

# RAG 2008

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL



**AVALIAÇÃO  
DOS  
PROGRAMAS  
E AÇÕES**

**VOLUME V**

**OBJETIVOS  
ESTRATÉGICOS**

**11 A 13**

**E PROGRAMAS  
PADRONIZADOS**

**PROGRAMA CIDADE CIDADÃ**  
Projeto de  
Regularização Urbana



**TEQUENIA**



Estado de Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

## VOLUME V

### OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 11 A 13

#### OBJETIVO ESTRATÉGICO 11

##### *AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ECONÔMICA E DA COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA MATO-GROSSENSE*

DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO(201)	8
ESTRADEIRO(218)	18

#### OBJETIVO ESTRATÉGICO 12

##### *REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE EXTERNA DA ECONOMIA COM O DECLÍNIO DA PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS IN NATURA E AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE BENS MANUFATURADOS NA PAUTA DE EXPORTAÇÕES MATO-GROSSENSE*

DEFESA SANITÁRIA VEGETAL(214)	31
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL(216)	46

#### OBJETIVO ESTRATÉGICO 13

##### *DIVERSIFICAÇÃO DA ESTRUTURA PRODUTIVAS E ADENSAMENTO DAS CADEIAS COM AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA NA ECONOMIA ESTADUAL.*

SERVICOS DE METROLOGIA E QUALIDADE(132)	62
DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO(185)	68
FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL(210)	80
INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL(217)	94
NOSSA TERRA, NOSSA GENTE(240)	105
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL(258)	112
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO(286)	124

#### APOIO ADMINISTRATIVO (036)

01101	Assembléia Legislativa	131
01302	Diretoria Gestora do Extinto Fundo de Assistência Parlamentar	133
01303	Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo	134
02101	Tribunal de Contas	135
03101	Tribunal de Justiça	139
03601	Fundo de Apoio ao Judiciário	141
04101	Casa Civil	147
04301	Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso	153
05101	Casa Militar	159
06101	Auditoria Geral do Estado	165
07101	Gabinete do Vice Governador	169
08101	Procuradoria Geral de Justiça	172
08601	Fundo de Apoio ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso	176



## Estado de Mato Grosso

09101	Procuradoria Geral do Estado	178
09601	Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos	182
10101	Defensoria Pública do Estado	186
11101	Secretaria de Estado de Administração	191
11303	Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso	196
11304	Escola de Governo do Estado de Mato Grosso	200
11601	Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso	204
11602	Fundo de Previdência do Estado de Mato Grosso	207
12101	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural	208
12301	Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso	215
12302	Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso	221
12501	Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural	227
13101	Secretaria de Estado de Comunicação Social	233
14101	Secretaria de Estado de Educação	238
15101	Secretaria de Estado de Esportes e Lazer	246
15601	Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso	248
16101	Secretaria de Estado de Fazenda	254
16601	Fundo de Gestão Fazendária	256
17101	Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia	264
17301	Junta Comercial do Estado de Mato Grosso	269
17302	Instituto de Metrologia e Qualidade de Mato Grosso	272
17501	Companhia Matogrossense de Mineração	275
17502	Companhia Matogrossense de Gás	280
19101	Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública	285
19201	Fundação Nova Chance	289
19301	Departamento Estadual de Trânsito	290
19601	Fundo Estadual de Segurança Pública	296
19603	Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso	301
20101	Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral	302
20401	Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso	309
21101	Secretaria de Estado de Saúde	316
21601	Fundo Estadual de Saúde	317
22101	Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social	323
23101	Secretaria de Estado de Cultura	328
24101	Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo	331
25101	Secretaria de Estado de Infra-estrutura	336
26101	Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia	345
26201	Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso	352
26202	Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso	355
26301	Centro Estadual de Educação Profissional e Tecnológica	360
26302	Fundo Estadual de Educação Profissional	363
27101	Secretaria de Estado do Meio Ambiente	366
30101	Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Administração	374
30102	Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda	379

### **OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA (994)**

12501	Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural	382
17302	Instituto de Metrologia e Qualidade de Mato Grosso	383





Estado de Mato Grosso

17501	Companhia Matogrossense de Mineração	384
19301	Departamento Estadual de Trânsito	386
20401	Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso	388
21101	Secretaria de Estado de Saúde	389
26201	Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso	390
30102	Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda	391

**OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA (995)**

30102	Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda	392
-------	--	-----

**OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS (996)**

02101	Tribunal de Contas	395
03101	Tribunal de Justiça	396
03601	Fundo de Apoio ao Judiciário	398
04101	Casa Civil	399
04301	Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso	400
05101	Casa Militar	402
06101	Auditoria Geral do Estado	403
09101	Procuradoria Geral do Estado	405
11303	Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso	406
11304	Escola de Governo do Estado de Mato Grosso	407
11601	Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso	408
12101	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural	409
12301	Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso	411
12302	Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso	412
12501	Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural	414
12604	Fundo de Aval do Estado de Mato Grosso	416
13101	Secretaria de Estado de Comunicação Social	417
16101	Secretaria de Estado de Fazenda	418
17101	Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia	419
17301	Junta Comercial do Estado de Mato Grosso	421
17302	Instituto de Metrologia e Qualidade de Mato Grosso	422
17501	Companhia Matogrossense de Mineração	425
17502	Companhia Matogrossense de Gás	427
17601	Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial	429
19101	Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública	430
19201	Fundação Nova Chance	431
19301	Departamento Estadual de Trânsito	432
20101	Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral	433
20401	Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso	434
21101	Secretaria de Estado de Saúde	437
21601	Fundo Estadual de Saúde	438
23101	Secretaria de Estado de Cultura	440
24101	Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo	441
25101	Secretaria de Estado de Infra-estrutura	442
26201	Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso	443
26202	Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso	445



## Estado de Mato Grosso

26301	Centro Estadual de Educação Profissional e Tecnológica	446
26302	Fundo Estadual de Educação Profissional	447
27101	Secretaria de Estado do Meio Ambiente	448
30102	Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda	449
30103	Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral	453

### **PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO(997)**

01302	Diretoria Gestora do Extinto Fundo de Assistência Parlamentar	458
01303	Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo	459
02101	Tribunal de Contas	460
03101	Tribunal de Justiça	461
04101	Casa Civil	462
06101	Auditoria Geral do Estado	463
08101	Procuradoria Geral de Justiça	464
09101	Procuradoria Geral do Estado	466
10101	Defensoria Pública do Estado	467
11101	Secretaria de Estado de Administração	468
11304	Escola de Governo do Estado de Mato Grosso	469
11602	Fundo de Previdência do Estado de Mato Grosso	470
12101	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural	473
12301	Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso	474
12302	Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso	475
14101	Secretaria de Estado de Educação	476
16101	Secretaria de Estado de Fazenda	478
17101	Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia	480
17301	Junta Comercial do Estado de Mato Grosso	481
19101	Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública	482
19301	Departamento Estadual de Trânsito	483
20101	Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral	485
21101	Secretaria de Estado de Saúde	486
22101	Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social	487
23101	Secretaria de Estado de Cultura	488
24101	Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo	489
25101	Secretaria de Estado de Infra-estrutura	490
26201	Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso	491
27101	Secretaria de Estado do Meio Ambiente	493
30101	Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Administração	494

### **OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS (998)**

09101	Procuradoria Geral do Estado	497
11601	Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso	499
12302	Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso	500
12501	Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural	501
17501	Companhia Matogrossense de Mineração	503
19301	Departamento Estadual de Trânsito	504
20401	Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso	505



Estado de Mato Grosso

26201 Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso

506



Estado de Mato Grosso

## Relatório Analítico de Programa

**Programa:** 0201 - DESENVOLVIMENTO ENERGETICO

**Origem do Programa:** INFRA-ESTRUTURA ENERGÉTICA INCIPIENTE

**Objetivo do Programa:** ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ENERGÉTICA E O ESTABELECIMENTO DE SUAS ALIANÇAS TECNOLÓGICAS NO SENTIDO DE CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO EQUILIBRADO DO ESTADO E DE SUAS REGIÕES, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

**Público Alvo:** PRODUTORES E CONSUMIDORES DE ENERGIA

**Unidade Resp. Programa:** 17101-SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA

**Responsável pelo Programa:** JOSE DO CARMO FERRAZ

### INDICADORES

Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
ATENDIMENTO DA DEMANDA POR ENERGIA ELÉTRICA REQUERIDA PELOS DOMICÍLIOS DO ESTADO	Anual	PERCENTUAL	89,6	100	91,39	89.60	
PARTICIPAÇÃO DA OFERTA DE ENERGIA ALTERNATIVA	Anual	PERCENTUAL	66	71,44	67,32	50.1	

### Análise de indicadores

Quanto ao índice de atendimento da demanda por energia elétrica requerida pelos domicílios do estado pode-se observar uma evolução significativa posto que o programa federal de eletrificação rural " luz para todos " tem sido implementado com eficiência no estado com constantes superação das metas estabelecidas, entretanto, face à implantação contínua de assentamentos rurais pelo incra atendendo ao programa de reforma agrária, a meta foi reduzida para 89,60% devido ao aumento de demandas constantes nos referidos assentamentos fundiários. Outro fator de evolução deste indicativo é o investimento constante no sistema elétrico no estado permitindo acesso dos consumidores à energia elétrica. Quanto ao índice referente participação da oferta de energia alternativa , pode-se observar que hou ve uma retração nos valores previstos , fato que pode ser creditado a instabilidade no mercado produtor de matéria prima cujos preços elevados inviabilizaram a produção. Quanto à energia produzida por biomassa(bagaço de cana) a falta de legislação e o baixo preço pela energia gerada contribuíram para que o índice fosse inferior ao projetado

### Análise do Programa

#### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
13.361.595,00	11.836.465,00	6.963.780,27	0	52,12	58,83

### Capacidade de Planejamento:

A execução orçamentária do programa foi baixa em relação à dotação inicial, em função de que dois dos sete projetos vinculados a este programa, (energia convencional e Biocombustíveis), utilizaram apenas 0,21 e 0,89% respectivamente de seus orçamentos e os dois projetos da MT-Gás utilizaram apenas a metade do orçamento previsto . Vale ressaltar que o Projeto de Comercialização de Gás Natural é o que representa maior parte do orçamento deste programa.

### Capacidade de Execução:

A execução orçamentária do programa em relação à dotação final, após crédito adicional, mesmo com a anulação de parte do recurso, não atingiu 60% do orçamento. A baixa execução da maioria dos projetos foram pelos seguintes motivos: Energia convencional- salvo pequeno gasto com diária, o restante do recurso previsto neste projeto não foi gasto, porque o Estado só participou do Comitê Gestor da Energia, o custo da energia rural implantada foi por conta do Programa Federal "Luz para Todos". Biocombustíveis - o custo dos grãos oleaginosos e da gordura animal foi elevado inviabilizando as ações deste projeto. Construção de parte do Sistema de distribuição de Gás não foi realizada e a Comercialização de Gás por causa da crise da Bolívia, o projeto sofreu paralização temporária com isso não utilizou todo o orçamento previsto .





## Estado de Mato Grosso

### **Execução do Programa:**

O programa de desenvolvimento energético foi eficiente face aos índices apresentados quanto ao aumento de consumo de energia elétrica no Estado, que em 2008 apresentou um índice de 8,4% enquanto no Brasil o índice foi de 3,8%. Além disso houve um incremento de 25.536 ligações elétricas na área rural pelo Programa Federal Luz para Todos, do qual o Estado faz parte do Comitê Gestor. Quanto a energia alternativa o crescimento não se concretizou em virtude do comportamento do mercado que pelo alto custo da Matéria-prima inviabilizou a produção. Hoje o Estado dispõe de subsídios técnicos quanto a sua matriz energética, cujas informações são discriminadas por mesorregiões. Quanto a MT Gás, no seu projeto de Comercialização de Gás houve uma execução orçamentária abaixo do orçamento inicial previsto na LOA. Estimava-se uma comercialização maior devido ao aumento da capacidade de consumo no segmento industrial, contudo a expectativa não foi atendida. Quanto à rede de distribuição de gás prevista não foi construída devido a não consolidação do mercado consumidor e a ausência de contrato firme de fornecimento de gás com o governo boliviano.

### **Resultados:**

O programa foi efetivo quanto ao seu objetivo, visto que nenhum empreendimento ficou impedido de implantar no Estado por falta de infra-estrutura energética. MT hoje está num sistema interligado, podendo mandar energia para qualquer ponto do Brasil, porque a energia produzida no Estado é o dobro do que consumimos.

### **Principais Restrições e providências adotadas:**

Houve dificuldade em termos de mercado que inviabilizou a produção de Biodiesel face ao alto custo da Matéria-prima. No que diz respeito à co-geração de energia elétrica a partir da biomassa (bagaço de cana) a falta de regulamentação e o baixo custo para a energia gerada impediram o desenvolvimento deste segmento no Brasil todo. Estas restrições estão fora do controle do Estado.

### **Outros Aspectos Relevantes:**

O mercado interno está sendo atendido com eficiência e o Estado está exportando energia limpa para outras regiões do Brasil, a um preço menor.

### **Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:**



Estado de Mato Grosso

**Ações do Programa**

**Ação:** 1845 – FOMENTO AO USO DE FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA

**Unidade Responsável:** 17101-SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA

**Objetivo Específico:** AMPLIAR AS ALTERNATIVAS DE FONTES DE ENERGIA.

**Descrição da Meta Física:** PROJETOS DE FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA DESENVOLVIDOS

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** JOSÉ DO CARMO FERRAZ FILHO

Região de Planejamento	Meta
0600 - SUL	1

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	2	1	100,00	50,00

**Análise da Meta Física**

A Meta Física foi parcialmente alcançada, visto que o projeto ainda se encontra em desenvolvimento, pela UNICAMP e a Eletronorte.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
109	327.910,00	327.910,00	279.463,27	0	85,23	85,23
Todas	327.910,00	327.910,00	279.463,27	0	85,23	85,23

**Capacidade de Planejamento:**

A execução orçamentária em relação à dotação inicial teve um bom desempenho face ao cumprimento do cronograma de obras.

**Capacidade de Execução:**

Com os remanejamentos orçamentários entre elementos de despesas, dentro do próprio projeto a execução orçamentária teve um bom desempenho.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Embora o resultado da execução orçamentária e financeira tenha sido inferior ao orçamento autorizado e, após créditos adicionais, o objetivo desta ação foi alcançado. O que a SICME se propôs a fazer foi executado, estando o projeto ainda em desenvolvimento pelos parceiros (Eletronorte e Unicamp) na parte técnica. Hoje a comunidade do Pico do Amor já conta com água, energia elétrica e comunicação, que atende as suas necessidades primárias, por meio de painéis solares instalados para uso comum.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária, obedeceu os preceitos da LOA e foi compatível com o fluxo de recursos financeiros aplicados, o que possibilitou a concretização da ação projeto hidrogênio Pico do Amor em parceria com a Unicamp e a Eletronorte.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Este ano para energia alternativa foi um ano atípico em virtude da elevação dos preços das matérias-primas (oleaginosas e gordura animal) inviabilizando a produção do biodiesel.



Estado de Mato Grosso

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b>	1846 – ELABORAÇÃO DO BALANÇO ESTADUAL DE ENERGIA
<b>Unidade Responsável:</b>	17101-SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA
<b>Objetivo Específico:</b>	ELABORAR E DIVULGAR DADOS E INFORMAÇÕES SOBRE PRODUÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA, COM PERIODICIDADE BIENAL.
<b>Descrição da Meta Física:</b>	BALANÇO ESTADUAL DE ENERGIA ELABORADO
<b>Unidade de Medida:</b>	UNIDADE
<b>Responsável pela Ação:</b>	JOSÉ DO CARMO FERRAZ FILHO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	1

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A meta física foi alcançada, visto que o balanço estadual de energia foi elaborado, conforme previsto no PTA/2008, ficando apenas a sua publicação para o ano seguinte.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
109	83.485,00	119.850,00	116.934,63	0	140,07	97,57
Todas	83.485,00	119.850,00	116.934,63	0	140,07	97,57

**Capacidade de Planejamento:**

A execução orçamentária foi superior ao orçamento inicial/LOA, sendo necessário crédito suplementar para realização das despesas, visto que na ocasião da elaboração do orçamento o valor desta ação foi subestimado.

**Capacidade de Execução:**

Além de um crédito adicional por remanejamento, houve necessidade de cancelamento de recurso do projeto 2993 - Acompanhamento do Setor de Combustíveis para complementar o recurso necessário para elaboração do Balanço Energético ano 2006-2007, assim o projeto teve um ótimo desempenho.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo foi alcançado .

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária ocorreu de acordo com os preceitos da LOA e em compatibilidade com o fluxo de recursos financeiros, o que possibilitou a execução física deste projeto.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2993 – ACOMPANHAMENTO DO SETOR DE COMBUSTÍVEIS

**Unidade Responsável:** 17101-SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA

**Objetivo Específico:** MELHORAR O DESEMPENHO DO SETOR DE COMBUSTÍVEIS NO ESTADO.

**Descrição da Meta Física:** SETOR ACOMPANHADO

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** JOSÉ DO CARMO FERRAZ FILHO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A Meta Física da Ação foi realizada através do acompanhamento do Setor de Combustíveis do Estado, com a implementação de diagnósticos e estudos específicos do setor.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
109	100.000,00	347.585,00	306.697,14	0	306,70	88,24
Todas	100.000,00	347.585,00	306.697,14	0	306,70	88,24

**Capacidade de Planejamento:**

A dotação inicial foi inferior à execução orçamentária, em virtude da necessidade da realização de diagnóstico de combustíveis e também para elaboração de estudo de mercado de consumo de gás no Estado de Mato Grosso. A petrobrás, através de leilão desenvolvido pela ANP ganhou o direito de explorar gás e petróleo na Bacia do Parecis em MT, com isso gerou uma demanda não prevista no orçamento inicial para diagnosticar o mercado potencial dessa matriz energética no Estado,

**Capacidade de Execução:**

Com os Créditos Adicionais que suplementaram o orçamento inicial da Ação, foi possível um bom desempenho da execução orçamentária e a realização do que foi previsto no PTA/2008..

**Alcance do Objetivo Específico:**

Embora o resultado da execução orçamentária tenha sido superior ao orçamento inicial e inferior, após crédito adicional foi possível alcançar o objetivo específico desta Ação.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária e financeira da Ação foi superior à dotação autorizada na LOA 2008, cuja diferença foi suprida através de Créditos Adicionais realizados durante o exercício, porém o fluxo de recursos aplicados foram compatíveis com a execução física da Ação.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2999 – APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SEGMENTO DE ENERGIA CONVENCIONAL

**Unidade Responsável:** 17101-SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA

**Objetivo Específico:** FORNECER SUBSÍDIOS PARA POSSIBILITAR O ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO SETOR, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DA CAPACIDADE DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E CONSUMO DE ENERGIA CONVENCIONAL E SEU IMPACTO SÓCIO-ECONÔMICO.

**Descrição da Meta Física:** DIAGNÓSTICO ELABORADO

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** JOSÉ DO CARMO FERRAZ FILHO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	0

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	0		

**Análise da Meta Física**

Os recursos alocados destinados ao desenvolvimento desta ação não foram empregados face a não execução do iv seminário de energia elétrica em virtude de indisponibilidade de palestrantes, limitações inerentes ao ano de 2008 ser ano eleitoral, esvaziamento de público por desinteresse com os temas abordados e ainda por haver excesso de congressos e seminários sendo desenvolvidos em outros estados da federação com objetivos semelhantes

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
109	330.550,00	310.550,00	2.952,16	0	0,89	0,95
Todas	330.550,00	310.550,00	2.952,16	0	0,89	0,95

**Capacidade de Planejamento:**

NÃO HOUVE EXECUÇÃO DA AÇÃO.

**Capacidade de Execução:**

NÃO HOUVE EXECUÇÃO DA AÇÃO.

**Alcance do Objetivo Específico:**

NÃO HOUVE EXECUÇÃO DA AÇÃO.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

NÃO HOUVE EXECUÇÃO DA AÇÃO.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**





Estado de Mato Grosso

**Ação:** 3044 – IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NO ESTADO

**Unidade Responsável:** 17502-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

**Objetivo Específico:** AMPLIAR A OFERTA DE GÁS NATURAL NO ESTADO.

**Descrição da Meta Física:** REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CONSTRUÍDA

**Unidade de Medida:** QUILOMETRO

**Responsável pela Ação:** MARCI AREIAS

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	0

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
5.25	525	0		

**Análise da Meta Física**

Não houve execução da meta física, visto que a rede de distribuição de gás prevista neste projeto não foi construída devido a não consolidação do mercado consumidor e a ausência de contrato firme de fornecimento de gás com o governo boliviano.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
243	1.582.800,00	1.461.770,00	844.334,33	0	53,34	57,76
Todas	1.582.800,00	1.461.770,00	844.334,33	0	53,34	57,76

**Capacidade de Planejamento:**

A execução orçamentária em relação à dotação inicial/LOA teve um desempenho deficiente, visto que a construção de 5,25 km de rede de distribuição de gás, prevista para este exercício, não foi construída, conforme justificativa apresentada no campo da análise da meta física.

**Capacidade de Execução:**

A execução orçamentária em relação à dotação final foi deficiente, mesmo com a redução do orçamento que foi transposto para outros projetos/atividades da Cia, visto que não foram construídos os 5,25 km de rede de distribuição de gás, previstas para 2008.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Não foi possível alcançar o objetivo proposto, pois a rede de distribuição de gás prevista neste projeto não foi construída, devido a não consolidação do mercado consumidor e a ausência de contrato firme de fornecimento de gás com o governo boliviano.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária foi realizada dentro das dotações previstas no orçamento/LOA e em compatibilidade com o fluxo de recursos financeiros do órgão. A execução física de maior destaque neste projeto foi a obra de adequação de área, terraplenagem e drenagem para ampliação e instalação da City Gate da MT-Gás.

**Outros Aspectos Relevantes:**

O principal objeto de gasto deste projeto foi a execução de terraplenagem e drenagem para a ampliação e instalação da City Gate da Cia. Toda a execução física deste projeto foi custeada com recurso orçamentário, em segundo lugar está o gasto com manutenção de limpeza e vigilância da City Gate.



Estado de Mato Grosso

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 3717 – APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE BIOCOMBUSTÍVEIS

**Unidade Responsável:** 17101-SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA

**Objetivo Específico:** AMPLIAR A OFERTA DE COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS E LIMPOS.

**Descrição da Meta Física:** PARTICIPAÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL NO CONSUMO AMPLIADA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** JOSÉ DO CARMO FERRAZ FILHO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	0

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
2	0	0		

**Análise da Meta Física**

A Secretaria decidiu por não realizar as ações previstas neste projeto, em função do comportamento do mercado, uma vez que os preços dos grãos oleaginosos e da gordura animal foram elevados, inviabilizando a produção de biocombustível.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
109	286.950,00	3.000,00	594,04	0	0,21	19,80
Todas	286.950,00	3.000,00	594,04	0	0,21	19,80

**Capacidade de Planejamento:**

As ações previstas neste projeto não foram realizadas em função do comportamento do mercado, conforme explicado no quadro de análise da meta física.

**Capacidade de Execução:**

Com a inviabilidade econômica do projeto houve uma redução do recurso orçamentário que foi transferido para suplementação de outra ação do programa de desenvolvimento energético.

**Alcance do Objetivo Específico:**

As ações previstas neste projeto não foram realizadas em função do comportamento do mercado, conforme explicado no quadro de análise da meta física.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

As ações previstas neste projeto não foram realizadas em função do comportamento do mercado, conforme explicado no quadro de análise da meta física.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Nada a registrar.



Estado de Mato Grosso

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Devido a importância e relevância que os combustíveis renováveis estão tomando nos últimos anos e toda a expectativa e investimentos realizados, esta ação deverá ser mantida e muito utilizada nos próximos anos.

<b>Ação:</b> 4156 - COMERCIALIZAÇÃO DE GÁS NATURAL NO ESTADO
<b>Unidade Responsável:</b> 17502-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS
<b>Objetivo Específico:</b> GARANTIR O ABASTECIMENTO DE GÁS NATURAL AOS CONSUMIDORES DO ESTADO
<b>Descrição da Meta Física:</b> GÁS NATURAL COMERCIALIZADO
<b>Unidade de Medida:</b> MIL METROS
<b>Responsável pela Ação:</b> HELNY PAULA CAMPOS

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Meta</b>
9900 - ESTADO	5188762.9

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
14950	1365985	5188762.9	34.707,44	379,86

**Análise da Meta Física**

Mesmo com a redução do orçamento a meta física foi superada, cujo índice demonstra que ao elaborar o orçamento a meta física foi subdimensionada.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
243	10.649.900,00	9.265.800,00	5.412.804,70	0	50,82	58,42
Todas	10.649.900,00	9.265.800,00	5.412.804,70	0	50,82	58,42

**Capacidade de Planejamento:**

Houve uma execução orçamentária deficiente, em relação à dotação inicial/LOA. Estimava-se uma comercialização maior devido ao aumento da capacidade de consumo no segmento industrial, contudo a expectativa não foi atendida e parte do recurso previsto para aquisição de gás, deixou de ser utilizado.

**Capacidade de Execução:**

Mesmo com a redução do orçamento, por meio de créditos adicionais transpondo recursos para outras atividades/projetos do órgão, o valor efetivamente utilizado atingiu apenas 58,42% do orçamento, o que indica que por circunstâncias acima justificadas o orçamento ficou superestimado.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Mesmo com baixa execução orçamentária o objetivo deste projeto foi atendido, visto que o volume de gás adquirido foi superior a demanda dos consumidores do produto.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária ocorreu de acordo com as dotações autorizadas na LOA e dentro da capacidade financeira do projeto. Quanto à execução física não ficou prejudicada, visto que todo o volume de gás adquirido foi comercializado.



## Estado de Mato Grosso

### **Outros Aspectos Relevantes:**

Mesmo que a expectativa total de consumo (postos e indústria) não tenha sido atendida, os postos mantiveram o volume consumido no ano anterior.

### **Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso  
**Relatório Analítico de Programa**

<b>Programa:</b>	0218 - ESTRADEIRO
<b>Origem do Programa:</b>	DEFICIÊNCIA DA INFRA-ESTRUTURA DOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS.
<b>Objetivo do Programa:</b>	AMPLIAR E MANTER A MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE MODO A GARANTIR E ASSEGURAR AS CONDIÇÕES PERMANENTES DE TRÁFEGO.
<b>Público Alvo:</b>	USUÁRIOS DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM MATO GROSSO
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA
<b>Responsável pelo Programa:</b>	ENGº ALEXANDRE CORRÊA DE MELLO

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
TAXA DE PAVIMENTAÇÃO DA MALHA ESTADUAL	Anual	PERCENTUAL	19,1	25,6	20,5		
TAXA DE REVITALIZAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS	Anual	PERCENTUAL	9,3	10,2	10		

**Análise de indicadores**

Com os recursos Orçamentários Disponibilizados, estamos alcançando as metas propostas, evitando que o sistema Viário Estadual das Rodovias Pavimentadas e não Pavimentadas se transforme num grande problema para o desenvolvimento Estadual, com interrupção de tráfego por falta de conservação ou Restauração das Rodovias. Entretanto as ações desenvolvidas não resolvem os problemas em definitivo. Adotamos soluções de caráter emergencial e pontuais por projetos e atividades, reprogramando os valores inicialmente previstos, com remanejamento de Recursos Orçamentários entre Projetos/Atividades para podermos atender a demanda de serviços e obras priorizadas pelo Governo. Em muitas ações superamos a meta física prevista no LOA, outras ficamos abaixo, devido ao remanejamento de recursos Orçamentários. A grande dificuldade na operacionalização do Orçamento é ausência de um planejamento mas abrangente de forma a prever as necessidades do Estado, com uma melhor gestão para o processo decisório de elencar as prioridades, através da elaboração do Projeto Mato Grosso, evitando os remanejamento bimestrais.

Análise do Programa					
QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA					
Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
306.220.867,10	399.249.431,64	322.847.740,34	0	105,43	80,86

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Execução do Programa:**

**Resultados:**

**Principais Restrições e providências adotadas:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:**





Estado de Mato Grosso

**Ações do Programa**

**Ação:** 1161 - IMPLANTACAO E ADEQUAÇÃO DE POSTOS DE CONTROLE DE CARGA

**Unidade Responsável:** 25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

**Objetivo Específico:** VIABILIZAR O CONTROLE DE PESOS DAS CARGAS TRANSPORTADAS NAS RODOVIAS ESTADUAIS

**Descrição da Meta Física:** POSTOS DE PESAGEM CONSTRUÍDOS OU ADEQUADOS

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** VALTER ANTONIO SAMPAIO

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
3	0	0		

**Análise da Meta Física**

Não houve realização da meta física, uma vez que não foi construído nenhum posto de pesagem em 2008.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
131	660.000,00	26.500,00	0,00	0	0	0
Todas	660.000,00	26.500,00	0,00	0	0	0

**Capacidade de Planejamento:**

Os recursos inicialmente destinados a implantação dos postos de pesagem foram remanejados para Manutenção de Rodovias Não Pavimentadas.

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 1283 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS-PONTES/VIADUTOS

**Unidade Responsável:** 25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

**Objetivo Específico:** IMPLANTAR PONTES DEFINITIVAS E VIADUTOS

**Descrição da Meta Física:** OBRAS EXECUTADAS

**Unidade de Medida:** METRO QUAD

**Responsável pela Ação:** ORLANDO MONTEIRO DA SILVA



Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Meta
0200 - NORTE	642.23
0400 - LESTE	24
0500 - SUDESTE	186.57
0600 - SUL	485.59
0900 - CENTRO OESTE	494.34
1000 - CENTRO	1113.13
1200 - CENTRO NORTE	315.07

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
5800	531021	3260.93	56,22	0,61

**Análise da Meta Física**

A não liberação de Licença Ambiental, não foi possível iniciar os serviços de Construção de Pontes em Concreto Armado, como a do Rio São Lourenço na MT-270 e Rio Arica na MT-040. Construção de Pontes em convênio com a União (Fonte - 261), sobre o Rio Peixotinho II e Córrego dos Padres na MT-322, não iniciaram os serviços de Construção. Face a isso, Foram Remanejados Recursos Orçamentários para outras Ações com maior prioridades em Projetos como 1287 (Pavimentação de Rodovias), 1287-44.50.51.00 (Consórcios Rodoviários) e 2151/9900 (Manutenção de Rodovias em Terras). Por esse motivo a Meta Física realizada ficou muito abaixo da prevista.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
131	17.399.980,00	7.078.861,08	6.853.814,29	0	39,39	96,82
261	0,00	7.820.615,00	1.298.519,73	0	0	16,60
Todas	17.399.980,00	14.899.476,08	8.152.334,02	0	46,85	54,72

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 1284 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA
<b>Unidade Responsável:</b> 25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA
<b>Objetivo Específico:</b> DISPONIBILIZAR PONTES DE MADEIRA PARA O TRANSITO.
<b>Descrição da Meta Física:</b> PONTE DE MADEIRA CONSTRUÍDA E REFORMADA
<b>Unidade de Medida:</b> METRO
<b>Responsável pela Ação:</b> VALTER ANTONIO SAMPAIO



## Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Meta
0100 - NOROESTE	118
0200 - NORTE	290
0300 - NORDESTE	66
0400 - LESTE	216
0500 - SUDESTE	124
0600 - SUL	559.3
0700 - SUDOESTE	342
0800 - OESTE	183
0900 - CENTRO OESTE	29
1000 - CENTRO	436
1100 - NOROESTE II	120
9900 - ESTADO	5691.6

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
3620	777409	8174.9	225,83	1,05

### Análise da Meta Física

A necessidade de priorizar os serviços de Construção, Reconstrução e reforma de pontes de Madeira em nossa malha viária, visto que possuem características de serem pontos obrigatórios de passagem e a não execução proporcionaria riscos de prejuízos materiais e de vida aos usuários, provocou a grande variação na meta física e nos desempenhos apurados, pois, por serem pontes de madeira, são muitas vezes incendiadas por vândalos e várias danificadas tanto desgaste estrutural como por enchentes. A meta prevista na LOA foi ultrapassada, o que só veio beneficiar os usuários das nossas rodovias. Foram reformados 5671,60 m de pontes em toda malha viária e construídos e/ou reconstruídos, 2503,3m, por administração direta e Convênios com Prefeituras.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
131	11.518.900,00	20.169.505,00	19.532.355,44	0	169,57	96,84
Todas	11.518.900,00	20.169.505,00	19.532.355,44	0	169,57	96,84

### Capacidade de Planejamento:

Devido a insuficiência de recursos orçamentários para atender o grande fluxo de obras relacionadas à Construção, Reconstrução e Reforma de Pontes de Madeira e o aumento do volume de tráfego pesado em nossas rodovias de penetração natural onde temos um grande número de pontilhões e bueiros de madeira oco, houve a necessidade de se fazer suplementações orçamentárias tanto através de remanejamento dotacional, como por suplementação dotacional "por excesso de arrecadação", para atender a demanda de novas pontes e reformas das antigas.

