta física de atender as necessidades de publicidade, deu-se abaixo do previsto da execução financeira, mas o objetivo específico de "EXECUTAR SERVICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVICOS", foi alcançada e manteve-se de forma satisfatório e concisa, não houve necessidade de suplementação orçamentária.	

Ação: 2138 - SERVICOS DO TRANSPORTE AEREO DO GOVERNO DO ESTADO Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA				
Objetivo Específico: ATENDER DEMANDAS DE VOOS DAS AUTORIDADES ESTADUAIS.				
Descrição da Meta Física: SERVICOS MANTIDOS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	0	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	75.000,00	75.000,00	45.679,90	0,00	60,91	60,91
Todas	75.000,00	75.000,00	45.679,90	0,00	60,91	60,91

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física



Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
A execução da meta física, manter os serviços de transporte aéreo, foi realizada com valores abaixo do previsto para a ação, sendo o objetivo específico alcançado de modo satisfatório, uma vez que foram realizadas poucas viagens e tínhamos 2 contratos: um com ano referência 2006/2007 da Avalon e ao término deste, foi celebrado o contrato com Abelha Táxi Aéreo 2007/2008, não havendo necessidade de suplementação orçamentária.

Ação: 2160 - MANUTENCAO DA POLICIA RODOVIARIA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA				
Objetivo Específico: MANTER A POLICIA RODOVIARIA ESTADUAL VIABILIZANDO A OPERACAO DAS VIAS FISICAS DE COMUNICACAO				
Descrição da Meta Física: POSTOS DE POLÍCIA RODOVIÁRIA MANTIDOS				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	300.000,00	300.000,00	290.714,43	0,00	96,90	96,90
Todas	300.000,00	300.000,00	290.714,43	0,00	96,90	96,90

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A ação tem como finalidade manter a policia militar rodoviária estadual, viabilizando a operação das vias físicas de comunicação, a execução das metas se deu dentro do previsto da execução financeira.	
A previsão inicial era manter o funcionamento de 01 posto policial, sendo que foram mantivemos 03 postos em 2007.	
A execução da meta física e a execução orçamentária e financeira se mostraram compatíveis, os postos continuam em atividade.	
Informamos que foram realizadas diversas aquisições, inclusive de mobiliário e serviços de manutenção dos mesmos. As diárias foram utilizadas para atender à demanda do objetivo específico das ações como prevenção e orientação nas forças tarefas.	
No segundo semestre, houve a troca do comando, deixando de ser (P.R.E.) Polícia Rodoviária Estadual, passando a ser (P.M.R.E) Polícia Militar Rodoviária Estadual, alterando assim algumas metas anteriormente estabelecidas. Os recursos postos à disposição de diárias, não foram suficientes para o pagamento das mesmas, devido a grande demanda de viagens realizadas pelos policiais.	
O Público-alvo foi bem atendido, atingindo assim o objetivo principal de maneira satisfatória, sendo que a execução final se deu dentro do previsto.	



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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
2.109.242,64	2.347.648,64	2.347.610,28	0,00	111,30	100,00

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8040 - RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO Tipo de Ação: Operação Especial					
Unidade Resp.Ação: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA					
Objetivo Específico: ASSEGURAR DESPESAS COM O PGTO DE ENCARGOS E OBRIGACOES PREV.RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL					
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA					
Unidade de Medida: PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	2.109.242,64	2.347.648,64	2.347.610,28	0,00	111,30	100,00
Todas	2.109.242,64	2.347.648,64	2.347.610,28	0,00	111,30	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Para pagamento dos Encargos e Obrigações Previdenciárias, o que foi previsto na Lei Orçamentária foi insuficiente sendo necessário Suplementação do Recolhimento dos Encargos no mês de dezembro e décimo terceiro.	



Programa

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

Resp. Programa: FRANCISCO TARQUINIO DALTRIO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
4.121.863,49	3.978.078,17	3.114.645,00	0,00	75,56	78,30

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade					
Unidade Resp.Ação: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA					
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.					
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA					
Unidade de Medida: PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	2.200.000,00	1.657.600,37	1.418.568,98	0,00	64,48	85,58
145	351.257,00	351.257,00	304.464,82	0,00	86,68	86,68
Todas	2.551.257,00	2.008.857,37	1.723.033,80	0,00	67,54	85,77

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física	
9900 - ESTADO		100	
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: O orçamento inicial deste projeto atividade era de R\$ 351.257,00, recendo a importância de R\$ 2.200.000,00 de emenda parlamentar. Os recursos foram aplicados no custeio da secretaria, em investimento como aquisição de veículos, computadores e mobiliários de forma a suprir as necessidades de infraestrutura e em ações desenvolvidas pelas áreas finalísticas. Estas ações foram listadas no relatório de cada Projeto pelos responsáveis dos mesmos.			

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade					
Unidade Resp.Ação: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA					
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.					
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA					
Unidade de Medida: PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.249.120,49	1.627.734,80	1.203.156,45	0,00	96,32	73,92
Todas	1.249.120,49	1.627.734,80	1.203.156,45	0,00	96,32	73,92



Região de Planejamento		Qtd. Meta Física	
9900 - ESTADO		100	
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Os valores empenhados são referentes aos pagamentos de Pessoal Ativo, encargos e ressarcimento de pessoal requisitado junto a Caixa Econômica Federal relativos aos meses de janeiro a dezembro de 2007 para pessoal ativo e fevereiro a novembro para pessoal requisitado. O quadro de pessoal da Sectec é composto de servidores exclusivamente comissionados, e a inexistência de efetivo prejudica a continuidade dos trabalhos desenvolvidos nas áreas finalísticas.			

Ação: 2010 - MANUTENCAO DOS ORGAOS COLEGIADOS - CONSELHOS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA				
Objetivo Específico: APOIAR LOGISTICAMENTE AOS ORGAOS COLEGIADOS LEGALMENTE CONSTITUIDOS				
Descrição da Meta Física: CONSELHO ESTRUTURADO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
145	273.486,00	273.486,00	158.543,06	0,00	57,97	57,97
Todas	273.486,00	273.486,00	158.543,06	0,00	57,97	57,97

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física	
9900 - ESTADO		100	
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: As ações previstas na Medida Reordenamento da Dinâmica de Funcionamento do CEE/MT foram realizadas satisfatoriamente, e aquelas referente a Construção de uma Cultura Organizacional de Formação Permanente, foram realizadas parcialmente. Essas ações contribuíram para a melhoria do sistema educacional do Estado, proporcionando a participação em eventos nacionais estaduais ligados a educação, e também a realização da avaliação externa através da verificação in loco. Proporcionou também a melhoria das ações dos técnicos e conselheiros por meio da formação permanente. As tarefas não executada decorrem da ausência de regulamentação no âmbito Federal e Estadual e da inviabilidade de contratação de alguns serviços, como a publicação da coletânea anual, sendo reprogramadas para 2008.			

Ação: 2010 - MANUTENCAO DOS ORGAOS COLEGIADOS - CONSELHOS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA				
Objetivo Específico: APOIAR LOGISTICAMENTE AOS ORGAOS COLEGIADOS LEGALMENTE CONSTITUIDOS				
Descrição da Meta Física: CONSELHO ESTRUTURADO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
145	273.486,00	273.486,00	158.543,06	0,00	57,97	57,97
Todas	273.486,00	273.486,00	158.543,06	0,00	57,97	57,97

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física	
9900 - ESTADO		100	
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: As ações previstas na Medida Reordenamento da Dinâmica de Funcionamento do CEE/MT foram realizadas satisfatoriamente, e aquelas referente a Construção de uma Cultura Organizacional de Formação Permanente, foram realizadas parcialmente. Essas ações contribuíram para a melhoria do sistema educacional do Estado, proporcionando a participação em eventos nacionais estaduais ligados a educação, e também a realização da avaliação externa através da verificação in loco. Proporcionou também a melhoria das ações dos técnicos e conselheiros por meio da formação permanente. As tarefas não executada decorrem da ausência de regulamentação no			



âmbito Federal e Estadual e da inviabilidade de contratação de alguns serviços, como a publicação da coletânea anual, sendo reprogramadas para 2008.

Ação: 2014 - PUBLICIDADE Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA				
Objetivo Específico: EXECUTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVICOS.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	20.000,00	6.168,67	0,00	0	30,84
145	48.000,00	48.000,00	23.743,02	0,00	49,46	49,46
Todas	48.000,00	68.000,00	29.911,69	0,00	62,32	43,99

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Os valores suplementados referem-se a pagamento de despesas junto a IOMAT com despesas de publicidade de atos oficiais da SECITEC e do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, bem como despesas materiais gráficos institucionais. Parte das despesas com publicidade de eventos realizados pela Secitec foram realizados no projeto atividade 2007 - manutenção de serviços administrativos interferindo no desempenho dos índices PPD e COFD.	



Programa

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA
Resp. Programa: ILMA CRISOSTE BARBOSA

Quadro da Realização Financeira do Programa					
Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
4.121.863,49	3.978.078,17	3.114.645,00	0,00	75,56	78,30

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações					
Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade					
Unidade Resp.Ação: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA					
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.					
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA					
Unidade de Medida: PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	2.200.000,00	1.657.600,37	1.418.568,98	0,00	64,48	85,58
145	351.257,00	351.257,00	304.464,82	0,00	86,68	86,68
Todas	2.551.257,00	2.008.857,37	1.723.033,80	0,00	67,54	85,77

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
O orçamento inicial deste projeto atividade era de R\$ 351.257,00, recendo a importância de R\$ 2.200.000,00 de emenda parlamentar. Os recursos foram aplicados no custeio da secretaria, em investimento como aquisição de veículos, computadores e mobiliários de forma a suprir as necessidades de infraestrutura e em ações desenvolvidas pelas áreas finalísticas. Estas ações foram listadas no relatório de cada Projeto pelos responsáveis dos mesmos.	

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade					
Unidade Resp.Ação: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA					
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.					
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA					
Unidade de Medida: PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.249.120,49	1.627.734,80	1.203.156,45	0,00	96,32	73,92
Todas	1.249.120,49	1.627.734,80	1.203.156,45	0,00	96,32	73,92



Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Os valores empenhados são referentes aos pagamentos de Pessoal Ativo, encargos e ressarcimento de pessoal requisitado junto a Caixa Economica Federal relativos aos meses de janeiro a dezembro de 2007 para pessoal ativo e fevereiro a novembro para pessoal requisitado. O quadro de pessoal da Secitec é composto de servidores exclusivamente comissionados, e a inexistência de efetivo prejudica a continuidade dos trabalhos desenvolvidos nas áreas finaliticas.	

Ação: 2010 - MANUTENCAO DOS ORGAOS COLEGIADOS - CONSELHOS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA				
Objetivo Especifico: APOIAR LOGISTICAMENTE AOS ORGAOS COLEGIADOS LEGALMENTE CONSTITUIDOS				
Descrição da Meta Física: CONSELHO ESTRUTURADO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
145	273.486,00	273.486,00	158.543,06	0,00	57,97	57,97
Todas	273.486,00	273.486,00	158.543,06	0,00	57,97	57,97

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
As ações previstas na Medida Reordenamento da Dinâmica de Funcionamento do CEE/MT foram realizadas satisfatoriamente, e aquelas referente a Construção de uma Cultura Organizacional de Formação Permanente, foram realizadas parcialmente. Essas ações contribuíram para a melhoria do sistema educacional do Estado, proporcionado a participação em eventos nacionais estaduais ligados a educação, e também a realização da avaliação externa através da verificação in loco. Proporcionou também a melhoria das ações dos técnicos e conselheiros por meio da formação permanente. As tarefas não executada decorrem da ausência de regulamentação no âmbito Federal e Estadual e da inviabilidade de contratação de alguns serviços, como a publicação da coletânea anual, sendo reprogramadas para 2008.	

Ação: 2010 - MANUTENCAO DOS ORGAOS COLEGIADOS - CONSELHOS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA				
Objetivo Especifico: APOIAR LOGISTICAMENTE AOS ORGAOS COLEGIADOS LEGALMENTE CONSTITUIDOS				
Descrição da Meta Física: CONSELHO ESTRUTURADO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
145	273.486,00	273.486,00	158.543,06	0,00	57,97	57,97
Todas	273.486,00	273.486,00	158.543,06	0,00	57,97	57,97

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
As ações previstas na Medida Reordenamento da Dinâmica de Funcionamento do CEE/MT foram realizadas satisfatoriamente, e aquelas referente a Construção de uma Cultura Organizacional de Formação Permanente, foram realizadas parcialmente. Essas ações contribuíram para a melhoria do sistema educacional do Estado, proporcionado a participação em eventos nacionais estaduais ligados a educação, e também a realização da avaliação externa através da verificação in loco. Proporcionou também a melhoria das ações dos técnicos e conselheiros por meio da formação permanente. As tarefas não executada decorrem da ausência de regulamentação no	



âmbito Federal e Estadual e da inviabilidade de contratação de alguns serviços, como a publicação da coletânea anual, sendo reprogramadas para 2008.

Ação: 2014 - PUBLICIDADE Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA				
Objetivo Especifico: EXECUTAR SERVICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVICOS.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	0,00	20.000,00	6.168,67	0,00	0	30,84
145	48.000,00	48.000,00	23.743,02	0,00	49,46	49,46
Todas	48.000,00	68.000,00	29.911,69	0,00	62,32	43,99

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Os valores suplementados referen-se a pagamento de despesas junto a IOMAT com despesas de publicidade de atos oficiais da SECITEC e do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia. bem como despesas materiais gráficos institucionais. Parte das despesas com publicidade de eventos realizados pela Secitec foram realizados no projeto atividade 2007 - manutenção de serviços administrativos interferindo no desempenho dos índices PPD e COFD.	



Programa

Programa: 0998 - OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS

Órgão: 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Resp. Programa: WILBUM DE ANDRADE CARDOSO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
12.000,00	1.080.578,00	1.080.568,52	0,00	9.004,74	100,00

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8023 - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA DO - ADM. INDIRETA Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 26201 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, NOS TERMOS DA LEGISLACAO				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
121	12.000,00	1.080.578,00	1.080.568,52	0,00	9.004,74	100,00
Todas	12.000,00	1.080.578,00	1.080.568,52	0,00	9.004,74	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
A ação 8023 – Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado da Administração Indireta, assim como nas demais ações da instituição com exceção da ação 2008, não havia dotação suficiente para o desenvolvimento das atividades. Contávamos no início do exercício com o valor orçamentário de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) montante muito aquém dos R\$ 1.062.122,90 empenhados em 2006 para a quitação de possíveis precatórios, ações de natureza trabalhista para quitações contratuais, liberações de FGTS de ex-funcionários, entre outros, para todo o ano de 2007. A maioria dessas ações é resultante dos concursos públicos para a carreira de profissionais técnicos ocorrido em 2004, e para a carreira professores ocorrido em 2006. No decorrer do ano de 2007 houve suplementações de recursos na casa de 9.004,74% em relação a dotação inicial, sem as quais não poderíamos atender às decisões judiciais. As suplementações ocorreram por incorporação e remanejamento de recursos através dos seguintes decretos orçamentários: Processo nº 930, Decreto nº 192, efetivado em 23/04/2007 – Incorporação de R\$ 16.500,00; Processo nº 1522, Decreto nº 377, efetivado em 26/06/2007 – Incorporação de R\$ 30.000,00; Processo nº 2626, Decreto nº 747, efetivado em 19/09/2007 – Remanejamento de R\$ 47.000,00. Processo nº 3453, Decreto nº 924, efetivado em 27/11/2007 – Incorporação de R\$ 110.000,00; Processo nº 4035, Decreto nº 1072, efetivado em 26/12/2007 – Incorporação de R\$ 865.078,00. Não houve reduções durante o exercício.	