### Capacidade de Execução:

### Alcance do Objetivo Específico:

### Execução Orçamentária e Financeira:

### Outros Aspectos Relevantes:

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 1287 – PAVIMENTACAO DE RODOVIAS

**Unidade Responsável:** 25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

**Objetivo Específico:** PAVIMENTAR PARTE DA MALHA VIARIA.

**Descrição da Meta Física:** ESTRADA PAVIMENTADA

**Unidade de Medida:** QUILÔMETRO

**Responsável pela Ação:** ORLANDO MONTEIRO DA SILVA

Região de Planejamento	Meta
0100 - NOROESTE	53.94
0200 - NORTE	31.24
0400 - LESTE	19.58
0500 - SUDESTE	50.46
0600 - SUL	116.59
0700 - SUDOESTE	12.36
0800 - OESTE	68.75
0900 - CENTRO OESTE	14.51
1000 - CENTRO	72.98
1200 - CENTRO NORTE	27.85

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
520.25	59013	468.26	90,01	0,79

**Análise da Meta Física**

Com os recursos Orçamentários disponibilizado e os remanejados de outras ações, com a pavimentação de Rodovias como a MT-251-Chapada dos Guimarães-Entº MT-140-Entº BR-070-Campo Verde, MT-170-Brasnorste-Rio Juruena-Juina-Castanheira entre outras e a não Liberação da Licença Ambiental para pavimentação da Rodovia BR-158, trecho: Div. PA/MT - Div. MT/GO, Subtrecho KM 270 - KM - 514,80 e Rodovia BR-364/MT-Entº MT-170 (B) (Mundo Novo) - Sapezal, MT-235 - Zapezal-Campo Novo dos Parecis, não foi possível atingir o meta prevista inicialmente no LOA. Superamos na Fonte 131 (FETHAB) e nas fontes 111 (CIDE) e 261 (UNIÃO) ficamos abaixo da meta prevista. No geral, os 468,26 Km de rodovias pavimentadas de acordo com os recursos Orçamentários e financeiros disponível foi de grande importância para o desenvolvimento do Estado.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	0,00	11.123.407,00	11.022.775,23	0	0	99,10
111	38.921.118,00	38.921.118,00	30.877.354,23	0	79,33	79,33
131	106.987.751,50	145.683.080,66	144.445.292,67	0	135,01	99,15
261	61.724.604,60	51.949.935,56	1.444.450,09	0	2,34	2,78
Todas	207.633.474,10	247.677.541,22	187.789.872,22	0	90,44	75,82

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**



Estado de Mato Grosso

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 1288 - IMPLANTACAO DE RODOVIAS
<b>Unidade Responsável:</b> 25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA
<b>Objetivo Específico:</b> IMPLANTAR NOVOS TRECHOS RODOVIARIOS.
<b>Descrição da Meta Física:</b> ESTRADA IMPLANTADA
<b>Unidade de Medida:</b> QUILÔMETRO
<b>Responsável pela Ação:</b> VALTER ANTONIO SAMPAIO

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
10	0	0		

**Análise da Meta Física**

Neste Projeto, não foi realizada a meta prevista, face a necessidade da transferência dos recursos para tender as despesas com Manutenção de Rodovias Não Pavimentadas. Não houve implantação de nos trechos em 2008.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
131	200.000,00	10.000,00	900,00	0	0,45	9,00
Todas	200.000,00	10.000,00	900,00	0	0,45	9,00

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**





Estado de Mato Grosso

**Ação:** 1289 – RESTAURACAO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS

**Unidade Responsável:** 25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

**Objetivo Específico:** RESTAURAR PARTE DA MALHA PAVIMENTADA.

**Descrição da Meta Física:** ESTRADA PAVIMENTADA RESTAURADA

**Unidade de Medida:** QUILOMETRO

**Responsável pela Ação:** ORLANDO MONTEIRO DA SILVA

Região de Planejamento	Meta
0200 - NORTE	43.5
0500 - SUDESTE	31.29
0600 - SUL	31.54
0700 - SUDOESTE	30.61
0800 - OESTE	59.52
0900 - CENTRO OESTE	2.53
1100 - NOROESTE II	0.43

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
220	19903	199.42	90,65	1,00

**Análise da Meta Física**

Nesta ação, foram restauradas importantes Rodovias para o Estado, como a MT-320-Entº BR-163 - Nova Santa Helena-Colider - Nova Canaã do Norte - Alta Floresta, MT-246/343/358 - Jangada - Entº BR-163/364-Barra do Bugres-Denise-Assari-Nova Olimpia-Tagara da Serra-Itamarati, MT-251-Entº MT-010-Chapada dos Guimarães, MT-451-Entº MT-060-Cangas-Sete Porcos, MT-130-Rondonópolis-Poxoréo-Primavera do Leste-Paranatinga entre outras. Parte dos recursos Orçamentários foram Remanejados para outras Ações. A Meta Física após créditos foi realizada.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
131	21.999.800,00	20.423.267,00	20.058.132,47	0	91,17	98,21
Todas	21.999.800,00	20.423.267,00	20.058.132,47	0	91,17	98,21

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 1291 – ESTUDOS E PROJETOS RODOVIÁRIOS E AMBIENTAIS

**Unidade Responsável:** 25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

**Objetivo Específico:** FORNECER SUBSÍDIOS TÉCNICOS E ESTUDOS AMBIENTAIS PARA A IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS E CONSTRUÇÃO DE PONTES E VIADUTOS

**Descrição da Meta Física:** TRECHO ESTUDADO E PROJETADO

**Unidade de Medida:** QUILOMETRO

**Responsável pela Ação:** ORLANDO MONTEIRO DA SILVA

Região de Planejamento	Meta
0100 - NOROESTE	1.33
0200 - NORTE	175.58
0300 - NORDESTE	114.69
0400 - LESTE	116.5
0500 - SUDESTE	225.23
0600 - SUL	334.07
0700 - SUDOESTE	112.6
0800 - OESTE	171.52
0900 - CENTRO OESTE	10.02
1000 - CENTRO	1.94
1100 - NOROESTE II	65.22
1200 - CENTRO NORTE	5.51

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1375	243244	1334.21	97,03	0,55

**Análise da Meta Física**

Foram Executados projetos importante para o desenvolvimento do Estado. Projetos de Implantação e Pavimentação de Rodovias, MT-235, MT-437, MT-020, MT-270, MT-040/456, Projetos para Restauração de Rodovias Pavimentadas, como as MT-246, MT-343, MT-358. Projetos de Elaboração de Plano de Controle Ambiental e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. Estudo de Impacto Ambiental para Pavimentação de MT-235. Superamos a expectativa em relação a Meta fisica Prevista no LOA.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
131	10.999.980,00	12.215.791,93	12.007.745,04	0	109,16	98,30
261	0,00	1.800.000,00	0,00	0	0	0
Todas	10.999.980,00	14.015.791,93	12.007.745,04	0	109,16	85,67

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**



Estado de Mato Grosso

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 2092 - DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES
<b>Unidade Responsável:</b> 25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS PROCESSOS DE DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÃO DECORRENTES DAS DEMANDAS DO ESTADO
<b>Descrição da Meta Física:</b> DEMANDA ATENDIDA
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b> ORLANDO MONTEIRO DA SILVA

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	0	0		

**Análise da Meta Física**

Nesta ação foram pagas somente a Indenização do móvel desapropriado para construção do Contorno Rodoviário de Cuiabá – Várzea Grande. As Indenizações/Restituições da Construção da Alça do Vidaduto Rod. BR-163/364-Avenida Presidente Médice em Rodonópolis, convênio Entre DNIT e SINFRA, não foram pagas por falta de acordo entre as partes interessadas.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
131	50.000,00	283.000,00	82.252,30	0	164,50	29,06
261	0,00	900.000,00	0,00	0	0	0
Todas	50.000,00	1.183.000,00	82.252,30	0	164,50	6,95

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 2151 – MANUTENCAO DE RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS
<b>Unidade Responsável:</b> 25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA
<b>Objetivo Específico:</b> REALIZAR MANUTENCAO DAS RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS
<b>Descrição da Meta Física:</b> ESTRADA EM TERRA MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b> QUILOMETRO
<b>Responsável pela Ação:</b> VALTER ANTONIO SAMPAIO



Estado de Mato Grosso

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Meta</b>
9900 - ESTADO	22051

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
22051	22051	22051	100,00	100,00

**Análise da Meta Física**

A meta prevista foi realizada a contento. Além de obras realizadas através de Administração Direta, foram assinados Convênios com Associações e Consórcios Intermunicipais, que trabalharam na manutenção do patrolamento, abertura de bigodes e recomposição dos principais pontos críticos dos trechos trabalhados, com o objetivo de restabelecer a trafegabilidade.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	0,00	3.912.542,67	3.593.613,82	0	0	91,85
131	25.963.245,00	55.911.160,00	52.795.618,27	0	203,35	94,43
261	0,00	3.998.273,00	2.162.524,71	0	0	54,09
Todas	25.963.245,00	63.821.975,67	58.551.756,80	0	225,52	91,74

**Capacidade de Planejamento:**

Devido a extensão da nossa malha viária e a insuficiência de recursos orçamentários, tornou-se necessário o remanejamento de dotações de outros Projetos/ Atividades e Suplementação Orçamentária "Por excesso de Arrecadação", para suprir as necessidades e atender satisfatoriamente a demanda dos serviços de Manutenção de Rodovias Não Pavimentadas.

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 2209 - CONSERVACAO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS
<b>Unidade Responsável:</b> 25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA
<b>Objetivo Específico:</b> CONSERVAR A MALHA PAVIMENTADA.
<b>Descrição da Meta Física:</b> ESTRADA PAVIMENTADA CONSERVADA
<b>Unidade de Medida:</b> QUILOMETRO
<b>Responsável pela Ação:</b> ORLANDO MONTEIRO DA SILVA

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Meta</b>
9900 - ESTADO	1409.32



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
625	140522	1409.32	225,49	1,00

**Análise da Meta Física**

A meta física do Projeto 2209/9900 da 33.90.39.00 Fonte 131, por necessidade de conservação de mais rodovias do que o previsto inicialmente e através de remanejamento de recursos orçamentários de outras ações, foi realizado 517,88 Km de rodovias pavimentadas conservadas, superando a Meta física Prevista no LOA. Na fonte 240, 33.50.39.00, conservação e Manutenção de Rodovias Pedagiadas e das Praças de Pedagio, recursos oriundo da Taxa de Pedagio, do Detran e outros, a Arrecadação superou muito o previsto, dando melhores condições de conservação de rodovias Pedagiadas e mantendo as 04(quatros) Praças de Pedagio, com melhores condições de trafegabilidade.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
131	4.999.980,00	5.677.057,00	5.394.770,18	0	107,90	95,03
240	1.232.830,00	7.993.755,74	7.993.755,00	0	648,41	100,00
Todas	6.232.810,00	13.670.812,74	13.388.525,18	0	214,81	97,94

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2992 - MANUTENÇÃO DE POSTOS DE CONTROLE DE CARGAS

**Unidade Responsável:** 25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

**Objetivo Específico:** GARANTIR O FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE CONTROLE DE CARGAS

**Descrição da Meta Física:** POSTOS DE PESAGEM MANTIDOS

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** ORLANDO MONTEIRO DA SILVA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	4

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
4	0	4	100,00	





Estado de Mato Grosso

**Análise da Meta Física**

A meta foi alcançada satisfatoriamente. O funcionamento dos postos de controle de cargas se deu com 02 Postos de pesagem em regime de 24 horas nas MT 246 e MT 130. Na MT 170, 01 posto em regime de 12 horas e equipes volantes em regime de 08 horas em diversos locais.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
131	3.312.678,00	2.600.357,00	2.532.752,43	0	76,46	97,40
Todas	3.312.678,00	2.600.357,00	2.532.752,43	0	76,46	97,40

**Capacidade de Planejamento:**

Tendo em vista a necessidade de recursos para atender a Manutenção de Rodovias Não Pavimentadas, houve remanejamento da dotação desta atividade, mas em nada comprometeu o desempenho dos serviços de Controle de Cargas. Concluímos então, que houve superdimensionamento na previsão da dotação inicial.

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 3684 – IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS DE PEDÁGIO

**Unidade Responsável:** 25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

**Objetivo Específico:** VIABILIZAR A ARRECADADAÇÃO DE RECURSOS VISANDO A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS.

**Descrição da Meta Física:** PRAÇA DE PEDÁGIO CONSTRUÍDA

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** ORLANDO MONTEIRO DA SILVA

Região de Planejamento	Meta
1000 – CENTRO	3

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
5	0	3	60,00	

**Análise da Meta Física**

Foram Implantadas Praças de Pedágio da Rodovia da Integração Leste/Oeste, Rodovia da Produção e Gleba Barreiro.foi necessário remanejamento de recursos Orçamentário para esta ação, pois a dotação inicial não era suficiente para implantação das 03 ( três) Praças de Pedágio



Estado de Mato Grosso

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

<b>Fonte</b>	<b>Dotação Inicial LOA 2008</b>	<b>Dotação Final (após Créditos)</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Contingenciado</b>	<b>% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008</b>	<b>% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado</b>
131	250.000,00	751.205,00	751.114,44	0	300,45	99,99
Todas	250.000,00	751.205,00	751.114,44	0	300,45	99,99

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

## Relatório Analítico de Programa

<b>Programa:</b>	0214 - DEFESA SANITARIA VEGETAL
<b>Origem do Programa:</b>	NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL NA CARTEIRA DE EXPORTAÇÕES, BEM COMO REDUZIR O CUSTO DE PRODUÇÃO ATRAVÉS DO CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRINCIPAIS DOENÇAS DOS VEGETAIS.
<b>Objetivo do Programa:</b>	PROMOVER A SAUDE VEGETAL, GARANTINDO A QUALIDADE FITOSANITARIA DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA
<b>Público Alvo:</b>	PRODUTORES RURAIS E TÉCNICOS DA ÁREA AGRÍCOLA.
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
<b>Responsável pelo Programa:</b>	CARLOS ROBERTO GOMES FERRAZ

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
CERTIFICAÇÃO DE LOCAIS E ÁREAS LIVRES	Anual	UNIDADE	1	1	1	1	31/12/2008
MANUTENÇÃO DO STATUS DE LIVRE DE PRAGAS QUARENTENÁRIAS A DOIS PARA MT	Bimestral	PRAGA	4	4	4	4	31/12/2008
NÚMERO DE APLICAÇÕES PARA CONTROLE DA FERRUGEM ASIÁTICA DA SOJA	Anual	UNIDADE	7	3	6	6	31/12/2008
NÚMERO DE APLICAÇÕES PARA CONTROLE DO BICUDO DO ALGODOEIRO	Anual	UNIDADE	19	10	17	15	31/12/2008

### Análise de indicadores

O programa tem oportunizado a agricultura de Mato Grosso, manter-se livre das principais pragas quarentenárias presentes em outras unidades da federação ou países, minimizando assim os riscos de uma elevação de custo da produção ou perda de mercado pela introdução de qualquer destas pragas. Porém, sobre as pragas já instaladas no Estado, a ação do programa tem sido de conter o avanço ou minimizar o efeito das mesmas, entretanto nesta ação de controle é imprescindível a conscientização e participação da classe produtora, bem como a ação fiscalizadora deste instituto, neste particular o programa tem encontrado dificuldades principalmente no que diz respeito as práticas sanitárias a cargo do produtor, que se não realizado conforme normatizado, acarreta a proliferação e disseminação das pragas. Os avanços mais significativos no programa estão na redução dos índices que apuram o número de aplicação para controle da ferrugem asiática, número de aplicações para controle do bicudo do algodoeiro e reconhecimento pelo MAPA, de área livre de Sigatoka Negra. Considerando todas as suas ações e resultados esperados, podemos concluir que seu desenvolvimento tem sido satisfatório, com a participação ativa da sociedade organizada em todos os momentos decisivos da ação, inclusive como apoio financeiro nas mais onerosas delas.

Análise do Programa					
QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA					
Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
777.757,05	1.180.187,94	1.112.842,38	0	143,08	94,29

### Capacidade de Planejamento:

O desempenho de 143,08% (deficiente) na capacidade de planejamento, está diretamente ligado ao desenvolvimento de todas as atividades do programa mesmo quando a designo de apenas uma atividade, ou seja no ato da realização de uma ação aproveita-se e desenvolve todas as atividades pertinentes ao programa naquele local ou município, desde que estejam em sua época de execução.



## Estado de Mato Grosso

### **Capacidade de Execução:**

Devido a oportunidade de otimização da realização das atividades programadas, uma vez que a parte das atividades ocorreu em um mesmo período.

### **Execução do Programa:**

A oportunidade da realização de atividades de ações distintas num mesmo período, proporcionou os desempenhos % PPD e COFD.

### **Resultados:**

Foram mantidas o status de livre de pragas quarentenárias, certificação através do MAPA, de uma área livre de Sigatoka Negra, erradicação de focos de Cancro cítrico e, redução considerável na aplicação de agroquímicos para o controle de varias pragas.

### **Principais Restrições e providências adotadas:**

### **Outros Aspectos Relevantes:**

### **Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:**



Estado de Mato Grosso

**Ações do Programa**

**Ação:** 2394 – CONTROLE DO BICUDO DO ALGODOEIRO

**Unidade Responsável:** 12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** REDUZIR A POPULAÇÃO DO BICUDO DO ALGODOEIRO A NÍVEIS ECONOMICAMENTE ACEITÁVEIS.

**Descrição da Meta Física:** MUNICÍPIO ATENDIDO

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** RONALDO DE ASSIS MEDEIROS

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	38

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
38	38	38	100,00	100,00

**Análise da Meta Física**

A realização da meta física da ação se deu a contento, uma vez que a quantia de municípios a serem atendidos foram atingidas com êxito, baixando inclusive o número de aplicações para controle do bicudo do algodoeiro, conforme informações do IMA – Instituto Matogrossense do Algodão.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	60.040,00	32.370,00	31.075,33	0	51,76	96,00
262	0,00	344.623,80	335.641,69	0	0	97,39
Todas	60.040,00	376.993,80	366.717,02	0	610,79	97,27

**Capacidade de Planejamento:**

O desempenho da realização orçamentária e financeira da ação teve este percentual, uma vez que, além do previsto no orçamento, foram incrementados recursos provenientes do convênio com o FACUAL o que justifica o desempenho acima.

**Capacidade de Execução:**

Os resultados operacionais financeiros foram satisfatórios, uma vez que a meta proposta foi alcançada, com o incremento do convênio INDEA/MT X FACUAL, o qual injeta recursos para execução das tarefas previstas no plano de ação.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O desempenho %PPD e COFD foi alcançado em vista da concessão de recursos por parte do convênio INDEA-MT x FACUAL.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

As metas propostas no plano de trabalho foram executadas a contento, uma vez que os recursos oriundo do convênio FACUAL X INDEA-MT e dotação orçamentária autorizada na LOA, permitiram a total execução das atividades programadas para o ano.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Combustível, Diárias, Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica, Material de Consumo. Os recursos oriundos do convênio INDEA-MT X FACUAL proporcionaram o incremento de ações tais como treinamento de fiscais, visando aperfeiçoamento no manejo, prevenção e controle das pragas do algodoeiro, bem como de outras culturas

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2395 – PREVENÇÃO E CONTROLE DA SIGATOKA NEGRA E MOKO DA BANANEIRA

**Unidade Responsável:** 12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** PREVENIR A EXPANSÃO DA SIGATOKA NEGRA PRESERVANDO LOCAL DE PRODUÇÃO LIVRE E EVITAR O INGRESSO DO MOKO DA BANANEIRA NO ESTADO DE MT

**Descrição da Meta Física:** PROPRIEDADE INSPECIONADA

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** MARCIA BENEDITA MARTINS

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	243

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
250	250	243	97,20	97,20

**Análise da Meta Física**

Com relação a análise desta meta física, esclarecemos que o desempenho não atingiu o 100% devido ao fato de que, no mês de dezembro houve falta de combustível nos postos credenciados, o que impediu a realização das inspeções nas propriedades em 13 municípios da nossa unidade regional de São Felix do Araguaia.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	80.159,00	52.279,00	51.582,74	0	64,35	98,67
Todas	80.159,00	52.279,00	51.582,74	0	64,35	98,67

**Capacidade de Planejamento:**

Com relação ao desempenho de 64,35% do PPD esclarecemos que foi devido a não realização de propriedades de 13 municípios. A não realização destas inspeções impediu que outros procedimentos recorrentes fossem realizados, como a análise laboratorial de materiais coletados, detecção e combate de focos.

**Capacidade de Execução:**

Apesar de que a inspeção não foi realizada em 13 municípios, por falta de combustível, o órgão dispõe de veículos altos, traçados, ideais para inspeção em área de produção de banana. Além de uma boa estrutura física os técnicos são treinados regularmente e dispõem de boas condições de trabalho

**Alcance do Objetivo Específico:**

Com base nos resultados do %PPD e COFD esclarecemos que, exceto pelos 13 municípios em que não foram realizadas as inspeções, o objetivo desta ação foi alcançado de forma satisfatória.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Satisfatória.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Diárias, Combustível, Análise laboratorial

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2397 – FISCALIZACAO DO TRANSITO DE VEGETAIS, PRODUTOS VEGETAIS E AGROTOXICOS

**Unidade Responsável:** 12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** MANTER O CONTROLE DE PRODUTOS AGROTOXICOS E AFINS UTILIZADOS NO ESTADO E IMPEDINDO A DISSEMINACAO DE PRAGAS.

**Descrição da Meta Física:** VEICULO FISCALIZADO

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** GEOVANI GOMES PORTELA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	11066

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
45000	45000	11066	24,59	24,59

**Análise da Meta Física**

O baixo desempenho na realização da meta física desta ação, se deve ao fato de que o trânsito de veículos foi superestimado. Em anos anteriores a fiscalização da área vegetal nos postos de fronteira eram realizada na entrada e saída de produtos, sendo que para preservar a sanidade dentro do estado, basta a fiscalização da entrada.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	80.000,00	106.857,69	106.652,69	0	133,32	99,81
262	0,00	167.999,40	144.520,27	0	0	86,02
Todas	80.000,00	274.857,09	251.172,96	0	313,97	91,38

**Capacidade de Planejamento:**

O desempenho na capacidade de planejamento que resultou com o índice de 313,97% sendo altamente deficiente a capacidade de planejamento, foi gerado em função da intensificação da participação nas fiscalizações da área vegetal com barreiras volantes, as quais apresentam maiores números de fiscalizações de veículos com cargas animais, e que não foram contemplados em nossos relatórios, procedimento este que deverá ser retificado na sua forma de anotar, incluindo todos os veículos fiscalizados não se importando o tipo de carga que está sendo transportada.

**Capacidade de Execução:**

A disponibilidade do recurso financeiro para a execução da ação, bem como o remanejamento de recursos de outra ação, proporcionaram o bom desempenho desta.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O desempenho % PPD e COFD desta ação refletem o aumento de demanda por parte de barreiras volantes realizadas e o remanejamento de recursos de outra ação para esta.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Foi satisfatória a execução orçamentária e financeira, uma vez que as dotações autorizadas na LOA, bem como o remanejamento de recursos de outras ação permitiram a execução da ação a contento.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Diária, Combustível, Passagem terrestre.



Estado de Mato Grosso

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2398 - ANALISE DE SEMENTES

**Unidade Responsável:** 12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** FORNECER INFORMACOES SOBRE A QUALIDADE DOS LOTES DE SEMENTES A SEREM USADOS PARA FINS DE SEMEADURA E UNIFORMIZAR AS METODOLOGIAS DE ANÁLISES DE SEMENTES.

**Descrição da Meta Física:** AMOSTRA DE SEMENTE ANALISADA

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** CARLOS ROBERTO GOMES FERRAZ

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	1541

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
2000	0	1541	77,05	

**Análise da Meta Física**

A execução física da atividade não superou a meta proposta, visto a redução de amostras na fiscalização, bem como falta de material para análise de OGM (Organismos Geneticamente Modificados) algodão, o qual foi solicitado ao setor administrativo e não sendo atendido a tempo.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	67.190,05	60.190,05	52.389,34	0	77,97	87,04
Todas	67.190,05	60.190,05	52.389,34	0	77,97	87,04

**Capacidade de Planejamento:**

Na execução orçamentária e financeira da ação teve o desempenho regular em vista da redução de amostra enviadas pela fiscalização, visto que se trata de um indicativo de análise de resultados que pode variar dependendo de vários fatores ligados a agricultura. Foi feita ainda, a anulação de recursos no montante de R\$ 7.000,00 (sete mil reais).

**Capacidade de Execução:**

O desempenho apresentado na capacidade de execução da ação, se deu em vista da falta de material para análise de OGM .

**Alcance do Objetivo Específico:**

O desempenho % PPD e COFD foi alcançado a contento, uma vez que a atividade de análise de sementes, depende não somente do envio de material proveniente de fiscalização, mas também de outras análises enviadas por produtores.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Foi satisfatória uma vez que os recursos estavam disponíveis para a realização das atividades da ação.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Diaria, Combustível, Material de consumo.





Estado de Mato Grosso

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 2400 - ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DE PRODUTOS AGROTOXICOS E AFINS
<b>Unidade Responsável:</b> 12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
<b>Objetivo Específico:</b> PROPORCIONAR SEGURANCA AO PRODUTOR, APLICADOR E PARA O CONSUMIDOR.
<b>Descrição da Meta Física:</b> PRODUTO CADASTRADO E ATUALIZADO
<b>Unidade de Medida:</b> UNIDADE
<b>Responsável pela Ação:</b> SANDRA REGINA PINHEIRO VIEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	532

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
200	200	532	266,00	266,00

**Análise da Meta Física**

A meta física foi estimada com base em anos anteriores, porém em 2008 houve uma demanda maior por parte das indústrias principalmente no que se refere às atualizações de cadastro dos produtos.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	8.119,00	8.119,00	7.736,20	0	95,29	95,29
Todas	8.119,00	8.119,00	7.736,20	0	95,29	95,29

**Capacidade de Planejamento:**

O bom desempenho desta ação se deve ao fato de estar boa parte da atividade de cadastramento e atualização de cadastro de produtos informatizada, o que fez com que diminuísse as despesas e aumentasse a capacidade de execução.

**Capacidade de Execução:**

O bom desempenho da capacidade de execução se deve a boa parte da atividade de cadastramento e atualização de cadastro de produtos estar informatizada.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Com base no desempenho %PPD e COFD o objetivo específico desta ação foi alcançado de forma satisfatória, apesar do aumento significativo do número de cadastro e atualizações de cadastro de produtos realizados.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Satisfatória, uma vez que os recursos liberados para esta ação foram suficientes para a realização da atividade.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Combustível, Publicações no Diário Oficial, Correio,

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2401 – REGISTRO DE EMPRESAS

**Unidade Responsável:** 12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** GARANTIR CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, PRESERVAÇÃO DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE.

**Descrição da Meta Física:** EMPRESA REGISTRADA ANUALMENTE

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** AMANDIO PIRES JUNIOR

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	396

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
300	300	396	132,00	132,00

**Análise da Meta Física**

O desempenho acima da meta prevista desta ação, se deve ao fato de que o índice utilizado para descrição da meta física ser dependente de fatores externos tais como a abertura de novas empresas de comércio de agrotóxicos e prestadoras de serviços, bem como do encerramento de atividades das existentes, o que oscila muito com o desempenho da atividade agrícola no estado em função do bom andamento da economia.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	8.920,00	4.620,00	4.135,00	0	46,36	89,50
Todas	8.920,00	4.620,00	4.135,00	0	46,36	89,50

**Capacidade de Planejamento:**

O desempenho deficiente da realização orçamentária e financeira da ação, se deve ao fato de aproveitamento de fiscalizações nas vendas com orçamentos de outras ações, sejam feitas as averiguações in loco, prescritas nas atividades destas ações, ou seja foram aproveitados deslocamentos para atividades de outras ações, para serem feitos em conjunto.

**Capacidade de Execução:**

O desempenho se justifica em vista da execução de atividades de outras ações, serem realizadas em conjunto a esta, uma vez que foram compatíveis quanto a época de execução.

**Alcance do Objetivo Específico:**

A meta desta ação foi alcançada, ultrapassando um pouco a expectativa programada, sendo que o % PPD ficou deficiente visto a execução da programação desta ação ser executada algumas vezes, juntamente com atividades de outras ações da coordenadoria uma vez que o calendário de execução permitia tal fato; Sendo consequência deste fato o desempenho % COFD.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária desta ação foi a contento, uma vez que os recursos liberados para esta ação foram suficientes.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Diária, Combustível.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2402 – EDUCACAO SANITARIA

**Unidade Responsável:** 12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** DIVULGAR A LEGISLACAO DE VEGETAIS, PRODUTOS VEGETAIS, AGROTOXICOS E AFINS.

**Descrição da Meta Física:** CAMPANHA EDUCATIVA REALIZADA

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** ADMINISTRADOR FIPLAN

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	1

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A meta física foi atingida, com realização da campanha educativa, através de treinamento de técnicos que atuam em campo (Eng. Agrônomo, florestais, técnicos de nível médio), os quais estão em contato mais direto com os produtores rurais, e que além de fiscalizar orientam produtores quanto a fiscalização das ações do INDEA-MT.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	77.530,00	93.530,00	90.274,96	0	116,44	96,52
Todas	77.530,00	93.530,00	90.274,96	0	116,44	96,52

**Capacidade de Planejamento:**

O desempenho do planejamento e programação de despesas teve um bom desempenho em função do remanejamento de recursos de outra ação.

**Capacidade de Execução:**

A disponibilidade do recurso financeiro para execução da ação e o remanejamento de recursos de outra ação, proporcionaram o desempenho ótimo.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O desempenho %PPD e COFD atingiram estes níveis, uma vez que os recursos necessários a execução da ação estavam disponíveis, conforme programação da ação.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária em relação a dotação autorizada na LOA foi satisfatória, uma vez que os objetivos propostos na ação foram cumpridos com êxito.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Diária, Combustível, Passagem Terrestre, Alimentação

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2430 – INTENSIFICACAO DO CONTROLE DE AGROTOXICOS E AFINS

**Unidade Responsável:** 12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** PROMOVER O USO CORRETO E SEGURO DE AGROTÓXICOS E AFINS.

**Descrição da Meta Física:** ESTABELECIMENTO FISCALIZADO

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** SANDRA REGINA PINHEIRO VIEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	1167

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
300	300	1167	389,00	389,00

**Análise da Meta Física**

O desempenho acima da meta prevista desta ação, se deve ao fato de aproveitamento de deslocamentos e fiscalizações nos estabelecimentos, com orçamento de outras ações realizadas em conjunto com esta atividade, o que resultou no aumento de estabelecimentos fiscalizados acima da meta prevista.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	131.920,00	119.920,00	110.826,03	0	84,01	92,42
Todas	131.920,00	119.920,00	110.826,03	0	84,01	92,42

**Capacidade de Planejamento:**

O bom desempenho desta ação foi possível devido ao aproveitamento de deslocamentos em fiscalizações de estabelecimentos em conjunto com outras ações, o que gerou o grande aumento do índice da meta prevista para a ação.

**Capacidade de Execução:**

A bom desempenho na capacidade de execução desta ação esta baseado na execução conjunta com outras ações.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O desempenho % PPD e COFD o objetivo desta ação foi alcançado de forma satisfatória, apesar do aumento significativo de estabelecimentos fiscalizados.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Satisfatória, uma vez que os recursos liberados para esta ação foram suficientes para atingir a meta programada. O aumento significativo na meta física realizada da ação foi possível devido a realização de ações em conjunto.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Diária, Combustível.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2948 - PREVENÇÃO E CONTROLE DA FERRUGEM ASIÁTICA

**Unidade Responsável:** 12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** PREVENIR A MULTIPLICAÇÃO PRECOCE DO FUNGO CAUSADOR DA FERRUGEM ASIÁTICA, MINIMIZANDO OS IMPACTOS NA SAFRA DE VERÃO.

**Descrição da Meta Física:** MUNICÍPIO ATENDIDO

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** ANTONIO MARCOS RODRIGUES

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	33

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
30	30	33	110,00	110,00

**Análise da Meta Física**

A execução dos trabalhos em três municípios adicionais somente fora possível devido a transferência de um servidor (Engenheiro Agrônomo), oriundo do município de Guarantã do Norte, para o município de Sinop, onde, efetivamente, existe uma maior área agrícola, garantindo um maior aproveitamento do profissional, na execução das atividades específicas da Defesa Agropecuária Vegetal.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	74.919,00	74.919,00	74.270,00	0	99,13	99,13
Todas	74.919,00	74.919,00	74.270,00	0	99,13	99,13

**Capacidade de Planejamento:**

Mesmo com a efetiva ação do Instituto em três municípios a mais, que o que fora planejado, ainda assim, não fora necessário, este ano, utilizar-se de todo o montante, graças as razões citadas na Análise da Meta Física.

**Capacidade de Execução:**

Para os objetivos estabelecidos neste ano, a aplicação dos recursos foi suficiente, uma vez que não houve interferência externa, nem a necessidade de transferências para outros programas/atividades, estando, pois, disponível, quando necessário. Deve-se citar que, por ser uma atividade que leva em consideração o comportamento de organismos vivos (A Cultura da Soja e o fungo causador da Ferrugem Asiática), existem metas que precisam ser cumpridas em intervalos temporais específicos, não podendo-se adiar as atividades fiscalizatórias, sob risco de comprometer o rendimento geral do programa.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Para o objetivo planejado, os recursos foram suficientes.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Houve um remanejamento, interno, transferindo recursos que estavam alocados para o elemento de despesa Material de Consumo, para o elemento de despesa Diárias, perfazendo um montante de R\$ 14.129,00 (quatorze mil, cento e vinte e nove reais), realizado em 05 de agosto de 2008.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Diárias e Combustível.



Estado de Mato Grosso

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Por se trabalhar com o controle de um organismo vivo, com alta capacidade de disseminação e infestação, deve-se ter em mãos os recursos necessários, em tempo hábil, sob pena da não efetivação do controle e elevação do custo de produção da atividade (Cultura da Soja), em sua safra seguinte, reduzindo a rentabilidade desta atividade econômica.

<b>Ação:</b> 2953 – FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE SEMENTES E MUDAS
<b>Unidade Responsável:</b> 12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
<b>Objetivo Específico:</b> PREVENIR A DISSEMINAÇÃO DE PRAGAS QUARENTENÁRIAS E GARANTIR O PADRÃO DE QUALIDADE.
<b>Descrição da Meta Física:</b> ESTABELECIMENTO FISCALIZADO
<b>Unidade de Medida:</b> UNIDADE
<b>Responsável pela Ação:</b> VALTO GABRIEL DA SILVA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	30

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
50	30	30	60,00	100,00

**Análise da Meta Física**

As atividades desta ação só puderam ser iniciadas após a publicação da lei de fiscalização do comércio de sementes e mudas, a qual dá suporte a realização das fiscalizações, o que ocorreu somente após o mês de julho (publicação da lei).

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	110.880,00	38.680,00	36.086,25	0	32,55	93,29
Todas	110.880,00	38.680,00	36.086,25	0	32,55	93,29

**Capacidade de Planejamento:**

Em vista das ações iniciarem somente após o mês de julho, após a publicação da lei de fiscalização do comércio de sementes e mudas. O treinamento previsto nesta ação foi realizado juntamente com a educação Sanitária, para o qual foi remanejado o recursos.

**Capacidade de Execução:**

Com o remanejamento de recursos para atender a Educação Sanitária e a Fiscalização do Trânsito de Produtos Vegetais Agrotóxicos e Afins e o valor empenhado na realização de atividades na fiscalização do comércio de sementes e mudas, resultou neste desempenho.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O desempenho %PPD alcançado, se deve ao curto período de execução desta atividade, em virtude da publicação da lei que regulamenta a atividade; Sendo o %COFD atingido, em virtude do remanejamento de recursos para outras atividades programadas em outras ações.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Foram efetuados remanejamentos para outras ações, visto que devido a demora na publicação da lei de fiscalização do comércio de semente e mudas, prejudicou o cronograma de execução das fiscalizações de estabelecimentos.



Estado de Mato Grosso

**Outros Aspectos Relevantes:**

Diárias, Combustível, Passagem terrestre.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 2954 - PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS QUARENTENÁRIAS
<b>Unidade Responsável:</b> 12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
<b>Objetivo Específico:</b> PREVENIR CONTROLAR E ERRADICAR PRAGAS QUARENTENÁRIAS DETECTADAS OU COM POTENCIAL DE INGRESSO NO ESTADO.
<b>Descrição da Meta Física:</b> PROPRIEDADE ATENDIDA
<b>Unidade de Medida:</b> UNIDADE
<b>Responsável pela Ação:</b> CARLOS ROBERTO GOMES FERRAZ

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Meta</b>
9900 - ESTADO	150

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
150	150	150	100,00	100,00

**Análise da Meta Física**

Foram realizadas todas as atividades programadas tais como levantamento de Pinta Preta, Clorose Variegada dos Citros (CVC) e cancro Citrico, sendo que foram feitas a eliminação de focos de cancro cítrico com posterior reinspeção dos mesmos, sendo que as reinspeções se encerrarão dois anos após a erradicação do foco.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	78.080,00	76.080,00	67.651,88	0	86,64	88,92
Todas	78.080,00	76.080,00	67.651,88	0	86,64	88,92

**Capacidade de Planejamento:**

Devido a reinspeção dos focos erradicados se prolongarem por um período de dois anos, e que a atividade de erradicação ocorreu no período de junho a dezembro de 2008.

**Capacidade de Execução:**

Os recursos foram programados incluído o levantamento das pragas até a conclusão da erradicação total dos focos (incluindo as reinspeções dos mesmos)

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo principal foi alcançado, ficando somente as reinspeções a serem executadas posteriormente, uma vez que a legislação vigente, contempla a reinspeção durante dois anos após a erradicação do foco.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Os recursos foram suficientes para a execução das atividades, uma vez que o levantamento de pragas quarentenárias e a erradicação dos focos de cancro cítrico foram concluídos com êxito, ficando somente as reinspeções a serem realizadas conforme preconiza legislação vigente.



## Estado de Mato Grosso

### **Outros Aspectos Relevantes:**

Diária, Combustível, Serviço de terceiro pessoa física e jurídica.

### **Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**





Estado de Mato Grosso

## Relatório Analítico de Programa

**Programa:** 0216 - DEFESA SANITARIA ANIMAL

**Origem do Programa:** NECESSIDADE DE EVITAR A OCORRÊNCIA, REDUZIR A INCIDÊNCIA E PREVALÊNCIA DE DOENÇAS NOS ANIMAIS, PARA A MELHORIA DOS INDICES PRODUTIVOS, SALVAGUARDAR A SAÚDE PÚBLICA E AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL NA CARTEIRA DE EXPORTAÇÕES.

**Objetivo do Programa:** PROMOVER A SAUDE ANIMAL, GARANTINDO A QUALIDADE ZOO-SANITARIA DA PRODUCAO

**Público Alvo:** PECUARISTA E TODA A CADEIA PRODUTIVA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.

**Unidade Resp. Programa:** 12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

**Responsável pelo Programa:** IRINEU BARBIERI

### INDICADORES

Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
CERTIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO SANITÁRIA ANIMAL	Mensal	GTA emitido	527138	900000	560000		
ÍNDICE DE PREVALÊNCIA DA BRUCELOSE NO REBANHO BOVINO	Outros	UNIDADE	10,42	5	8		
MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE LIVRE DE DOENÇAS NO ESTADO DE MATO GROSSO	Mensal	DOENÇAS	5	5	5		

### Análise de indicadores

A certificação da condição sanitária animal alcançou o índice de 87% de GTA emitidos para o exercício de 2008, trata-se de uma atividade que depende da demanda e da atividade econômica do setor. O qual reflete em um controle de trânsito animal suficiente para manter o "status" sanitário que se encontra o Estado de Mato Grosso. De acordo com o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose, a vacinação efetiva contra a doença (superior a 80% de bezerras vacinadas) reduz gradativamente a prevalência até índices inferiores a 2%. Por tanto, considerando que a vacinação contra brucelose é efetiva desde 2006, conclui-se que a prevalência em 2008 é de aproximadamente 8%. Todas as atividades vinculadas a defesa sanitária aplicada no controle e na manutenção da condição de livre das 5 doenças propostas foram suficientes para mantê-las dentro do "status" inicial.

### Análise do Programa

#### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
1.699.999,56	8.309.002,78	7.746.481,12	0	455,68	93,23

### Capacidade de Planejamento:

O PPD apresentou altamente deficiente (455,68 %) em função de uma suplementação proveniente do Convênio MAPA-INDEA 001/2004, em seu quinto termo aditivo, propiciando assim a implementação dos projetos atividades referentes aos trabalhos de Defesa Sanitária Animal.

### Capacidade de Execução:

Os valores pré estabelecidos na LOA 2008 estavam todos vinculados as metas propostas, sendo as ações e tarefas planejadas e distribuídas em cada projeto atividade. O incremento de valores suplementado no PTA do exercício foram proveniente do convênio entre o INDEA e o Ministério de Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), onde os recursos foram aplicados para a manutenção do "status" Sanitário do Estado.



## Estado de Mato Grosso

### **Execução do Programa:**

Além do recurso pré estabelecido pela LOA, houve uma aditivação de recursos provenientes de convênio realizado entre o INDEA e o Ministério de Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) para implementação das atividades referentes as ações de defesa sanitárias animal, proporcionando um superávit das metas pré estabelecidas. Em função dos recursos advindos do Convênio com o MAPA /INDEA alguns Projetos/ Atividades apresentaram incremento em suas ações, o qual melhorou a condição sanitária dos rebanhos do Estado.

### **Resultados:**

Mantivemos as condições sanitárias dos rebanhos do Estado de acordo com os padrões nacionais e internacionais. Conseguimos garantir um produto de qualidade na área de saúde pública, oferecendo a população produtos de qualidade para o consumo no mercado interno e externo, refletindo numa melhora de renda ao produtor e conseqüentemente maior arrecadação de tributos para o Estado; o qual poderá ser convertido em investimento de infraestrutura possibilitando uma melhor qualidade de vida ao cidadão.

### **Principais Restrições e providências adotadas:**

Durante a realização do programa surgiu a implantação do Núcleo Sistemico, o qual provou uma desestabilização na esfera administrativa e operacional; gerando uma perda de autonomia administrativa. Um quadro de recursos humanos não compatível com a demanda de projetos e atividades da instituição, onde já oferece um indicativo de concurso público, o qual não ocorreu no exercício.

### **Outros Aspectos Relevantes:**

### **Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:**



Estado de Mato Grosso

**Ações do Programa**

**Ação:** 2403 – MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE LIVRE DE FEBRE AFTOSA

**Unidade Responsável:** 12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** MANTER A CONDIÇÃO DO ESTADO COMO LIVRE DA DOENÇA, MELHORANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO MERCADO.

**Descrição da Meta Física:** ANIMAL VACINADO

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** FERNANDO ANTONIO MORETTO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	25933204

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
26000000	26000000	25933204	99,74	99,74

**Análise da Meta Física**

O resultado foi ótimo em função de atingir a meta prevista, com isso garantindo a manutenção da condição sanitária do Estado referente a esta enfermidade.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	0,00	1.385.084,00	1.321.334,38	0	0	95,40
240	328.524,00	408.524,00	407.511,37	0	124,04	99,75
262	0,00	1.412.713,42	1.410.630,07	0	0	99,85
Todas	328.524,00	3.206.321,42	3.139.475,82	0	955,63	97,92

**Capacidade de Planejamento:**

Mesmo apresentando altamente deficiente o planejamento, a meta foi atingida; a suplementação se fez necessária em função da ocorrência da instabilidade sanitária do país vizinho ( Bolívia), para manter a condição sanitária do Estado frente ao incremento de trabalho nesta região.

**Capacidade de Execução:**

O orçamentário e financeiro planejado não foi suficiente, mas com a suplementação foi possível viabilizar todo o trabalho previsto para a meta.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Mesmo apresentando um resultado de desempenho altamente deficiente a meta foi atingida em função da suplementação financeira no decorrer do período.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária prevista no período não foi suficiente em função dos fatos sanitários ocorridos no país vizinho, nos fez demandar de outra estratégia de trabalho onde houve um aumento de custo operacional para conseguirmos manter o objetivo específico da condição do Estado livre da doença.



Estado de Mato Grosso

**Outros Aspectos Relevantes:**

Um dos aspectos relevantes foi de manter o comercio aberto de derivados da cadeia produtiva de carne ao mercado intraestadual e internacional. Promovendo uma melhora no preço do produto, com isso melhorando a renda percapta do produtor, em consequentemente trazendo melhoras a qualidade de vida.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2408 – CONTROLE DA ANEMIA INFECCIOSA EQUINA

**Unidade Responsável:** 12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** MANTER A DOENÇA CONTROLADA NO REBANHO EQUIDEOS DO ESTADO.

**Descrição da Meta Física:** ANIMAL EXAMINADO

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** ANTONIO RIBEIRO DA FONSECA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	1214

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
2500	2500	1214	48,56	48,56

**Análise da Meta Física**

Mesmo apresentando o desempenho deficiente, consideramos que o controle sanitário realizado foi bom em função de se tratar de uma atividade que depende da demanda do mercado, e que existe na atividade privada outros laboratórios que realizam o mesmo trabalho.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	41.083,20	34.991,20	34.926,20	0	85,01	99,81
Todas	41.083,20	34.991,20	34.926,20	0	85,01	99,81

**Capacidade de Planejamento:**

A meta física atingida foi considerada deficiente em função do planejamento, porém consideramos o resultado bom e a programação da despesa apresentou um desempenho bom em função do remanejamento de recurso, uma vez que o objetivo foi atingido em manter a doença controlada no rebanho do Estado.

**Capacidade de Execução:**

O valor disponível para realização da meta, considerando os valores remanejados, foi suficiente para atender a demanda apresentada durante o período.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Em relação aos recursos empenhados e orçados foram suficiente para atender a demanda apresentada.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária mesmo sendo superior ao fluxo de recursos liberados para a execução da ação, nos proporcionou a realização da meta física do objetivo proposto.



Estado de Mato Grosso

**Outros Aspectos Relevantes:**

Manter a doença em níveis aceitáveis no rebanho.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b>	2409 - FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS QUE COMERCIALIZAM PRODUTOS DE USO VETERINARIO
<b>Unidade Responsável:</b>	12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
<b>Objetivo Específico:</b>	GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS VETERINARIOS COMERCIALIZADOS NO ESTADO.
<b>Descrição da Meta Física:</b>	FISCALIZACAO REALIZADA
<b>Unidade de Medida:</b>	UNIDADE
<b>Responsável pela Ação:</b>	JOAO DE FREITAS

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	42739

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
30000	30000	42739	142,46	142,46

**Análise da Meta Física**

Apesar da meta ser considerado deficiente ao planejamento, a mesma superou a meta prevista, em função de ser atividade onde a quantidade de lojas veterinárias varia durante os diferentes anos, de acordo com a demanda de mercado (abrem novas lojas e fecham outras), e em função do aumento do número de Estabelecimentos onde residem os Méd. Veterinários, sem a necessidade de aumento de despesas de deslocamento.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	26.412,00	24.412,00	24.295,43	0	91,99	99,52
Todas	26.412,00	24.412,00	24.295,43	0	91,99	99,52

**Capacidade de Planejamento:**

O planejamento orçamentário foi suficiente para atingir e suplantar a meta prevista, sendo considerado ótimo.

**Capacidade de Execução:**

O valor orçado e empenhado foi suficiente para o desenvolvimento da atividade, de forma ótima para o ano previsto.

**Alcance do Objetivo Específico:**

A fiscalização dos estabelecimentos que comercializam produtos veterinários, garantiu a qualidade dos produtos veterinários utilizados no Estado, de forma que a cadeia produtiva pecuária foi salvaguardada.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Os recursos disponibilizados foram suficientes para atender as metas planejadas, inclusive acima do previsto para o período, sem aumento de despesas.



Estado de Mato Grosso

**Outros Aspectos Relevantes:**

O aumento do número de fiscalizações de estabelecimentos, deu-se em função do aumento de estabelecimentos em municípios onde não houve aumento de despesas, em função do não pagamento de deslocamento dos profissionais responsáveis pela fiscalização.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 2410 – CONTROLE E ERRADICACAO DA BRUCELOSE
<b>Unidade Responsável:</b> 12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
<b>Objetivo Específico:</b> CONTROLAR A DOENÇA NOS REBANHOS BOVINOS E BUBALINOS DO ESTADO
<b>Descrição da Meta Física:</b> ANIMAL VACINADO
<b>Unidade de Medida:</b> UNIDADE
<b>Responsável pela Ação:</b> JOAO MARCELO BRANDINI NESPOLI

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Meta</b>
9900 - ESTADO	2473329

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1200000	1200000	2473329	206,11	206,11

**Análise da Meta Física**

A meta física foi superior ao planejado, em função do produtor ter aderido ao programa de controle devido se tratar de uma doença que causa grande prejuízo econômico e risco a saúde pública, bem como houve um aumento no número de fêmeas no rebanho em idade de vacinação.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	63.996,00	63.996,00	63.655,13	0	99,47	99,47
262	0,00	245.706,00	168.749,37	0	0	68,68
Todas	63.996,00	309.702,00	232.404,50	0	363,15	75,04

**Capacidade de Planejamento:**

Mesmo tendo o planejamento configurado altamente deficiente, ele atingiu os objetivos propostos, em que se trata do controle da doença por meio da vacinação.

**Capacidade de Execução:**

Mesmo apresentando um desempenho regular, a capacidade financeira da despesa foi maior do que a planejada em função dos recursos disponibilizados pelo convênio com o Ministério de Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) após a definição das metas.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Mesmo apresentando um desempenho altamente deficiente em função da capacidade orçamentária e financeira, o resultado foi altamente positivo tendo em vista que o objetivo específico trata-se de controlar a doença nos rebanhos bovinos e bubalinos do estado.



## Estado de Mato Grosso

### Execução Orçamentária e Financeira:

Além do recurso pré estabelecido pela LOA, houve uma aditivação de recursos provenientes de convênio realizado entre o INDEA e o Ministério de Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) para implementação das atividades referentes ao controle da Brucelose doença nos rebanhos bovinos e bubalinos do estado.

### Outros Aspectos Relevantes:

Por se tratar de um programa que apresenta grande relevancia na saúde pública e aliado aos interesse economicos da cadeia produtiva com o aumento do índice da natalidade de bovinos e bubalinos.

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

**Ação:** 2411 – CONTROLE E ERRADICACAO DA TUBERCULOSE NO REBANHO BOVINO E BUBALINO

**Unidade Responsável:** 12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** CONTROLAR E ERRADICAR A DOENÇA NO REBANHO BOVINO E BUBALINO DO ESTADO.

**Descrição da Meta Física:** ANIMAL EXAMINADO

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** JOAO MARCELO BRANDINI NESPOLI

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	62710

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
15000	15000	62710	418,07	418,07

### Análise da Meta Física

A meta física foi superior ao planejado, em função do produtor ter aderido ao programa de controle devido se tratar de uma doença que causa grande prejuízo economico e risco a saúde pública.

### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	13.760,00	13.760,00	13.585,95	0	98,74	98,74
262	0,00	805.483,10	535.245,22	0	0	66,45
Todas	13.760,00	819.243,10	548.831,17	0	3.988,60	66,99

### Capacidade de Planejamento:

Mesmo tendo o planejamento configurado altamente deficiente, ele atingiu os objetivos propostos em que se trata do controle e erradicação do rebanho do estado.

### Capacidade de Execução:

Mesmo apresentando um desempenho regular, a capacidade financeira da despesa foi maior do que a planejada em função dos recursos disponibilizados pelo convênio com o Ministério de Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) após a definição das metas.

### Alcance do Objetivo Específico:

Mesmo apresentando um desempenho altamente deficiente em função da capacidade orçamentária e financeira, o resultado foi altamente positivo tendo em vista que o objetivo específico trata-se de controlar e erradicar a doença nos rebanhos bovinos e bubalinos do estado.



Estado de Mato Grosso

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Além do recurso pré estabelecidos pela LOA, houve uma aditvação de recursos provenientes de convênio realizado entre o INDEA e o Ministério de Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) para implementação das atividades referentes ao controle e erradicação da doença nos rebanhos bovinos e bubalinos do estado.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Por se tratar de um programa que apresenta grande relevância na saúde pública e aliado aos interesse econômicos da cadeia produtiva e saúde pública.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 2412 - CONTROLE DA RAIVA DOS HERBIVOROS E PREVENÇÃO DAS ENCEFALOPATIAS
<b>Unidade Responsável:</b> 12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
<b>Objetivo Específico:</b> CONTROLAR A RAIVA DOS HERBIVOROS NOS REBANHOS DO ESTADO
<b>Descrição da Meta Física:</b> PROPRIEDADE VISITADA
<b>Unidade de Medida:</b> UNIDADE
<b>Responsável pela Ação:</b> SILVANA MARTA DE OLIVEIRA SILVA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	1931

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
500	500	1931	386,20	386,20

**Análise da Meta Física**

A meta física foi superior ao planejado, em função da raiva apresentar-se como uma enfermidade com características cíclica no rebanho.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	136.875,20	99.875,20	99.569,80	0	72,74	99,69
262	0,00	310.190,02	235.642,80	0	0	75,97
Todas	136.875,20	410.065,22	335.212,60	0	244,90	81,75

**Capacidade de Planejamento:**

Mesmo tendo o planejamento configurado altamente deficiente, ele atingiu os objetivos propostos em que se trata do controle da raiva e prevenção das encefalopatias.

**Capacidade de Execução:**

Mesmo apresentando um desempenho bom, a capacidade financeira da despesa foi maior do que a planejada em função dos recursos disponibilizados pelo convênio com o Ministério de Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) após a definição das metas.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Mesmo apresentando um desempenho altamente deficiente em função da capacidade orçamentária e financeira, o resultado foi positivo, pois o objetivo específico foi atingido, conseguindo desta forma controlar a doença nos herbívoros.





Estado de Mato Grosso

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Os recursos disponibilizados foram suficientes para atender as metas planejadas, inclusive acima do previsto para o período, pois houve uma aditivação de recursos provenientes de convênio realizado entre o INDEA e o Ministério de Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) para implementação das atividades referentes ao controle da doença nos herbívoros.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b>	2414 - FISCALIZACAO DO TRANSITO DE ANIMAIS, DE PRODUTOS E SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
<b>Unidade Responsável:</b>	12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
<b>Objetivo Específico:</b>	IMPEDIR A DISSEMINACAO DE DOENCAS NO ESTADO.
<b>Descrição da Meta Física:</b>	ANIMAL FISCALIZADO
<b>Unidade de Medida:</b>	UNIDADE
<b>Responsável pela Ação:</b>	ROBERTO RENATO PINHEIRO DA SILVA

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Meta</b>
9900 - ESTADO	1945668

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
2000000	0	1945668	97,28	

**Análise da Meta Física**

A meta física foi atingida, sendo ótima, em função do planejamento realizado.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	568.564,00	548.564,00	545.849,00	0	96,00	99,51
262	0,00	1.652.075,00	1.651.377,82	0	0	99,96
Todas	568.564,00	2.200.639,00	2.197.226,82	0	386,45	99,84

**Capacidade de Planejamento:**

Apesar da análise de Desempenho ter considerado a capacidade de Planejamento Altamente Deficiente, esta avaliação não levou em consideração que o implemento de R\$1.652.075,00, foi através de recurso do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, que não estava previsto na LOA de 2008, pois os recursos são extemporâneos.

**Capacidade de Execução:**

A capacidade execução foi ótima, devido ao cumprimento da meta, que ficou muito próxima da planejada.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo foi cumprido, pois a condição sanitária do Estado manteve-se dentro dos índices propostos.



## Estado de Mato Grosso

### Execução Orçamentária e Financeira:

Apesar da análise de Desempenho ter considerado a Execução Orçamentária e Financeira Altamente Deficiente, esta avaliação não levou em consideração que o implemento de R\$1.652.075,00, foi através de recurso do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, que não estava previsto na LOA de 2008, pois os recursos são extemporâneos.

### Outros Aspectos Relevantes:

A implementação do recurso pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento foi necessária, em função do cumprimento dos objetivos, que é a manutenção do controle sanitário do Estado de Mato Grosso, em função dos fatos sanitários ocorridos na República da Bolívia.

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

**Ação:** 2415 - ATENDIMENTO A EVENTOS AGROPECUARIOS

**Unidade Responsável:** 12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** ASSEGURAR ENTRADA DE ANIMAIS NOS EVENTOS AGROPECUARIOS ACOMP. DE SUAS RESPECTIVAS DOCUMENTACOES SANITARIAS.

**Descrição da Meta Física:** EVENTO FISCALIZADO

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** MARISTELA BRITO VICENTE

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	664

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
680	680	664	97,65	97,65

### Análise da Meta Física

Consideramos o resultado ótimo em função da demanda ser efetuada pela necessidade do mercado.

### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	16.176,00	16.176,00	16.026,62	0	99,08	99,08
Todas	16.176,00	16.176,00	16.026,62	0	99,08	99,08

### Capacidade de Planejamento:

O planejamento ocorreu dentro das perspectivas do mercado.

### Capacidade de Execução:

O recurso orçado e empenhado foi suficiente para realizar a atividade proposta.

### Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi realizado assegurando a entrada de animais nos eventos agropecuários acompanhados de suas respectivas documentações sanitárias.



Estado de Mato Grosso

**Execução Orçamentária e Financeira:**

O recurso financeiro determinado na LOA foi suficiente para realizar a atividade proposta.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Trata-se de uma atividade altamente necessária, sendo verificadas todas as documentações sanitárias exigidas no evento.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2416 – MANTER INTERCAMBIO TECNICO COM A BOLIVIA

**Unidade Responsável:** 12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** AUXILIAR NA MELHORIA DO STATUS SANITARIO DA BOLIVIA.

**Descrição da Meta Física:** REUNIAO REALIZADA

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** ROBERTO RENATO PINHEIRO DA SILVA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	4

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
4	4	4	100,00	100,00

**Análise da Meta Física**

A meta física foi atingida dentro do período previsto, sendo ótima em função do planejamento realizado.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	13.680,00	13.680,00	12.281,00	0	89,77	89,77
Todas	13.680,00	13.680,00	12.281,00	0	89,77	89,77

**Capacidade de Planejamento:**

O planejamento orçamentário foi suficiente para atingir e suplantar a meta prevista, sendo considerado bom.

**Capacidade de Execução:**

O valor disponível para realização da meta foi suficiente para atender a demanda apresentada durante o período.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Em relação aos recursos empenhados e orçados foram suficiente para atender a demanda apresentada.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A atividade foi cumprida dentro do exercício previsto.

**Outros Aspectos Relevantes:**



Estado de Mato Grosso

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 2417 – EDUCACAO SANITARIA DIRIGIDA AO PRODUTOR RURAL
<b>Unidade Responsável:</b> 12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
<b>Objetivo Específico:</b> CONSCIENTIZAR PRODUTORES RURAIS SOBRE A IMPORTANCIA DA SANIDADE ANIMAL.
<b>Descrição da Meta Física:</b> EVENTO REALIZADO
<b>Unidade de Medida:</b> UNIDADE
<b>Responsável pela Ação:</b> SILVANA MARTA DE OLIVEIRA SILVA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	1240

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1000	1000	1240	124,00	124,00

**Análise da Meta Física**

A meta física foi superior ao planejado, em função da necessidade de divulgar as ações sanitárias, tendo como objetivo a conscientização do produtor rural sobre a importância da sanidade animal.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	179.680,00	158.080,00	136.619,57	0	76,03	86,42
Todas	179.680,00	158.080,00	136.619,57	0	76,03	86,42

**Capacidade de Planejamento:**

Mesmo sendo considerado regular, o planejamento orçamentário foi suficiente para atingir e suplantar a meta prevista.

**Capacidade de Execução:**

O valor orçado e empenhado foi suficiente para o desenvolvimento da atividade, apresentando um índice bom para o ano previsto.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Mesmo apresentando um desempenho regular, o resultado foi positivo, pois o recurso orçado e empenhado foi suficiente para realizar a atividade proposta.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária mesmo sendo superior ao fluxo de recursos liberados para a execução da ação, nos proporcionou a realização da meta física do objetivo proposto.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Trata-se de uma atividade altamente necessária, onde realiza-se a divulgação das padronizações de ações sanitárias.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2418 – CAPACITACAO DE TECNICOS EM DEFESA SANITARIA ANIMAL

**Unidade Responsável:** 12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** AMPLIAR A QUALIFICACAO DE TECNICOS OFICIAIS E PRIVADOS NA AREA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL.

**Descrição da Meta Física:** CURSO REALIZADO

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** ROBERTO RENATO PINHEIRO DA SILVA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	4

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
4	4	4	100,00	100,00

**Análise da Meta Física**

A meta física foi atingida, sendo ótima em função do planejamento realizado.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	128.672,00	108.672,00	105.879,13	0	82,29	97,43
262	0,00	124.781,00	96.305,11	0	0	77,18
Todas	128.672,00	233.453,00	202.184,24	0	157,13	86,61

**Capacidade de Planejamento:**

Mesmo tendo o planejamento configurado deficiente, ele atingiu o objetivo proposto em que se trata da qualificação de técnicos oficiais e particulares em Defesa Sanitária Animal.

**Capacidade de Execução:**

O orçamento inicialmente previsto para as ações de qualificação de técnicos oficiais e particulares em Defesa Sanitária Animal precisou ser suplementado, desta forma foi possível viabilizar todo o trabalho previsto para a meta.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Mesmo apresentando um resultado de desempenho deficiente, a meta foi atingida em função da suplementação financeira no decorrer do período.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Além do recurso pré estabelecidos pela LOA, houve uma aditvação de recursos provenientes de convênio realizado entre o INDEA e o Ministério de Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) para implementação das atividades referentes a capacitação de técnicos em Defesa Sanitária Animal.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2419 - REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS

**Unidade Responsável:** 12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** RESPONDER AS SUSPEITAS CLINICAS E APOIAR A ATIVIDADE DE DEFESA SANITARIA ANIMAL.

**Descrição da Meta Física:** ANALISE LABORATORIAL REALIZADA

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** ROSANE MARINI MELLO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	2116

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
7500	0	2116	28,21	

**Análise da Meta Física**

Esta meta apresentou um desempenho deficiente, pois trata-se de uma atividade que depende da demanda do mercado, mesmo assim se faz necessário manter a estrutura operante para atendimento para qualquer situação de emergência sanitária.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	78.000,00	76.000,00	74.764,77	0	95,85	98,37
Todas	78.000,00	76.000,00	74.764,77	0	95,85	98,37

**Capacidade de Planejamento:**

A meta física atingida foi considerada deficiente em função do planejamento, porém consideramos o resultado ótimo, uma vez que o objetivo de manter a estrutura operante para atendimento para qualquer situação de emergência sanitária demanda recursos, levando o resultado a ótimo.

**Capacidade de Execução:**

O valor disponível para realização da meta foi suficiente para atender as atividades laboratoriais durante o período.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Em relação aos recursos empenhados e orçados foram suficiente para atender a demanda apresentada.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

O recurso financeiro determinado na LOA foi suficiente para atender a demanda e a manutenção da estrutura operacional.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Trata-se de um Laboratório Oficial, onde atende as atividades de defesa sanitária animal de interesse a saúde pública.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b>	2421 - CADASTRAMENTO AGROPECUARIO DE PROPRIEDADES RURAIS
<b>Unidade Responsável:</b>	12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
<b>Objetivo Específico:</b>	DISP. DADOS AGROPEC.ATUALIZADOS COMO SUPORTE AS ATIVIDADES DE DEFESA AGROPEC, REGUL.FUNDIARIA E EXTENSAO RURAL
<b>Descrição da Meta Física:</b>	CADASTRO DE PROPRIEDADES ATUALIZADOS
<b>Unidade de Medida:</b>	UNIDADE
<b>Responsável pela Ação:</b>	ANTONIO RIBEIRO DA FONSECA

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Meta</b>
9900 - ESTADO	31109

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
12000	12000	31109	259,24	259,24

**Análise da Meta Física**

Mesmo que a meta física foi considerada Altamente Deficiente, o objetivo foi alcançado e superado, haja vista o incremento de visitas sanitárias as propriedades rurais, a vigilância sanitária, com melhor garantia de segurança para o rebanho do Estado.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	10.876,00	10.876,00	9.865,00	0	90,70	90,70
Todas	10.876,00	10.876,00	9.865,00	0	90,70	90,70

**Capacidade de Planejamento:**

A análise do planejamento e Programação de Despesa foi ótima, sendo o recurso disponibilizado, utilizado a contento.

**Capacidade de Execução:**

A capacidade de execução foi ótima, tendo em consideração que o valor orçado e empenhado foi suficiente para atingir e superar as metas previstas.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico foi atingido, conseguindo desta forma obter os dados atualizados para atender as atividades de defesa agropecuária, regulação fundiária e extensão rural; a disposição de consulta.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária e financeira foi ótima, pois os recursos disponibilizados foram utilizados e alcançaram a meta prevista para o período. Apesar do aumento do número de atualizações cadastrais, não houve aumento de despesas, pois alguns cadastros foram atualizados quando da execução de outras atividades do programa.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2959 – PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS DOS SUÍDEOS

**Unidade Responsável:** 12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** PROMOVER A PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS DOS SUÍDEOS.

**Descrição da Meta Física:** PROPRIEDADE ATENDIDA

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** MARISTELA BRITO VICENTE

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	231

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
200	200	231	115,50	115,50

**Análise da Meta Física**

A meta física foi atingida garantindo a prevenção, controle e erradicação das doenças dos suídeos.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	46.341,96	11.941,96	11.240,00	0	24,25	94,12
262	0,00	378.864,00	368.601,27	0	0	97,29
Todas	46.341,96	390.805,96	379.841,27	0	819,65	97,19

**Capacidade de Planejamento:**

Mesmo tendo o planejamento configurado altamente deficiente, ele atingiu os objetivos propostos em que se trata da prevenção, controle e erradicação das doenças dos suídeos do Estado.

**Capacidade de Execução:**

O orçamento inicialmente previsto para as ações de controle, prevenção e erradicação das doenças dos suídeos precisou ser suplementado, desta forma foi possível viabilizar todo o trabalho previsto para a meta.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Mesmo apresentando um resultado de desempenho altamente deficiente a meta foi atingida em função da suplementação financeira no decorrer do período.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Apesar da análise de Desempenho ter considerado a Execução Orçamentária e Financeira Altamente Deficiente, esta avaliação não levou em consideração a suplementação oriunda de recurso do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, que não estava previsto na LOA de 2008.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Um dos aspectos relevantes foi de manter o comércio aberto de derivados da cadeia produtiva de carne ao mercado intraestadual e internacional. Promovendo uma melhora no preço do produto, com isso melhorando a renda percapta do produtor, em consequentemente trazendo melhoras a qualidade de vida.





Estado de Mato Grosso

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2960 – PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS DAS AVES

**Unidade Responsável:** 12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** PROMOVER A PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS DAS AVES

**Descrição da Meta Física:** ESTABELECIMENTO ATENDIDO

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** JOAO MARCELO BRANDINI NESPOLI

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	13576

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
10000	10000	13576	135,76	135,76

**Análise da Meta Física**

A meta física foi atingida garantindo a prevenção, controle e erradicação das doenças das aves.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	47.359,20	42.459,20	42.293,00	0	89,30	99,61
262	0,00	362.098,68	360.233,11	0	0	99,48
Todas	47.359,20	404.557,88	402.526,11	0	849,94	99,50

**Capacidade de Planejamento:**

Mesmo tendo o planejamento configurado altamente deficiente, ele atingiu os objetivos propostos em que se trata da prevenção, controle e erradicação das doenças das aves no Estado.

**Capacidade de Execução:**

O orçamento inicialmente previsto para as ações de controle, prevenção e erradicação das doenças dos aves precisou ser suplementado, desta forma foi possível viabilizar todo o trabalho previsto para a meta.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Mesmo apresentando um resultado de desempenho altamente deficiente a meta foi atingida em função da suplementação financeira no decorrer do período.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Apesar da análise de Desempenho ter considerado a Execução Orçamentária e Financeira Altamente Deficiente, esta avaliação não levou em consideração a suplementação oriunda de recurso do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, que não estava previsto na LOA de 2008.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Um dos aspectos relevantes foi de manter o comercio aberto de derivados da cadeia produtiva de carne ao mercado intraestadual e internacional. Promovendo uma melhora no preço do produto, com isso melhorando a renda percapta do produtor, em consequentemente trazendo melhoras a qualidade de vida.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso  
**Relatório Analítico de Programa**

**Programa:** 0132 - SERVICOS DE METROLOGIA E QUALIDADE

**Origem do Programa:** ESTABELECIMENTOS QUE COMERCIALIZAM PRODUTOS CERTIFICADOS, COMPULSÓRIAMENTE OU VOLUNTARIAMENTE, OU DETÉM INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS NÃO ESTÃO SENDO FISCALIZADOS NA SUA TOTALIDADE.

**Objetivo do Programa:** PROMOVER A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES À METROLOGIA LEGAL E À QUALIDADE, DELEGADAS AO IMEQ POR MEIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O INMETRO E O IMEQ, COM INTERVENIÊNCIA DA SICME.

**Público Alvo:** OS CONSUMIDORES E EMPRESAS EM SUAS RELAÇÕES DE CONSUMO E SERVIÇOS.

**Unidade Resp. Programa:** 17302-INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE MATO GROSSO

**Responsável pelo Programa:** JAIR JOSE DURIGON

**INDICADORES**

Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
TAXA DE ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS	Anual	PERCENTUAL	80	100	85	58%	31/12/2008

**Análise de indicadores**

A meta estabelecida para 2008, em nº de estabelecimentos visitados, não foi alcançada por causa de mudança na metodologia de fiscalização dos produtos pré-medidos o que ocasionou uma maior permanência das equipes dentro de cada estabelecimento fiscalizado. Outro fator determinante foi a redução de equipe na área de metrologia legal causada pela concessão de licença prêmio aos servidores do setor.

**Análise do Programa**

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA**

Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
571.644,98	737.344,98	666.078,23	0	116,52	90,33

**Capacidade de Planejamento:**

Por se tratar de atividade delegada através de convênio, o IMEQ-MT aplicou os recursos repassados pelo Inmetro com grande eficiência cumprindo todas as programações estabelecidas junto aquele órgão federal.

**Capacidade de Execução:**

O relacionamento do Inmetro com o Imeq possibilita a boa execução dos serviços delegados uma vez que toda a estrutura operacional são disponibilizadas dentro da melhor tecnologia.

**Execução do Programa:**

O programa no estado de Mato Grosso já esta presente nos 141 municípios fornecendo a sociedade confiança nas relações de consumo e promovendo junto aos comerciantes uma justa concorrência.

**Resultados:**

O programa proporcionou ao cidadão matogrossense que o produto, processo ou serviço esta de acordo com as normas ou regulamentos previamente estabelecidos em relações a critérios que envolvam, principalmente, a saúde e a segurança do consumidor e a proteção do meio ambiente. Do outro lado, aponta ao empresário as características técnicas que seu produto deve atender para se adequar às referidas normas ou regulamentos.



## Estado de Mato Grosso

### **Principais Restrições e providências adotadas:**

Não tivemos restrições que viessem a impactar no programa.

### **Outros Aspectos Relevantes:**

Nenhum

### **Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:**



Estado de Mato Grosso

**Ações do Programa**

**Ação:** 1859 – CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IMEQ-MT

**Unidade Responsável:** 17302-INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** PROPORCIONAR INSTALAÇÕES ADEQUADAS E EQUIPADAS PARA MELHOR ATENDER O CIDADÃO E O SETOR PRODUTIVO MATO-GROSSENSE.

**Descrição da Meta Física:** SEDE CONSTRUÍDA E APARELHADA

**Unidade de Medida:** METRO QUAD

**Responsável pela Ação:** AUGUSTO CESAR DOS SANTOS BARBOSA

Região de Planejamento	Meta
0600 - SUL	0

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	0	0		

**Análise da Meta Física**

A construção da sede foi adiada por determinação do Inmetro que teve que rever a sua programação junto ao governo federal.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
262	20.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	20.000,00	0,00	0,00	0	0	0

**Capacidade de Planejamento:**

A construção da obra foi adiada por determinação do Inmetro.

**Capacidade de Execução:**

A obra foi adiada por determinação do Inmetro.

**Alcance do Objetivo Específico:**

A obra foi adiada por determinação do Inmetro.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A obra foi adiada por determinação do Inmetro.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Não teve gastos nesta ação.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Nenhuma.



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2479 - EXECUÇÃO DA METROLOGIA LEGAL

**Unidade Responsável:** 17302-INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** PROMOVER NOS ESTABELECIMENTOS A VERIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS, E EXAMES DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS, VISANDO AS SUAS CONFORMIDADES.

**Descrição da Meta Física:** ESTABELECIMENTO FISCALIZADO

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** AUGUSTO CESAR DOS SANTOS BARBOSA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	12098

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
18078	18078	12098	66,92	66,92

**Análise da Meta Física**

Maior permanência dos fiscais nos estabelecimentos em virtude da mudança nas portarias do setor de pré medidos que passou a exigir pré exames em todos os grupos de produtos alimentícios e não mais em determinadas amostras. Na metrologia o número de equipe foi reduzido ocasionando uma redução no número de visitas.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
262	476.444,88	642.144,88	590.683,88	0	123,98	91,99
Todas	476.444,88	642.144,88	590.683,88	0	123,98	91,99

**Capacidade de Planejamento:**

As equipes de pré medidos com a mudança nos procedimentos de fiscalização aumentaram o tempo de permanência nos estabelecimentos e conseqüentemente o número de dias nos municípios visitados. Este fato gerou um aumento na quantidade de diárias emitidas e aumento nas despesas de consumo.

**Capacidade de Execução:**

Diante da nova realidade que se desenhava, o Inmetro autorizou uma suplementação no orçamento do Imeq-Mt o que resultou em um novo planejamento para atender as dotações que foram subdimensionadas.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico desta ação foi atingido levando em conta os números de pré exames realizados com a nova metodologia e a manutenção do nível de instrumentos de medir verificados no Estado. Atendemos com eficiência aos números estabelecidos pelo Inmetro no cumprimento do contrato de gestão que este tem com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Esta ação teve um orçamento inicial compatível com o planejamento operacional, após as mudanças de caráter metodológico os ajustes se fizeram necessários e não interferiram no fluxo de recursos para a execução física da ação.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Os principais itens de despesas nesta ação foram: - Diárias - Outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica.



Estado de Mato Grosso

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Na revisão do PPA sugerimos a mudança do Indicador deste Programa por entendermos que este não está caracterizando a efetividade das ações.

<b>Ação:</b>	2480 – AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE BENS E SERVIÇOS/QUALIDADE
<b>Unidade Responsável:</b>	17302-INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE MATO GROSSO
<b>Objetivo Específico:</b>	PROMOVER NOS ESTABELECIMENTOS A FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS CERTIFICADOS, COMPULSORIAMENTE OU VOLUNTARIAMENTE, OBJETIVANDO A CONFORMIDADE.
<b>Descrição da Meta Física:</b>	ESTABELECIMENTO FISCALIZADO
<b>Unidade de Medida:</b>	UNIDADE
<b>Responsável pela Ação:</b>	AUGUSTO CESAR DOS SANTOS BARBOSA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	2262

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
6687	6687	2262	33,83	33,83

**Análise da Meta Física**

A meta estabelecida para esta ação no PPA levou em conta a metodologia utilizada na fiscalização na época da sua montagem. O Inmetro alterou a sua metodologia de fiscalização para o setor de Avaliação da Conformidade estabelecendo que todos os Institutos do país adotasse a fiscalização por ações e não mais por estabelecimentos fiscalizados. As ações seriam contabilizadas com a fiscalização de um tipo de produto por estabelecimento ou seja se a fiscalização encontrar 05 produtos diferentes em um estabelecimento serão 05 ações de fiscalização. Esta metodologia reduziu o numero de estabelecimento visitados e aumentou o numero de produto fiscalizados.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
262	75.200,10	95.200,10	75.394,35	0	100,26	79,20
Todas	75.200,10	95.200,10	75.394,35	0	100,26	79,20

**Capacidade de Planejamento:**

A programação da fiscalização foi feita com base na quantidade de produtos que possuem certificação compulsória estabelecidos no planejamento do Inmetro.

**Capacidade de Execução:**

A programação inicial tinha como objetivo uma determinada quantidade de amostras de produtos por municípios. O inmetro inseriu na programação as ações especiais para atender a fiscalização de produtos específicos para determinadas datas, como Operação Carnaval, Festas Juninas,... e outras previsões, sendo assim foram suplementadas as dotações desta ação porém algumas não foram realizadas como a Implantação do PEAC - Programa Estadual de Avaliação da Conformidade.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo desta ação foi alcançado visto que a programação do Inmetro era de atingir 9671 ações e o IMEQ-MT realizou 10.159 ações com 5,05% acima do previsto.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A ação não sofreu nenhum problema na liberação dos recursos para a sua execução prevista no planejamento apresentado ao Inmetro.



## Estado de Mato Grosso

### **Outros Aspectos Relevantes:**

Diarias e Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

### **Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Em função das alterações nos procedimentos de fiscalizações sugerimos a mudança do indicador da meta por considerarmos que o atual não esta evidenciando a efetividade da ação.



Estado de Mato Grosso

## Relatório Analítico de Programa

**Programa:** 0185 - DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO

**Origem do Programa:** DIFICULDADE DE ACESSO À ATIVIDADE TURÍSTICA, INFORMALIDADE NO SETOR TURISTICO, PRODUTOS TURÍSTICOS INSUFICIENTES, E DESTINO MATO GROSSO POUCO DIVULGADO.

**Objetivo do Programa:** FORTALECER A INTEGRAÇÃO E A COOPERAÇÃO ENTRE OS PRINCIPAIS ELOS DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO, INCENTIVANDO O EMPREENDEDORISMO E A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PLANEJAMENTO TURÍSTICO, COM BASE NA SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA, SOCIAL, AMBIENTAL, CULTURAL E POLÍTICA.