Programa

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão: 26202 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Resp. Programa: ANTONIO CARLOS CAMACHO

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
1.043.633,26	1.199.933,26	776.523,65	0,00	74,41	64,71

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 26202 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
145	150.640,00	640,00	0,00	0,00	0	0
Todas	150.640,00	640,00	0,00	0,00	0	0

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Não houve execução da presente ação, porque não fomos autorizados a realizar as aquisições previstas para o exercício de 2007.	

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 26202 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
145	430.819,18	602.119,18	333.516,85	0,00	77,41	55,39
Todas	430.819,18	602.119,18	333.516,85	0,00	77,41	55,39



Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A execução física, orçamentária e financeira da presente programana está compatível com a execução do programa finalístico, nossas ações são na maioria das vezes consequência das demandas da área fim da fundação, buscamos subsidiar todas as ações finalísticas da FAPEMAT, executando as ações do presente programa com a máxima eficiência. Nossas ações estão de acordo com a demanda da FAPEMAT, e em consonância com a política adotada pelo Governo, a qual está pautada na eficiência e otimização dos gastos públicos.	

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 26202 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
145	400.794,00	535.794,00	430.300,71	0,00	107,36	80,31
Todas	400.794,00	535.794,00	430.300,71	0,00	107,36	80,31

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A execução física, orçamentária e financeira da ação, foi executada atendendo 100% a demanda da Fundação, e em conformidade com a legislação pertinente.	

Ação: 2014 - PUBLICIDADE Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 26202 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: EXECUTAR SERVICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVICOS.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
145	61.380,08	61.380,08	12.706,09	0,00	20,70	20,70
Todas	61.380,08	61.380,08	12.706,09	0,00	20,70	20,70

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: A execução física, orçamentária e financeira da presente ação teve um percentual baixo, porém todas a demandas de 2007 foram atendidas, ocorre que a FAPEMAT teve um baixo número de demandas voltadas a publicidade no exercicio sob análise.	



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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
5.542.980,78	11.434.856,24	9.267.850,27	0,00	167,20	81,05

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 26301 - CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA DE MATO GROSSO				
Objetivo Especifico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
145	1.134.050,50	4.544.500,50	3.309.463,15	0,00	291,83	72,82
240	0,00	138.380,00	87.575,93	0,00	0	63,29
262	0,00	263.045,46	0,00	0,00	0	0
Todas	1.134.050,50	4.945.925,96	3.397.039,08	0,00	299,55	68,68

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Foram executadas as ações de Manutenção da Unidade central do Ceprotec, bem como todas as aquisições de equipamentos e material permanente e obras para as Unidades de Ensino Descentralizadas de Rondonópolis, Barra do Garças, Sinop, Alta Floresta, Diamantino e Tangará da Serra . Foram realizadas ações para a revitalização de Escolas Agrícolas através do Programa EPROCAMPO.	
- AQUISIÇÃO DE SEGUROS PARA ALUNOS - Valor R\$ 25.920,00	
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE ENSINO DO CEPROTEC/MT - Valor R\$ 254.000,00	
- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOVEIS E EQUIPAMENTOS) - Valor R\$ 193.319,72	
- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA DE ARENAPOLIS ATRAVÉS DO PROJETO EPROCAMPO - Valor R\$ 45.090,00	
- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO ATRAVÉS DO PROJETO - EPROCAMPO - Valor R\$ 41.740,00	
- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA DE BARRA DO GARÇAS ATRAVÉS DO PROJETO EPROCAMPO - Valor R\$ 36.675,00	
- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA DE ALTO GARÇAS ATRAVÉS DO PROJETO EPROCAMPO - Valor R\$ 86.850,00	



- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA DE QUERÊNCIA ATRAVÉS DO PROJETO EPROCAMPO - Valor R\$ 107.340,00

- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA DE POXORÉU ATRAVÉS DO PROJETO EPROCAMPO - Valor R\$ 157.300,00

- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA DE SANTA TEREZINHA ATRAVÉS DO PROJETO EPROCAMPO - Valor R\$ 14.043,00

- AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DE ENSINO DO CEPROTEC/MT - Valor R\$ 8.676,00

- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA DE DIAMANTINO ATRAVÉS DO PROJETO EPROCAMPO - Valor R\$ 41.450,00

- AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DE ENSINO DO CEPROTEC - Valor R\$ 203.450,00

- Finalização da construção do laboratório de construção civil, guarita e depósito e adequação do laboratório de Microbiologia das unidades de ensino de Barra do Garças, Sinop e Alta Floresta. Faltando apenas os TRP e TRD – termo de recebimento provisório e termo de recebimento definitivo onde dependemos da SINFRA – Secretaria de Estado de Infra-estrutura;
- Finalização da construção do laboratório de construção civil, da guarita, do depósito e da adequação do laboratório de Microbiologia de Rondonópolis, não foi possível, havia a necessidade de aditivo – ação prevista para terminar em 2008;
- Acompanhamento das obras de construção da unidade de Pontes e Lacerda;
- Acompanhamento das obras complementares da unidade de Diamantino;
- Acompanhamento das obras complementares da unidade de Tangará da Serra;

- Execução da Semana Pedagógica nas Unidades de Ensino de Alta Floresta, Barra do Garças, Rondonópolis, Sinop, Diamantino e Tangará da Serra

- Reorganização dos instrumentos de Registro Escolar de acordo com o Sistema de Gestão Acadêmica.
- Sensibilização da comunidade escolar das Escolas Edeli Mantovani – Sinop, Heronides Araújo – Barra do Garças, Ouro Verde e Vitória Furlani da Riva – Alta Floresta, Pindorama, Rondonópolis para o ensino médio integrado.
- Capacitação dos professores envolvidos no Ensino Médio integrado na modalidade Educação Profissional
- Elaboração de proposta de matriz curricular em Meio Ambiente.;
- Execução de Workshop - Temática: Empreendedorismo e Inovação.
- Estudos e Pesquisas, quanto a implantação dos CST de Produção de Grãos e Processamento de Carnes
- Levantamento das necessidades para Credenciamento do CEPROTEC como Instituição de Ensino Superior
- Implantação dos CST nas Unidades Descentralizadas para o exercício de 2008;

Além de todas as atividades de manutenção e apoio as unidades, a Unidade Central realizou os cursos abaixo relacionados na Baixada Cuiabana.

CURSOS REALIZADOS NA UNIDADE CENTRAL

CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE TRABALHADORES
CURSOS MATRICULADOS CONCLUINTES

Seminário Gerenciamento para Líderes Comunitários 158 134

FICT Informática Básica 307 231

FICT Capacitação Gerencial para Empresários 40 21

FICT Atendimento ao Público 54 45

FICT Desossa de Bois 294 253

FICT Informática Básica 30 12

FICT Informática Avançada 49 21

TOTAL GERAL 932 717

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

Unidade Resp.Ação: 26301 - CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DE MATO GROSSO

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

Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado



145	4.384.930,28	6.384.930,28	5.813.343,19	0,00	132,58	91,05
Todas	4.384.930,28	6.384.930,28	5.813.343,19	0,00	132,58	91,05

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	4
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Gestão de Pessoas:	
<ul style="list-style-type: none"> Concurso Público 2004. Concurso público validade até 2008. Nomeação de servidores das Unidades de Diamantino e Tangará da Serra. Nomeação de servidores das unidades de Alta Floresta, Sinop, Rondonópolis e Barra do Garças, de acordo com a necessidade e de existência de vaga. Política de Integração em 2007: <ul style="list-style-type: none"> Promoveu a integração de novos servidores (efetivos e comissionados); Participação do CEPROTEC, em Junho, na Festa Junina do Servidor Público; Promoveu em 08 de Março de 2007 a comemoração ao Dia Internacional da Mulher; Promoveu mensalmente a comemoração dos aniversariantes do mês; Promoveu em Outubro de 2007 a comemoração ao Dia do professor. Política de Desenvolvimento de Pessoas em 2007: <ul style="list-style-type: none"> Realizou o acompanhamento e controle mensal dos servidores - Professores convidados; Realizou mensalmente o Momento CEPROTEC, que tem como objetivo promover a integração da equipe e troca de informações entre as diversas ações do CEPROTEC; Realizou a avaliação especial de desempenho dos servidores efetivos do CEPROTEC-MT, e homologação do estágio probatório. 	

Ação: 2014 - PUBLICIDADE		Tipo de Ação: Atividade		
Unidade Resp.Ação: 26301 - CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DE MATO GROSSO				
Objetivo Específico: EXECUTAR SERVICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVICOS.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	4	4	4,00	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
145	24.000,00	104.000,00	57.468,00	0,00	239,45	55,26
Todas	24.000,00	104.000,00	57.468,00	0,00	239,45	55,26

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	4
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
ESTA AÇÃO CONTEMPLA SOMENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DANDO TRANSPARÊNCIA A ADMINISTRAÇÃO DO CEPROTEC.	



Programa

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 26302 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL
Resp. Programa: CARLA SILBENE FERRAZ GHIORZI

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
465.273,00	973.366,32	549.745,69	0,00	118,16	56,48

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: 26302 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL				
Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	73	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
145	277.215,00	655.308,32	255.193,57	0,00	92,06	38,94
Todas	277.215,00	655.308,32	255.193,57	0,00	92,06	38,94

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

Ação: 2008 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIA IS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 26302 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL				
Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	73	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
145	188.058,00	318.058,00	294.552,12	0,00	156,63	92,61
Todas	188.058,00	318.058,00	294.552,12	0,00	156,63	92,61

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:





Programa

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO
Órgão: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Resp. Programa: LUIS HENRIQUE CHAVES DALDEGAN

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
26.711.624,85	33.315.938,96	32.550.026,33	0,00	121,86	97,70

Indicadores:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2005 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS **Tipo de Ação:** Atividade
Unidade Resp.Ação: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico: MANTER E CONSERVAR OS IMOVEIS UTILIZADOS PELO ORGAO
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA
Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	476.000,00	721.591,80	712.578,29	0,00	149,70	98,75
240	1.185.626,00	1.079.772,29	1.054.765,05	0,00	88,96	97,68
Todas	1.661.626,00	1.801.364,09	1.767.343,34	0,00	106,36	98,11

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100

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 2007, para um período de 12 meses, foi de R\$ 1.661.626,00. Houve algumas suplementações orçamentárias totalizando o valor de R\$ 562, 147,28 e redução de R\$ 422.409,19. De janeiro a dezembro de 2007 foram executados R\$ 1.766.483,34.

Remanejamento através de portaria:

Foi remanejado o valor de R\$ 226.183,00 transferindo recurso da despesa 339030 (material de consumo) fonte 240, para 339037 (Serviço de mão de obra) fonte 240 devido os recursos insuficientes para atender as demandas.

Remanejamento através de decreto:

Devido a necessidade de atender despesas com materiais e serviços em outras ações, que inicialmente foi previsto no PTA serem insuficientes.

Foi anulado R\$ 50.000,00 na despesa 449052 (material permanente)- fonte 240 (recursos próprios)
 Foi anulado R\$ 32.400,00 na despesa 339036 (serviços de terceiro de pessoa física) - fonte 240 (recursos próprios)
 Foi suplementado R\$ 7.500,00 na despesa 339039 (serviços de terceiros de pessoa jurídica) - fonte 240 (recursos próprios)
 Foi suplementado R\$ 28.464,28 na despesa 339036 (serviços de terceiros de pessoa física) - fonte 240 (recursos próprios)
 Foi anulado R\$ 59.417,99 na despesa 339039 (serviços de terceiros de pessoa jurídica) - fonte 240 (recursos próprios)



Houve remanejamento anulando da despesa 3390-36 (serviços de terceiros de pessoa física) R\$ 32.400,00 para atender despesas com locação de imóvel das Diretorias Regionais de Canarana, São Felix do Araguaia e Aripuanã, sem prejuízos na meta, pois o recurso foi somente transferido por se tratar da mesma finalidade.

A suplementação dos valores R\$ 7.500,00 e R\$ 28.464,28 foi efetuada por recursos provenientes de excesso de arrecadação.

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.

Ação: 2006 - MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES **Tipo de Ação:** Atividade
Unidade Resp.Ação: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Objetivo Específico: MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ORGAO.
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA
Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	1.041.003,90	1.459.493,05	1.323.706,51	0,00	127,16	90,70
Todas	1.041.003,90	1.459.493,05	1.323.706,51	0,00	127,16	90,70

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
 O Valor previsto no Plano de Trabalho Anual para a ação 2007 - Manutenção de Serviços de Transportes - foi de R\$ 1.041.003,90, para um período de 12 meses. Houve suplementações orçamentárias totalizando o valor de R\$ 1.304.301,03 e redução de R\$ 885.811,88. De janeiro a dezembro de 2007 foram empenhados R\$ 1.323.706,51 sendo que R\$3.115,03 foi liquidado e não pago logo foram pagos o valor 1.320.591,48.

Foram efetuadas suplementações para atender as despesas com peças, combustível, e manutenção dos veículos da SEMA. No mês de outubro foram realizadas suplementações provenientes de excesso de arrecadação. 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: aperfeiçoar o consumo de combustível e zelar pela conservação da frota de veículos da Secretaria.

Ação: 2007 - MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS **Tipo de Ação:** Atividade
Unidade Resp.Ação: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMACAO DA UNIDADE.

Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	572.150,00	802.311,62	802.301,62	0,00	140,23	100,00
240	2.687.418,00	4.721.772,20	4.539.040,84	0,00	168,90	96,13



Govorno do Estado de Mato Grosso

Todas	3.259.568,00	5.524.083,82	5.341.342,46	0,00	163,87	96,69
-------	--------------	--------------	--------------	------	--------	-------

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
-------------------------------	-------------------------

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 2007, para um período de 12 meses, foi de R\$ 3.259.568,00. Houve suplementação orçamentária no valor de R\$ 3.089.893,66, e redução de R\$ 825.377,84. O orçamento anual necessitou de suplementação de forma a atender as demandas na área de Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, No mês de outubro houve suplementação proveniente de excesso de arrecadação. Todos os contratos previstos nesta Ação foram executados normalmente.

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. 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.

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

Unidade Resp.Ação: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

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

Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	18.898.696,95	21.862.545,12	21.637.459,38	0,00	114,49	98,97
240	0,00	1.811.966,43	1.788.468,27	0,00	0	98,70
Todas	18.898.696,95	23.674.511,55	23.425.927,65	0,00	123,96	98,95

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
-------------------------------	-------------------------

9900 - ESTADO

100

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

OS GASTOS FINAIS FORAM MAIORES QUE OS ORÇADOS INICIALMENTE EM VIRTUDE DE MUDANÇA NO COMANDO DA SECRETARIA. COM A MUDANÇA, VÁRIOS SERVIDORES COMISSIONADOS DEIXARAM O CARGO, GERANDO CONSEQUENTEMENTE VÁRIOS PROCESSOS DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. COM A IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE SUBSÍDIO Nº 8.515 DE 30/06/06, MUITOS SERVIDORES FORAM ENQUADRADOS E OS RETROATIVOS FORAM PAGOS EM 2007. COM A IMPLANTAÇÃO DA LEI Nº 266, OS VALORES PAGOS AOS COMISSIONADOS TIVERAM AUMENTO.