**Público Alvo:** AGENTES DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO, MUNIC. TURÍST, INSTITUIÇÕES PUBL. E PRIV. E PROFIS. DA ÁREA DE TURISMO

**Unidade Resp. Programa:** 24101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

**Responsável pelo Programa:** THAIS NUNES QUINTAO

### INDICADORES

Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS LIGADOS AO TURISMO	Anual	UNIDADE	2625	2885	50	50	4/12/2008

### Análise de indicadores

Ação 1895 - cadastro empresas setor turístico: Hotéis, Agências de Viagens e Turismo, Organizadora de Eventos e outros no MTur, onde as empresas tem acesso a um canal de divulgação do cenário nacional e internacional, objetivando a melhoria de atendimento aos usuários. Cursos de Qualificação e capacitação profissional direcionado ao segmento do turismo em Chapada dos Guimarães, Poconé, Santo Antonio do Leverger, Várzea Grande, Barão de Melgaço, Cuiabá, sendo contemplados 300 profissionais aproximadamente; Ação 3700 - Destinos Turísticos - promoção: Pantanal a Amazônia e Travessia do Pantanal - Roteiro Integrado - Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; Ação 3696 - Grupos Distintos - Participação no Encontro Luso Brasileiro da Melhor Idade e 7o. Encontro Centro Oeste da Melhor Idade, num total de 3.000 pessoas, faixa etária de 18 a 80 anos; ação 3698 - Projetos de construção de obras elaborados e supervisionados tecnicamente e captação junto a Órgãos Federais para execução das obras de sinalização turísticas de Chapada dos Guimarães, Rota W55, Sinalização Turística de Nobres e Vila Bela da Santíssima Trindade e CAT Rodoviária de Cuiabá, além do Projeto de Revitalização do Estádio José Fragelli - Verdão; Ação 3696 - Circuitos (15) Caminhadas na Natureza nos Município de : Alta Floresta, Rio Branco, Reserva

### Análise do Programa

#### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
5.332.264,00	14.029.444,12	10.004.073,92	0	187,61	71,31

### Capacidade de Planejamento:

Desenvolvimento do Turismo Social: Analisando a capacidade operacional financeira da despesa comprovou-se a utilização de 38,69% dos recursos estimados tendo um desempenho deficitário, ocorrendo posteriormente alteração por mudanças de estratégias governamentais, com o objetivo de atender o projeto cultural Natal 2008 com as prefeituras municipais de Juara e Matupá. Entretanto esta ação não fora executada por não haver tempo hábil para assinatura de convênio em conformidade com o previsto na lei. Certificação da Qualidade dos Empreendimentos Turísticos: O planejamento ocorreu de acordo com as necessidades da ação, entretanto, aconteceram mudanças de estratégias governamentais em desacordo com o previsto, porém cumpriu-se apenas 20,25% tendo em vista a realização de parcerias com o CREA, AGER, PROCON e outros, ainda assim cumprimos satisfatoriamente a meta física através de atividades como: FPI – Fiscalização Preventiva Integrada, Visitas Técnicas aos municípios com intuito de orientar, os empresários a efetuarem o cadastramento junto ao CADASTUR, atingindo 100% dos empreendimentos turísticos. Desenvolvimento de Produtos em áreas Naturais: O planejamento ocorrera de acordo com as necessidades da ação, entretanto, ocorreram alterações por mudanças de estratégias governamentais em desacordo com o previsto, porém cumpriu-se 14,99% tendo em vista a realização de parcerias com prefeituras municipais de: Alta Floresta, Rio Branco, Reserva do Cabaçal, Guarantã do Norte, Poconé, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Santo Antonio de Leverger, Pontes e Lacerda, Campo Verde, Nobres, Jaciara, Vila Bela, Cáceres e Diamantino, visando o desenvolvimento do turismo sustentável. Desenvolvimento do Turismo no Meio Rural: A meta física foi alcançada satisfatoriamente embora o planejamento e a programação da despesa inicial LOA de \$150.000,00, tendo obtido 02 créditos de \$100.000,00 e a anulação de \$65.000,00 suplementado em seguida e posterior a esta procedeu-se a anulação de \$50.000,00 ocasionando o desempenho deficiente de 43,54%,. Foi remanejado para outras ações de acordo com o Gestor, os recursos restantes 65,31%. Estruturação e Formatação dos Produtos Turísticos: A dotação inicial na LOA de \$620.00,00 foi acrescido de 08





## Estado de Mato Grosso

créditos adicionais, foram empenhados \$1.272.362,00 proveniente da 261- Convênio com o Ministério do Turismo não efetivado, o crédito suplementar para atender a contrapartida no valor \$115.760,00 - fonte 100 - Convênio MTur/SEDTUR/GOV.MT/nº00900/2008 - objeto: Qualificar profissionais das atividades vinculadas ao segmento turístico do Estado de Mato Grosso, em que a Sedtur em parceria com o Ministério do Turismo estarão envolvidos 23 municípios onde serão ministrados 06 cursos. O valor de \$1.041.836,00 efetivados - processo 1687 publicado no D.O. 01/08/08 pg. 04, sem alteração na meta física. Implantação da Infra-estrutura Turística:

### Capacidade de Execução:

Do valor inicial previsto na LOA de \$ 5.332.264,00 após créditos a dotação final foi de \$14.029.444,12 o valor empenhado foi de \$10.004.073,92 sendo que deste valor, \$6.515.811,00 foram provenientes de Convênios com o MTur, 70% dos valores empenhados vieram para reforçar os recursos direcionados as ações do Programa 0185. Dos \$14.029.444,12, \$4.976.285,00 foram remanejados internos dentro dos próprios projetos, as adequações necessárias para operacionalizar as medidas propostas no PTA.

### Execução do Programa:

Ação 1895 - cadastro empresas setor turístico: Hotéis, Agências de Viagens e Turismo, Organizadora de Eventos e outros no MTur, onde as empresas tem acesso a um canal de divulgação do cenário nacional e internacional, objetivando a melhoria de atendimento aos usuários. Cursos de Qualificação e capacitação profissional direcionado ao segmento do turismo em Chapada dos Guimarães, Poconé, Santo Antonio do Leverger, Várzea Grande, Barão de Melgaço, Cuiabá, sendo contemplados 300 profissionais aproximadamente; Ação 3700 - Destinos Turísticos - promoção: Pantanal a Amazônia e Travessia do Pantanal - Roteiro Integrado - Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; Ação 3696- Grupos Distintos - Participação no Encontro Luso Brasileiro da Melhor Idade e 7o. Encontro Centro Oeste da Melhor Idade, num total de 3.000 pessoas, faixa etária de 18 a 80 anos; ação 3698 - Projetos de construção de obras elaborados e supervisionados tecnicamente e captação junto a Órgãos Federais para execução das obras de sinalização turísticas de Chapada dos Guimarães, Rota W55, Sinalização Turística de Nobres e Vila Bela da Santíssima Trindade e CAT Rodoviária de Cuiabá, além do Projeto de Revitalização do Estádio José Fragelli - Verdão; Ação 3696 - Circuitos (15) Caminhadas na Natureza nos Município de : Alta Floresta, Rio Branco, Reserva do Cabaçal, Vila Bela, Pontes e Lacerda, Diamantino, Nobres (2), Cuiabá, Santo Antonio do Leverger, Poconé, Jaciara, Campo Verde, Chapada dos Guimarães, Guarantã do Norte; Ação 2543 - Eventos organizados patrocinados pela SEDTUR: Realização Circuito de Rodeio, Festa Internacional do Pantanal, Campeonato Estadual de Pesca Esportiva, Festival da Pamonha, Kuaroup, Expoagro, Missões Técnicas; Participação em Feiras Nacionais: ABAV, 29º Encontro da BRAZTOA, 14º Centro Oeste Tur-GO, Expopesca, 17º BNTM, 15º centro Oeste Tur-BR, Feira de Pesca, Lazer e Turismo, Adventure Sport Fair, Expotur Sul; Participação em Feiras Internacionais: FITUR - Espanha, ITB-Berlim, BTL-Portugal, WTB-Londres. Do valor inicial previsto na LOA de \$ 5.332.264,00 após créditos a dotação final foi de \$14.029.444,12 o valor empenhado foi de \$10.004.073,92 sendo que deste valor, \$6.515.811,00 foram provenientes de Convênios com o MTur, 70% dos valores empenhados vieram para reforçar os recursos direcionados as ações do Programa 0185. Dos \$14.029.444,12, \$4.976.285,00 foram remanejados internos dentro dos próprios projetos, as adequações necessárias para operacionalizar as medidas propostas no PTA.

### Resultados:

Desenvolvimento Estratégico da Cadeia Produtiva: - Fortalecimento da cadeia produtiva ; Certificação das Empresas do Setor Turístico - qualidade de serviços ao cliente; TRAD Turístico voltada para melhor atendimento ao cliente. - Descentralização das Ações de Planejamento Turísticos - implantação de roteiros turístico- integrados e regionalizados. -Desenvolvimento do Turismo Sustentável (dessiminação de conhecimento - base legal). - Crescimento do Turismo Interno - vocação; Eventos, Ecológico e Agronegócio. O resultado da implementação deste Programa foi positivo na gestão da atividade turística em prol do desenvolvimento dos produtos turísticos do Estado. Como : a estruturação e fortalecimento dos roteiros turísticos, o aumento da qualificação dos prestadores de serviços, o incentivo a novos empreendedores no turismo nas regiões turísticas, a promoção e a comercialização dos produtos turísticos de Mato Grosso. Com isso podemos medir como resultados; a ampliação e diversificação da oferta turística, melhoria da distribuição de renda e na qualidade dos serviços turísticos, atração de novos empreendimentos turísticos para o estado.

### Principais Restrições e providências adotadas:

Não há restrições.

### Outros Aspectos Relevantes:

### Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

**Ação:** 1398 – DESENVOLVIMENTO DE TURISMO NO MEIO RURAL – PRODETUR

**Unidade Responsável:** 24101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

**Objetivo Específico:** INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MEIO RURAL COM PRÓPÓSITO DE DIVERSIFICAR E INCREMENTAR AS ATIVIDADES REALIZADAS

**Descrição da Meta Física:** PROPRIEDADE ATENDIDA

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** OMAR HAMMOUD

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	10

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
10	10	10	100,00	100,00

**Análise da Meta Física**

A meta física foi cumprida em sua integralidade com a realização de Seminários e Oficinas técnicas com produtores rurais, objetivando diversificação das atividades do segmento turístico rural, valorizando a atividade da Agricultura Familiar com inclusão do turismo, como alternativa de renda. A ação beneficia todos os familiares, pois trás o turista para o seu habitat, onde participa da sua produção vivenciando o seu dia a dia.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	150.000,00	100.000,00	65.309,40	0	43,54	65,31
Todas	150.000,00	100.000,00	65.309,40	0	43,54	65,31

**Capacidade de Planejamento:**

A meta física foi alcançada satisfatoriamente embora o planejamento e a programação da despesa inicial LOA de \$150.000,00, tendo obtido 02 créditos de \$100.000,00 e a anulação de \$65.000,00 suplementado em seguida e posterior a esta anulação procedeu-se a anulação de \$50.000,00 ocasionando o desempenho deficiente de 43,54%,. Foi remanejado para outras ações de acordo com o Gestor, os recursos restantes 65,31% conforme a necessidade.

**Capacidade de Execução:**

A meta física foi alcançada satisfatoriamente embora o planejamento e a programação da despesa inicial LOA de \$150.000,00, tendo obtido 02 créditos de \$100.000,00 e a anulação de \$65.000,00 suplementado em seguida e posterior a esta anulação procedeu-se a anulação de \$50.000,00 ocasionando o desempenho deficiente de 43,54%,. Foi remanejado para outras ações de acordo com o Gestor, para execução do Projeto Cultural Natal 2008 com as prefeituras de Juara e Matupá, os recursos restantes 65,31%. Entretanto a ação não foi executada por não haver tempo hábil para a assinatura de convênio de acordo com a lei. O desempenho regular, apesar de atingir a meta física deu-se também em virtude do processo de adaptação e adequação do Núcleo Sistemico que é o responsável pelo desenvolvimento e execução financeiro.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico foi alcançado satisfatoriamente através de Seminários e Oficinas Técnicas com os produtores rurais com intuito de diversificar as atividades do segmento do turismo no meio rural, oferecendo aos produtores rurais alternativas de emprego e renda.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A s dotações autorizadas na LOA foram suficientes, os recursos devidamente liberados em fluxo compatível , não houve atrasos na liberação, de \$150.000,00, tendo obtido 02 créditos de \$100.000,00 e a anulação de \$65.000,00 este valor foi suplementado em seguida e posterior a esta suplementação anulou-se mais \$50.000,00.Foi remanejado para outras ações



## Estado de Mato Grosso

de acordo com o Gestor, os recursos restantes 65,31% conforme a necessidade.

### Outros Aspectos Relevantes:

Impacto positivo pela conscientização e valorização dos produtores rurais e oportunidade de melhoria de renda e qualidade de vida.

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Continuidade e execução plena.

<b>Ação:</b>	1895 - CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE DOS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
<b>Unidade Responsável:</b>	24101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
<b>Objetivo Específico:</b>	INCENTIVAR A REESTRUTURAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS
<b>Descrição da Meta Física:</b>	EMPREENDIMENTO CERTIFICADO
<b>Unidade de Medida:</b>	UNIDADE
<b>Responsável pela Ação:</b>	OMAR HAMMOUD

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Meta</b>
9900 - ESTADO	50

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
50	50	50	100,00	100,00

### Análise da Meta Física

A ação fora executada em parceria com o CREA, AGER, PROCON e outros, embora o montante utilizado fora de apenas 20,25% do recurso autorizado na LOA, ainda assim cumprimos satisfatoriamente a meta física através de atividades desenvolvidas como: FPI – Fiscalização Preventiva Integrada cujo objetivo é a segurança nos empreendimentos turísticos garantindo a qualidade dos serviços turísticos no Estado. Aconteceram também Visitas Técnicas aos municípios com intuito de orientar, conscientizar os empresários do segmento a efetuarem o cadastramento junto ao CADASTUR, com essas ações a Sedtur atingiu 100% dos empreendimentos turísticos, previstos no P.T.A.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	87.000,00	87.000,00	21.668,81	0	24,91	24,91
261	20.000,00	20.000,00	0,00	0	0	0
Todas	107.000,00	107.000,00	21.668,81	0	20,25	20,25

### Capacidade de Planejamento:

O planejamento ocorreu de acordo com as necessidades da ação, entretanto, aconteceram mudanças de estratégias governamentais em desacordo com o previsto, porém cumpriu-se a ação com apenas 20,25% tendo em vista a realização de parcerias com o CREA, AGER, PROCON e outros, embora o montante utilizado fora de apenas 20,25% do recurso autorizado na LOA, ainda assim cumprimos satisfatoriamente a meta física através de atividades desenvolvidas como: FPI – Fiscalização Preventiva Integrada cujo objetivo é a segurança nos empreendimentos turísticos garantindo sua qualidade no Estado. Aconteceram também Visitas Técnicas aos municípios com intuito de orientar, conscientizar os empresários do segmento a efetuarem o cadastramento junto ao CADASTUR, com essas ações a Sedtur atingiu 100% dos empreendimentos turísticos.

### Capacidade de Execução:

O executado utilizou apenas 20,25% do estimado tendo ocorrido readequação por mudanças de estratégias governamentais em desacordo com o previsto, foram anulados a princípio \$18.000,00 sendo suplementado posteriormente. por força na não efetivação de Convênio com o Ministério do Turismo, portanto, o montante restante da capacidade operacional



## Estado de Mato Grosso

financeira da despesa também não fora efetivada.

### Alcance do Objetivo Específico:

O nível foi satisfatório uma vez que a ação fora consolidada com o fortalecimento da qualidade dos serviços turísticos ofertados. As dotações autorizadas na LOA foram suficientes, os recursos foram devidamente liberados, houve adicional de 01 crédito sendo o mesmo a princípio anulado e suplementado em seguida, porém surgiram dificuldades na execução em decorrência da criação e adequação do Núcleo Sistemico vindo a ocorrer morosidade no processo de funcionalidade. Entretanto buscou-se alternativas para melhor empregar o recurso restante sendo o mesmo remanejado com a devida autorização do Gestor para outras ações.

### Execução Orçamentária e Financeira:

As dotações autorizadas na LOA foram suficientes, os recursos foram devidamente liberados, houve adicional de 01 crédito sendo o mesmo a princípio anulado e suplementado em seguida, porém surgiram dificuldades na execução em decorrência da criação e adequação do Núcleo Sistemico vindo a ocorrer morosidade no processo de funcionalidade. Entretanto buscou-se alternativas para melhor empregar o recurso restante sendo o mesmo remanejado com a devida autorização do Gestor para outras ações.

### Outros Aspectos Relevantes:

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Execução plena do planejado.

<b>Ação:</b> 2543 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO ESTADO
<b>Unidade Responsável:</b> 24101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
<b>Objetivo Específico:</b> INCREMENTAR O TURISMO ATRAVÉS DA DIVULGAÇÃO DO ESTADO EM EVENTOS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
<b>Descrição da Meta Física:</b> EVENTO REALIZADO
<b>Unidade de Medida:</b> UNIDADE
<b>Responsável pela Ação:</b> OMAR HAMMOUD

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	12

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
12	12	12	100,00	100,00

### Análise da Meta Física

Foram organizados e patrocinados pela Sedtur: Circuito de Rodeio, Festa Int. do Pantanal, Campeonato Estadual de Pesca, Festa da Pamonha, Kuaroup Xingu, Expoagro, Missão Técnica em Campo Verde e Jaciara. Participação em Feiras Nacionais: ABAV, 29º Encontro BRAZTOA, 14º Centro Oeste Tur GO, Expopesca, 17º BNTM, Avistar, 4º DBS, Salão Brasileiro de Turismo, 15º Centro Oeste Tur BR, Feira de Pesca Lazer e Turismo, Adventure Sport Fair, Expotur Sul, BHIC SP, Trade Show Pesca e Cia. Participação em Feiras Internacionais: FITUR - Espanha, ITB - Berlim, BTL - Portugal, WTM - Londres. Organização do Calendário das Feiras Estadual, Nacional e Internacional, divulgação e promoção do Estado.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	1.692.000,00	3.680.938,20	2.782.944,66	0	164,48	75,60
261	1.228.396,00	5.940.812,10	5.495.778,77	0	447,39	92,51
Todas	2.920.396,00	9.621.750,30	8.278.723,43	0	283,48	86,04



## Estado de Mato Grosso

### Capacidade de Planejamento:

O planejamento ficou aquém das necessidades, a dotação inicial prevista foi de \$2.920.396,00, teve adicional de 26 créditos, sendo empenhado 283,48%, ocorreram suplementações que contribuíram para o cumprimento das medidas adicionais; a gravação da novela Paraíso da Rede Globo de Televisão.

### Capacidade de Execução:

Todas as medidas previstas no PTA foram parcialmente cumpridas, houve a inclusão de novas medidas provenientes de convenios com o MTur e outros. Ocorreu a anulação e devolução de \$2.026.405,49, do proveniente de convenio com o MTur, referente ao Campeonato Estadual de Pesca por alteração no plano de trabalho e recusa pelo MTur. O credito adicional no valor \$200.000,00 para atender o convenio nº001/2008 entre a SEDTUR e a Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães - XXIV Festival de Inverno; transposição de recurso da fonte 102 para 100, no valor de \$ 135.000,00 para atender emendas parlamentares do Depto. Sebastião Resende e Depto. Otaviano Piveta destinados aos eventos: Festival de Pesca 2008 - Lucas do Rio Verde ; Festival de Praia 2008 = Distrito de Jarudore; Festival Matogrossense 10º Encontro de Dança de Rondonópolis; amparados pela lei 8.828 de 17/01/2008 - LOA alterada pela lei 8.839 de 07/03/2008; Suplementação \$440.00,00 para serem utilizados no Programa 036 PAOE para atender despesas de contratação de empresas de serviços na area de transporte e publicidade, processo nº1481.

### Alcance do Objetivo Específico:

Embora o PPD tenha acusado alta deficiencia, o nivel foi bom com relação ao cumprimento parcial do objetivo específico, todas as medidas previstas no PTA foram cumpridas exceto o Campeonato Estadual de Pesca que teve seus recursos devolvidos pela alteração do plano de trabalho.

### Execução Orçamentária e Financeira:

Foram liberados creditos adicionais para o cumprimento de todas as medidas propostas no PTA, os recursos foram devidamente liberados em conformidade com o Ordenador de Despesas.

### Outros Aspectos Relevantes:

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

**Ação:** 3696 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS EM ÁREAS NATURAIS

**Unidade Responsável:** 24101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

**Objetivo Específico:** PROMOVER E PLANEJAR O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MANEIRA AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL, FAZENDO COM QUE SEUS RECURSOS NATURAIS E CULTURAIS SEJAM CONSERVADOS.

**Descrição da Meta Física:** PRODUTO TURÍSTICO DESENVOLVIDO

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** OMAR HAMMOUD

**Região de Planejamento**

9900 - ESTADO

**Meta**

1

### META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

### Análise da Meta Física

A meta física nesta ação corresponde a um roteiro turístico regionalizado. Um roteiro engloba 15 circuitos de Caminhadas na Natureza que foram realizados nos municípios de Alta Floresta, Rio Branco, Reserva do Cabaçal, Garantã do Norte, Poconé, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Santo Antonio do Leverger, Pontes e Lacerda, Campo Verde, Nobres, Jaciara, Vila Bela Santíssima Trindade, Cáceres, Diamantino. Esta ação objetiva o desenvolvimento do turismo sustentável, alcançando assim sua meta física num todo.



Estado de Mato Grosso

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	269.500,00	79.500,00	46.492,42	0	17,25	58,48
261	40.664,00	40.664,00	0,00	0	0	0
Todas	310.164,00	120.164,00	46.492,42	0	14,99	38,69

**Capacidade de Planejamento:**

O planejamento ocorreu de acordo com as necessidades da ação, entretanto, ocorreram alterações por mudanças de estratégias governamentais em desacordo com o previsto, porém cumpriu-se a ação com apenas 14,99% tendo em vista a realização de parcerias com prefeituras municipais envolvidas na ação, ou sejam Municípios de :Alta Floresta, Rio Branco, Reserva do Cabaçal, Guarantã do Norte, Poconé, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Santo Antonio de Leverger, Pontes e Lacerda, Campo Verde, Nobres, Jaciara, Vila Bela Santíssima Trindade, Cáceres e Diamantino, visando o desenvolvimento do turismo sustentável, alcançando assim a sua meta física.

**Capacidade de Execução:**

Analisando a capacidade operacional financeira da despesa comprovou-se a utilização de 38,69% dos recursos estimados tendo um desempenho deficitário, ocorrendo posteriormente alteração por mudanças de estratégias governamentais, com o objetivo de atender o projeto cultural Natal 2008 com as prefeituras municipais de Juara e Matupá, entretanto esta ação não fora executada por não haver tempo hábil para assinatura de convênio em conformidade com o previsto na lei.

**Alcance do Objetivo Específico:**

A ação fora executado com nível deficitário embora tenha alcançado seu objetivo de planejar e desenvolver o turismo com sustentabilidade, conservando seus recursos naturais e culturais, considerando que somente 14,99% consideravelmente baixo dentro do proposto no projeto, pelo fato de sofrer alteração pelo Ordenador de Despesas que elenca as prioridades deste órgão, remanejando os recursos para ações que requeiram e que também são prioritários..

**Execução Orçamentária e Financeira:**

As dotações autorizadas na LOA foram suficientes , os recursos foram devidamente liberados, houve adicional de 02 crédito sendo o mesmo a principio anulado e suplementado em seguida, porém surgiram dificuldades na execução em decorrência da criação e adequação do Núcleo Sistemico vindo a ocorrer morosidade no processo de funcionalidade. Entretanto buscou-se alternativas para melhor empregar o recurso restante sendo o mesmo remanejado com a devida autorização do Gestor para outras ações.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Execução plena do planejado.

**Ação:** 3698 - IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA

**Unidade Responsável:** 24101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

**Objetivo Específico:** ELABORAR E IMPLEMENTAR AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E DE SERVIÇO INDISPENSÁVEIS AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.

**Descrição da Meta Física:** PROJETO ELABORADO E GERENCIADO

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** OMAR HAMMOUD

**Região de Planejamento**

9900 - ESTADO

**Meta**

5

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
5	0	5	100,00	



## Estado de Mato Grosso

### Análise da Meta Física

Os projetos das obras previstas foram elaborados, supervisionados tecnicamente, foram captados recursos junto a órgãos federais para execução das obras de Sinalização Turística de Chapada dos Guimarães Rota W55, Sinalização Turística e CAT Poconé, Sinalização Turística de Nobres e Vila Bela da Santíssima Trindade e CAT Rodoviária de Cuiabá. Além da inclusão do Projeto Arquitetônico de Revitalização do novo Estádio Governador José Fragelli - Verdão.

#### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	880.000,00	1.230.000,00	295.410,33	0	33,57	24,02
261	0,00	501.559,29	1.559,29	0	0	0,31
Todas	880.000,00	1.731.559,29	296.969,62	0	33,75	17,15

### Capacidade de Planejamento:

Houve uma suplementação no valor de \$1.731.559,29 destinados ao projeto do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães e revitalização do Estádio Governador José Fragelli, os projetos foram realizados porém não houve tempo hábil para sua execução.

### Capacidade de Execução:

O processo FIPLAN nº 1986, originado na Unidade Orçamentária 24.101. Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo - SEDTUR, solicita suplementação de recursos no tipo de crédito: 150 (incorporação de recursos provenientes de excesso de arrecadação de recursos do tesouro e de recursos diretamente arrecadados), na fonte 261, no valor de \$1.559,29, para atender o convênio nº 295/2004 que visa construir o Centro de Referência para produção e comercialização de artesanatos na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT. O montante solicitado refere-se aos rendimentos de aplicações na conta BB CP AMIN SUPREMO - Banco do Brasil Agência 3834-2 conta nº 1041501-7 SEDTUR03 MI APOIO VI BELA, DATADO DE 08/08/2008, conforme extrato bancário de aplicação às folhas 05 e 06 do processo protocolado sob o nº 475661/2008. O convênio mencionado encontra-se registrado no Sistema de Gerenciamento de Convênios SIGCON, firmado entre o Ministério da Integração Nacional e a SEDTUR. Fonte 261: Os projetos disponíveis no orçamento e não efetivado o financeiro, esta ação se faz necessária pela relevância da continuidade uma vez tratar-se da estruturação turística do estado e por locação pelos órgãos federais de recurso para construção do Centro de Atendimento do município de Vila Bela.

### Alcance do Objetivo Específico:

Plenamente com relação a medida 1 (apoio a elaboração e captação de projetos de infraestrutura turística) e 2 (supervisão e acompanhamento técnico de execução de projetos) e insatisfatório com relação as medidas adicionais.

### Execução Orçamentária e Financeira:

De acordo com as dotações orçamentárias autorizadas na LOA inicialmente de \$880.000,00 não foram suficientes, ocorrendo suplementações, créditos adicionais, tanto por necessidade por parte de Convenios como por inclusão de medidas adicionais. os recursos liberados deram continuidade as ações em cumprimento ao PTA.

### Outros Aspectos Relevantes:

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

**Ação:** 3699 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SOCIAL

**Unidade Responsável:** 24101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

**Objetivo Específico:** INCENTIVAR E PROMOVER UM TURISMO ACESSÍVEL, COM VISTA A INCLUSÃO, PRIVILEGIANDO DISTINTOS ATORES ENVOLVIDOS NA ATIVIDADE TURÍSTICA

**Descrição da Meta Física:** GRUPOS DIFERENCIADOS ATENDIDOS

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** OMAR HAMMOUD





Estado de Mato Grosso

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Meta</b>
9900 - ESTADO	2

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
2	2	2	100,00	100,00

**Análise da Meta Física**

Participação no Encontro Luso Brasileiro e Turismo Sênior (locação de stand para divulgação do Estado) com ampla visitação do público nacional e internacion, num total aproximado de 3.000 pessoas na faixa etária de 18 a 80 anos e 7º Encontro Centro Oeste e Feira de Produtos e Serviços da Melhor Idade com público de 2.000 pessoas nacional e internacional.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	45.500,00	45.500,00	7.628,04	0	16,76	16,76
261	201.604,00	201.604,00	0,00	0	0	0
Todas	247.104,00	247.104,00	7.628,04	0	3,09	3,09

**Capacidade de Planejamento:**

O planejado foi super estimado, tendo sofrido alterações por motivos de mudanças estratégicas governamentais, do total estimado fora utilizado apenas 3,09% acusando alta deficiência, o restante foi remanejado de acordo com o Gestor para ações consideradas de prioridade.

**Capacidade de Execução:**

As dotações previstas no PTA estavam destinadas a atender convênios com o Ministério do Turismo, entretanto, não fora efetivado a assinatura do mesmo ocasionado pela adaptação e adequação do Núcleo Sistêmico.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico de incentivar e promover um turismo acessível, com vista a inclusão, privilegiando distintos atores envolvidos na atividade turística foi alcançado, embora fora executado apenas 3,09% do recurso estimado da ação.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

As dotações autorizadas na LOA foram suficientes, os recursos evidentemente liberados, houve obtenção de 02 créditos, a ação não sofreu descontinuidade sem prejuízos a sua execução, as demandas foram atendidas , embora tendo desenvolvido a mesma com apenas 3,09% do seu recurso.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b>	3700 - ESTRUTURAÇÃO E FORMATAÇÃO DOS PRODUTOS TURÍSTICOS
<b>Unidade Responsável:</b>	24101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
<b>Objetivo Específico:</b>	IMPLEMENTAR E EXECUTAR AÇÕES DE FORMA ORDENADA PROPORCIONANDO ASSIM, O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL.
<b>Descrição da Meta Física:</b>	PRODUTO TURÍSTICO DESENVOLVIDO
<b>Unidade de Medida:</b>	UNIDADE
<b>Responsável pela Ação:</b>	OMAR HAMMOUD





Estado de Mato Grosso

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Meta</b>
9900 - ESTADO	10

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
10	10	10	100,00	100,00

**Análise da Meta Física**

Foram realizados e estruturados 03 Roteiros turísticos com ações de divulgação e promoção dos destinos: Pantanal à Amazonia, Turismo Tecnológico, Travessia do Pantanal - Mato Grosso e Mato Grosso do Sul - Roteiro Integrado, divulgação dos Roteiros turísticos no ranking nacional e internacional. Participação em encontros nacionais do PRT - Programa de Regionalização do Turismo, Salão do Turismo e Braztoa. Organização e participação em rodadas de negócios com vistas à comercialização do Destino Mato Grosso.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	440.000,00	556.930,53	158.304,00	0	35,98	28,42
261	180.000,00	1.481.836,00	1.114.058,20	0	618,92	75,18
Todas	620.000,00	2.038.766,53	1.272.362,20	0	205,22	62,41

**Capacidade de Planejamento:**

A dotação inicial na LOA de \$620.00,00 foi acrescido de 08 créditos adicionais, foram empenhados \$1.272.362,00 proveniente da 261- Convênio com o Ministério do Turismo não efetivado, o crédito suplementar para atender a contrapartida no valor \$115.760,00 - fonte 100 - Convênio MTur/SEDTUR/GOV.MT/nº00900/2008 - objeto: Qualificar profissionais das atividades vinculadas ao segmento turístico do Estado de Mato Grosso, em que a Sedtur em parceria com o Ministério do Turismo estarão envolvidos 23 municípios onde serão ministrados 06 cursos. O valor de \$1.041.836,00 foi efetivado - processo 1687 publicado no D.O. 01/08/08 pg. 04. A meta física não sofreu alteração.

**Capacidade de Execução:**

A capacidade operacional de 62,41% do executado deu-se em função do crescimento de 08 créditos adicionais ao valor inicial, foram empenhados \$1.272.362,00 ou seja 205,22%, o planejamento ficou aquém das necessidades, ocorreram 04 anulações e 07 suplementações, sem prejuízos as ações do programa, sendo remanejados os recursos restantes para outras ações de acordo com o Gestor e a necessidade.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico foi cumprido em sua totalidade embora tenha ocorrido suplementações sem prejuízos as ações, sendo que o planejamento tenha ficado aquém das necessidades e recursos sido remanejados para outras ações de igual prioridade de acordo com o Gestor.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

De acordo com as dotações orçamentárias autorizadas na LOA inicialmente de \$620.000,00 não foram suficientes, ocorrendo suplementações, créditos adicionais, tanto por necessidade por parte de Convenios como por contra partida, os recursos liberados deram continuidade as ações em cumprimento ao PTA.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 3733 – LEVANTAMENTO DAS ÁGUAS DO ESTADO PARA CONSUMO E LAZER

**Unidade Responsável:** 17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

**Objetivo Específico:** FORNECER DADOS A RESPEITO DAS CONDIÇÕES HIDROGEOLÓGICAS DO AQUIFERO FURNAS, NO INTUITO DE ORDENAR A EXPLORAÇÃO E PROPOR PARÂMETROS PARA SEU USO, VISANDO ATENDER À INDÚSTRIA DO TURISMO.

**Descrição da Meta Física:** RELATÓRIO TÉCNICO E MAPA GEOLÓGICO DE POTENCIAL HÍDRICO ELABORADO

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** ANTONIO JOÃO PAES DE BARROS

Região de Planejamento	Meta
0500 - SUDESTE	1

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Este projeto teve como objetivo específico: a caracterização geológica das fontes de águas minerais e termais e o mapeamento geológico das áreas com maior favorabilidade a ocorrência de reservatórios de águas termais (aquíferos); O diagnóstico sócio-econômico e ambiental para direcionar políticas públicas e fornecer subsídios para a tomada de decisões e atração de investimentos. No início da execução da ação, tínhamos como responsável a geóloga Barbara, que teve que se afastar da empresa e ai prejudicou o andamento da ação.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
109	97.600,00	63.100,00	14.920,00	0	15,29	23,65
Todas	97.600,00	63.100,00	14.920,00	0	15,29	23,65

**Capacidade de Planejamento:**

É considerado como produto desta ação, a unidade e a execução de seu mapeamento geologico e hidrogeologico da região, fornecendo dados a respeito das condições hidrogeológicas do Aquifero Furnas, no intuito de ordenar a exploração e propor parametros para seu uso, visando atender a industria do turismo. Não conseguimos realizar o planejamento de acordo, pois com o afastamento da técnica responsável a ação ficou paralisado e não foram desenvolvidas mais ações.

**Capacidade de Execução:**

A metodologia de execução do projeto compreenderá aquelas usualmente utilizadas em levantamentos hidrogeológicos com mapeamento geológico-estrutural em escala 1:50.000, aquisição de dados que possibilitem a delimitação dos aquíferos e das zonas de recarga e descarga; caracterização físico química das surgências e poços com água termal, para fins de estudo, classificação e modelagem dos aquíferos. na porção sul do Estado de Mato Grosso. Abrange a bacia do alto rio São Lourenço, envolvendo os municípios de Jaciara, Dom Aquino, Poxoréo, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Pedra Preta e Rondonópolis.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Este projeto teve como objetivo específico: a caracterização geológica das fontes de águas minerais e termais e o mapeamento geológico das áreas com maior favorabilidade a ocorrência de reservatórios de águas termais (aquíferos); O diagnóstico sócio-econômico e ambiental para direcionar políticas públicas e fornecer subsídios para a tomada de decisões e atração de investimentos.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A dotação inicial prevista no PTA 2008, era de R\$ 97.600,00, não houve suplementações, mas ocorreu duas anulações, sendo uma em 07/11/2008, no valor de R\$ 26.000,00 e outra em 02/12/2008, no valor de R\$ 8.500,00. previstos. Isto corrigindo a falha de que não teria como prosseguir sem o acampanhamento técnico.



## Estado de Mato Grosso

### **Outros Aspectos Relevantes:**

De janeiro a dezembro, foram executados os seguintes itens, previstos no orçamento, que objetivaram a viabilização dos recursos para andamento regular da ação. - Levantamento de acervo técnico e bibliográfico, excluindo aquisições e cópia de trabalhos técnicos, Projetos de pesquisas, dados de sondagem e mapeamento, assim como, informações de natureza técnica que se encontram disponíveis em órgãos públicos (SEMA, DNPM, Prefeituras, etc.) - Análises químicas, físico-químicas e bacteriológicas das fontes de águas termais e poços tubulares profundos; - Digitalização da base cartográfica geológica e topográfica da Região Sudeste do Estado; - Visitas de campo para levantamento dos poços e coleta de amostras.

### **Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

A meta física da ação, por ocasião da elaboração do PPA, foi superestimada e após revisão, foi corrigida.



Estado de Mato Grosso

## Relatório Analítico de Programa

**Programa:** 0210 - FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

**Origem do Programa:** CARÊNCIA DE INFORMAÇÕES GEOLÓGICAS

**Objetivo do Programa:** PROMOVER MECANISMOS QUE ESTIMULEM OS INVESTIMENTOS EM MINERAÇÃO NO ESTADO, DE FORMA EFICIENTE E SUSTENTADA.

**Público Alvo:** EMPREENDEDORES, UNIVERSIDADES, GESTORES PÚBLICOS, ENTIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS.

**Unidade Resp. Programa:** 17101-SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA

**Responsável pelo Programa:** JOAQUIM JURANDIR PRAT MORENO

### INDICADORES

Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
ÁREA MAPEADA DO TERRITÓRIO MATO-GROSSENSE	Anual	QUILÔMETRO QUADRADO	54000	144000	22500	38900	31/12/2008

#### Análise de indicadores

Com relação ao indicador do mapeamento geológico (regiões Noroeste/Nordeste) a área em km<sup>2</sup> prevista para o mapeamento foi superada em razão do bom desempenho dos trabalhos de campo facilitados pela melhoria da infra-estrutura viária do Estado, bem como pelo atraso do período chuvoso.

### Análise do Programa

#### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
3.056.980,00	2.720.047,00	1.154.507,89	0	37,77	42,44

#### Capacidade de Planejamento:

O baixo desempenho da execução orçamentária do Programa deve-se a não realização de alguns projetos previstos para este ano.

#### Capacidade de Execução:

Mesmo com a redução do orçamento, após créditos orçamentários, a execução orçamentária do programa continuou com baixo desempenho devido a não realização do projeto aerogeofísico e baixo desempenho de outros projetos vinculados a este Programa.