Ação: 2010 - MANUTENCAO DOS ORGAOS COLEGIADOS - CONSELHOS **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

Objetivo Específico: APOIAR LOGISTICAMENTE AOS ORGAOS COLEGIADOS LEGALMENTE CONSTITUIDOS

Descrição da Meta Física: CONSELHO ESTRUTURADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
2	1	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	8.030,00	8.030,00	7.187,35	0,00	89,51	89,51



Govorno do Estado de Mato Grosso

Todas	8.030,00	8.030,00	7.187,35	0,00	89,51	89,51
-------	----------	----------	----------	------	-------	-------

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\$ 8.030,00 para o período de 01 ano. Houve uma redução orçamentária de R\$ 1.500,00, através de portaria, para dar suporte orçamentário para a despesa 339039, para cobrir despesas com deslocamento de conselheiros para participar de reuniões. Foram executados R\$ 7.187,35 no período. Nesta ação foram pagas despesas com deslocamento e diárias dos conselheiros.

Ação: 2010 - MANUTENCAO DOS ORGAOS COLEGIADOS - CONSELHOS **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

Objetivo Específico: APOIAR LOGISTICAMENTE AOS ORGAOS COLEGIADOS LEGALMENTE CONSTITUIDOS

Descrição da Meta Física: CONSELHO ESTRUTURADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
2	1	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	8.030,00	8.030,00	7.187,35	0,00	89,51	89,51
Todas	8.030,00	8.030,00	7.187,35	0,00	89,51	89,51

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\$ 8.030,00 para o período de 01 ano. Houve uma redução orçamentária de R\$ 1.500,00, através de portaria, para dar suporte orçamentário para a despesa 339039, para cobrir despesas com deslocamento de conselheiros para participar de reuniões. Foram executados R\$ 7.187,35 no período. Nesta ação foram pagas despesas com deslocamento e diárias dos conselheiros.

Ação: 2014 - PUBLICIDADE **Tipo de Ação:** Atividade

Unidade Resp.Ação: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

Objetivo Específico: EXECUTAR SERVICOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVICOS.

Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	810.000,00	555.905,40	555.905,40	0,00	68,63	100,00
Todas	810.000,00	555.905,40	555.905,40	0,00	68,63	100,00

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 2014 - Publicidade - foi de R\$ 810.000,00 para o período de 01 ano. A dotação orçamentária para 12 meses ficou em R\$ 563.935,40, sendo que foram executados R\$ 555.905,40 no mesmo período. Nesta Ação foram pagas despesas com pronunciamentos do Secretário nas Rádios do interior do Estado, anúncios em revistas, publicação de matérias nos jornais locais e do interior, veiculação de matéria sobre a Piracema, veiculação de campanhas em rádios e tv's, serviços de filmagem em DVD, contratação de empresa para prestação de serviços de clipping eletrônico, confecção de cartazes, camisetas, cartões e faixas, assinatura de jornais locais e revistas.



A implementação desta ação foi realizada tendo como base os valores previstos no PTA 2007 – Plano de Trabalho Anual.

Ação: 3091 - CONSTRUCAO, APARELHAMENTO E MANUTENCAO DAS UNIDADES RE GIONAIS **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

Objetivo Específico: DOTAR AS UNID.REGIONAIS DE ESTRUTURA FISICA ADEQUADA E DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES PROGRAMADAS.

Descrição da Meta Física: OBRA REALIZADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
13	1100	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	115.200,00	147.600,00	102.125,68	0,00	88,65	69,19
Todas	115.200,00	147.600,00	102.125,68	0,00	88,65	69,19

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:

O valor previsto no Plano de Trabalho Anual de 2007 para a ação 3091 – Construção, aparelhamento e manutenção das unidades regionais – foi de R\$ 115.200,00, para o período de 01 ano. Foi suplementado o valor de R\$ 65.400,00.

Nesta ação foram pagas diárias, adiantamentos e despesas com locação de imóveis para as Diretorias Regionais.

AÇÃO 3091 – Construção, Aparelhamento e Manutenção das Unidades Regionais
 DOTAÇÃO INICIAL LOA 2007: R\$ 115.200,00
 DOTAÇÃO FINAL: R\$ 147.600,00

ANÁLISE DA AÇÃO 3091

Para a Ação 3091 – Construção, Aparelhamento e Manutenção das Unidades Regionais, o valor previsto no Plano de Trabalho Anual de 2007 foi de R\$ 115.200,00, totalizando R\$ 147.600,00 após as suplementações.

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente possui 16 Unidades Regionais, localizadas de forma a dar suporte técnico e logístico às ações de fiscalização desenvolvidas em todo o Estado.

O quadro a seguir demonstra os custos mensais de manutenção das Unidades Regionais (os valores dos aluguéis são fixos, e os das contas de consumo são aproximados):

Despesas das Unidades Regionais

Regionais Aluguel Telefone Energia Água

Guarantã * R\$ 409,83 R\$ 146,76 *
 Cáceres * R\$ 477,67 R\$ 478,48 R\$ 70,20
 Canarana R\$ 900,00 * R\$ 81,32 R\$ 649,04
 Tangará R\$ 1.264,28 R\$ 233,78 R\$ 454,05 R\$ 34,62
 Rondonópolis R\$ 800,00 R\$ 908,93 R\$ 252,06 R\$ 22,60
 Colíder R\$ 430,00 R\$ 536,59 R\$ 76,91 *
 Aripuanã R\$ 1.200,00 R\$ 478,88 R\$ 324,89 R\$ 22,50
 Alto Araguaia R\$ 700,00 R\$ 426,05 R\$ 67,58 R\$ 43,91
 São Félix R\$ 600,00 R\$ 268,31 R\$ 273,33 R\$ 14,90
 Sinop * R\$ 274,48 R\$ 783,73 R\$ 219,01
 Juína * R\$ 410,65 R\$ 429,65 R\$ 34,97
 Alta Floresta * R\$ 560,71 R\$ 343,74 R\$ 32,50
 Juara * R\$ 677,89 * R\$ 42,92
 Barra do Garças * * R\$ 810,63 R\$ 137,50
 Porto Alegre do Norte * * R\$ 277,36 *
 Pontes e Lacerda * R\$ 712,04 R\$ 411,99 R\$ 23,94
 TOTAL R\$ 5.894,24 R\$ 5.488,31 R\$ 4.587,24 R\$ 1.278,41

* despesas não existentes



Ação: 3094 - AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA SEDE DA SEMA **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

Objetivo Específico: DOTAR A SEDE DA FEMA DE ESTRUTURA FISICA ADEQUADA.

Descrição da Meta Física: SEDE AMPLIADA

Unidade de Medida: m2

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1373	500	0		

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
240	917.500,00	144.951,05	26.487,94	0,00	2,89	18,27
Todas	917.500,00	144.951,05	26.487,94	0,00	2,89	18,27

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 3094 – Ampliação e Modernização da Sede da SEMA - foi de R\$ 917.500,00, para o período de 01 ano. Devido a impasses administrativos não foi executada a obra para ampliação da sede da SEMA, ficando assim a execução para o exercício 2008. Não foi efetuada suplementação. Foram executados R\$ 26.487,94, com equipamentos para melhorias, como o circuito interno de TV no setor CC-SEMA.



Programa

Programa: 0997 - PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
Órgão: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
Resp. Programa: LUIS HENRIQUE CHAVES DALDEGAN

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
61.314,62	61.314,62	49.209,75	0,00	80,26	80,26

Indicadores:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8040 - RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO **Tipo de Ação:** Operação Especial

Unidade Resp.Ação: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

Objetivo Específico: ASSEGURAR DESPESAS COM O PGTO DE ENCARGOS E OBRIGACOES PREV.RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL

Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	100	0	0	

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	61.314,62	61.314,62	49.209,75	0,00	80,26	80,26
Todas	61.314,62	61.314,62	49.209,75	0,00	80,26	80,26

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: O VALOR ORCADADO DIFERE DO VALOR REALIZADO EM VIRTUDE DE MUDANCA NO CALCULO DOS VALORES RECOLHIDOS PARA A SUPREV, SENDO QUE OS VALORES PAGOS AOS PENCIONISTAS E APOSENTADOS PASSARAM A SER DE RESPONSABILIDADE DA SUPREV.	



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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
3.231.519,04	3.175.168,97	3.088.959,01	0,00	95,59	97,28

Indicadores:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 1650 - GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO **Tipo de Ação:** Projeto

Unidade Resp.Ação: 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO

Objetivo Específico: GERIR O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Descrição da Meta Física: SISTEMA PREVIDENCIARIO GERIDO

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	95	70	70,00	73,68

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	1.803.279,62	1.153.203,62	1.143.427,00	0,00	63,41	99,15
Todas	1.803.279,62	1.153.203,62	1.143.427,00	0,00	63,41	99,15

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	70
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação: Esta ação referente à gestão e estruturação do Regime Próprio de Previdência Social do Estado foi executada com dificuldade, devido à insuficiência de recursos orçamentários. Os valores empenhados referem-se a pagamento de diárias, passagens e de parcelas executadas de contratos. O remanejamento de R\$650.076,00 da dotação inicial do Projeto foi destinado à suplementação de outras prioridades da SAD, tais como, manutenção da central telefônica do CPA, manutenção e conservação do complexo do CPA e manutenção do Sistema de Aquisições Governamentais. Esta falta de recursos fez com que apenas 70% da meta física prevista na LOA 2007 pudesse ser executada.	



Ação: 2073 - ENCARGOS COM A CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA DO CPA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS DECORRENTES DA CENTRAL PRIVADA DE TELECOMUNICACOES.				
Descrição da Meta Física: CONTRATO COM EMPRESA DE TELECOMUNICOES MANTIDO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
0,5	1	100	20.000,00	10.000,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	391.934,24	750.793,94	746.406,11	0,00	190,44	99,42
Todas	391.934,24	750.793,94	746.406,11	0,00	190,44	99,42

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Os encargos com a central privada de comutação telefônica do CPA totalizaram R\$ 746.406,11 (setecentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e seis reais e onze centavos), porém, o valor disponibilizado para atender esta demanda na época da elaboração do PTA foi de R\$391.934,24 (trezentos e noventa e um mil, novecentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), valor insuficiente para a implementação da Ação. Posteriormente foi solicitado um crédito suplementar para viabilizar o cumprimento de 100% da meta prevista, o que foi plenamente atingido. A meta física prevista de 0,5 unidade de Contrato de Telecomunicações Mantido está incoerente. Solicitamos a sua alteração para 1 unidade.		

Ação: 2075 - PUBLICACAO EM GERAL Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
Objetivo Específico: ATENDER AS PUBLICACOES OFICIAIS DO ESTADO.				
Descrição da Meta Física: MATERIAS OFICIAIS PUBLICADAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
53	60	60	113,21	100,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	23.511,80	33.511,80	26.665,20	0,00	113,41	79,57
Todas	23.511,80	33.511,80	26.665,20	0,00	113,41	79,57

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		60
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
No decorrer do exercício de 2007, o projeto em questão atendeu ao objetivo específico das publicações do Estado, através de contratos firmados com empresas especializadas na publicação de matérias em jornais de grande circulação estadual e nacional. A suplementação realizada foi baseada em estimativas super-estimadas, não impactando nos resultados de metas físicas obtidas. Ressaltamos que apesar da meta física após créditos ser de 60, foram atendidas totalmente as necessidades de publicações do Estado.		

Ação: 2076 - VALE TRANSPORTE Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
Objetivo Específico: ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS.				
Descrição da Meta Física: VALES TRANSPORTES CONCEDIDOS				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
40146	81727	81472	202,94	99,69



Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	74.270,10	156.020,10	155.535,60	0,00	209,42	99,69
Todas	74.270,10	156.020,10	155.535,60	0,00	209,42	99,69

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		81472
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
A concessão de vale transporte foi realizada em conformidade com a legislação vigente, sendo adquiridos 81.472 (oitenta e um mil quatrocentos e setenta e dois) vales transportes para atender a todos os servidores do Estado que se enquadram nos dispositivos da Lei. Considerando o acréscimo de beneficiários, decorrente da nomeação de candidatos aprovados em concurso público, de 83 em janeiro para 183 em Dezembro, houve a necessidade de suplementar a dotação inicialmente prevista.		

Ação: 2558 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DO COMPLEXO DO CPA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
Objetivo Específico: GERENCIAR O COMPLEXO DO CPA.				
Descrição da Meta Física: COMPLEXO DO CPA ADMINISTRADO				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
70	25	50	71,43	200,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	631.864,40	961.948,63	918.871,94	0,00	145,42	95,52
Todas	631.864,40	961.948,63	918.871,94	0,00	145,42	95,52

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		50
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
A dotação prevista para esta ação de R\$ 631.864,40 na época da elaboração do PTA mostrou-se insuficiente às necessidades dos gastos para manter o complexo, que é uma área bastante extensa, englobando vários serviços tais como: serviços de limpeza e manutenção, pequenos reparos, carros pipa, encanador, e outros. Dessa forma, houve necessidade de solicitarmos um crédito suplementar, no que fomos atendidos. Algumas medidas da Ação ficaram prejudicadas por falta de recursos, tais como a Medida 3 - Construção da sede própria da prefeitura e a Medida 4 - Construção do estacionamento da SAD/SETECS/AGE/IOMAT. Estas medidas deverão ser retomadas no exercício de 2008. A redução da Meta Física prevista Após os Créditos para 25% mostrou-se incoerente. Solicitamos a sua manutenção em 70%, conforme Meta Física prevista na LOA 2007.		

Ação: 2559 - MANUTENCAO DE CONTRATO COM INSTITUICAO BANCARIA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DE SERVICOS PRESTADOS POR INSTITUICAO BANCARIA				
Descrição da Meta Física: CONTRATO COM INSTITUICAO BANCARIA MANTIDO				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	8.912,40	8.912,40	7.553,76	0,00	84,76	84,76
Todas	8.912,40	8.912,40	7.553,76	0,00	84,76	84,76



Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	1
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
O pagamento das faturas de serviço de instituições bancárias, referentes à prestação de serviços de manutenção da conta EGE/SAD tem sido efetuado com regularidade.	

Ação: 2560 - MANUTENCAO DE POSTOS DA PREVIDENCIA Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
Objetivo Específico: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DA PREVIDENCIA NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO.				
Descrição da Meta Física: POSTOS DE PERÍCIA MANTIDOS				
Unidade de Medida: UNIDADE				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	265.250,57	100.532,57	84.397,82	0,00	31,82	83,95
Todas	265.250,57	100.532,57	84.397,82	0,00	31,82	83,95

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	8
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
As ações contidas no projeto foram executadas integralmente mesmo com redução significativa da dotação orçamentária sem prejuízo para o público alvo mediante uma reestruturação de trabalho com política de retenção de gastos. O recurso remanejado foi destinado a custear despesas com vale transporte a servidores efetivos do Estado no projeto 2558.	
Ações executadas no exercício de 2007:	
1-Manutenção dos Núcleos de Perícia Médica - 02 (dois) Adiantamentos efetuados nos meses de ABRIL e DEZEMBRO para custeio de materiais de consumo e pagamento de prestação de serviços às Gerências Regionais de Perícia Médica;	
2-Perícias Itinerantes-01(uma) realizada no município de Primavera do Leste;	
3-Equipamentos hospitalares requisitados para aquisição;	
4-Cursos de capacitação, especialização ou pós-graduação de médicos peritos, em perícia médica, não realizados por falta de recursos para custeio;	
5-Credenciamento de médicos peritos em processo de operacionalização.	