#### Execução do Programa:

O programa não alcançou um bom nível de desempenho conforme as razões acima expostas.

#### Resultados:

A SICME vem cumprindo os objetivos do programa, por meio de suprimento de informações geológicas básicas que é o atrativo para os investimentos no setor mineral do Estado, enquanto que a METAMAT atua mais na parte operacional da mineração.



## Estado de Mato Grosso

### **Principais Restrições e providências adotadas:**

Os programas gerenciados por esta Superintendencia de Minas, foram conduzidos de forma satisfatória, não encontrando nenhuma dificuldade no seu desenvolvimento.

### **Outros Aspectos Relevantes:**

Nada a registrar.

### **Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:**

Sugerimos que as ações da METAMAT, sejam desvinculadas deste programa, por se tratar de empresa de economia mista, regida por leis específicas e com autonomia técnica e administrativa .



Estado de Mato Grosso

**Ações do Programa**

<b>Ação:</b>	1842 - COORDENAÇÃO DO MAPEAMENTO GEOLÓGICO E HIDROLÓGICO DO ESTADO
<b>Unidade Responsável:</b>	17101-SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA
<b>Objetivo Específico:</b>	VIABILIZAR COOPERAÇÃO TÉCNICA/FINANCEIRA COM O GOVERNO FEDERAL, VISANDO O AVANÇO DO CONHECIMENTO GEOLÓGICO DO SUBSOLO MATO-GROSSENSE E A GERAÇÃO DE JAZIDAS.
<b>Descrição da Meta Física:</b>	ÁREA MAPEADA
<b>Unidade de Medida:</b>	QUILÔMETRO
<b>Responsável pela Ação:</b>	JOAQUIM JURANDIR PRATT MORENO

Região de Planejamento	Meta
0100 - NOROESTE	17100
0300 - NORDESTE	5400
1100 - NOROESTE II	16400

META FÍSICA					
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos	
23000	23000	38900	169,13	169,13	

**Análise da Meta Física**

A Meta Física prevista na LOA/2008 foi superada, realizando os mapeamentos nas regiões Noroeste, Nordeste e Noroeste II.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
101	0,00	22.000,00	0,00	0	0	0
109	1.080.000,00	1.080.000,00	881.193,88	0	81,59	81,59
Todas	1.080.000,00	1.102.000,00	881.193,88	0	81,59	79,96

**Capacidade de Planejamento:**

A execução orçamentária em relação ao orçamento inicial apresentou um bom desempenho, graças ao convênio firmado com o Serviço Geológico do Brasil - CPRM.

**Capacidade de Execução:**

A execução orçamentária foi inferior ao orçamento, após créditos adicionais, em virtude do atraso na prestação de contas do convênio, o que impossibilitou o desembolso das parcelas seguintes, causando o cancelamento de parte dos recursos empenhados em favor da CPRM.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico desta ação foi 100% alcançado.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária atendeu os preceitos das dotações autorizadas na LOA/2008 e em compatibilidade com os fluxos financeiros o que possibilitou a execução física do projeto.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Não houve execução extra-orçamentária e os principais objetos de gastos orçamentários do Programa foram relacionados ao convênio com o CPRM e a contratos diversos.



Estado de Mato Grosso

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 1860 – EMISSÃO DE LAUDO PARA CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTES

**Unidade Responsável:** 17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

**Objetivo Específico:** ATESTAR A PROCEDÊNCIA DOS DIAMANTES PRODUZIDOS EM MATO GROSSO.

**Descrição da Meta Física:** LAUDO DE ORIGEM EMITIDO

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** ISAIAS MAMORÉ DE SOUZA

Região de Planejamento	Meta
0100 - NOROESTE	30
0600 - SUL	10
0900 - CENTRO OESTE	10

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
50	15	50	100,00	333,33

**Análise da Meta Física**

O Projeto Certificação Kimberley de Diamantes, formalizado pelo Acordo de Cooperação Técnica nº. 018/2003 (DOU 18/11/2003), e renovado pelo Acordo de Cooperação Técnica nº. 050/2007 (DOU 01/10/2007) entre o DNPM e a Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT, permite ao DNPM conceder a certificação legal dos diamantes extraídos em território mato-grossense; a partir de laudos emitidos por esta Companhia que comprovem a origem das pedras destinadas à exportação. Este Projeto objetiva conceder a certificação legal dos diamantes extraídos em território mato-grossense, a partir de laudos emitidos por esta Companhia que comprovem a origem das pedras destinadas à exportação.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
109	29.200,00	3.405,00	1.205,00	0	4,13	35,39
Todas	29.200,00	3.405,00	1.205,00	0	4,13	35,39

**Capacidade de Planejamento:**

No exercício de 2008, não ocorreram suplementações e nem anulações. Os valores previsto no PTA 2008, foram destinados a diárias nível médio e nível superior, combustível e gastos com serviços de terceiros pessoa física para trabalhos de campo, curso de aperfeiçoamento em reconhecimento de diamantes, passagens aéreas e diárias para o curso. O Projeto desenvolveu-se nas regiões Sul, Noroeste I e Centro Oeste.

**Capacidade de Execução:**

De janeiro a dezembro de 2008 foram executados 35,39%do orçamento previsto no PTA 2008, devido que este Ação só é desenvolvida quando solicitado pelo DNPM.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O Objetivo desta ação é a Emissão de laudos para certificação Kimberly de diamantes, atestando a procedência dos diamantes produzidos no Estado de Mato Grosso. Aperfeiçoando os mecanismos de controle da produção mineral e atestamento das origens do diamante bruto de acordo com a Cooperação técnica.



Estado de Mato Grosso

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Com um total de recursos disponíveis de R\$ 29.200,00, a dotação inicial do PTA 2008, não houve anulações e nem suplementações.

**Outros Aspectos Relevantes:**

O Objetivo é Conceder a certificação legal dos diamantes extraídos em território mato-grossense, a partir de laudos emitidos por esta Companhia que comprovem a origem das pedras destinadas à exportação. Atualmente estamos trabalhando em parceria com o DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral, através de Termo de Cooperação Técnica. Ao mesmo tempo, estaremos atendendo as demandas encaminhadas pela COOPRODIL – Cooperativa dos Produtores de Diamantes de Juína, visando a viabilização de novas áreas que possam ser mineradas.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Em 2008, os dados de produção/comercialização de diamantes refere-se ao primeiro semestre da ordem de 51.789,14 quilates correspondendo a um volume financeiro de exportação de US\$ 3.853.900,45, deste montante o município de Juína contribuiu com (45.845,99 ct – US\$ 783.659,50), Chapada dos Guimarães (4.743,39 ct – US\$ 2.130.037,89) e Nortelândia (1.199,76 ct- US\$ 940.203,06). A meta física da ação foi planejada de acordo, mas esta ação depende das solicitações do DNPM.

<b>Ação:</b> 2986 - ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO
<b>Unidade Responsável:</b> 17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
<b>Objetivo Específico:</b> VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE PEQUENOS DEPÓSITOS MINERAIS, DANDO ORIENTAÇÃO À PESQUISA E À SUA AVALIAÇÃO ECONÔMICA, VISANDO O FORTALECIMENTO DE ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS, MICRO E PEQUENAS MINERADORAS NO ESTADO.
<b>Descrição da Meta Física:</b> EMPREENDIMENTO IMPLANTADO
<b>Unidade de Medida:</b> UNIDADE
<b>Responsável pela Ação:</b> LUCINEY VALDECY FERREIRA

Região de Planejamento	Meta
0700 - SUDESTE	1

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A metodologia de execução do projeto compreenderá aquelas usualmente utilizadas em levantamentos hidrogeológicos com mapeamento geológico-estrutural em escala 1:50.000, aquisição de dados que possibilitem a delimitação dos solos e das zonas de recarga e descarga; caracterização físico química das surgências, para fins de estudo, classificação e modelagem, através de uma malha geoquímica de solo, abertura de trincheiras, sondagens tipo rotativa, interpretação dos dados e definição quantitativa e qualitativa do depósito mineral pesquisado. Outro fator importante considerado como base para o planejamento foram as condições existentes na época da elaboração do PPA, que resultaram na previsão de índices de crescimentos fundamentados, os quais influenciaram o alcance da meta física.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
109	111.400,00	35.975,00	35.975,00	0	32,29	100,00
Todas	111.400,00	35.975,00	35.975,00	0	32,29	100,00

**Capacidade de Planejamento:**

É considerado como produto desta ação o número de licenças emitidas no Estado de Mato Grosso, em razão de mudança da estrutura organizacional, conseguimos executar o planejamento de forma regular, onde foram disponibilizados as diárias, e contratação de serviços de terceiros para trabalhos em campo.





## Estado de Mato Grosso

### Capacidade de Execução:

De janeiro a dezembro de 2008, foram executados todo o projeto, previsto no PTA 2008, não foi necessário nenhuma suplementação e/ou anulação permanecendo o valor planejado de R\$ 111.400,00. o qual foi destinado para diárias nível médio e nível superior, material de consumo de campo combustíveis para trabalhos de campo, contratação de serviços de engenheiro de minas, prestação de serviços braçais, serviços de análises químicas e petrográficas, escavações e perfurações de furos exploratórios.

### Alcance do Objetivo Específico:

Considera-se como produto desta ação cada depósito mineral identificado, dando orientação a pesquisa e a sua avaliação econômica, visando o fortalecimento de associações, cooperativas as micros e pequenas mineradoras no Estado. Também levamos em conta, a resolução de conflitos entre garimpeiros, pequenas e micros mineradoras e as grandes mineradoras.

### Execução Orçamentária e Financeira:

A dotação inicial prevista no PTA 2008 é de R\$ 111.400,00 , não houve anulações e também não ocorreu nenhuma suplementação. As despesas previstas foram executadas para as seguintes despesas: diárias nível médio, diárias nível superior, aquisição de materiais de consumo para campo, combustíveis para atender os trabalhos de campos, contratação de serviço de engenheiro de minas, contratação de serviços braçais para campo, serviços de análises químicas e petrográficas, escavações e perfurações de furos exploratórios.

### Outros Aspectos Relevantes:

Inventário das ocorrências minerais e avaliação do estágio da atividade exploratória no âmbito da reserva garimpeira de Peixoto de Azevedo. (concluído); Amostragem de mineralizações auríferas, de depósitos em lavra na Província Aurífera de Alta Floresta, com a finalidade de gerar dados metalogenéticos, em parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ, Universidade de Campinas - UNICAMP e Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT. Neste trabalho está sendo desenvolvido pela mestrandia Maísa (UERJ) e pelo aluno Danilo (UNICAMP). (em andamento); Condução dos trabalhos de regularização das atividades mineradoras em parcerias com o Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM em apoio às cooperativas de Garimpeiros devidamente constituídas na forma da lei. Este trabalho foi desenvolvido em 2008, de forma mais intensa na reserva garimpeira de Peixoto de Azevedo, onde atua a Cooperativa dos garimpeiros do vale do Rio Peixoto de Azevedo - COOGAVEP. (em andamento); Amostragem de minérios de ouro primário em áreas que vem sendo lavradas por garimpeiros e pequenos mineradores associados a Cooperativa dos Produtores de Ouro de Poconé - COOPERPOCONÉ e Cooperativa de Produtores de Ouro de Pontes e Lacerda – COOPROPOL e Cooperativa dos garimpeiros do vale do Rio Peixoto de Azevedo - COOGAVEP. No ano de 2008, foram coletadas e analisadas 110 amostras de solos e saprólitos e 84 amostras de rochas mineralizadas. (em andam

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

A meta física desta ação, foi planejada e executada de acordo com o PTA 2008, sem suplementação ou anulação. A sua execução transcorreu regularmente.

**Ação:** 3658 - FOMENTO À CADEIA PRODUTIVA DE GEMAS E JÓIAS

**Unidade Responsável:** 17101-SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA

**Objetivo Específico:** ESTIMULAR A IMPLANTAÇÃO DE UM PÓLO JOALHEIRO, VISANDO A AGREGAÇÃO DE VALOR, GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA NO ESTADO.

**Descrição da Meta Física:** EMPRESA BENEFICIADA

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** JOSEMARA CAMPELO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	8

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

### Análise da Meta Física

A meta física foi atingida na sua totalidade. O Bs: A meta física estabelecida neste projeto não é adequada ao objetivo específico .



## Estado de Mato Grosso

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
101	150.000,00	153.000,00	141.500,00	0	94,33	92,48
Todas	150.000,00	153.000,00	141.500,00	0	94,33	92,48

**Capacidade de Planejamento:**

O recurso previsto no orçamento foi suficiente para atender as ações previstas no PTA 2008, apresentando um ótimo desempenho da execução orçamentária.

**Capacidade de Execução:**

O recurso previsto no orçamento foi suficiente para atender as ações previstas no PTA 2008, apresentando um ótimo desempenho da execução orçamentária.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Objetivo específico desta ação foi alcançado na sua totalidade.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

O recurso previsto no orçamento (LOA) foi suficiente para atender as ações previstas no PTA 2008 e houve compatibilidade na liberação de recurso com a execução física da ação. Ações desenvolvidas - Eventos realizados pelo Convênio nº 018/2008 celebrado entre SICME/SEBRAE: Coleção Transpantanal -Pássaros das Águas -Workshop Criação 18/07/2008 Caminhada com o Olhar Consultoria Desing: I Etapa 21 e 22/07/2008 Missão Técnica FENINJER ,01 a 03/08/2008 - São Paulo Coleção Transpantanal 2- 1 Etapa Consultoria Chão de Fábrica 08 a 10/08/2008 Missão Técnica FIPP-Feira Internacional de Pedras Coleção Transpantanal 2- 2ª Etapa Consultoria Chão de fábrica, 05 a 07/09/ 2008.

**Outros Aspectos Relevantes:****Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 3695 - LEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Unidade Responsável:** 17101-SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA

**Objetivo Específico:** AVALIAR A POTENCIALIDADE MINERAL DO ESTADO.

**Descrição da Meta Física:** ÁREA RECOBERTA POR LINHA DE VÔO

**Unidade de Medida:** QUILOMETRO

**Responsável pela Ação:** JOAQUIM JURANDIR PRATT MORENO

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
54000	29000	0		

**Análise da Meta Física**

A meta física prevista não foi realizada.



Estado de Mato Grosso

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
101	1.152.081,00	1.163.081,00	2.020,00	0	0,18	0,17
109	77.919,00	77.919,00	1.800,00	0	2,31	2,31
Todas	1.230.000,00	1.241.000,00	3.820,00	0	0,31	0,31

**Capacidade de Planejamento:**

Em 2008 não foi possível a realização do levantamento aerogeofísico nas regiões previstas no PTA/2008, em virtude do atraso na entrega do projeto fruto do convênio 024/CPRM/2006 - celebrado entre a União, através da CPRM e o Estado de MT através da SICME. O atraso foi motivado pela interdição dos aeródromos de Cáceres e Pontes e Lacerda, feita pela ANAC, até o início do mês de maio de 2008, com isso o projeto só foi entregue em dezembro de 2008, impossibilitando a assinatura de um novo convênio para a realização da meta prevista.

**Capacidade de Execução:**

Em função da não realização do convênio, a execução orçamentária se restringiu a diárias para viagem com destino ao interior do Estado ( Planalto da Serra e Nova Brasilândia), com a finalidade de acompanhar equipe técnica da CPRM na execução de alguns perfis de geofísica terrestre naquelas localidades. Como resultado da viagem foram feitas 282 medidas magnetométricas, todas georeferenciadas, que confirmaram anomalias aerogeofísicas naqueles municípios. O relatório técnico circunstanciado já foi elaborado e se encontra a disposição dos interessados.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico deste projeto ficou prejudicado em função da não realização do convênio pretendido para 2008. Com isso só foi possível o acompanhamento de alguns serviços realizados pela CPRM.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 3728 - DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO MINERAL DO ESTADO

**Unidade Responsável:** 17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

**Objetivo Específico:** BUSCAR A REGIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EXTRATIVA MINERAL EM SUAS DIFERENTES VERTENTES, AGREGANDO VALOR A PRODUÇÃO E PROMOVENDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.

**Descrição da Meta Física:** MUNICÍPIO DO PÓLO REGIONAL ATENDIDO

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** MARCOS VINÍCIUS PAES DE BARROS

Região de Planejamento	Meta
0100 - NOROESTE	3
0300 - NORDESTE	3

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
6	4	6	100,00	150,00



## Estado de Mato Grosso

### Análise da Meta Física

A meta física deste projeto foi alcançada na sua totalidade, sendo que foram atendidos 3 municípios da Região Noroeste e 3 da Região Nordeste.

#### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
109	99.600,00	10.910,00	10.755,00	0	10,80	98,58
Todas	99.600,00	10.910,00	10.755,00	0	10,80	98,58

### Capacidade de Planejamento:

A execução orçamentária deste projeto foi altamente deficiente se comparada à dotação inicial/LOA 2008. O índice de desempenho do valor executado em relação à dotação inicial/LOA, indica que a Ação teve o seu valor orçado superestimado, na ocasião da elaboração do orçamento, já que com apenas 10% do orçamento foi possível realizar a Meta Física na sua totalidade.

### Capacidade de Execução:

Com a redução do orçamento a fim de suplementar o orçamento de outra ação da Cia, o valor foi ajustado à real necessidade do projeto. Com a execução orçamentária duas vertentes deste Projeto foram contempladas: a Utilização de Rochas Graníticas e na Produção de Matérias-Primas e Artefatos para a Construção Civil (paralelepípedos, meios-fios, lápides, cantarias e ornamentações), com foco na utilização de mão-de-obra local e demandas também locais; além da viabilização da atividade mineral do Estado, através da criação de infra-estruturas de fomento via criação de cursos de capacitação e centros tecnológicos. Alguns pólos foram identificados, entre eles Alta Floresta, Juara, Pontes e Lacerda, Vila Rica e Cáceres. O pólo de Alta Floresta já caminha, através de parcerias em andamento com o Governo Federal e Municipal, para se transformar na área piloto de desenvolvimento do projeto. Relatórios de viagem comprovam o potencial existente nessas regiões e o interesse das sociedades locais na implantação desses trabalhos. No pólo escolhido foram identificados 12 (doze) depósitos de rochas graníticas adequadas a essa produção.

### Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico desta Ação foi alcançado, efetuando visitas técnicas às regiões pólos avaliando suas potencialidades, executando os procedimentos através de diagnósticos dos depósitos e ocorrências e identificando áreas pilotos.

### Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária desta Ação foi conforme as dotações autorizadas na LOA e em compatibilidade com o fluxo de recurso financeiro, cujas liberações permitiram a execução física do projeto, direcionando o trabalho de criação de canais de comunicação com os setores público/privado, no sentido de solucionar demandas reprimidas, cuja solução depende de interferências do Estado. Como exemplo dessas medidas estão: a criação do "Curso Técnico em Mineração" no CEFET – Pontes e Lacerda e o Projeto "Estudos Batimétricos da Bacia do Rio Cuiabá, no trecho Passagem da Conceição/Praia Grande". O Curso para formação de "Técnico em Mineração" nível médio, de importância crucial para o desenvolvimento do setor no Estado foi fechado em outubro na reunião no CEFET/Pontes e Lacerda contando com a parceria da YAMANA GOLD/ METAMAT e a participação do CREA/MT e Prefeitura de Pontes e Lacerda. A partir de julho do próximo ano será dado início a primeira turma. Outro importante trabalho foi realizado junto às Cooperativas de areieiros e ceramistas, já prevendo as dificuldades na obtenção de matérias-primas. No princípio do ano buscamos a parceria com a SICME e COOPERAREIA e iniciamos a montagem do Projeto "Levantamento Batimétrico e Perfilagem Ele

### Outros Aspectos Relevantes:

Os principais objetos de gastos do projeto foram: com diárias para deslocamento ao campo, combustível e contratação de serviços de terceiros para análises químicas e ensaios tecnológicos. Todo o recurso utilizado foi orçamentário.

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b>	3729 - IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO
<b>Unidade Responsável:</b>	17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
<b>Objetivo Específico:</b>	CONHECER O POTENCIAL DE ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTOS COM VISTAS A IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS DE BENEFICIAMENTO E APROVEITAMENTO DE ROCHAS, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO REGIONAL.
<b>Descrição da Meta Física:</b>	DEPÓSITO DE ROCHAS IDENTIFICADO E CARACTERIZADO
<b>Unidade de Medida:</b>	UNIDADE
<b>Responsável pela Ação:</b>	LUCINEY VALDECY FERREIRA

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Meta</b>
0700 - SUDOESTE	1

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	0	1	100,00	

**Análise da Meta Física**

O levantamento da potencialidade das rochas ornamentais ou de revestimento da região sudoeste do Estado de Mato Grosso, para fins de uso como rocha ornamental ou de revestimento, é de suma importância para o desenvolvimento deste setor, ainda incipiente em nosso Estado, efetuando a elaboração do mapa preliminar do potencial mineral das rochas ornamentais e de revestimento na escala 1:500.000.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
109	84.400,00	58.400,00	33.700,00	0	39,93	57,71
Todas	84.400,00	58.400,00	33.700,00	0	39,93	57,71

**Capacidade de Planejamento:**

Os procedimentos foram realizados através de informações técnicas-econômicas sobre as ocorrências e maciços estudados, indicando as especificações dos materiais rochosos e o seu uso mais apropriado. Este projeto visa à caracterização dos aspectos geológico-estruturais, tecnológicos (físicos-mecânicos), selecionando maciços rochosos entre aqueles que apresentam exequibilidade de lavra.

**Capacidade de Execução:**

De janeiro a dezembro foram executados 57,71% do orçamento previsto para 2008, mas na ocorrência que em dezembro para a publicação do mapa e dos estudos, através dos folders de rochas ornamentais demorou para ser empenhado, ocasionando o atraso.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Trabalho de mapeamento e amostragem na região dos municípios de Rio Branco, Salto do Céu, Porto Esperidião (destacamento Fortuna), Araputanga, Indiavaí, Jauru e Pontes e Lacerda. Elaboração do Mapa Geológico Preliminar do Potencial Mineral das Rochas Ornamentais e de Revestimento do Sudoeste do Estado de Mato Grosso, na Escala 1:500.000 cobrindo uma área de aproximadamente 5600 Km<sup>2</sup>. Confecção de Folders e Painéis dos maciços rochosos estudados, com informações técnicas e econômicas sobre as ocorrências e maciços estudados, indicando as especificações dos materiais rochosos e o seu uso mais apropriado.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A dotação inicial previsto no PTA 2008, foi de R\$ 84.400,00, não tendo nenhum valor suplementado nem anulado, a execução do projeto ocorreu normalmente até dezembro, quando surgiu um problema na hora do empenho da publicação dos trabalhos efetuados.



## Estado de Mato Grosso

### Outros Aspectos Relevantes:

Os trabalhos foram executado para mapeamento e amostragem, na elaboração do Mapa Geológico Preliminar do Potencial Mineral das Rochas Ornamentais e de Revestimento do Sudoeste do Estado de Mato Grosso, na Escala 1:500.000 cobrindo uma área de aproximadamente 5600 Km<sup>2</sup>, mas para a publicação de Folders e Painéis dos maciços rochosos estudados, com informações técnicas e econômicas sobre as ocorrências e maciços estudados, indicando as especificações dos materiais rochosos e o seu uso mais apropriado, o processo foi encaminhando ao núcleo, mas não fora empenhado.

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

A meta física da ação, por ocasião da elaboração do PPA, foi planejada corretamente, mas os andamentos para empenho e pagamento ocorreram atrasos o que dificultou a conclusão total do Projeto.

<b>Ação:</b>	3730 – AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS
<b>Unidade Responsável:</b>	17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
<b>Objetivo Específico:</b>	MAPEAR E IDENTIFICAR NOVAS UNIDADES GEOLÓGICAS PORTADORAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA O USO NO SETOR AGROPECUÁRIO E INDUSTRIAL.
<b>Descrição da Meta Física:</b>	JAZIDA IDENTIFICADA/CARACTERIZADA
<b>Unidade de Medida:</b>	UNIDADE
<b>Responsável pela Ação:</b>	LUCINEY VALDECY FERREIRA

Região de Planejamento	Meta
0600 - SUL	1

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

### Análise da Meta Física

A meta física foi alcançada, identificando e caracterizando jazida portadora de calcário e fosfato para uso agropecuário e mineral na região sul do Estado.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
109	89.580,00	74.580,00	30.857,65	0	34,45	41,38
Todas	89.580,00	74.580,00	30.857,65	0	34,45	41,38

### Capacidade de Planejamento:

A execução orçamentária em relação à dotação inicial teve um desempenho altamente deficiente, cujo índice demonstra que se a meta física foi plenamente alcançada, utilizando-se apenas 34,45% dos recursos orçados, provavelmente os valores foram superestimados, na ocasião da elaboração do orçamento.

### Capacidade de Execução:

A execução orçamentária desta ação apresentou-se deficiente, se comparada à dotação final, após a anulação de parte do orçamento destinada à suplementar outra ação da Cia. Os recursos alocados nesta ação foram previstos levando-se em conta a elaboração do mapa, na escala 1:1000.000, das ocorrências minerais identificadas, através de dados biográficos obtidos nos levantamentos de campo; bem como das análises químicas e dos ensaios tecnológicos das áreas e depósitos minerais pesquisados. (com os recursos aplicados quais destas ações foram realizadas e as que não foram, tendo orçamento disponível por que não se realizaram?)



## Estado de Mato Grosso

### Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo deste projeto foi 100% alcançado, considerando-se que houve o reconhecimento geológico preliminar das cabeceiras dos rios: Braço Norte, Nhandu, Rochedo e Cristalino, nos municípios de Novo Mundo e Garantã do Norte, próximos à divisa do Pará, região Norte de Mato Grosso. Reconhecimento geológico nos municípios de Alto Araguaia, Araguaína e Ponte Branca, visando à descoberta de jazidas de calcário agrícola para atender a região leste do Estado. Mapeamento Geológico na escala 1:100.000 em partes dos municípios de Mirassol D'Oeste, Porto Esperidião, Glória D'Oeste e Cáceres, cobrindo uma área de aproximadamente 4.000 km<sup>2</sup>, onde foram identificadas ocorrências de fosfatos. Conclusão do Relatório das Minas de "Calcário Agrícola" e "Áreas Potenciais para Insumos Minerais Agrícolas", através de Termo de Cooperação e Apoio Tecno-científico entre a CPRM e a METAMAT.

### Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária desta Ação, foi de acordo com a LoA e compatível com o fluxo de recurso financeiro. Como efeito de suas liberações este projeto teve seu início com um Termo de Cooperação e Apoio Técnico-Científico com o Serviço Geológico do Brasil (CPRM), com a interveniência da SICM. Possui abrangência estadual, englobando 15 (quinze) municípios pólos do Estado com potencial extrativo e com ocorrências cadastradas de calcário, além de fosfato e outros insumos. Objetiva fomentar a atividade de pesquisa e extração de Insumos Agrícolas para a Produção de pó-corretivo, adubos, ração animal e outras destinações industriais, como cal, cimento, brita, etc. e se ajusta às necessidades e demandas da expansão agrícola e industrial, hoje verificadas no Estado de Mato Grosso.

### Outros Aspectos Relevantes:

Para o alcance da meta foi contratada consultoria na área de sedimentologia, estratigrafia e fosfatos. Também foram contratados braçais para atender os trabalhos de campo. Foram realizados serviços de análises químicas, petrográficas e ensaios tecnológicos; foi elaborado mapa das ocorrências minerais identificadas, seguidos de relatórios técnicos. Para auxiliar a análise das amostras coletadas nos trabalhos de campo, foram adquiridas biografias e imagens. Todo o recurso utilizado foi orçamentário.

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

**Ação:** 3731 - AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL

**Unidade Responsável:** 17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

**Objetivo Específico:** GARANTIR CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE ANÁLISES GEOQUÍMICAS E AMBIENTAIS DA METAMAT E DAS COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO SETOR MINERAL.

**Descrição da Meta Física:** LABORATÓRIO IMPLANTADO E ESTRUTURADO

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** LUCINEY VALDECY FERREIRA

Região de Planejamento	Meta
0600 - SUL	25

### META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
25	10	25	100,00	250,00

### Análise da Meta Física

A meta física foi alcançada na totalidade prevista. Com o recurso aplicado houve a ampliação e estruturação do Centro de Tecnologia Mineral; estruturação do laboratório de amostras, com a aquisição de máquinas, equipamentos e materiais necessários à preparação de amostras.

### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
109	101.800,00	22.327,00	11.096,36	0	10,90	49,70
Todas	101.800,00	22.327,00	11.096,36	0	10,90	49,70



## Estado de Mato Grosso

### Capacidade de Planejamento:

O projeto teve uma baixa execução orçamentária se comparada à dotação inicial. O recurso gasto foi aplicado na ampliação do Centro de Tecnologia Mineral; adequação de espaço físico; Instalação dos equipamentos laboratoriais para análise geológicas.

### Capacidade de Execução:

Mesmo se comparada à dotação final, após redução do orçamento, o desempenho da execução orçamentária desta ação foi deficiente, o que evidencia que na elaboração do orçamento os valores desta ação foram superestimados.

### Alcance do Objetivo Específico:

O baixo desempenho da execução orçamentária e financeira desta ação não prejudicou o alcance do seu objetivo específico, atingindo 25% das condições de atendimento às demandas de análises geoquímicas e ambientais previstas no orçamento inicial.

### Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária ocorreu de acordo com as dotações autorizadas na LOA e em compatibilidade com o fluxo de recurso financeiro, possibilitando a execução física do projeto. Contudo, utilizou-se apenas 10% da dotação, em virtude de ter sido superestimado o valor da ação.

### Outros Aspectos Relevantes:

Os principais objetos de gastos deste projeto foram: a ampliação do centro de tecnologia mineral, aquisição de máquinas e equipamentos para a estruturação do laboratório.

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Para atender a crescente demanda de análises geoquímicas novos equipamentos deverão ser adquiridos.

<b>Ação:</b>	3732 - IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO
<b>Unidade Responsável:</b>	17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
<b>Objetivo Específico:</b>	QUANTIFICAR O PASSIVO AMBIENTAL GERADO PELA ATIVIDADE MINERAL, COM INDICAÇÕES PARA SUA RECUPERAÇÃO.
<b>Descrição da Meta Física:</b>	ÁREA IDENTIFICADA
<b>Unidade de Medida:</b>	UNIDADE
<b>Responsável pela Ação:</b>	LUCINEY VALDECY FERREIRA

Região de Planejamento	Meta
0100 - NOROESTE	1
0700 - SUDOESTE	1
1100 - NOROESTE II	1

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
3	3	3	100,00	100,00

### Análise da Meta Física

A meta física foi alcançada, pois em parceria com a SEMA e com prefeituras foram identificadas e recuperadas áreas degradadas num total de 540 hectares, nas Bacias dos Córregos Pau Grosso, São Francisco e das nascentes do Rio Paraguai (Córrego Sete Lagoas e Paraguaizinho).





Estado de Mato Grosso

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
109	81.000,00	18.450,00	4.405,00	0	5,44	23,88
Todas	81.000,00	18.450,00	4.405,00	0	5,44	23,88

**Capacidade de Planejamento:**

Foram previstos no PTA/2008 trabalhos de campo nas regiões Noroeste I, Sudoeste e Noroeste II, visando a contratação de serviços de georeferenciamento para elaboração de mapa (base) de geoprocessamento das áreas identificadas como degradadas. Porém, a execução orçamentária foi altamente deficiente, se comparada à dotação inicial/LOA, visto que só utilizou 5% do orçamento, gasto com diárias, no deslocamento de técnicos até as localidades acima especificadas, realizando os serviços de identificação e avaliação das áreas.

**Capacidade de Execução:**

A execução orçamentária foi altamente deficiente, se comparada à dotação final, mesmo após redução do orçamento, cujo gasto já foi especificado na análise do campo anterior (PPD).

**Alcance do Objetivo Específico:**

Parte do objetivo específico fora alcançado, quantificando e avaliando o passivo ambiental gerado pela atividade mineral, com indicações para a sua recuperação.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária ocorreu dentro da dotação autorizada na LOA e em compatibilidade com disponibilidade financeira, e apesar de só ter utilizado 5% do orçamento inicial, contribuiu para a execução física do projeto, cujas ações realizadas foram em parceria com a SEMA e com as prefeituras dos municípios onde foram identificadas as áreas degradadas.

**Outros Aspectos Relevantes:**

-Como complementação das visitas aos municípios contendo áreas degradadas, técnicos da METAMAT e da SEMA realizaram palestra técnica na Câmara dos Vereadores, aos Técnicos da Prefeitura Municipal de Nova Marilândia e assentados da microbacia dos córregos Pau Grosso e Barro Preto, apresentando o projeto de recuperação; - Apresentaram a definição da área do projeto de recuperação do córrego Pau Grosso, com o levantamento da área total da microbacia, totalizando 540 hectares; - Foram escolhidos os trechos para início dos trabalhos de recuperação, voltados para adequação de estradas; - Prestaram orientação aos técnicos da prefeitura Municipal de Nova Marilândia na implantação do viveiro; - Levantamento da regeneração natural nas áreas degradadas pela atividade garimpeira, para identificação de espécies para reprodução de mudas; - Realização de duas campanhas

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Primeiro, há necessidade da implementação do georeferenciamento para formação de um banco de dados que possibilite o acompanhamento e a avaliação das áreas identificadas como degradadas.



Estado de Mato Grosso

## Relatório Analítico de Programa

**Programa:** 0217 - INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

**Origem do Programa:** RISCO DE VEICULAÇÃO DE ENFERMIDADE AOS CONSUMIDORES ATRAVÉS DE PRODUTOS E SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.

**Objetivo do Programa:** GARANTIR A QUALIDADE HIGIENICO SANITARIA DOS PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL PRODUZIDOS EM ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS, ATRAVES DE SUA CERTIFICACAO PARA CONSUMO HUMANO.

**Público Alvo:** PRODUTORES E CONSUMIDORES DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

**Unidade Resp. Programa:** 12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

**Responsável pelo Programa:** RAPHAEL FALCÃO

### INDICADORES

Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
Disponibilização de produtos de origem animal inspecionados	Anual	TONELADA	68638,93	100000	70000	70.643.12	27/2/2009
ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS	Mensal	UNIDADE	39	64	48	53	27/2/2009

#### Análise de indicadores

Os indicadores estabelecidos para o programa mensuram com algumas ressalvas a importância do mesmo para a sociedade mato-grossense, principalmente no que se refere à questão da saúde pública, onde se torna cada vez mais decisivo o papel das entidades certificadoras de alimentos, haja vista a elevação do grau de exigência da sociedade consumidora e também da ação de fiscalização da vigilância sanitária em determinadas localidades, bem como do Ministério Público. E embora tenhamos verificado um decréscimo na quantidade de produtos inspecionados disponibilizados em relação ao exercício anterior, é considerável o volume ofertado à população. Já em relação ao número de estabelecimentos registrados o crescimento verificado em 2008 confirma a tendência, principalmente se levarmos em conta a iminente operacionalização do programa "Produto da Terra"

### Análise do Programa

#### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
266.000,00	125.718,00	110.967,15	0	41,72	88,27

#### Capacidade de Planejamento:

No contexto geral, o desempenho deficiente de 41,72% foi influenciado por tres motivos básicos: a deficiência de recursos humanos, causando uma série de falhas de acompanhamento relativas a visitas de supervisão nas indústrias e por vezes também que determinadas atividades como a coleta de amostras fossem designadas para outros servidores que não aqueles que estavam inicialmente indicados, a implantação do núcleo sistêmico agropecuário, provocando uma certa estagnação e acúmulo de processos que ao final do exercício não puderam ser empenhados e finalmente, as sequelas advindas da crise mundial que já se fazem sentir em nosso país, provocando demissões e fechamento de indústrias, com isso diminuindo a quantidade de veículos transportadores circulantes e consequentemente alterando prioridades operacionais, como o fechamento de diversos postos de fiscalização intraestadual.

#### Capacidade de Execução:

Em virtude das dificuldades apontadas, que resultaram em valores empenhados abaixo das expectativas, permitiu-se que ajustes fossem previstos e reorientados, recursos que não foram utilizados sendo remanejados para o atendimento de outras atividades tecnico administrativas e que contribuíram para que a autarquia atingisse seus objetivos. Essas operações denominadas de crédito adicional contribuíram para estabelecer o bom desempenho COFD de 88,27%.

#### Execução do Programa:

Os desempenhos PPD e COFD deste programa nos permite afirmar que apesar das dificuldades apresentadas, as metas físicas em sua maioria foram atingidas e superadas com relativa tranquilidade, embora no aspecto qualitativo sejam passíveis de



## Estado de Mato Grosso

reavaliações, principalmente no que tange às unidades de medida inseridas nos projetos atividades de números: 2422 (fiscalização de abatedouros), 2423 (fiscalização de laticínios), 2424 (fiscalização de estabelecimentos que processam ovos) e 2425 (fiscalização de estabelecimentos processadores de mel).

### **Resultados:**

O programa "Inspeção de Produtos de Origem Animal", que durante o exercício de 2008 enfrentou problemas decorrentes de infraestrutura e de aspecto operacional, foi executado e cumpriu com seus objetivos. Vale ressaltar a importante missão de proteção à saúde pública e de forma indireta, sua valiosa contribuição à questão ambiental, social, tributária e econômica para o Estado de Mato Grosso.