Ação: 2562 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE VEICULOS Tipo de Ação: Atividade				
Unidade Resp.Ação: 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
Objetivo Específico: MANTER A ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO ESTADO CONSERVADA.				
Descrição da Meta Física: FROTA DE VEICULOS MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta Física Prevista Após Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
50	50	10	20,00	20,00

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	32.495,91	10.245,91	6.101,58	0,00	18,78	59,55
Todas	32.495,91	10.245,91	6.101,58	0,00	18,78	59,55

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	10
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Nesse projeto houve apenas a execução de parte da medida 1 (verificação dos serviços de manutenção dos veículos nas cidades-pólo) e da medida 2 (manter contrato de inspeção e auditoria). Quanto à Medida 1, foram visitadas algumas cidades-pólo, sendo elas: Rondonópolis, Alta Floresta e Sinop. A dificuldade de promover essas viagens devem-se aos remanejamentos realizados para outros	



projetos prioritários, bem como a carência de pessoal nas equipes para a realização das tarefas. A Meta Física Prevista Após Créditos mostrou-se incoerente com a suplementação (anulação) realizada. Solicitamos a sua alteração para 20%.



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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
42.315.394,02	62.705.449,74	62.426.667,48	0,00	147,53	99,56

Indicadores:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS Tipo de Ação: Operação Especial					
Unidade Resp.Ação: 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO					
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS					
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA					
Unidade de Medida: PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	5.963.939,76	17.271.722,25	17.057.231,99	0,00	286,01	98,76
115	16.056.105,00	22.107.098,62	22.081.125,50	0,00	137,52	99,88
Todas	22.020.044,76	39.378.820,87	39.138.357,49	0,00	177,74	99,39

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Esta ação tem como objetivo assegurar o pagamento das despesas com aposentadorias e pensões especiais, bem como as despesas com o pagamento de aposentadorias e pensões do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Ressalta-se que houve a necessidade de se realizar suplementação na dotação orçamentária inicial, sem a qual não teria sido possível a execução financeira da ação.		



Ação: 8040 - RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO				
Objetivo Específico: ASSEGURAR DESPESAS COM O PGTO DE ENCARGOS E OBRIGACOES PREV.RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREV.SOCIAL				
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	20.295.349,26	23.326.628,87	23.288.309,99	0,00	114,75	99,84
Todas	20.295.349,26	23.326.628,87	23.288.309,99	0,00	114,75	99,84

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
Esta ação tem o objetivo de assegurar o recolhimento das despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias (contribuição patronal e parcela de rateio) relativas ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado. No que diz respeito às execuções física, orçamentária e financeira, as mesmas transcorreram normalmente durante o exercício de 2007, atingindo quase 100% da dotação final.		



Programa

Programa: 0036 - APOIO ADMINISTRATIVO

Órgão: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Resp. Programa: WALDIR JULIO TEIS

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
9.195.512,58	7.416.641,29	6.839.680,29	0,00	74,38	92,22

Indicadores:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 2249 - PROCESSAMENTO ENCARGOS E SERVICOS GERAIS DO ESTADO	Tipo de Ação: Atividade			
Unidade Resp.Ação: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
Objetivo Específico: ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE DIVERSOS SERVICOS E ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO				
Descrição da Meta Física: DESPESAS ATENDIDAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	9.195.512,58	7.416.641,29	6.839.680,29	0,00	74,38	92,22
Todas	9.195.512,58	7.416.641,29	6.839.680,29	0,00	74,38	92,22

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
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 74,38% da dotação inicial. Foi realizado menor que o planejado porque não foi renovado contrato com o Cepromat, previsto para este exercício.	



Programa

Programa: 0994 - OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA

Órgão: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Resp. Programa: WALDIR JULIO TEIS

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
501.877.879,54	626.214.183,00	626.214.183,00	0,00	124,77	100,00

Indicadores:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8028 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	Tipo de Ação: Operação Especial			
Unidade Resp.Ação: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
Objetivo Específico: CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DA DIVIDA INTERNA				
Descrição da Meta Física: AÇÃO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	501.877.879,54	626.214.183,00	626.214.183,00	0,00	124,77	100,00
Todas	501.877.879,54	626.214.183,00	626.214.183,00	0,00	124,77	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
O principal produto gerado nesta atividade é o pagamento da amortização e encargos dívida interna intra e extralimite, planejado, executado e acompanhado mensalmente. A forma de pagamento da dívida intralimite corresponde a 15% da Receita Líquida Real-RLR. Este produto demandou recursos acima do valor orçado pelos seguintes motivos: a) corte de 16% ocorrido na proposta orçamentária quando da elaboração da LOA; b) realização de 6% para maior da RLR com relação à RLR projetada c) recálculo da RLR, que resultou no pagamento do contrato amparado pela Lei 9496/97, além do limite estabelecido.	



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0995 - OPERACOES ESPECIAIS:SERVICO DA DIVIDA EXTERNA
Órgão: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Resp. Programa: WALDIR JULIO TEIS

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
30.942.325,38	27.247.489,98	27.247.489,98	0,00	88,06	100,00

Indicadores:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8015 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA EXTRA-LIMITE Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
Objetivo Específico: CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA				
Descrição da Meta Física: AÇÃO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	30.942.325,38	27.247.489,98	27.247.489,98	0,00	88,06	100,00
Todas	30.942.325,38	27.247.489,98	27.247.489,98	0,00	88,06	100,00

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
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 88,06% da dotação inicial, em virtude da variação cambial projetada de R\$2,15 para a realizada em média de R\$1,90. O saldo foi remanejado para cobrir despesas com a Dívida Interna.		



Governo do Estado de Mato Grosso

Programa

Programa: 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS
Órgão: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Resp. Programa: WALDIR JULIO TEIS

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
874.185.775,01	1.063.925.950,59	1.059.701.622,45	0,00	121,22	99,60

Indicadores:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
Objetivo Específico: PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR				
Descrição da Meta Física: AÇÃO MANTIDA				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	16.697.224,01	45.878.224,01	45.006.866,13	0,00	269,55	98,10
Todas	16.697.224,01	45.878.224,01	45.006.866,13	0,00	269,55	98,10

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
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 269,55% da dotação inicial, devido ao contingenciamento de 61% na proposta orçamentária para o exercício, e ao comportamento da Receita, que compõe a base de cálculo do PASEP.		



Ação: 8007 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS/CONSTITUCIONAL Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
Objetivo Específico: GARANTIR RECURSOS COM DESPESAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS				
Descrição da Meta Física: TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
103	116.916,00	747.762,03	719.784,37	0,00	615,64	96,26
109	513.278,00	680.278,00	663.260,91	0,00	129,22	97,50
111	12.723.062,00	12.875.062,00	12.866.109,27	0,00	101,12	99,93
116	838.475.455,00	1.000.609.784,00	997.643.841,90	0,00	118,98	99,70
Todas	851.828.711,00	1.014.912.886,03	1.011.892.996,45	0,00	118,79	99,70

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		100
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, FEP, FUPIS e Fundo Especial, repassada e acompanhada mensalmente. O planejamento deste projeto é elaborado por outra unidade orçamentária. 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.		

Ação: 8010 - INDENIZACOES E RESTITUICOES/TRIBUTOS ESTADUAIS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
Objetivo Específico: RESSARCIR DESPESAS DECORRENTES DE COBRANCAS INDEVIDAS RELATIVAS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS				
Descrição da Meta Física: DESPESAS RESSARCIDAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	450.000,02	397.817,79	397.817,79	0,00	88,40	100,00
Todas	450.000,02	397.817,79	397.817,79	0,00	88,40	100,00

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		100
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 88,40% da dotação inicial, tendo em vista que ocorrem conforme solicitação pelos contribuintes e pelo Poder Judiciário, bem como autorização e liberação pela Secretaria Adjunta da Receita Pública - SARP e Assessoria Jurídica Fazendária, dos processos a serem restituídos.		



Ação: 8011 - OPERACIONALIZACAO DE CONTRATOS REMANESCENTES DE ORGAOS EXTINTOS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
Objetivo Específico: OPERACIONAR E ADMINISTRAR OS CONTRATOS REMANESCENTES DA COHAB E OUTROS				
Descrição da Meta Física: CONTRATOS OPERACIONALIZADOS E ADMINISTRADOS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	5.209.839,98	2.737.022,76	2.403.942,08	0,00	46,14	87,83
Todas	5.209.839,98	2.737.022,76	2.403.942,08	0,00	46,14	87,83

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:		
O produto gerado nesta atividade é o monitoramento e a execução financeira dos contratos remanescentes do Banco do Estado de Mato Grosso S/A - BEMAT e Companhia de Habitação do Estado de Mato Grosso - COHAB/MT. Da dotação inicial, somente foi possível executar 46,14% em relação à dotação inicial, tendo em vista que um dos contratos, que é a habilitação, homologação e validação dos créditos do FCVS, ficou comprometido em decorrência das mudanças operadas no sistema da Caixa Econômica Federal, responsável pela validação dos créditos das Carteiras Imobiliárias, tanto do Tesouro como da cedida à CEF. Por ocasião da elaboração da proposta orçamentária foi alocado nesse projeto atividade crédito orçamentário para pagamento dos acordos trabalhistas do BEMAT, que por força da lei 7.477/01 são executados na Procuradoria Geral do Estado, motivo pelo qual foi efetuado remanejamento.		



Programa

Programa: 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS

Órgão: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Resp. Programa: YENES JESUS DE MAGALHAES

Quadro da Realização Financeira do Programa

Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
874.185.775,01	1.063.925.950,59	1.059.701.622,45	0,00	121,22	99,60

Indicadores:

Recomendações:

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações

Ação: 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS/PASEP E PAGAMENTO DE ABONO Tipo de Ação: Operação Especial					
Unidade Resp.Ação: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA					
Objetivo Específico: PROCEDER AO RECOLHIMENTO AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR					
Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA					
Unidade de Medida: PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	16.697.224,01	45.878.224,01	45.006.866,13	0,00	269,55	98,10
Todas	16.697.224,01	45.878.224,01	45.006.866,13	0,00	269,55	98,10

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		100
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 269,55% da dotação inicial, devido ao contingenciamento de 61% na proposta orçamentária para o exercício, e ao comportamento da Receita, que compõe a base de cálculo do PASEP.		



Ação: 8007 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA A MUNICIPIOS/CONSTITUCIONAL Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
Objetivo Específico: GARANTIR RECURSOS COM DESPESAS DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS				
Descrição da Meta Física: TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
103	116.916,00	747.762,03	719.784,37	0,00	615,64	96,26
109	513.278,00	680.278,00	663.260,91	0,00	129,22	97,50
111	12.723.062,00	12.875.062,00	12.866.109,27	0,00	101,12	99,93
116	838.475.455,00	1.000.609.784,00	997.643.841,90	0,00	118,98	99,70
Todas	851.828.711,00	1.014.912.886,03	1.011.892.996,45	0,00	118,79	99,70

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		100
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, FEP, FUPIS e Fundo Especial, repassada e acompanhada mensalmente. O planejamento deste projeto é elaborado por outra unidade orçamentária. 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.		

Ação: 8010 - INDENIZACOES E RESTITUICOES/TRIBUTOS ESTADUAIS Tipo de Ação: Operação Especial					
Unidade Resp.Ação: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA					
Objetivo Específico: RESSARCIR DESPESAS DECORRENTES DE COBRANCAS INDEVIDAS RELATIVAS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS					
Descrição da Meta Física: DESPESAS RESSARCIDAS					
Unidade de Medida: PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	450.000,02	397.817,79	397.817,79	0,00	88,40	100,00
Todas	450.000,02	397.817,79	397.817,79	0,00	88,40	100,00

Região de Planejamento		Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO		100
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 88,40% da dotação inicial, tendo em vista que ocorrem conforme solicitação pelos contribuintes e pelo Poder Judiciário, bem como autorização e liberação pela Secretaria Adjunta da Receita Pública - SARP e Assessoria Jurídica Fazendária, dos processos a serem restituídos.		



Ação: 8011 - OPERACIONALIZACAO DE CONTRATOS REMANESCENTES DE ORGAOS EXTINTOS Tipo de Ação: Operação Especial				
Unidade Resp.Ação: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
Objetivo Específico: OPERACIONAR E ADMINISTRAR OS CONTRATOS REMANESCENTES DA COHAB E OUTROS				
Descrição da Meta Física: CONTRATOS OPERACIONALIZADOS E ADMINISTRADOS				
Unidade de Medida: PERCENTUAL				
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	5.209.839,98	2.737.022,76	2.403.942,08	0,00	46,14	87,83
Todas	5.209.839,98	2.737.022,76	2.403.942,08	0,00	46,14	87,83

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
O produto gerado nesta atividade é o monitoramento e a execução financeira dos contratos remanescentes do Banco do Estado de Mato Grosso S/A - BEMAT e Companhia de Habitação do Estado de Mato Grosso - COHAB/MT. Da dotação inicial, somente foi possível executar 46,14% em relação à dotação inicial, tendo em vista que um dos contratos, que é a habilitação, homologação e validação dos créditos do FCVS, ficou comprometido em decorrência das mudanças operadas no sistema da Caixa Econômica Federal, responsável pela validação dos créditos das Carteiras Imobiliárias, tanto do Tesouro como da cedida à CEF. Por ocasião da elaboração da proposta orçamentária foi alocado nesse projeto atividade crédito orçamentário para pagamento dos acordos trabalhistas do BEMAT, que por força da Lei 7.477/01 são executados na Procuradoria Geral do Estado, motivo pelo qual foi efetuado remanejamento.	



Programa

Programa: 0996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS
Órgão: 30103 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO
Resp. Programa: YENES JESUS DE MAGALHAES

Quadro da Realização Financeira do Programa					
Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor contingenciado
2.021.821,01	8.912.818,64	8.912.818,63	0,00	440,83	100,00

Ações do Programa

Quadro da Realização Física / Orçamentária / Financeira das Ações					
Ação: 8024 - CONVENIOS, CONTRATOS E OUTROS AJUSTES Tipo de Ação: Operação Especial					
Unidade Resp.Ação: 30103 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO					
Objetivo Específico: APOIAR FINANCEIRAMENTE AS ENTIDADES ESTADUAIS NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ACOES E VIABILIZAR CONTRAPARTIDAS					
Descrição da Meta Física: AÇÃO MANTIDA					
Unidade de Medida: PERCENTUAL					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final) - Valor Contingenciado
100	2.021.821,01	4.912.818,64	4.912.818,63	0,00	242,99	100,00
Todas	2.021.821,01	4.912.818,64	4.912.818,63	0,00	242,99	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100
Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:	
Esta ação teve um COFD de 100% e um PPD de 249,99% em virtude de uma suplementação de R\$ 3.361.000,00 para atender uma demanda extraordinária, efetivando o apoio financeiro as entidades estaduais que com suas ações específicas promoveram o desenvolvimento do Estado bem como na concessão de auxílio financeiro a organismo internacional mediante termo de ajuste.	

Ação: PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS Tipo de Ação: Operação Especial					
Unidade Resp. Ação: 30103 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO					
Objetivo Específico: POSSIBILITAR ALOCAÇÃO DESP.QUE NÃO CONTRIB.P/MANUT.DAS AÇÕES DO GOV.DAS QUAIS NÃO RESULTA UM PROD.E					
Descrição da Meta Física:					
Unidade de Medida:					
Meta Física Prevista LOA 2007	Meta 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	100	100	100	100	



Governo do Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA 2007	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial 2007)	% COFD (Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado)
Todas	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0	0	100,00
100	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0	0	100,00

Região de Planejamento	Qtd. Meta Física
9900 - ESTADO	100

Análise da execução física, orçamentária e financeira da ação:
Trata-se de uma ação criada na EGE- Seplan através na Lei n.8.777 de 20 de dezembro, sendo os recursos provenientes de excesso de arrecadação da fonte 100