### **Principais Restrições e providências adotadas:**

As principais dificuldades enfrentadas durante o exercício 2008, foram de ordem institucional, com a implantação do núcleo sistêmico agropecuário, demandando por parte da área técnica um grande esforço de adaptação à nova sistemática, processos tramitando de forma confusa e demasiadamente lenta, com isso gerando acúmulos e que ao encerramento do ano financeiro interferiu nos índices de avaliação. Outra dificuldade foi a falta de recursos humanos, insuficientes para cobrir a atual demanda de atividades da autarquia, parte do problema será resolvida com o ingresso de novos servidores no quadro funcional através de concurso público, já autorizado pelo Governo do Estado.

### **Outros Aspectos Relevantes:**

### **Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:**



Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

<b>Ação:</b>	2422 – FISCALIZACAO DE ABATEDOUROS E ESTABELECIMENTOS DE PROCESSAMENTO DE CARNES
<b>Unidade Responsável:</b>	12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
<b>Objetivo Específico:</b>	GARANTIR A QUAL. SANIT. DA CARNE BOVINA, SUINA, DE AVES E DE PESCADO E SEUS DERIVADOS PARA O CONSUMO HUMANO.
<b>Descrição da Meta Física:</b>	ESTABELECIMENTO FISCALIZADO
<b>Unidade de Medida:</b>	UNIDADE
<b>Responsável pela Ação:</b>	CÉLIO OFUGI

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Meta</b>
9900 - ESTADO	27

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
23	23	27	117,39	117,39

**Análise da Meta Física**

A implantação do Serviço de Inspeção Sanitária Estadual - SISE em vários estabelecimentos, somado ao aumento do consumo da carne de outras espécies animais (ovinos), bem como de uma ação mais incisiva do Ministério Público e da Vigilância Sanitária sobre alguns municípios, propiciaram o aumento da procura dos estabelecimentos de abate e de processamento pela legalização através do registro perante os organismos oficiais de inspeção, dentre as quais o serviço estadual. Outro fator a ser considerado é o aumento gradativo do nível de conscientização pela sociedade consumidora, cada vez mais exigente em relação aos alimentos que podem ter acesso à sua mesa, justificando desta forma a superação da meta física estabelecida de 117,39%, após fixação dos créditos.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	104.055,00	42.028,00	42.028,00	0	40,39	100,00
Todas	104.055,00	42.028,00	42.028,00	0	40,39	100,00

**Capacidade de Planejamento:**

A deficiência de recursos humanos influenciou sobremaneira no percentual do PPD, uma vez que os profissionais designados ao cumprimento de uma programação estabelecida como semanal (pelo menos uma visita de monitoramento por semana) passaram a atender outras atividades da autarquia, deixando uma série de lacunas dentro da planilha de comparecimento de tais profissionais nas indústrias a serem fiscalizadas, conseqüentemente diminuindo o número de ordens de serviço expedidas, resultando no índice percentual de 40,39%. Outro fato que contribuiu para esta situação foi a implantação do núcleo agropecuário de atividades sistêmicas, gerando acúmulo de processos não empenhados que ao final do exercício influenciou no baixo percentual PPD.

**Capacidade de Execução:**

Em função da diminuição das visitas de fiscalização sobre os estabelecimentos de abate, forçada pela deficiência de recursos humanos, motivou o remanejamento de recursos para outras áreas de atuação da entidade, possibilitando desta forma um cálculo mais preciso dos recursos a serem empenhados, justificando assim o índice de 100% do COFD menos o valor remanejado.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O baixo desempenho PPD de 40,39% frente ao ótimo percentual obtido pelo COFD de 100% foi alcançado em decorrência do fato de que a unidade que determina o cumprimento da meta física é mensurada por "estabelecimento fiscalizado", não interessando se a mesma foi visitada x ou x+n vezes, caracterizando que a meta física foi atingida apenas no aspecto quantitativo e não no qualitativo.



Estado de Mato Grosso

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária durante o exercício, face aos problemas já relatados (cumprimento parcial das visitas de monitoramento e os problemas gerados com a implantação do núcleo agropecuário de atividades sistêmicas) sofreu considerável interferência, possibilitando que boa parte dos recursos disponíveis fossem remanejados para o atendimento de outras atividades da autarquia.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b>	2423 - FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS QUE BENEFICIAM LEITE, SOB REGISTRO DA INSPECAO ESTADUAL
<b>Unidade Responsável:</b>	12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
<b>Objetivo Específico:</b>	GARANTIR A QUALIDADE HIGIENICO SANITARIA DO LEITE E SEUS DERIVADOS PARA O CONSUMO HUMANO.
<b>Descrição da Meta Física:</b>	ESTABELECIMENTO FISCALIZADO
<b>Unidade de Medida:</b>	UNIDADE
<b>Responsável pela Ação:</b>	CÉLIO OFUGI

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	21

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
15	15	21	140,00	140,00

**Análise da Meta Física**

A execução da meta física prevista após créditos foi superada de forma exacerbada em função do aumento do nível de fiscalização

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	79.806,00	18.005,00	18.005,00	0	22,56	100,00
Todas	79.806,00	18.005,00	18.005,00	0	22,56	100,00

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**



Estado de Mato Grosso

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b>	2424 - FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS QUE BENEFICIAM E/OU COMERC. OVOS E DERIVADOS SOB REGISTRO NO SISE
<b>Unidade Responsável:</b>	12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
<b>Objetivo Específico:</b>	GARANTIR A QUALIDADE HIGIÊNICO-SANITÁRIA DE OVOS E SEUS DERIVADOS PARA O CONSUMO HUMANO
<b>Descrição da Meta Física:</b>	ESTABELECIMENTO FISCALIZADO
<b>Unidade de Medida:</b>	UNIDADE
<b>Responsável pela Ação:</b>	CÉLIO OFUGI

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	1

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A meta física para este projeto atividade foi atingida em sua plenitude, facilitada pela localização da indústria no distrito industrial de seu município, pela disponibilidade de profissionais Médicos Veterinários, propiciando que a programação para o cumprimento das visitas de supervisão seja executada em conformidade com a estratégia preconizada pela CISPOA - Coordenadoria de Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	10.438,00	4.920,00	1.330,00	0	12,74	27,03
Todas	10.438,00	4.920,00	1.330,00	0	12,74	27,03

**Capacidade de Planejamento:**

O desempenho de 12,74% diante da dotação inicial é justificado pelo monitoramento realizado por profissionais do próprio município na indústria estabelecida como unidade de medida, não necessitando do custeio de diárias e outras despesas decorrentes de transporte e logística, o que nos leva à reavaliação do quadro orçamentário da ação.

**Capacidade de Execução:**

O índice COFD de 27,03 % apresentado, configura uma situação semelhante ao resultado obtido no PPD, atenuada por uma ligeira elevação do percentual do COFD, confirmando a real necessidade de redimensionamento e direcionamento do orçamento.

**Alcance do Objetivo Específico:**

A caracterização técnica deste projeto atividade configura uma condição altamente favorável de execução da meta física, atingindo 100% da mesma, tais facilidades no entanto, contrastam com a dotação estipulada para seu cumprimento, evidenciando um equívoco por parte do responsável pelo programa, no direcionamento dos recursos.



Estado de Mato Grosso

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária configurada pelos índices PPD e COFD evidencia uma subutilização dos recursos disponíveis, pela própria caracterização da indústria e sua localização, não necessitando do ordenamento de despesas para sua execução, o que possibilitou o remanejamento de parte dos recursos para atender outras atividades do órgão, que poderia ter ocorrido em maior escala visando contribuir para elevação do índice COFD.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b>	2425 - FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS QUE BENEFICIAM MEL, SOB REGISTRO NA INSPEÇÃO ESTADUAL
<b>Unidade Responsável:</b>	12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
<b>Objetivo Específico:</b>	GARANTIR A QUALIDADE HIGIÊNICO SANITÁRIA DO MEL E SEUS DERIVADOS PARA O CONSUMO HUMANO.
<b>Descrição da Meta Física:</b>	ESTABELECIMENTO FISCALIZADO
<b>Unidade de Medida:</b>	UNIDADE
<b>Responsável pela Ação:</b>	CÉLIO OFUGI

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Meta</b>
9900 - ESTADO	2

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	2	200,00	200,00

**Análise da Meta Física**

A viabilização do processo de implantação do registro perante o SISE -Serviço de Inspeção Sanitária Estadual, em outro estabelecimento processador de mel e derivados em seus aspectos ambientais, tecnológicos e higienico sanitários, motivado pela busca da ampliação de seu universo de comercialização, bem como de ações emanadas pela Vigilância Sanitária, Ministério Público e pelo próprio INDEA/MT na fiscalização do transito de produtos de origem animal, fizeram com que houvesse uma superação da meta física estabelecida pelo Programa.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	10.898,00	5.880,00	3.460,00	0	31,75	58,84
Todas	10.898,00	5.880,00	3.460,00	0	31,75	58,84

**Capacidade de Planejamento:**

Também neste projeto atividade, o desempenho de 31,75% do índice PPD, classificado como altamente deficiente, foi influenciado pelos acúmulos de processo gerados pela implantação do núcleo agropecuário de atividades sistêmicas, que juntamente com a falta de constância no calendário de visitas de supervisão pelos médicos veterinários às indústrias detentoras do SISE, resultando em um índice PPD aquém das expectativas.

**Capacidade de Execução:**

O percentual de 58,84% do índice COFD, demonstrou que mesmo influenciado pelas limitantes de deficiência de recursos humanos e também dos contratempos gerados com a implantação do núcleo agropecuário de atividades sistêmicas, observou-se como consequência o baixo valor empenhado na dotação final mesmo após remanejamento de parte deste recurso para atendimento de outras atividades do órgão.



Estado de Mato Grosso

**Alcance do Objetivo Específico:**

Embora os resultados do desempenho PPD e COFD tenham sido considerados deficientes em relação aos valores empenhados, a meta física foi atingida e superada com facilidade, necessitando ajustar e redimensionar os valores a serem definidos para o próximo exercício. Ressalte-se que para uma avaliação mais criteriosa torna-se necessária a resolução dos problemas operacionais por parte do governo estadual.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária deste projeto atividade apresenta caracterização semelhante às outras ações cuja unidade de medida é a quantidade de estabelecimentos fiscalizados, ou seja, valores empenhados aquém das expectativas, remanejamento de recursos para atender outras necessidades, resultando em índices deficitários do % PPD e COFD.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b>	2426 - FISCALIZACAO DO TRANSITO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL NO TERRITORIO MATO-GROSSENSE
<b>Unidade Responsável:</b>	12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
<b>Objetivo Específico:</b>	COIBIR O TRANSITO ILEGAL DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL NO TERRITORIO MATO-GROSSENSE.
<b>Descrição da Meta Física:</b>	VEICULO FISCALIZADO
<b>Unidade de Medida:</b>	UNIDADE
<b>Responsável pela Ação:</b>	GEOVANI GOMES PORTELA

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Meta</b>
9900 - ESTADO	25207

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
32000	32000	25207	78,77	78,77

**Análise da Meta Física**

O número de veículos fiscalizados não foi suficiente para atingir a meta física préestabelecida, em decorrência do fechamento de diversas plantas de frigoríficos de grande porte, todas elas habilitadas à comercialização para fora do estado, tanto as localizadas dentro do Estado como também nos Estados vizinhos, principalmente a partir do 2º semestre do ano de 2008. O percentual de 78,77% da meta física é traduzida principalmente por dois fatores: a sensível diminuição do número de veículos transportadores de carne em circulação, a dificuldade de compra gerada pela falta de animais prontos em determinadas regiões e também a diminuição do número de postos de fiscalização (fechamento) notadamente a nível intraestadual.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	8.230,00	10.230,00	7.035,00	0	85,48	68,77
Todas	8.230,00	10.230,00	7.035,00	0	85,48	68,77

**Capacidade de Planejamento:**

O percentual PPD de 85,48% sobre a dotação inicial qualificado como "bom", deve-se também ao cumprimento de programações estabelecidas como fiscalização volante ou móvel instalados em pontos estratégicos dentro do Estado, realizadas sistematicamente com o objetivo de coibir o transito de produtos de origem animal sem certificação, cujo consumo poderia causar sérios transtornos à saúde da população consumidora. Cabe informar que a deficiência operacional do núcleo





## Estado de Mato Grosso

agropecuário de atividades sistêmicas interferiu de forma negativa também nesta ação.

### Capacidade de Execução:

O resultado apenas regular do COFD de 68,77%, deve-se às dificuldades operacionais do núcleo agropecuário de atividades sistêmicas, que não conseguiu empenhar um número considerável de processos de pagamento de diárias para os fiscais de postos dentro do prazo limite fixado para encerrar o ano financeiro, e os recursos que deixaram de ser liquidados contribuíram para o desempenho apenas regular do COFD.

### Alcance do Objetivo Específico:

Os resultados do PPD e COFD, respectivamente bom (85,48%) e regular (68,77%) poderiam ser mais convincentes, uma vez que a correta aplicação de recursos foi influenciada por uma falha operacional do núcleo agropecuário de atividades sistêmicas que não conseguiu processar e empenhar dentro do prazo estipulado para o encerramento do exercício.

### Execução Orçamentária e Financeira:

Diferentemente dos demais projetos atividades, esta ação foi suplementada com a finalidade de atender na íntegra as programações de fiscalização em postos fixos e volantes, tornando a dotação final mais provida de recursos que a inicial, porém não conclusiva em função da deficiência operacional do núcleo agropecuário, apresentando neste caso um índice COFD mais baixo que o PPD.

### Outros Aspectos Relevantes:

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

**Ação:** 2427 - EDUCACAO SANITARIA SOBRE PRODUTOS E SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

**Unidade Responsável:** 12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** DEMONSTRAR AOS PRODUTORES E CONSUMIDORES, A IMPORTANCIA E OS RISCOS INERENTES AO CONSUMO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

**Descrição da Meta Física:** REUNIAO REALIZADA

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** CÉLIO OFUGI

**Região de Planejamento**

9900 - ESTADO

**Meta**

6

### META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
5	5	6	120,00	120,00

### Análise da Meta Física

A meta física foi atingida e superada com a realização e participação em reuniões voltadas para a conscientização da necessidade de regularização das indústrias informais, da importância de se consumir produtos com a devida certificação sanitária, de se criar legislações municipais voltadas para o atendimento das pequenas e micro empresas, tendo como público alvo as autoridades municipais, a sociedade civil e os produtores informais cujas informações são recebidas às vezes com muita dificuldade. As reuniões e palestras tem o intuito de resolver ou minimizar os habituais problemas de saúde pública, buscar o saneamento e disciplinamento ambiental, social e tributário dos que praticam a comercialização dos produtos de origem animal em suas diversas modalidades de comercialização.

### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	18.316,00	18.316,00	18.100,07	0	98,82	98,82
Todas	18.316,00	18.316,00	18.100,07	0	98,82	98,82



## Estado de Mato Grosso

### Capacidade de Planejamento:

O ótimo desempenho de PPD indica que as previsões definidas para se estabelecer as metas físicas foram compatíveis com os recursos destinados ao custeio deste projeto atividade, com a execução da quase totalidade dos recursos disponíveis.

### Capacidade de Execução:

A exemplo do PPD, o índice percentual de 98,82% do COFD confirmou a sintonia entre a dotação inicial e final, já que não houve variação de valores consequentemente não necessitando de suplementação e tampouco de remanejamento dos recursos ali direcionados.

### Alcance do Objetivo Específico:

Neste caso, os índices percentuais do PPD e COFD atestam o cumprimento da meta física estabelecida compatibilizando com os recursos a ela destinados, culminando com a execução e empenho de praticamente todos os valores constantes na dotação orçamentária.

### Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária e financeira ocorreu de forma satisfatória, não necessitando de suplementação e tampouco houve a necessidade de remanejamento de recursos. Como a realização das atividades técnicas se concentraram no período de Março a Outubro, não houve interferência dos problemas inerentes à implantação do núcleo agropecuário de atividades sistêmicas.

### Outros Aspectos Relevantes:

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

<b>Ação:</b>	2428 - CAPACITACAO E NIVELAMENTO EM INSPECAO E FISCALIZACAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
<b>Unidade Responsável:</b>	12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
<b>Objetivo Específico:</b>	OFERECER CONDICOES AOS TECNICOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INSPECAO/FISCALIZACAO.
<b>Descrição da Meta Física:</b>	CURSO DE CAPACITACAO E NIVELAMENTO REALIZADO
<b>Unidade de Medida:</b>	UNIDADE
<b>Responsável pela Ação:</b>	CÉLIO OFUGI

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	1

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

### Análise da Meta Física

A realização do "II Curso de Atualização em Inspeção de Carnes e Derivados" direcionado aos médicos veterinários executores (prestadores de serviço vinculados à UNIMEV) e monitores (médicos veterinários do quadro funcional do INDEA/MT) encarregados da certificação sanitária dos produtos originários de estabelecimentos de abate sob registro no Serviço de Inspeção Sanitária Estadual - SISE, garantiu o cumprimento em 100% da meta física estabelecida, haja vista a previsão de realização de apenas 1 (um) evento de capacitação para o exercício 2008.



Estado de Mato Grosso

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	25.430,00	24.230,00	19.545,32	0	76,86	80,67
Todas	25.430,00	24.230,00	19.545,32	0	76,86	80,67

**Capacidade de Planejamento:**

O percentual PPD de 76,86% evidencia que a parceria estabelecida para a realização do curso, considerando-se que nem todos os participantes pertenciam ao quadro funcional do INDEA/MT, e também na diluição das despesas referentes a traslado, alimentação e hospedagem de praticamente 50% dos participantes, justificando desta forma uma certa folga em relação aos valores empenhados para a realização do curso.

**Capacidade de Execução:**

O índice COFD de 80,67% exprime a boa execução orçamentária e financeira da ação, com remanejamento de pequena parcela dos recursos disponíveis, visando atender outra atividade do órgão.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Diante dos resultados do PPD e COFD, concluímos que o objetivo da ação foi alcançado, atingindo 100% da meta física e sem interferência das dificuldades inerentes à problemas operacionais (ressalvando-se o longo período para que ocorresse o empenho e liquidação relativo ao processo de remuneração da instrutora do curso) que resultou no cumprimento da ação de forma tranquila e harmônica.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Embora tenha sofrido o remanejamento de uma pequena parcela dos recursos constantes na dotação inicial, a execução orçamentária e financeira transcorreu sem maiores transtornos.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2429 - ANALISES LABORATORIAIS DE AMOSTRAS DE PRODUTOS DOS ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NA INSPECAO ESTADUAL

**Unidade Responsável:** 12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** MONITORAR A QUALIDADE E INOCUIDADE DOS PRODUTOS PRODUZIDOS POR ESSES ESTABELECIMENTOS.

**Descrição da Meta Física:** ESTABELECIMENTO COM AMOSTRAS ANALISADAS

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** CÉLIO OFUGI

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	53

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
40	40	53	132,50	132,50

**Análise da Meta Física**

O desempenho de 132,50% confirma o alcance e superação da meta física, decorrente do aumento de demanda por registro de estabelecimentos processadores de produtos de origem animal junto ao Serviço de Inspeção Sanitária Estadual - SISE, que



## Estado de Mato Grosso

após registrados tem sua produção monitorada através de profissionais médicos veterinários que realizam a inspeção, fiscalização e também o encaminhamento das amostras de tais produtos ao laboratório oficial, visando a confirmação de sua qualidade através dos resultados das análises microbiológicas e físico químicas.

### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	8.827,00	2.109,00	1.463,76	0	16,58	69,41
Todas	8.827,00	2.109,00	1.463,76	0	16,58	69,41

#### Capacidade de Planejamento:

O índice PPD de apenas 16,58% é explicado pelas alterações operacionais verificadas a nível de campo, onde anteriormente somente os monitores designados realizavam a coleta de amostras nas indústrias registradas, com a crescente deficiência de recursos humanos, este procedimento passou a ser praticado também por outros servidores, na maioria das vezes lotados no município de origem da indústria, não sendo necessário nestes casos, o ordenamento das ordens de serviço, contribuindo dessa forma para o baixo índice percentual de execução das despesas em relação à dotação inicial.

#### Capacidade de Execução:

A mudança nos procedimentos de coleta de amostras, decorrente da deficiência de recursos humanos, permitiram que se realizasse uma previsão de despesas, abrindo possibilidade para que houvesse o remanejamento de parte dos recursos disponíveis para o atendimento de outra área de atividades da instituição, consequentemente otimizando o índice percentual do COFD para 69,41%.

#### Alcance do Objetivo Específico:

Embora os resultados do PPD e do COFD numericamente não sejam satisfatórios em função da alteração operacional verificada em algumas unidades de execução, não interferiram para que a meta física fosse alcançada com relativa tranquilidade, contribuindo para o crescimento e evolução gradual do programa.

#### Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária e financeira após definição da dotação final transcorreu normalmente, possibilitando inclusive o atendimento de outras prioridades através do remanejamento de parte dos recursos disponíveis.

#### Outros Aspectos Relevantes:

#### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

## Relatório Analítico de Programa

**Programa:** 0240 - NOSSA TERRA, NOSSA GENTE

**Origem do Programa:** BAIXA CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PROCESSO DE EXPANSÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NOS ASSENTAMENTOS RURAIS

**Objetivo do Programa:** PROMOVER O ACESSO A TERRA POR MEIO DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS, VIABILIZANDO AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS QUE POSSIBILITEM O DESENVOLVIMENTO DE SEU EMPREENHIMENTO, SANEAR OS PROBLEMAS RELATIVOS AO DIREITO DE PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS RURAIS POR MEIO DE PROMOÇÃO DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, PROPORCIONANDO O TÍTULO DE DOMÍNIO DA ÁREA E SEGURANÇA JURÍDICA NAS TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS.

**Público Alvo:** TRABALHADORES RURAIS, BOIAS FRIAS

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

**Responsável pelo Programa:** AFONSO DALBERTO

### INDICADORES

Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
FAMÍLIAS ASSENTADAS	Anual	FAMÍLIA	9951	11151	300	349	15/12/2008
FAMÍLIAS BENEFICIADAS EM VILAS RURAIS	Anual	FAMÍLIA	1179	1979	200	10	28/11/2008
IMOVEIS CADASTRADOS E MEDIDOS	Anual	UNIDADE	8628	13428	1200	570	28/11/2008
NUMERO DE TITULOS RURAIS EXPEDIDOS	Anual	UNIDADE	10900	11900	250	246	22/12/2008
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ASSENTAMENTO ELABORADO	Anual	UNIDADE	13	21	2	0	22/12/2008

### Análise de indicadores

O resultado dos indicadores apurado no Programa apresentam diferentes índices. Alguns superaram/atingiram o previsto como famílias assentadas e títulos rurais expedidos e, outros ficam abaixo do previsto em função de dificuldades encontradas tais como: a) na aquisição de áreas rurais próximas ao centro urbano para implantação de vilas rurais devido ao alto custo para aquisição, bem como a não disponibilização de área de domínio dos municípios para beneficiar/assentar famílias em Vilas Rurais; b) a reduzida capacidade operacional verificada tanto com a insuficiência de técnicos como equipamentos para execução da ação de imóveis medidos e cadastrados. Portanto, os indicadores demonstram comportamentos diferenciados entre as ações dos projetos/atividades, ou seja, os resultados apresentados com famílias assentadas superou a meta prevista; a regularização fundiária, por sua vez, praticamente cumpriu a meta estabelecida; com relação a imóveis cadastrados e medidos alcançou um patamar razoável; em contrapartida a implantação de vilas rurais foi sofrível. Por questões técnicas, jurídicas e administrativas, deixou-se de executar o plano de desenvolvimento elaborado nos assentamentos, permanecendo o mesmo índice previsto no PPA 2004/2007.

### Análise do Programa

#### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
1.140.177,03	3.529.843,44	2.582.882,01	0	226,53	73,17

### Capacidade de Planejamento:

O programa tem uma forte característica social, onde seu melhor desempenho foi em assentamentos de famílias de trabalhadores rurais, bem como na regularização fundiária, que com a titulação dos posseiros, esses tornaram-se proprietários, possibilitando acessos a créditos para melhoria de seus empreendimentos, além de proporcionar a segurança jurídica. Em relação ao desempenho do PPD, justifica-se pela efetivação de crédito adicional por superavit financeiro verificado em balanço, o que proporcionou um replanejamento das ações beneficiando, principalmente, com obras de infraestrutura básica, os assentamentos rurais.



## Estado de Mato Grosso

### **Capacidade de Execução:**

Tendo em vista que as ações do projeto tiveram comportamento diferenciado, o resultado é reflexo dos desempenhos observados, em que houve maior necessidade de recursos para execução de uma ação e menor demanda em outras.

### **Execução do Programa:**

Para o PPD houve atividades de infra-estrutura básica necessárias ao desenvolvimento dos projetos de assentamentos. Foram utilizados recursos, cujas atividades não estão incluídas nas unidades medidas para aferição do projeto. Para o COFD, o índice alcançado reflete o comportamento diferenciado entre as ações.

### **Resultados:**

Melhoria da qualidade de vida dos assentados, proporcionado pela geração de emprego e renda, nas condições sanitárias e, conseqüentemente na melhoria do IDH dos municípios envolvidos; obtenção do documento definitivo a ser dado como garantia de investimentos de custeio na produção e imobiliário.

### **Principais Restrições e providências adotadas:**

Restrições de ordem administrativas: frota de veículos insuficiente para composição de equipes de campo; nº reduzido de técnicos para realização das ações; capacitação insuficiente da equipe de execução das ações; .....

### **Outros Aspectos Relevantes:**

### **Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:**



Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

**Ação:** 1390 – IDENTIFICACAO DE SITUACAO FUNDIARIA

**Unidade Responsável:** 12301-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** IDENTIFICAR, CARACTERIZAR ELABORAR DIAGNÓSTICO E MEDIÇÃO DE TODOS IMÓVEIS RURAIS NOS MUNICIPIOS DE ATUAÇÃO

**Descrição da Meta Física:** LOTE CADASTRADO E MEDIDO

**Unidade de Medida:** LOTE

**Responsável pela Ação:** JOSÉ MARIA COSTA NERY

Região de Planejamento	Meta
0200 - NORTE	50
0500 - SUDESTE	124
0600 - SUL	178
0800 - OESTE	218

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1200	0	570	47,50	

**Análise da Meta Física**

O resultado obtido como deficiente deve-se a reduzida capacidade operacional do Interamat, em razão de pequeno número de técnicos, e levando em conta, ainda, que não houve investimentos em equipamentos necessários ao desenvolvimento das ações previstas. No PTA 2008 a meta física foi prevista apenas na Região Sul, o que deveria ser distribuídas nas regiões Norte, Sudeste, Sul e Oeste.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
108	79.560,82	112.560,82	32.545,00	0	40,91	28,91
240	67.505,46	57.505,46	41.090,00	0	60,87	71,45
Todas	147.066,28	170.066,28	73.635,00	0	50,07	43,30

**Capacidade de Planejamento:**

O planejamento foi feito em função da demanda averiguada no órgão e aliada ao desempenho dos projetos já executados. Os gastos efetuados foram decorrentes de pagamentos de técnicos para deslocamentos à trabalhos em campo.

**Capacidade de Execução:**

A execução orçamentária e financeira teve resultado não esperado, consequência do baixo desempenho da execução física.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Da demanda existente executou-se apenas 43,30% do previsto, sendo que nas glebas trabalhadas foram realizadas as ações de identificação, caracterização, elaboração de diagnósticos e medição dos imóveis rurais de seus respectivos municípios.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Os recursos foram disponibilizados de acordo com as necessidades do projeto e nos prazos exigidos para sua execução.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Os gastos efetuados foram utilizados no pagamento de diárias para equipes técnicas no deslocamento para realização de demarcação de perímetros das áreas para implantação de projetos de assentamentos, as quais foram solicitadas pelas



Estado de Mato Grosso

Prefeituras, Sindicatos e Associações.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b>	1391 - REGULARIZACAO DE AREAS RURAIS
<b>Unidade Responsável:</b>	12301-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
<b>Objetivo Específico:</b>	PROPORCIONAR A LEGITIMAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DOS OCUPANTES DE PROPRIEDADES RURAIS
<b>Descrição da Meta Física:</b>	TITULOS EXPEDIDOS
<b>Unidade de Medida:</b>	UNIDADE
<b>Responsável pela Ação:</b>	JOSÉ MARIA COSTA NERY

Região de Planejamento	Meta
0100 - NOROESTE	27
0400 - LESTE	9
0500 - SUDESTE	116
0600 - SUL	71
0700 - SUDOESTE	7
0800 - OESTE	5
0900 - CENTRO OESTE	3
1000 - CENTRO	2
1200 - CENTRO NORTE	6

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
250	250	246	98,40	98,40

**Análise da Meta Física**

A execução física desta ação teve um desempenho satisfatório em relação a sua meta física de 2008, bem como após crédito, deixando de cumprir apenas 1,60% da meta física prevista, em função de que para titulação das propriedades rurais depende da demanda dos ocupantes em requerer a regularização de seu imóvel e ainda, levando em conta o prazo legal quanto ao requerimento dos processos de Regularização de área maior que 100 ha, considerando os procedimentos de arrecadação de áreas públicas, objetivando licitação para fins de titulação do ganhador do certame, dependendo assim da integralização da pauta da terra para expedição do respectivo título.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	0,00	10.000,00	9.135,00	0	0	91,35
240	43.980,83	38.550,00	35.235,00	0	80,11	91,40
Todas	43.980,83	48.550,00	44.370,00	0	100,88	91,39

**Capacidade de Planejamento:**

A execução orçamentária e financeira da ação ocorreu dentro do programado, resultante dos trabalhos de realização de "Vistoria in loco" nas ocupações, ou seja, o deslocamento de técnicos para aplicação de Laudo de Identificação Fundiária, bem como para medição e demarcação topográfica de áreas pertinentes a Gleba João Ponce de Arruda.

**Capacidade de Execução:**

Em função do replanejamento das ações, foi efetuado um crédito adicional para reforçar a dotação necessária para deslocamento dos técnicos com finalidade para desenvolvimento das ações proposta e, uma redução de 6,25% da dotação prevista para suplementar a previsão orçamentária insuficiente do projeto 2007.





Estado de Mato Grosso

**Alcance do Objetivo Específico:**

Para o alcance do objetivo, foi necessário proceder o crédito adicional para possibilitar o deslocamento dos técnicos para realização de trabalhos de campo. A execução financeira obteve um desempenho satisfatório onde foram utilizados recursos próprios oriundos de taxas de serviços.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Os gastos na ação foram provenientes de diárias para deslocamentos de técnicos para realização de trabalhos técnicos em campo.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b>	1831 - IMPLANTACAO DE VILAS RURAIS
<b>Unidade Responsável:</b>	12301-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
<b>Objetivo Específico:</b>	MELHORAR AS CONDICÕES DE VIDA DE TRABALHADORES RURAIS VOLANTES, EX-GARIMPEIROS E SEUS FAMILIARES.
<b>Descrição da Meta Física:</b>	FAMÍLIA BENEFICIADA EM VILA RURAL
<b>Unidade de Medida:</b>	FAMÍLIA
<b>Responsável pela Ação:</b>	AFONSO DALBERTO

Região de Planejamento	Meta
0600 - SUL	8
0900 - CENTRO OESTE	2

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
200	200	10	5,00	5,00

**Análise da Meta Física**

O não cumprimento da meta física estabelecida no PTA teve-se em decorrência de alguns entraves em sua execução, tais como: alto custo na aquisição das áreas para atender o objetivo do projeto, bem como a não disponibilidade de áreas de seu domínio pelas Prefeituras para a execução da ação em virtude da falta de recursos financeiros.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	104.777,50	112.777,50	69.958,12	0	66,77	62,03
108	215.950,77	339.950,77	298.057,25	0	138,02	87,68
240	56.254,55	48.100,00	20.540,00	0	36,51	42,70
Todas	376.982,82	500.828,27	388.555,37	0	103,07	77,58

**Capacidade de Planejamento:**

Em que pese o desempenho da execução orçamentária ser considerado ótimo, foi cumprida apenas 5% da meta física prevista, resultado este, proveniente de pagamento de uma parcela de indenização por desapropriação da "Gleba Paredão" no município de Jangada-MT, já computada na meta de 2006. Foi aberto um crédito suplementar por superávit financeiro, que resultou no índice de desempenho apresentado.



## Estado de Mato Grosso

### Capacidade de Execução:

O desempenho verificou-se regular em função da não aquisição de novas áreas para implantação das vilas rurais. Os gastos efetuados nesta ação foram decorrentes da manutenção das vilas já existentes.

### Alcance do Objetivo Específico:

A execução orçamentária e financeira comparada com sua meta física não alcançou o resultado esperado, isto é, foram comprometidas com despesas de manutenção de vilas já implantadas, sem, entretanto, obter êxito na implantação de novas vilas rurais.

### Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamento foi realizada de acordo com as dotações autorizadas na LOA. Ocorreram suplementações baseadas em superavit financeiro dentro das dotações existentes. Em relação à execução financeira, entendemos que foi satisfatória, visto que esta ação é financiada, principalmente, com recursos da fonte 108 (alienação de terras), cuja receita é captada pelo próprio órgão e obteve desempenho esperando no exercício. Entretanto, sem resultado na execução da meta física da ação, uma vez que os recursos utilizados foram destinados apenas à manutenção das vilas rurais já existentes.

### Outros Aspectos Relevantes:

Os gastos foram utilizados no programa de indenização por desapropriação e em diárias.

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

**Ação:** 1832 - ASSENTAMENTOS RURAIS

**Unidade Responsável:** 12301-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** PROPORCIONAR AS FAMILIAS RURAIS ACESSO A TERRA, VISANDO A MELHORIA DE SUA QUALIDADE DE VIDA

**Descrição da Meta Física:** FAMILIA DE TRABALHADORES RURAIS ASSENTADOS

**Unidade de Medida:** FAMÍLIA

**Responsável pela Ação:** AFONSO DALBERTO

Região de Planejamento	Meta
0100 - NOROESTE	1
0500 - SUDESTE	19
0600 - SUL	325
0700 - SUDOESTE	2
0800 - OESTE	2

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
300	0	349	116,33	

### Análise da Meta Física

No PTA 2008 a distribuição da meta física foi centralizada na região Sul quando deveria ser distribuída da seguinte forma: Região Noroeste, Sudeste, Sul, Sudoeste e Oeste. A execução física se deu por meio dos projetos de assentamento superando a meta prevista no PTA 2008 em 16,33% com 49 famílias assentadas de acordo com as citadas regiões de planejamento. A superação da meta foi devido a reorganização dos Projetos de Assentamento e a regularização de parcelas demarcadas e incluídas nos referidos Projetos de Assentamento.



Estado de Mato Grosso

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	118.048,50	299.700,29	103.277,46	0	87,49	34,46
108	397.804,05	1.636.804,05	1.284.470,67	0	322,89	78,47
131	0,00	817.600,00	672.700,00	0	0	82,28
240	56.294,55	56.294,55	15.873,51	0	28,20	28,20
Todas	572.147,10	2.810.398,89	2.076.321,64	0	362,90	73,88

**Capacidade de Planejamento:**

O acréscimo de 262,90% foi resultado de superávit financeiro verificado em balanço do exercício de 2007 das fontes 108 (alienação de terras) e 131 (Fethab), o que proporcionou efetuar replanejamento das ações, principalmente, em obras de infra-estrutura em projetos de assentamentos rurais e na solução de conflito rural existente no município de Nova Monte Verde-MT, onde o governo do Estado, por meio de Decreto de desapropriação por interesse social e indenização da área de 2.423,6761 ha, para fins da ocupação de 83 famílias de trabalhadores rurais, representados pela Associação Santa Maria.

**Capacidade de Execução:**

A meta prevista não foi atingida em função da não conclusão da licitação realizada pela SINFRA para obra de ampliação de rede de distribuição de água, tendo em vista que, estes recursos eram da fonte 100, onde os mesmos foram estornados no final do exercício para reprogramação do exercício de 2009.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Entendemos que o objetivo desta ação que teve como meta o assentamento de 300 famílias, sendo efetivamente assentadas 349 famílias, fora alcançada, principalmente em função da reprogramação obtida por meio do superávit financeiro, o qual proporcionou atender as demandas de infra-estrutura básica nos projetos de assentamentos.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária de 2008, face ao superávit financeiro de 2007, houve um replanejamento das ações, onde foram acrescentadas demandas por obras de infra-estrutura básica. Em função desse replanejamento foram acrescentadas dotações não previstas na LOA. Em relação à execução financeira, entendemos que foi satisfatória, visto que esta ação é financiada, principalmente, com recursos da fonte 108 (alienação de terras), cuja receita é captada pelo próprio órgão e obteve desempenho esperado no exercício. As limitações para implementação desta ação consistem no reduzido número de servidores lotados na Diretoria de Assentamento, bem como na deficiência da frota de veículos para composição das equipes de campo.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Os principais gastos na ação são provenientes de diárias para realização de trabalhos de seleção, cadastramento de beneficiários, vistorias de áreas, vistorias dos lotes para fins de aplicação de créditos federais, fiscalização de distribuição e recebimentos de matérias de construção; em obras de infra-estrutura básica nos assentamentos e pagamento de mão-de-obra de unidades habitacionais referente à contrapartida de "acordo de cooperação técnica" INCRA/INTERMAT/SINFRA.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

## Relatório Analítico de Programa

**Programa:** 0258 - DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL

**Origem do Programa:** BAIXA INDUSTRIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS MATO-GROSSENSES.

**Objetivo do Programa:** CONTRIBUIR PARA A EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS, ESTIMULANDO A REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTO, INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DAS ESTRUTURAS PRODUTIVAS E O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE ESTADUAL.

**Público Alvo:** SETOR PRODUTIVO.

**Unidade Resp. Programa:** 17101-SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA

**Responsável pelo Programa:** JOSÉ JUAREZ PEREIRA FARIA

### INDICADORES

Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
PARTICIPAÇÃO DO VALOR DA PRODUÇÃO DAS EMPRESAS BENEFICIADAS NO VALOR TOTAL DA PRODUÇÃO DO ESTADO	Anual	PERCENTUAL	0	13	0		
Nº DE EMPREGOS GERADOS PELAS EMPRESAS INCENTIVADAS	Anual	UNIDADE	6250	7170	125	17546	31/12/2008

#### Análise de indicadores

A participação do valor da produção das empresas beneficiadas no valor total da produção do Estado envolve números que fogem à alçada desta Secretaria. O programa que está sendo desenvolvido pelo CEPROMAT e implantado na SICME ainda não permite a obtenção desses dados. Quanto ao número de empregos gerados pelas empresas incentivadas, pode-se vislumbrar dois erros: o primeiro, grosseiro, diz respeito à previsão para 2008 e o segundo, de percepção, relativo ao índice final do PPA.

### Análise do Programa

#### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
23.307.785,00	33.796.285,00	24.751.250,28	0	106,19	73,24

#### Capacidade de Planejamento:

A execução orçamentária em relação à dotação inicial deste programa teve ótimo desempenho, o que indica que a maioria dos projetos e atividades vinculados ao programa conseguiram executar o seu orçamento conforme planejado.

#### Capacidade de Execução:

A execução orçamentária em relação ao orçamento, após créditos adicionais, teve um desempenho regular, por vários motivos como: algumas solicitações de créditos suplementares foram superestimadas, outras que devido ao período eleitoral, não tiveram tempo hábil para serem realizadas, outras até mesmo pela exiguidade de tempo para realizar o crédito suplementar, licitar e executar a despesa.

#### Execução do Programa:

Algumas ações previstas neste programa não puderam ser executadas como: a construção da sede da SICME e a ampliação da sede da Jucemat, que seriam concomitantes, mas que devido ao elevado custo da obra, que comprometeria a capacidade orçamentária e financeira do Estado, foram postergadas para o próximo ano. A política de interiorização dos serviços de competência da Jucemat, através das unidades descentralizadas e dos prepostos, têm facilitado o acesso e proporcionado economia aos empresários na execução dos serviços de registro de empresas e de emissão de certidões. O sistema de digitalização dos processos de registro de empresa, foi modernizado, permitindo mais agilidade, economia e segurança na busca de informações. A LC federal nº 123, de desburocratização e desoneração de processos de abertura e encerramento de empresas, tem auxiliado a regularização de empresas inativas e a redução da informalidade. A concessão de financiamento às micro e pequenas empresas, tem apresentando bom desempenho, superior ao do ano anterior, com a alocação de



## Estado de Mato Grosso

recursos de forma regionalizada, propiciando a geração de emprego e renda aos municípios. O fomento ao comércio exterior, apoiou as empresas que se instalaram em Mato Grosso, sobretudo às de importação de máquinas e equipamentos. O comércio interno, por meio de ações desenvolvidas em parceria com o Sistema S e com o FCDL também recebeu capacitação empresarial e qualificação de mão-de-obra, promovendo suas vendas e aquecendo a economia local. Os Distritos Industriais de Cuiabá e Cáceres, que ainda são geridos pelo Estado, receberam atenção especial da SICME que, em parceria com a SINFRA, realizou obras melhorando a infra-estrutura viária e urbana do Distrito de Cuiabá. Com os incentivos concedidos houve o ingresso de novas empresas no Estado e novos investimentos foram atraídos, gerando empregos diretos e indiretos e promovendo o desenvolvimento do Estado.

### **Resultados:**

O número de empresas que apresentaram projetos de implantação, expansão ou modernização, objetivando os benefícios fiscais do PRODEIC; o elevado número de empregos gerados e investimentos realizados por essas empresas; a agregação de valor às matérias primas por elas utilizadas; o número de cursos profissionalizantes realizados; os programas de qualidade realizados em praticamente todas as regiões do Estado. Estes impactos superaram as previsões da SICME e por outro lado atenderam plenamente à demanda apresentada.

### **Principais Restrições e providências adotadas:**

Restrições: Burocracia dos processos e complexidade das leis de incentivo fiscal; falta de um sistema informatizado de monitoramento e controle das empresas beneficiadas com incentivo fiscal. Um sistema de avaliação dos incentivos concedidos x retorno econômico/social ao Estado. Falta de um sistema que facilite o monitoramento e avaliação dos indicadores de resultados do programa. Providências: Já temos contrato firmado com o CEPROMAT para desenvolvimento dos sistemas, acompanhados de técnicos da SICME. Criar grupos de técnicos da SICME com a participação de fiscais/ técnicos da SEFAZ e da PGE, para juntos estudarem as leis e os regulamentos de incentivos fiscais e apresentarem alterações que possam simplificá-las e torná-las mais eficazes.

### **Outros Aspectos Relevantes:**

### **Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:**



Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

**Ação:** 1837 – INCENTIVO A PROJETOS DE FOMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL

**Unidade Responsável:** 17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL

**Objetivo Específico:** ALAVANÇAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DEFINIDAS COMO ESTRATÉGICAS PELA POLÍTICA INDUSTRIAL E COMERCIAL.

**Descrição da Meta Física:** EMPRESA BENEFICIADA

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** SERGIO PASCOLI ROMANI

Região de Planejamento	Meta
0100 - NOROESTE	3
0200 - NORTE	1
0300 - NORDESTE	1
0400 - LESTE	1
0500 - SUDESTE	11
0600 - SUL	23
0700 - SUDOESTE	4
0800 - OESTE	1
0900 - CENTRO OESTE	2
1000 - CENTRO	7
1100 - NOROESTE II	1
1200 - CENTRO NORTE	1

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
15	16	56	373,33	350,00

**Análise da Meta Física**

A meta foi superada, sendo que este projeto beneficiou 56 empresas com incentivo fiscal. Além destas, foram enquadradas 28 empresas, das quais algumas estão em fase de implantação e outras ainda serão implantadas e vistoriadas para posterior concessão do benefício. Em decorrência das reuniões do CONFAZ, a fim de reduzir os incentivos fiscais nos estados e da prevista reforma tributária, que extinguiu o benefício de incentivos fiscais, como atrativo ao ingresso de novas empresas, ao elaborar o PTA/LOA de 2008, por cautela, foi subdimensionada a meta física deste projeto. Porém como não houve a reforma, por meio do PRODEIC a SICME pode continuar concedendo benefícios fiscais às empresas, que deram como retorno novos investimentos ao Estado, atingindo 1 bilhão e 40 milhões de reais, gerando 3.190 empregos diretos e 14.356 empregos indiretos (fontes: carta-consultas aprovadas pelo CEDEM e laudos de vistorias realizadas por técnicos da SICME).

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
101	9.287.211,00	8.305.549,32	7.907.759,98	0	85,15	95,21
Todas	9.287.211,00	8.305.549,32	7.907.759,98	0	85,15	95,21

**Capacidade de Planejamento:**

Analisando a execução orçamentária em relação à dotação inicial, houve um bom desempenho, graças aos convênios realizados e termos de cooperação que facilitaram o desenvolvimento de ações em parceria.

**Capacidade de Execução:**

A execução orçamentária em relação à dotação final, após créditos adicionais, teve um ótimo desempenho, em função da redução do orçamento, que foi transferido para suplementar outras ações relevantes da SICME/FUNDEIC.



Estado de Mato Grosso

**Alcance do Objetivo Específico:**

Mesmo que a execução orçamentária não tenha atingido o limite do orçamento aprovado, o objetivo deste projeto foi 100% atendido, graças a contribuição da 2ª Edição do Programa "Indústria em Ação", editado neste ano (2008), que teve como foco principal elevar a competitividade e a produtividade das indústrias mato-grossenses, sendo hoje referência para as empresas mato-grossenses, tanto na qualificação de mão-de-obra, quanto no desenvolvimento de novas tecnologias. Parcerias da SICME com: FIEMT, SENAI e IEL, por meio de convênios, 13 projetos de diversos segmentos como; cadeias produtivas da carne, couro, sulcro-alcooleira, cerâmica, e madeira, foram apoiados, atingindo 54 municípios, com benefícios diretos a 700 empresas e qualificação profissional de mais de 14.000 pessoas.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária ocorreu dentro do limite de dotações autorizadas na LOA e foi compatível com o fluxo de recurso financeiro liberado, o que permitiu a execução das ações acima mencionadas.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Todo o recurso utilizado foi orçamentário e o maior volume de gastos foi aplicado em convênio com o sistema FIEMT.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 1849 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO EXTERIOR-EXPORTA MT

**Unidade Responsável:** 17101-SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA

**Objetivo Específico:** AMPLIAR A CORRENTE DO COMÉRCIO EXTERIOR DE MATO GROSSO.

**Descrição da Meta Física:** EMPRESA ATENDIDA

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** PAULO HENRIQUE RIBEIRO COELHO DA CRUZ

Região de Planejamento	Meta
0400 - LESTE	2
0500 - SUDESTE	18
0600 - SUL	57
0800 - OESTE	5
0900 - CENTRO OESTE	4
1000 - CENTRO	4
1100 - NOROESTE II	2
9900 - ESTADO	152

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
240	200	244	101,67	122,00

**Análise da Meta Física**

A Meta Física deste projeto, apresentou ótimo desempenho, resultante do desenvolvimento dos trabalhos de orientações técnicas oferecidos por esta SICME; credenciamento das empresas junto ao Sistema de Comércio Exterior e concessão de incentivos fiscais, estimulando o desembaraço aduaneiro via Porto Seco.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
101	880.380,00	640.380,00	293.783,40	0	33,37	45,88
Todas	880.380,00	640.380,00	293.783,40	0	33,37	45,88



## Estado de Mato Grosso

### Capacidade de Planejamento:

A execução orçamentária durante o exercício foi inferior ao orçamento autorizado na LOA 2008, devido ao planejamento orçamentário superestimado das dotações presentes na Ação.

### Capacidade de Execução:

Durante a execução orçamentária da Ação foram remanejados recursos orçamentários para atender outros projetos, o que reduziu o saldo orçamentário. Mas, mesmo com a redução do orçamento o desempenho da execução orçamentária ainda foi deficiente.

### Alcance do Objetivo Específico:

Embora o resultado da execução orçamentária e financeira tenha sido inferior ao orçamento inicial e pós Créditos Adicionais, aproximadamente 80% do objetivo desta Ação foi alcançado, visto que, além dos recursos orçamentários aplicados neste projeto o Estado vem dando apoio EBRAE ao CECOMEX (Centro de excelência do Comércio Exterior).

### Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária obedeceu aos preceitos da LOA/2008 e ocorreu em compatibilidade com os recursos financeiros, cujas liberações possibilitaram o desenvolvimento das ações previstas no PTA/2008 e o alcance do objetivo, bem como a superação da meta física. Houve apoio institucional desta SICME em parceria com O EBRAE para participação das empresas mato-grossenses na EXPOCRUZ – Bolívia. Acompanhamento e divulgação mensal do resultado da Balança Comercial de MT

### Outros Aspectos Relevantes:

Todo o recurso utilizado foi orçamentário e os principais objetos de gastos foram com convênio com o SEBRAE e eventos de divulgação do comércio exterior no Estado.

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

**Ação:** 1850 – FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO INTERNO DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS

**Unidade Responsável:** 17101-SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA

**Objetivo Específico:** PROMOVER A MELHORIA CONTÍNUA DO SISTEMA DE PRODUÇÃO INTERNA E DE PRODUÇÃO DE SERVIÇO.

**Descrição da Meta Física:** EMPRESA ATENDIDA

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** ROBERTO PERON

Região de Planejamento	Meta
0400 - LESTE	130
0500 - SUDESTE	150
0600 - SUL	180
0700 - SUDOESTE	120
0800 - OESTE	60
0900 - CENTRO OESTE	154
9900 - ESTADO	2510

### META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
3000	5990	3304	110,13	55,16

### Análise da Meta Física

A meta física foi alcançada com um bom índice de desempenho, atingindo o objetivo específico do projeto.





Estado de Mato Grosso

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
101	955.695,00	3.891.695,00	3.187.077,00	0	333,48	81,89
Todas	955.695,00	3.891.695,00	3.187.077,00	0	333,48	81,89

**Capacidade de Planejamento:**

A execução orçamentária foi muito superior ao orçamento inicial, visto que a receita estimada na fonte 101 teve um teto limitado para atender diversos projetos da SICME, necessitando de suplementação por superávit financeiro.

**Capacidade de Execução:**

A execução orçamentária foi inferior ao orçamento após créditos adicionais. As suplementações foram realizadas para atender várias despesas inclusive convênios; todavia, dada a exiguidade de tempo com relação ao cumprimento das legislações vigentes, não foi possível concretizar todas as ações previstas.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Com o apoio do Governo do Estado, através da SICME, realizando convênios com diversas entidades sem fins lucrativos, houve considerável melhoria do setor terciário, sobretudo no que tange a qualificação de mão-de-obra, geração de emprego e renda; bem como, maior envolvimento do setor do comércio, por meio da FCDL em capacitação e promoções de eventos.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Toda a execução orçamentária foi realizada com base na disponibilidade de recursos financeiros, não deixando pendências para o exercício seguinte.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Todo o recurso utilizado foi orçamentário. E, os principais objetos de gastos foram convênio já especificados e termos de cooperação técnica com a SETECs.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 1855 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

**Unidade Responsável:** 17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL

**Objetivo Específico:** ESTIMULAR A PRODUTIVIDADE, IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO OU RELOCALIZAÇÃO DE EMPRESAS DOS SETORES INDUSTRIAL, COMERCIAL E DO TURISMO, ACELERANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO.

**Descrição da Meta Física:** EMPRESA FINANCIADA

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** WILSON VALDEVINO DA SILVA PEREIRA

Região de Planejamento	Meta
0100 - NOROESTE	1
0200 - NORTE	14
0400 - LESTE	2
0500 - SUDESTE	12
0600 - SUL	8
0800 - OESTE	3
0900 - CENTRO OESTE	1
1000 - CENTRO	2
1200 - CENTRO NORTE	4



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
55	56	47	85,45	83,93

**Análise da Meta Física**

O não atingimento de 100% da meta, ocorreu pelo fato de alguns processos de financiamento não terem sido concluídos, porque algumas empresas não apresentaram, em tempo hábil, documentos necessários para a realização do empréstimo. Contudo, analisando o objetivo específico teve um resultado satisfatório.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
101	3.917.477,00	5.356.477,00	5.042.651,35	0	128,72	94,14
240	2.857.119,00	2.857.119,00	1.368.748,88	0	47,91	47,91
Todas	6.774.596,00	8.213.596,00	6.411.400,23	0	94,64	78,06

**Capacidade de Planejamento:**

A execução orçamentária, comparada ao orçamento inicial/ LoA 2008, teve um bom desempenho.

**Capacidade de Execução:**

Durante o exercício de 2008 houve demanda não prevista em alguns municípios, fato que alterou a regionalização para cobrir financiamentos de empresas sendo necessária a suplementação orçamentária dentro do Projeto Atividade.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico foi atingido quanto ao estímulo produtivo em um todo, verificando-se no entanto, maior demanda em algumas regiões.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Na previsão orçamentária 2008, trabalhamos com limite máximo de 5.000 UPF hoje me torno de R\$ 155.000,00, entretanto, na prática operamos com o máximo R\$ 120.000,00, além dos processos não concluídos no período.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Divulgação e estudo mais apurado sobre as vocações regionais.

**Ação:** 2481 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE EMPRESAS

**Unidade Responsável:** 17301-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** LEGALIZAR O COMÉRCIO E ATIVIDADES AFINS.

**Descrição da Meta Física:** EMPRESA REGISTRADA

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** ISIS SUERLEY PERNOMIAN

**Região de Planejamento**

9900 - ESTADO

**Meta**

14355



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
9864	9864	14355	145,53	145,53

**Análise da Meta Física**

O nosso planejamento inicial mostra-se deficiente pois não havia previsão de crescimento das empresas no Estado de Mato Grosso, bem como a abertura de novas unidades descentralizadas nas diversas regiões.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	255.600,00	755.600,00	360.859,80	0	141,18	47,76
Todas	255.600,00	755.600,00	360.859,80	0	141,18	47,76

**Capacidade de Planejamento:**

O planejamento inicial dos recursos orçamentários não foi suficiente para atender a demanda de crescimento das empresas dentro do Estado, necessitando fazer suplementação no decorrer do ano.

**Capacidade de Execução:**

Tendo em vista que foi previsto 9.864 aberturas de empresas dentro do Estado e esta expectativa foi superada porque como demonstramos no quadro anterior, este número aumentou consideravelmente, o que justifica a suplementação do crédito desta autarquia. proporcionalmente a suplementação não foi igual a porcentagem de crescimento destas empresas.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Apesar da suplementação ter sido bem maior que o valor empenhado, a meta total foi superada, pois previa-se a implantação de 9.864 empresas e foram registradas 14.355 totalizando um crescimento de 36%.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

O resultado foi satisfatório, pois não houve impedimento, tendo em vista que esta autarquia possui recursos próprios, apesar de alguns fatores administrativos no decorrer da execução desta ação dificultar o andamento do processo.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b>	2482 - GESTÃO/MUNICIPALIZAÇÃO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS E SUPORTE TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS
<b>Unidade Responsável:</b>	17101-SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA
<b>Objetivo Específico:</b>	GERIR OS DISTRITOS INDUSTRIAIS ENQUANTO NÃO MUNICIPALIZADOS E PRESTAR SUPORTE TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS NA IMPLANTAÇÃO DE DISTRITOS.
<b>Descrição da Meta Física:</b>	DISTRITO INDUSTRIAL ATENDIDO
<b>Unidade de Medida:</b>	UNIDADE
<b>Responsável pela Ação:</b>	MARIA LENICE M. CONCEIÇÃO



## Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Meta
0400 - LESTE	1
0500 - SUDESTE	2
0600 - SUL	1
0700 - SUDOESTE	1

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
22	24	5	22,73	20,83

### Análise da Meta Física

A meta física não foi alcançada em virtude da baixa procura de assessoria da SICME para implantação de distritos industriais nos municípios mato-grossenses. Mas, grande parte do objetivo da Ação foi alcançado, visto que, em parceria com a SINFRA, foram feitas obras de infra-estrutura, pavimentação, sinalização de vias urbanas, obras de jardinagem e instalação de meios fios.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
101	2.132.493,00	6.310.654,68	5.913.466,07	0	277,30	93,71
108	121.810,00	123.810,00	70.057,80	0	57,51	56,58
Todas	2.254.303,00	6.434.464,68	5.983.523,87	0	265,43	92,99

### Capacidade de Planejamento:

A execução orçamentária foi superior ao orçamento inicial devido a baixa arrecadação de recursos de alienação de áreas nos distritos industriais (fonte 108) e a limitação de recurso da fonte 101, que sustenta a maioria dos projetos/atividades da SICME. Mas, mediante crédito suplementar foi possível realizar obras necessárias no Distrito Industrial de Cuiabá.

### Capacidade de Execução:

A execução orçamentária em relação ao orçamento, após créditos adicionais, teve um ótimo desempenho, atingindo quase a totalidade orçada. Isto se deve a grande demanda dos empresários do Distrito Industrial de Cuiabá, por meio da AEDI (Associação estadual de distritos Industriais) que reivindica apoio do Estado na realização de obras naquele distrito e a disponibilidade de recurso no decorrer do exercício, que possibilitou a realização do crédito suplementar.

### Alcance do Objetivo Específico:

Apesar de não ter alcançado a meta física, mas grande parte do objetivo da Ação foi atendido, visto que, em parceria com a SINFRA, foram feitas obras de infra-estrutura, pavimentação, sinalização de vias urbanas, obras de jardinagem e instalação de meios fios em várias calçadas. 18.658,00 m<sup>2</sup> de ruas foram pavimentadas, 5 redutores de velocidade foram instalados em 03 avenidas. Com a melhoria da infra-estrutura do DICBA 14 empresas foram implantadas; gerando 309 empregos diretos e aporte de R\$ 17.357.377,00 de investimento.

### Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária cumpriu os preceitos da LOA e foi realizada em compatibilidade com o fluxo de recursos financeiros, tendo como efeito físico a melhoria da infra-estrutura viária do Distrito Industrial de Cuiabá, com pavimentação de ruas e avenidas, sinalização de vias urbanas, obras de jardinagem e instalação de meios fios nas calçadas.

### Outros Aspectos Relevantes:

Obras realizadas: Região Sul - 18.658,00 M<sup>2</sup> de ruas pavimentadas, e 15 redutores instalados em 03 avenidas. 21 áreas resevadas; geração de 717 empregos diretos; aporte R\$ 38.578,990,00 de investimentos. 14 empresas implantadas; geração de 309 empregos diretos; aporte de R\$ 17.357.377,00 de investimentos.



Estado de Mato Grosso

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 3025 - AMPLIAÇÃO DA SEDE DA JUCEMAT

**Unidade Responsável:** 17301-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** MELHORAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO

**Descrição da Meta Física:** SEDE AMPLIADA

**Unidade de Medida:** METRO QUAD

**Responsável pela Ação:** JONAS ALVES DE SOUZA

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
700	0	0		

**Análise da Meta Física**

A ampliação da sede desta autarquia, não foi realizada em virtude do custo que inicialmente seria de R\$ 3.000.000,00 (três milhões), parte da JUCEMAT, após o detalhamento do custo unitário pela SINFRA, a obra totalizou em R\$ 15.841.736,31, cujo custo deveria ser rateado entre a SICME e a JUCEMAT. Com isso, diante do oneroso custo que comprometeria a capacidade orçamentária e financeira do Estado, o governador suspendeu a obra para este exercício.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	700.000,00	3.000.000,00	1.680,00	0	0,24	0,06
Todas	700.000,00	3.000.000,00	1.680,00	0	0,24	0,06

**Capacidade de Planejamento:**

O valor empenhado refere-se a instalação da Rede Lógica, para atender as necessidades desta autarquia.

**Capacidade de Execução:**

A obra não foi executada.

**Alcance do Objetivo Específico:**

A obra não foi executada.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A obra não foi executada.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Nada a registrar

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

A obra não foi executada.



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 3694 – CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SICME

**Unidade Responsável:** 17101-SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA

**Objetivo Específico:** PROPORCIONAR INFRA-ESTRUTURA FÍSICA À SECRETARIA PARA QUE POSSA COMPORTAR TODOS OS SERVIDORES DA ÁREA ADMINISTRATIVA (NÚCLEO SISTÊMICO), BEM COMO AS UNIDADES DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA.

**Descrição da Meta Física:** SEDE CONSTRUÍDA

**Unidade de Medida:** METRO QUAD

**Responsável pela Ação:** AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA

Região de Planejamento	Meta
0600 - SUL	0

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
2490	2490	0		

**Análise da Meta Física**

A meta física não foi alcançada visto que só foi feito o projeto arquitetônico da obra, que inicialmente previa-se um custo total de R\$ 6.000.000,00, para ser rateado entre a SICME e a JUCEMAT. Porém, ao fazer o detalhamento do custo unitário pela SINFRA chegou-se a um custo real de R\$ 15.841.736,31, cujo valor comprometeria a capacidade orçamentária e financeira do Estado. Por essa razão o Governador decidiu pela suspensão da obra neste exercício.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
101	1.500.000,00	1.500.000,00	149.510,00	0	9,97	9,97
Todas	1.500.000,00	1.500.000,00	149.510,00	0	9,97	9,97

**Capacidade de Planejamento:**

A execução orçamentária apresentou desempenho altamente deficiente porque a construção da sede da SICME não foi iniciada, sendo que o total empenhado refere-se apenas ao projeto arquitetônico da obra .

**Capacidade de Execução:**

Não houve necessidade de créditos adicionais, visto que a obra prevista não foi realizada.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico não foi alcançado porque que a obra prevista não foi realizada.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária ocorreu dentro dos preceitos da LOA e em compatibilidade com o fluxo de recursos financeiros sendo que como execução física se restringiu ao projeto arquitetônico da sede da SICME a ser construída no Centro Político Administrativo.

**Outros Aspectos Relevantes:**

A obra foi transferida para o exercício seguinte.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 3714 – DIGITALIZAÇÃO DE IMAGEM DOS PROCESSOS DE REGISTRO DE EMPRESAS

**Unidade Responsável:** 17301-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** GARANTIR MAIOR SEGURANÇA AOS DOCUMENTOS, AGILIDADE NO JULGAMENTO DOS PROCESSOS E FACILIDADE DE ACESSO A CÓPIAS PELOS USUÁRIOS-CIDADÃOS.

**Descrição da Meta Física:** DOCUMENTO SELECIONADO MICROFILMADO E DIGITALIZADO

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** ISIS SUERLEY PERNOMIAN

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	5000000

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1000000	1000000	5000000	500,00	500,00

**Análise da Meta Física**

Com a contratação da empresa Cast foi superado a meta inicial prevista de 1.000.000 de documento digitalizado para 5.000.000. Inicialmente não estava prevista a contratação desta empresa, o que veio agilizar maior quantidade de processos digitalizados.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	700.000,00	1.055.000,00	455.656,00	0	65,09	43,19
Todas	700.000,00	1.055.000,00	455.656,00	0	65,09	43,19

**Capacidade de Planejamento:**

A previsão era de digitalizar 1.000.000 de documentos, para uma previsão orçamentária inicial de 700.000,00 porem esta meta de digitalização foi superada em 500%, atingindo um total de 5.000.000 de documentos digitalizados. Desta forma foi necessário o pedido de suplementação, esperando-se que seria necessário tendo em vista que a meta de digitalização foi superada, porém não houve necessidade de utilização do valor suplementado o que ocasionou um planejamento fora do contexto.

**Capacidade de Execução:**

Apesar de ter executado satisfatoriamente a meta fisica, o resultado superou as expectativas em 500%, pois a meta inicial foi de 1.000.000 e atingiu-se 5.000.000 de documentos digitalizados.

**Alcance do Objetivo Específico:**

A execução orçamentária foi elaborada dentro da expectativa que se gastaria durante o ano, ocorre que a suplementação foi superestimada para atender a necessidade desta ação, uma vez que a execução financeira foi menor que o valor inicialmente orçado.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

## Relatório Analítico de Programa

**Programa:** 0286 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

**Origem do Programa:** DESORGANIZAÇÃO E FALTA DE DADOS TÉCNICOS DO SETOR DA AGROPECUÁRIA PARA SUBSIDIAR O SEU DESENVOLVIMENTO.

**Objetivo do Programa:** ALAVANCAR AS ATIVIDADES PRODUTIVAS DO SETOR DA AGROPECUÁRIA DE FORMA REGIONALIZADA.

**Público Alvo:** AGRICULTORES ATENDIDOS

**Unidade Resp. Programa:** 12101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

**Responsável pelo Programa:** NELDO EGON WEIRICH

### INDICADORES

Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
FAMÍLIAS ATENDIDAS COM AÇÕES DO PROGRAMA	Semestral	UNIDADE	2500	6500	3500	2500	20/2/2009

#### Análise de indicadores

Alguns ajustes no planejamento do Programa, principalmente no processo de aquisição de sementes e equipamentos, vai fazer com que o Programa atinja as metas estabelecidas.

### Análise do Programa

#### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
2.848.385,25	4.532.359,37	1.734.394,72	0	60,89	38,27

#### Capacidade de Planejamento:

O Programa é de fundamental importância para política agrícola que se pretende implantar no Estado, muito resultados positivos estão sendo colhidos nas áreas de distribuição de sementes e equipamentos agropecuários, além de apoio a diversas cadeias produtivas e apoios de pesquisa na cultura da soja. O desempenho seria bem mais favorável, chegando perto de 80%, caso o recurso da fonte 105 (Fundo de Apoio a Bovinocultura - FABOV) fosse um recurso acessível a SEDER. Um melhor planejamento junto ao setor de licitações para compra de sementes (que necessita de previsão de prazo de plantio) juntamente com a possibilidade de se gastara fonte 105, colocaria o Programa bem perto de atingir todas as suas metas. É importante ressaltar que diversas famílias estão sendo atendidas e várias cadeias estão sendo incentivadas, gerando renda e desenvolvimento em diversos municípios do Estado.

#### Capacidade de Execução:

Os créditos solicitados nem sempre foram utilizados, principalmente no caso da aquisição da semente, onde o recurso foi solicitado e não deu tempo de licitar no ano passado. No caso de apoio a projetos de desenvolvimento da cultura da soja, alguns projetos ficaram pro ano de 2009, devido a ajustes técnicos necessários para serem aprovados, o que já ocorreu.

#### Execução do Programa:

O nível de execução foi bom, quando se percebe que o recurso da fonte 105 não pode ser utilizado. O programa colheu resultados expressivos, com pequenos ajustes tem potencial para atingir seus objetivos.

#### Resultados:

A efetividade do Programa foi atender e beneficiar diversas famílias de agricultores do Estado.





## Estado de Mato Grosso

### **Principais Restrições e providências adotadas:**

Principais restrições foram administrativas e financeiras. Administrativas no sentido de planejar melhor as ações junto ao setor de compras e de licitação, e financeiras no sentido de apenas contar com o orçamento da fonte 105 e não com o financeiro.

### **Outros Aspectos Relevantes:**

### **Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:**



Estado de Mato Grosso

**Ações do Programa**

**Ação:** 2120 – ADMINISTRACAO E GERENCIA DO FUNDO AGRARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Unidade Responsável:** 12601-FUNDO AGRÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** PROMOVER A PRODUCAO ASSOCIATIVA ENTRE AGRICULTORES FAMILIARES.

**Descrição da Meta Física:** INSUMOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** NELDO EGON WEIRICH

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	70

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	70	70,00	70,00

**Análise da Meta Física**

Foram adquiridos equipamentos, sementes e foram feitos repasses de recursos a Prefeituras do Estado. Foi atingida a meta de cerca de 70% do que foi previsto anteriormente. Problemas com a burocracia de licitações para compra de sementes e equipamentos prejudicou que a meta fosse totalmente atingida.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
108	1.136.583,00	1.136.583,00	790.914,38	0	69,59	69,59
Todas	1.136.583,00	1.136.583,00	790.914,38	0	69,59	69,59

**Capacidade de Planejamento:**

Existe a demanda para a utilização de todo recurso planejado. O intuito para 2009 é organizar a demanda juntamente com o setor de licitações para que a meta seja completamente atingida. No caso de sementes o período de compra é específico para respeitar o período de chuvas, se comprado fora do prazo se perde o período de plantio.

**Capacidade de Execução:**

Os créditos do final de ano foram feitos para compra de sementes respeitando o período de chuvas, porém, o prazo de licitação já havia terminado, o que inviabilizou a compra das mesmas no final do ano. Por isso nem todos os créditos foram utilizados como deveriam ter sido.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Os objetivos foram totalmente cumpridos, promovendo a produção associativista dos agricultores familiares.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Existe demanda para os recursos planejados, a meta só não foi atingida devido à burocracia do processo de compra em contrapartida às particularidades do setor agropecuário, como por exemplo o período de compras de semente.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 3855 – DESENVOLVER A CADEIA PRODUTIVA DA SOJA

**Unidade Responsável:** 12101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

**Objetivo Específico:** FINANCIAR PROJETOS VOLTADAS A ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DA SOJA

**Descrição da Meta Física:** PROJETOS APOIADOS

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** ODINEY SERGIO DE CARVALHO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	2

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
5	5	2	40,00	40,00

**Análise da Meta Física**

Foram apoiados 2 projetos. Não foi cumprida toda a meta, porque 3 projetos de apoio a cultura da soja não puderam ser contemplados a tempo no ano de 2008, porque necessitaram de ajustes técnicos para serem cadastrados no SIGCOM, os mesmos já foram alterada e serão contemplados em 2009.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	20.000,00	1.720.024,12	850.556,30	0	4.252,78	49,45
Todas	20.000,00	1.720.024,12	850.556,30	0	4.252,78	49,45

**Capacidade de Planejamento:**

Essa ação conta com o crédito do Fundo de Apoio a Cultura da Soja FACS, fundo que tem como objetivo desenvolver projetos para o aprimoramento da cultura. Já era previsto a entrada desse recurso, por isso a dotação inicial foi colocada bem abaixo, contando com o crédito do Fundo.

**Capacidade de Execução:**

Os créditos foram solicitados para atenderem os projetos de apoio a cultura da soja. Eses créditos são oriundos do FACS, Fundo de Apoio a Cultura da Soja.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo esta sendo totalmente atingido, com o apoio a projetos para desaenvolvimento da cultura da soja.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Os créditos são oriundos do Fundo de Apoio a Cultura da Soja, e estão sendo empregados nos projetos que atendem as especificações técnicas.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 4087 - APOIO E INCENTIVO A ATIVIDADES DA AGRICULTURA

**Unidade Responsável:** 12101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

**Objetivo Específico:** INCENTIVAR AS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGRICULTURA ATRAVÉS DOS CONSÓRCIOS, PRIORIZANDO OS MINI E PEQUENOS PRODUTORES.

**Descrição da Meta Física:** FAMILIA ATENDIDA

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** ODINEY SERGIO DE CARVALHO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	600

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
24	24	600	2.500,00	2.500,00

**Análise da Meta Física**

As palestras, seminários e workshops permitiram que o conhecimento em várias áreas da agricultura beneficiasse quase todo número de famílias de agricultores previsto como meta.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	50.000,00	50.000,00	42.577,76	0	85,16	85,16
Todas	50.000,00	50.000,00	42.577,76	0	85,16	85,16

**Capacidade de Planejamento:**

A meta foi quase toda atingida, sendo seu desempenho considerado bom.

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

A ação atendeu plenamente seu objetivo, incentivando as cadeias produtivas da agricultura.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A liberação dos recursos atendeu o que foi planejado.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 4088 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA

**Unidade Responsável:** 12101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

**Objetivo Específico:** INCENTIVAR AS CADEIAS PRODUTIVAS DA PECUARIA ATRAVÉS DOS CONSÓRCIOS, PRIORIZANDO OS MINI E PEQUENOS PRODUTORES .

**Descrição da Meta Física:** FAMÍLIA ATENDIDA

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** ODINEY SERGIO DE CARVALHO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	770

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
24	24	770	3.208,33	3.208,33

**Análise da Meta Física**

A meta foi praticamente toda atingida, com seminários palestras e workshops que resultaram no incentivo as cadeias produtivas da agropecuária.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	29.820,25	29.820,25	27.846,28	0	93,38	93,38
Todas	29.820,25	29.820,25	27.846,28	0	93,38	93,38

**Capacidade de Planejamento:**

As metas foram praticamente atingidas com a realização de palestras, seminários e workshops.

**Capacidade de Execução:**

Os créditos foram solicitados para se atingir a meta.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo de incentivar as cadeias produtivas da pecuária foram totalmente atingidos.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A liberação dos recursos atendeu o que foi planejado.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 4090 - AMPARAR ESTIMULAR O FOMENTO AGROPECUÁRIO

**Unidade Responsável:** 12101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

**Objetivo Específico:** DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO SETOR AGROPECUÁRIO.

**Descrição da Meta Física:** FAMÍLIA ATENDIDA

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** ODINEY SERGIO DE CARVALHO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	40

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
60	60	40	66,67	66,67

**Análise da Meta Física**

O desempenho foi regular com atendimento as agroindústrias. Com a melhor planejamento durante o ano na aquisição de sementes o recurso da fonte 100 será utilizado por completo, atendendo o objetivo da ação.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	60.000,00	43.950,00	22.500,00	0	37,50	51,19
105	1.551.982,00	1.551.982,00	0,00	0	0	0
Todas	1.611.982,00	1.595.932,00	22.500,00	0	1,40	1,41

**Capacidade de Planejamento:**

O desempenho se mostra altamente deficiente devido ao recurso da fonte 105 que compõe a dotação da ação. Esse recurso é oriundo do Fundo de Apoio a Bovinocultura - FABOV, e não esta acessível sua utilização. Dessa forma, a ação não pode ser analisada contando com esse recurso da fonte 105.

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo foi parcialmente cumprido, com a estruturação da ação, a tendência é o cumprimento dessa ação. É importante notar que a ação foi planejada com o recurso da fonte 100, os recursos da fonte 105 são inacessíveis para SEDER.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

**Ação:** 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

**Unidade Responsável:** 01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

**Objetivo Específico:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** LUIZ MARCIO BASTOS POMMONT

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

Análise da Meta Física

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	41.284.152,00	86.090.440,00	85.878.722,28	0	208,02	99,75
240	2.500.000,00	3.127.731,00	3.127.268,70	0	125,09	99,99
Todas	43.784.152,00	89.218.171,00	89.005.990,98	0	203,28	99,76

Capacidade de Planejamento:

Capacidade de Execução:

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

**Ação:** 2008 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

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

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** LUIZ MARCIO BASTOS POMMONT

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	65.088.299,00	81.106.590,00	81.088.685,83	0	124,58	99,98
Todas	65.088.299,00	81.106.590,00	81.088.685,83	0	124,58	99,98

Capacidade de Planejamento:

Capacidade de Execução:

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

**Ação:** 2014 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA

**Unidade Responsável:** 01101-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

**Objetivo Específico:** EXECUTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS , OBRAS E SERVIÇOS DO GOVERNO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** LUIZ MARCIO BASTOS POMMONT

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

Análise da Meta Física

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	6.100.000,00	6.053.305,00	6.053.304,53	0	99,23	100,00
Todas	6.100.000,00	6.053.305,00	6.053.304,53	0	99,23	100,00





Estado de Mato Grosso

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
<b>Unidade Responsável:</b> 01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR
<b>Objetivo Específico:</b> GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b> ANTONIO CARLOS RIBEIRO FIGUEIREDO

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	7.000,00	7.000,00	5.835,00	0	83,36	83,36
Todas	7.000,00	7.000,00	5.835,00	0	83,36	83,36

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**



Estado de Mato Grosso

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
<b>Unidade Responsável:</b> 01303-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO
<b>Objetivo Específico:</b> GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b> LUIZ MARCIO BASTOS POMMONT

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	188.725,00	188.725,00	19.993,10	0	10,59	10,59
Todas	188.725,00	188.725,00	19.993,10	0	10,59	10,59

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2005 – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

**Unidade Responsável:** 02101-TRIBUNAL DE CONTAS

**Objetivo Específico:** MANTER E CONSERVAR OS BENS IMÓVEIS

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A meta física foi alcançada conforme planejada, não ocorrendo variações no período.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	1.940.000,00	1.810.630,00	1.808.674,75	0	93,23	99,89
201	150.000,00	150.000,00	18.145,63	0	12,10	12,10
Todas	2.090.000,00	1.960.630,00	1.826.820,38	0	87,41	93,18

**Capacidade de Planejamento:**

Não houve variação significativa em relação à dotação inicial prevista, pois a necessidade de recursos manteve-se dentro dos padrões estimados para a ação.

**Capacidade de Execução:**

Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com o planejamento inicial, sendo consumidos praticamente em sua totalidade.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo realizar a manutenção e conservação dos bens imóveis (manutenção física, reparos de rede elétrica e hidráulica) foi alcançado, estando os mesmos em bom estado de uso e conservação.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

As demandas estiveram adequadas aos gastos realizados; os recursos recebidos pelo TCE foram compatíveis e em volume necessário à execução física da ação.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Os principais objetos de gasto dessa ação foram: pinturas, reformas das redes elétrica e hidráulica e aquisição de materiais de construção.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Estudar a possibilidade de alinhar o orçamento ao planejamento estratégico da Instituição.



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2006 – MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

**Unidade Responsável:** 02101-TRIBUNAL DE CONTAS

**Objetivo Específico:** MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ÓRGÃO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A meta física foi alcançada conforme planejada, não ocorrendo variações no período.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	360.000,00	360.000,00	359.234,28	0	99,79	99,79
Todas	360.000,00	360.000,00	359.234,28	0	99,79	99,79

**Capacidade de Planejamento:**

Não houve variação em relação à dotação inicial prevista, pois a necessidade de recursos manteve-se dentro dos padrões estimados para a ação.

**Capacidade de Execução:**

Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com o planejamento inicial, sendo consumidos praticamente em sua totalidade.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo de manter a frota de veículos (manutenção, combustível, seguros) foi alcançado, estando os mesmos em perfeito estado de uso e conservação, em acordo com as normas vigentes.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

As demandas estiveram adequadas aos gastos realizados; os recursos recebidos pelo TCE foram compatíveis e em volume necessário à execução física da ação.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Os principais objetos de gasto dessa ação foram: combustíveis, manutenção da frota e seguros.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

**Unidade Responsável:** 02101-TRIBUNAL DE CONTAS

**Objetivo Específico:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	90	100	100,00	111,11

**Análise da Meta Física**

A meta física prevista foi alcançada após os créditos pertinentes. Os valores orçamentários foram majorados em virtude da necessidade de contratação de novas empresas prestadoras de serviços de limpeza e manutenção, aquisição de produtos e outros serviços em função do novo bloco de controle externo (Edifício Marechal Rondon), que ampliou a área do Tribunal de Contas em mais 18.000 (dezoito mil) metros quadrados.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	5.780.313,00	15.570.172,00	15.559.244,78	0	269,18	99,93
Todas	5.780.313,00	15.570.172,00	15.559.244,78	0	269,18	99,93

**Capacidade de Planejamento:**

Conforme esclarecimento realizado para o quadro de meta física, houve a necessidade de suplementação de recursos em função do atendimento da demanda pelos serviços ocasionada pela inauguração do novo prédio de controle externo.

**Capacidade de Execução:**

A execução atendeu plenamente ao planejamento ajustado.

**Alcance do Objetivo Específico:**

A suplementação orçamentária realizada, embora alterasse substancialmente os valores previstos, foi necessária para garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas do TCE, observando-se a nova realidade de ampliação da área física da Instituição.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

As demandas estiveram adequadas aos gastos executados; os recursos recebidos pelo TCE também foram compatíveis e em volume suficiente para possibilitar a execução física da ação.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Os principais objetos de gasto relativos à execução da ação referem-se a contratação de empresas prestadoras de serviço e material de consumo.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Estudar a possibilidade de alinhar o orçamento ao planejamento estratégico da Instituição, de forma permanente.



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2008 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 02101-TRIBUNAL DE CONTAS

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

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

A meta física foi alcançada conforme planejada, não ocorrendo variações no período.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	60.960.071,00	63.740.071,00	63.573.520,51	0	104,29	99,74
Todas	60.960.071,00	63.740.071,00	63.573.520,51	0	104,29	99,74

**Capacidade de Planejamento:**

Não houve variação significativa em relação à dotação inicial prevista, pois a necessidade de recursos manteve-se dentro dos padrões estimados para a ação. O acréscimo ocorreu em virtude da contratação de novos auditores e reenquadramentos.

**Capacidade de Execução:**

Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com o planejamento inicial, sendo consumidos praticamente em sua totalidade.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo de remunerar o pessoal, bem como pagar os encargos sociais pertinentes, foi plenamente alcançado.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

As demandas estiveram adequadas aos gastos realizados; os recursos recebidos pelo TCE foram compatíveis e em volume necessário à execução física da ação.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Os principais objetos de gasto dessa ação foram: remuneração de pessoal e encargos sociais.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Não há comentários para esse item.



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

**Unidade Responsável:** 03101-TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**Objetivo Específico:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** PAULO INACIO DIAS LESSA

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Foram orçadas e realizadas as despesas previstas com pagamentos para a manutenção e suporte das atividades administrativas do Tribunal de Justiça.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	2.000.000,00	6.652.396,00	6.644.656,53	0	332,23	99,88
Todas	2.000.000,00	6.652.396,00	6.644.656,53	0	332,23	99,88

**Capacidade de Planejamento:**

Foram necessárias suplementação orçamentárias para a realização das despesas com manutenção e suporte das atividades administrativas do Tribunal de Justiça.

**Capacidade de Execução:**

Do total orçado e suplementado foram realizadas e efetivadas as despesas financeiras com a manutenção e suporte das atividades administrativas do Tribunal de Justiça.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Apesar de ter dado altamente deficiente o índice PPD, os objetivos foram alcançados com relação a manutenção e suporte das atividades administrativas do Tribunal de Justiça.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Foram realizadas e efetivadas as ações do programa, após as suplementações necessárias em relação a dotação inicial, com pagamentos das despesas para manutenção e suporte das atividades administrativas do Tribunal de Justiça.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Foram realizadas e efetivadas os gastos com pagamento das despesas com manutenção e suporte das atividades administrativas do Tribunal de Justiça.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2008 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 03101-TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** PAULO INACIO DIAS LESSA

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Foram atendidas as despesas com pagamento dos servidores ativos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	295.578.617,38	355.671.879,70	355.543.874,40	0	120,29	99,96
Todas	295.578.617,38	355.671.879,70	355.543.874,40	0	120,29	99,96

**Capacidade de Planejamento:**

Foram necessárias suplementações orçamentárias para a realização das despesas com aumento de pessoal, aumento salarial e contratação de pessoal por empresa terceirizada.

**Capacidade de Execução:**

Do total orçado e suplementado foram realizadas e efetivadas as despesas com pagamento de pessoal ativo do Poder Judiciário.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Apesar de ter dado regular o índice PPD, os objetivos foram alcançados com relação a realização dos pagamentos dos servidores ativos do Poder Judiciário.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Foram realizadas e efetivadas as ações do programa, após as suplementações necessárias em relação a dotação inicial, com pagamento dos servidores ativos do Poder Judiciário.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Foram realizados e efetivados os gastos com pagamento dos servidores ativos do Poder Judiciário.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2009 – MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

**Unidade Responsável:** 03101-TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**Objetivo Específico:** PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA





## Estado de Mato Grosso

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: PAULO INACIO DIAS LESSA

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

Meta Física foi mantida atendendo as necessidades do Poder Judiciário.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	368.000,00	2.692.110,00	2.691.545,36	0	731,40	99,98
Todas	368.000,00	2.692.110,00	2.691.545,36	0	731,40	99,98

**Capacidade de Planejamento:**

O orçamento inicial foi substituído em razão da necessidade de suplementação para atender as despesas com manutenção de informática.

**Capacidade de Execução:**

Após efetivação dos créditos adicionais, quase todo o recurso disponibilizado foi executado.

**Alcance do Objetivo Específico:**

De acordo com os resultados o objetivo de prover a manutenção dos sistemas dos bancos de dados e dos equipamentos de T.I. foram alcançados satisfatoriamente.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

O fluxo de recursos foi compatível sem entraves para execução física desta ação.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Os principais objetos de gastos foram equipamentos e material permanente e contratação de serviço de pessoas jurídicas.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Unidade Responsável: 03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

Objetivo Específico: MANTER E CONSERVAR OS BENS IMÓVEIS

Descrição da Meta Física: ACAO MANTIDA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: PAULO INACIO DIAS LESSA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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



Estado de Mato Grosso

**Análise da Meta Física**

A Meta Física alcançou o objetivo, mantendo e conservando os bens imóveis.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	1.800.000,00	4.000.000,00	3.951.143,16	0	219,51	98,78
Todas	1.800.000,00	4.000.000,00	3.951.143,16	0	219,51	98,78

**Capacidade de Planejamento:**

Com o aumento de Comarcas a serem atendidas com manutenção de bens imóveis, foi necessário alterar o planejamento para atendê-las adequadamente.

**Capacidade de Execução:**

Com o aumento de Comarcas a serem atendidas com manutenção de bens imóveis, ocorreram as necessidades de suplementação de recursos. Desses recursos disponibilizados, atingimos o índice ótimo de 98,78%.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O Objetivo de manter a manutenção dos bens imóveis foi alcançado plenamente, embora houve a necessidade de aumentar os recursos planejados inicialmente.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Os recursos disponibilizados foram gastos quase na sua totalidade, adequadamente (98,78%).

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 2006 - MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES
<b>Unidade Responsável:</b> 03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ÓRGÃO.
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b> PAULO INACIO DIAS LESSA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A meta física inicialmente prevista foi alcançada plenamente.



Estado de Mato Grosso

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	480.000,00	780.000,00	736.592,56	0	153,46	94,43
Todas	480.000,00	780.000,00	736.592,56	0	153,46	94,43

**Capacidade de Planejamento:**

Foi necessário o aumento dos recursos em 153,46%, devido a necessidade da manutenção da frota de física c utilizados pelo ísic.

**Capacidade de Execução:**

O recurso planejado foi gasto adequadamente, atingindo um ísica de 94,43% ( ísic).

**Alcance do Objetivo Específico:**

Com os novos recursos planejados conseguimos manter a frota de física c utilizados pelo ísic.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Não houve restrições nos fluxos de recursos, tornando a execução da manutenção eficiente.

**Outros Aspectos Relevantes:**

A sociedade se beneficiou com a manutenção dos veículos, pois houve avanço nos atendimentos do Poder Judiciário.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

**Unidade Responsável:** 03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

**Objetivo Específico:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** PAULO INACIO DIAS LESSA

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	100

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Foram orçadas e realizadas as despesas com manutenção e suporte das atividades administrativas do Poder Judiciário.



Estado de Mato Grosso

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	32.886.824,00	44.414.808,00	44.136.161,19	0	134,21	99,37
Todas	32.886.824,00	44.414.808,00	44.136.161,19	0	134,21	99,37

**Capacidade de Planejamento:**

Foram necessárias suplementações orçamentárias para a realização das despesas com manutenção e suporte das atividades administrativas do Poder Judiciário ( ísic/entidades).

**Capacidade de Execução:**

Do total orçado e suplementado foram realizadas e efetivadas as despesas financeiras com manutenção e suporte das atividades administrativas do Poder Judiciário ( ísic/entidades).

**Alcance do Objetivo Específico:**

Apesar de ter dado regular o índice PPD, os objetivos foram alcançados com relação a realização e efetivação dos gastos com manutenção e suporte das atividades administrativas do Tribunal de Justiça ( ísic/entidades).

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Foram realizadas e efetivadas as ações do programa, após as suplementações necessárias em relação a dotação inicial, com manutenção e suporte das atividades administrativas do Tribunal de Justiça ( ísic/entidades)

**Outros Aspectos Relevantes:**

Foram realizados e efetivados os gastos com manutenção e suporte das atividades administrativas do Tribunal de Justiça ( ísic/entidades).

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2009 – MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

**Unidade Responsável:** 03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

**Objetivo Específico:** PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** PAULO INACIO DIAS LESSA

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

Meta física foi mantida atendendo as necessidades do Poder Judiciário.



Estado de Mato Grosso

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	3.000.000,00	6.100.000,00	6.089.929,06	0	203,00	99,83
Todas	3.000.000,00	6.100.000,00	6.089.929,06	0	203,00	99,83

**Capacidade de Planejamento:**

O orçamento inicial foi subestimado em razão da imprevisão do excesso de arrecadação, justificando a suplementação por incorporação de recursos provenientes de superávit financeiro apurado no balanço físico do I.

**Capacidade de Execução:**

Após efetivação dos créditos adicionais, quase todo o recurso disponibilizado foi executado.

**Alcance do Objetivo Específico:**

De acordo com os resultados os objetivos foram alcançados satisfatoriamente.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

O fluxo de recursos foi compatível sem entraves para execução física desta ação.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Os principais objetos de gastos foram passagens, materiais de consumo e contratação de serviço de pessoas jurídicas.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA

**Unidade Responsável:** 03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

**Objetivo Específico:** EXECUTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS E SERVIÇOS DO GOVERNO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** PAULO INACIO DIAS LESSA

**Região de Planejamento**

9900 - ESTADO

**Meta**

54

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	54	54,00	54,00

**Análise da Meta Física**

A meta física inicialmente prevista não foi realizada uma vez que o orçamento não foi executado e sim remanejado.



Estado de Mato Grosso

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	1.000.000,00	459.000,00	306.432,28	0	30,64	66,76
Todas	1.000.000,00	459.000,00	306.432,28	0	30,64	66,76

**Capacidade de Planejamento:**

Foram necessárias suplementações orçamentárias para a realização de despesas com a aquisição de materiais permanentes (móveis e equipamentos) para a instalação do Juizado Unificado e atender despesas decorrentes de exercícios anteriores.

**Capacidade de Execução:**

O valor empenhado da ação foi todo executado, porém a diferença em relação a dotação final se deu devido a não concretização do procedimento licitatório no desenvolvimento das ações de comunicação.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo de executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do governo foram alcançados satisfatoriamente.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Não houve restrições nos fluxos de recursos, tornando a execução de compra de materiais permanentes totalmente eficiente.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Os principais objetos de gastos foram com diárias e contratação de serviços com pessoas jurídicas.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

**Unidade Responsável:** 04101-CASA CIVIL

**Objetivo Específico:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

As metas foram satisfatoriamente realizadas, contribuindo para a manutenção das atividades administrativas do órgão.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	1.302.259,50	2.180.276,04	2.179.848,89	0	167,39	99,98
Todas	1.302.259,50	2.180.276,04	2.179.848,89	0	167,39	99,98

**Capacidade de Planejamento:**

O índice PPD demonstra altamente deficiente. A variação demonstrada pelo indicador deve-se em grande parte a implantação do núcleo sistêmico governadoria. Outro aspecto que explica a variação foi a realização dos termos de cooperação técnica.

**Capacidade de Execução:**

A situação demonstrada pelo indicador ratifica o que dissemos anteriormente sobre a realização da meta física e ao alcance do objetivo específico.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O desempenho do PPD deve-se em parte a implantação da estrutura operacional do núcleo governadoria e a participação do órgão em diversos eventos e reuniões públicas. Situações essas que não foram previstas na formulação de 2.007. Quanto a execução, demonstrada pelo COFD transcorreu normalmente contribuindo para o atingimento do objetivo específico da ação.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Foram utilizados no desempenho dessa ação os créditos consignados no orçamento e executados financeiramente os recursos disponibilizados. Os ajustes realizados na ação, foram realizados de acordo com o PPA, a LDO e a LOA.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Não há.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Não há.



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2008 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 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

**Responsável pela Ação:** FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A análise da meta física teve um desempenho ótimo no exercício.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	6.120.563,00	10.304.600,54	10.127.924,12	0	165,47	98,29
Todas	6.120.563,00	10.304.600,54	10.127.924,12	0	165,47	98,29

**Capacidade de Planejamento:**

A análise do planejamento e programação da despesa esta indicando deficiência porque no início do exercício houve contingenciamento das despesas, sendo necessário suplementar no decorrer do exercício e também teve aumento salarial dos servidores.

**Capacidade de Execução:**

A análise da capacidade operacional financeira da despesa teve um desempenho ótimo, pois as metas foram alcançadas.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O física do PPD reflete a situação de adversidade em que se desenvolveu a distribuição dos tetos e formulação do orçamento. Entretanto, podemos perceber pelo COFD que o objetivo específico da ação não foi prejudicado.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Na previsão da folha no PTA de 2008 não houve previsão de pagamento de indenização de férias – pessoal civil e licença prêmio – Indenização Pessoal Civil, por isso houve suplementação nos elementos 16 – Outras despesas Variáveis Pessoal Civil e 94 – Indenização e Restituições trabalhistas nos valores de R\$ 156.751,21 e R\$ 86.793,40, respectivamente, para fazer esses pagamentos foi anulado o elemento 11.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**





Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b>	2132 – MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO GOVERNADOR
<b>Unidade Responsável:</b>	04101-CASA CIVIL
<b>Objetivo Específico:</b>	DESENVOLVER AÇÕES QUE PROPICIEM A REPRESENTATIVIDADE DO ESTADO NA DIREÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
<b>Descrição da Meta Física:</b>	ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b>	PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b>	ANTONIO DIRCEU PIZZOLO

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Meta</b>
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A meta física prevista para o exercício de 2008 foi alcançada com êxito.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	1.200.000,00	2.310.341,47	2.173.047,85	0	181,09	94,06
Todas	1.200.000,00	2.310.341,47	2.173.047,85	0	181,09	94,06

**Capacidade de Planejamento:**

Houve necessidade de suplementação de 81,09% porque no início do exercício houve contingenciamento de despesas e no decorrer do ano aconteceram diversas ações e viagens do Governador do Estado para apresentação, promoção e divulgação do Estado de Mato Grosso no país e no exterior, com a finalidade de buscar desenvolvimento para o Estado de Mato Grosso, sendo que os resultados obtidos foram e continuam sendo satisfatórios. O Governador se empenhou em trazer resultados positivos para o Estado de Mato Grosso e para que isso acontecesse, foram realizadas viagens, tais como: Reunião no Rio de Janeiro com o Presidente da CBF, Ricardo Teixeira, para promover a capital do estado para a sediar a Copa de 2014; lançamento do PAC em Brasília; audiência com os Ministros da Agricultura Reinhold Stefhanes e Tarso Genro da Justiça em Brasília/DF; audiência na Câmara dos Deputados em Brasília/DF; audiência com Ministro da Educação Fernando Haddad em Brasília; visita a EMBRAPA em São Paulo/SP e viagens internacionais para visita aos Estados Unidos para participar da Conferência de Governadores sobre o Clima Global e também para participar do Painel Produtividade com Sustentabilidade – Um Desafio para a Amazônia e Seminário Agronegócio e Sustentabilidade no Brasil. E diversas outras viagens para promoção e desenvolvimento do Estado de Mato Grosso.

**Capacidade de Execução:**

A capacidade operacional financeira da despesa foi ótima, pois o recurso destinado para Manutenção e Administração do Gabinete do Governador foi aplicado e foi possível alcançar com êxito todas as metas previstas.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Em relação a Análise do Planejamento e Programação da Despesa houve uma alteração em 81,09%, pois no início do exercício houve um contingenciamento das despesas e no decorrer do ano foram feitas várias suplementações para que as metas fossem atingidas.

**Execução Orçamentária e Financeira:**



Estado de Mato Grosso

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b>	2136 - MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO EM BRASÍLIA
<b>Unidade Responsável:</b>	04101-CASA CIVIL
<b>Objetivo Específico:</b>	REPRESENTAR AS ATIVIDADES DO GOVERNO DO ESTADO, EM BRASÍLIA-DF, NOS ASSUNTOS DE INTERESSE DE MATO GROSSO.
<b>Descrição da Meta Física:</b>	DEMANDA ATENDIDA
<b>Unidade de Medida:</b>	PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b>	JEFFERSON CARLOS DE CASTRO FERREIRA JUNIOR

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Todas as metas foram alcançadas conforme o previsto.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	90.000,00	223.727,00	184.270,29	0	204,74	82,36
Todas	90.000,00	223.727,00	184.270,29	0	204,74	82,36

**Capacidade de Planejamento:**

Concluiu-se que a percentagem deficiente foi devido ao contingenciamento do Estado, porém ressaltamos que a dotação inicial baseada nas previsões orçamentárias foram insuficientes para atender as atividades e despesas inesperadas e imediatas para o pronto atendimento deste Escritório de Representação de Mato Grosso em Brasília.

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**



Estado de Mato Grosso

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b>	4000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA
<b>Unidade Responsável:</b>	04101-CASA CIVIL
<b>Objetivo Específico:</b>	PROVER MEIOS PARA A SECRETARIA EXECUTIVA PRESTAR SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA SEUS CLIENTES
<b>Descrição da Meta Física:</b>	ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b>	PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b>	PATRICIA MICHELI DOS SANTOS

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Meta</b>
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A meta física foi cumprida, pois os contratos vigentes continuaram a ser mantidos pela Casa Civil.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	8.000,00	20.777,23	240,00	0	3,00	1,16
Todas	8.000,00	20.777,23	240,00	0	3,00	1,16

**Capacidade de Planejamento:**

Apesar da análise do planejamento e programação da despesa estar indicando deficiência a meta física não foi comprometida, pois os contratos continuaram a ser mantidos pela Casa Civil.

**Capacidade de Execução:**

Apesar da Análise da capacidade operacional financeira da despesa estar indicando deficiência os contratos de manutenção e prestação de serviços continuaram a ser mantidos pela Casa Civil.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O desempenho do objetivo específico em sua essência não foi prejudicado. O desempenho demonstrado pelos indicadores do PPD e do COFD são reflexos da implantação do modelo de reforma administrativa coordenado pela SAD e pelos demais órgãos, a saber: AGE – SEPLAN – SEFAZ – CEPROMAT. O exercício de 2008 foi atípico, pois nesse período ocorreram diversos ajustes orçamentário e financeiro que não estavam sob a governabilidade da Secretaria Executiva, tal fato impactou no desempenho demonstrado por esses indicadores, contudo os objetivos específicos não foram prejudicados.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Como dissemos anteriormente, o exercício de 2008 foi atípico o que dificultou a execução orçamentária e financeira com impacto nos processos licitatórios do núcleo. Aliados a isso, ainda podemos elencar a falta de pessoal qualificado e equipamentos não disponibilizados. Em 2008 tínhamos a unidade gestora do núcleo, entretanto estávamos trabalhando com o PTA cuja elaboração ocorreu em 2007 em cenário diferente ao de 2008. A partir de 2009, o desenho começou a ganhar forma com a criação da Fonte 230. Fonte esta específica para financiamento das despesas dos núcleos.



## Estado de Mato Grosso

### **Outros Aspectos Relevantes:**

Não foram utilizados recursos de origem não orçamentária. Em 2008 nosso principal objeto de gasto foi com a folha de pessoal.

### **Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Definição de metodologia clara e objetiva de apropriação das despesas e transferências dos recursos dos órgãos para a Secretaria Executiva; Definição dos critérios de apropriação da despesa; Definição e normatização da autonomia administrativa e funcional da Secretaria Executiva.



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2005 – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

**Unidade Responsável:** 04301-AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** MANTER E CONSERVAR OS BENS IMÓVEIS

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** AROLDO DE LUNA CAVALCANTI

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Todas as atividades dispostas nesta ação foram desenvolvidas e serviram para manutenção de toda a estrutura física desta Agência Estadual.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	53.000,04	0,04	0,00	0	0	0
240	147.200,00	125.400,00	119.831,67	0	81,41	95,56
262	91.800,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	292.000,04	125.400,04	119.831,67	0	41,04	95,56

**Capacidade de Planejamento:**

Segue abaixo a explicação das movimentações orçamentárias ocorridas em cada rubrica que motivaram esse percentual: 37.100 – Diante da necessidade de pagamento de despesas com manutenção de apoio administrativo, foi necessário, a realocação de recurso orçamentária, retirando dessa maneira, esse valor desta atividade. Entretanto, tal modificação não representou impacto negativo no desenvolvimento das tarefas de manutenção e manutenção dos bens imóveis. 37.240 – O saldo orçamentário, por uma questão de afinidade da despesa com sua respectiva atividade, foi transferido para a ação 2007. Houve, portanto, apenas uma realocação de créditos orçamentários. 37.262 – Quando da elaboração do Plano de Trabalho anual de 2008 não tínhamos disponíveis as rubricas orçamentárias que constariam no convênio 001/2007 para o exercício de 2008 (Aneel-Ager). No convenio ficou pactuado o pagamento de Ressarcimento de Recursos Humanos e o não custeio de outras despesas administrativas. Portanto, houve um descompasso entre o Plano de Trabalho e o convenio. A retirada de saldo orçamentário desta rubrica foi necessária para manter a correta execução do convenio entre a Agência Nacional de Energia Elétrica e esta autarquia. 39.100 – A necessidade da retirada de créditos orçamentária desta rubrica segue o mesmo raciocínio das despesas administrativas continuadas que já tinham

**Capacidade de Execução:**

Após as necessárias modificações no orçamento e ocorrida a readequação orçamentária verificou – se uma correta execução.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico foi alcançado, apesar de constatarmos que o prédio onde esta instalada esta Agência Estadual precisar de reformar estruturais significativas

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Na análise conjunta de todos os indicadores constatamos o desempenho razoável de todas as tarefas propostas por esta ação. As reformas foram feitas, os pagamentos de serviço de limpeza também foram custeados corretamente.



Estado de Mato Grosso

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b>	2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
<b>Unidade Responsável:</b>	04301-AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
<b>Objetivo Específico:</b>	GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES
<b>Descrição da Meta Física:</b>	ÁCAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b>	PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b>	AROLDO DE LUNA CAVALCANTI

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

De todas as atividades de suporte as ações finalísticas da Agencia esta é a que abriga maiores créditos orçamentários, visto que, varias tarifas de apoio administrativo, manutenção da frota e outras fazem parte desta ação. Fazendo a analise constata-se que todas as atividades de suporte foram realizadas satisfatoriamente.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	183.932,96	251.932,96	246.385,43	0	133,95	97,80
240	757.746,01	1.911.993,25	1.701.929,51	0	224,60	89,01
262	459.706,00	961.506,00	352.228,58	0	76,62	36,63
Todas	1.401.384,97	3.125.432,21	2.300.543,52	0	164,16	73,61

**Capacidade de Planejamento:**

Segue abaixo a explicação das movimentações orçamentárias ocorridas nas principais rubricas que motivaram esse percentual: 96.262 – Como já dito, na analise da atividade 2005, houve a necessidade de suplementação, em função do desencontro entre o Plano de Trabalho elaborado em 2008 e o convenio celebrado para o exercício de 2008 deixando orçamentariamente descoberta a rubrica destinada ao pagamento do Ressarcimento de Recursos Humanos. Portanto, ocorreu o cancelamento de algumas dotações destinadas ao atendimento de atividades administrativas e a transferia do saldo cancelado para esta rubrica. 14.240 – Durante o decorrer do exercício de 2008 houve a constatou-se que não haveria viagem com o objetivo demonstrado nessa ação, portanto, o saldo foi todo remanejado para a ação 2461. 30.240 – No decorrer do exercício de 2008 constatou – se que as despesas nesta atividade foram subestimadas e houve uma fixação inferior ao necessário, fizemos, portanto, a suplementação. Entretanto, aproximando – se do final do exercício notou-se que existiriam sobras do saldo remanejado e que poderíamos utilizar para custear despesa com pessoal de apoio administrativo, isso fizemos. 30.262 – Como já dito na analise do anterior houve a necessidade de utilização de créditos orçamentários para fazer frente as despesas com ressarcimento de RH. Enfim, as modificações presentes nesta atividade foram resultado da necessidade de compatibilizaçã

**Capacidade de Execução:**

Assim como ocorreu na analise da ação 2005, após as modificações ou correções no orçamento a execução desenvolveu-se de forma coerente com o credito autorizado remanescente das suplementações e reduções.



Estado de Mato Grosso

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico foi alcançado que é a manutenção das atividades administrativas.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Como demonstrado na análise do PPD esta ação é que mais sofre modificações orçamentárias, entretanto, o elevado saldo orçamentário não é resultado de um planejamento incorreto ou da não realização de alguma atividade, ele ocorreu devido principalmente a problemas inerentes ao convenio 001/2007 que não desenvolveu – se financeiramente como esperado.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 2008 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS
<b>Unidade Responsável:</b> 04301-AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b> AROLD DE LUNA CAVALCANTI

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

Nesta ação que compreende o custeio de despesa com pagamento de pessoal ativo do estado e encargos sociais ocorreram poucos problemas orçamentários que dificultassem o correto andamento desta ação. Portanto, o pagamento de pessoal efetivo, contratado e seus respectivos encargos ocorreu de maneira natural. Entretanto, fazemos uma observação quanto a modificação do sistema de controle de RH o que dificultou o física co l c da folha de pagamento.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	2.675.425,00	2.922.716,46	2.722.272,05	0	101,75	93,14
240	529.772,00	87.275,60	12.275,60	0	2,32	14,07
Todas	3.205.197,00	3.009.992,06	2.734.547,65	0	85,32	90,85

**Capacidade de Planejamento:**

Esta atividade continuada foi planejada de maneira correta e executa conforme o planejado, dando um percentual de 85,32%.

**Capacidade de Execução:**

Após as modificações no orçamento, o que sobrou foi quase que exatamente o que precisávamos para fazer frente as despesas com o custeio dos salários dos servidores e seus encargos.



Estado de Mato Grosso

**Alcance do Objetivo Específico:**

Não houve qualquer problema, tanto orçamentário quanto financeiro que impossibilitasse esta Agência na consecução do objetivo específico desta ação.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Na análise conjunta dos indicadores anteriores verifica-se que não houve problemas maiores orçamentários e financeiros para a consecução do objetivo específico desta ação. É necessário ressaltar que TODAS as movimentações desta atividade foram realizadas pelo Núcleo Sistemico.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b>	2009 – MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA
<b>Unidade Responsável:</b>	04301-AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
<b>Objetivo Específico:</b>	PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I
<b>Descrição da Meta Física:</b>	ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b>	PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b>	AROLDO DE LUNA CAVALCANTI

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

A atividade de manutenção das ações de informática foi parcialmente contemplada, pois houve um problema contratual que impossibilitou o pagamento, justificando assim, o elevado saldo orçamentário nesta ação.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	39.000,00	47.000,00	27.492,69	0	70,49	58,50
Todas	39.000,00	47.000,00	27.492,69	0	70,49	58,50

**Capacidade de Planejamento:**

O valor planejado inicialmente em relação ao saldo orçamentário empenhado apresenta coerência com o planejado no PTA.

**Capacidade de Execução:**

Em vista do que foi dito na análise do PPD saliento que após vislumbrada a possibilidade de majoração no valor do contrato solicitamos R\$ 8.000,00 de créditos orçamentários adicionais. Entretanto, nem os R\$ 8.000,00 foram utilizados nem o saldo que tínhamos quando solicitamos o créditos, essa não utilização foi motivada pelo não pagamento de parcelas do contrato provocado pelo vencimento do mesmo.





Estado de Mato Grosso

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico que é dar suporte ao sistema de TI desta entidade foi alcançado, entretanto, outros objetivos não o foram.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Toda a execução desta ação depende exclusivamente de recursos próprios, o que traz certa incerteza na inicialização ou não do projeto, uma vez que nossa arrecadação é inconstante. Entretanto, não nos faltou recurso para o suporte.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b>	2014 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA
<b>Unidade Responsável:</b>	04301-AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
<b>Objetivo Específico:</b>	EXECUTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS , OBRAS E SERVIÇOS DO GOVERNO.
<b>Descrição da Meta Física:</b>	ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b>	PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b>	AROLDO DE LUNA CAVALCANTI

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

Nesta atividade são contempladas todas as ações de publicidade institucional, publicações de atos administrativos visando a divulgação dos atos, obras e serviços desta entidade. Nenhum atividade definida no Plano de Trabalho Anual foi deixada de lado. Portanto, todas as ações de publicidade institucional foram realizadas.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	40.000,00	67.000,00	31.751,97	0	79,38	47,39
Todas	40.000,00	67.000,00	31.751,97	0	79,38	47,39

**Capacidade de Planejamento:**

O empenhado apresenta coerência com o valor da dotação inicial planejada, entretanto, em função da irregularidade desse tipo de despesa, que depende basicamente da atividade administrativa da agência, solicitamos créditos adicionais que não foram utilizados pois a despesa decresceu no final do exercício.

**Capacidade de Execução:**

Como dito na análise da capacidade de planejamento, a equipe de planejamento vislumbrou a possibilidade dos saldos orçamentários dessa despesa não serem suficientes para custear toda a despesa até o final do exercício. Entretanto, não foi necessário a utilização desses créditos, pois as despesas decresceram no final do exercício.



## Estado de Mato Grosso

### **Alcance do Objetivo Específico:**

Para o alcance do objetivo específico não ocorreu nenhum problema financeiro que justificasse maiores detalhes.

### **Execução Orçamentária e Financeira:**

A análise conjunta de todos os indicadores de desempenho demonstram que de início os créditos orçamentários planejados já seriam suficientes, entretanto, aproximando-se do final do exercício houve uma oscilação na despesa o que provocou a solicitação do crédito, entretanto, a despesa decresceu não sendo necessário a utilização do crédito solicitado.

### **Outros Aspectos Relevantes:**

### **Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2006 – MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

**Unidade Responsável:** 05101-CASA MILITAR

**Objetivo Específico:** MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ÓRGÃO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** MAURO MAURICIO SAMPAIO

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

A meta física não foi alterada, a ação foi mantida conforme a LOA 8.828 de 17/01/2008 – Alt. Pela Lei 8.839 de 07/03/2008.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	162.000,00	773.872,75	632.290,70	0	390,30	81,70
Todas	162.000,00	773.872,75	632.290,70	0	390,30	81,70

**Capacidade de Planejamento:**

A Casa Militar elaborou sua proposta orçamentária seguindo as diretrizes estabelecidas pela Lei nº 8.704 de 23.08.2007. Publicada a Lei Orçamentária Anual nº 8.828 de 17/01/2008- Alt. Pela Lei 8.839 de 07/03/2008, foi estabelecido o limite de R\$ 2.616.018,00 (Dois ísica seiscentos e dezesseis reais e dezoito reais), para a execução das despesas no exercício de 2008. Para essa ação foi direcionado R\$ 162.000,00 (Cento e sessenta e dois mil reais) e tem como objetivo: Manter a Frota de Veículos Utilizados pelo ísic. Não diferente da ação 2007 – Manutenção dos Serviços Administrativos, a ação 2006 – Manter a Frota de Veículos do Órgão, com PPD – altamente deficiente, o índice apontado de 390,30% deve-se ao fato de que os recursos orçamentários inicialmente-previsto não foi disponibilizado com a real necessidade do órgão. Para atender as demandas dos contratos firmados com empresa de locação de veículos para realização de viagens oficiais, despesas de serviços, materiais de pequeno vulto, combustível para realização de viagens para o interior do Estado, ísica co l para Contrato junto a SAD e peças para veículos do Órgão, tivemos que recorrer para os Créditos Adicionais, que gerou um incremento de 290,30%.

**Capacidade de Execução:**

Essa ação só possui meta financeira. O resultado apontado no COFD de 81,70%, foi considerado bom, graças as disponibilidades de recursos remanejados, conseguimos executar as despesas previstas e manter a frota de veículos conservadas.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Como foi citado anteriormente, os resultados obtidos no PPD de 390,30%, foi devido a disponibilidade de recursos remanejados. Já em relação ao índice apontado no COFD de 81,70% considerado bom, o resultado tornou-se satisfatório, em função da execução ser realizada quase na sua totalidade, como mostra os dados acima.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária e financeira foram realizadas dentro das normas legais, seguindo as normas estabelecidas no Decreto de Execução nº 1.122 de 21 de janeiro de 2008. O resultado foi considerado satisfatório, porém os recursos executados no valor de R\$ 632.290,70, não está em conformidade com a LOA, pois, para realização das despesas houve um incrementar 290,30% nessa ação.

**Outros Aspectos Relevantes:**



Estado de Mato Grosso

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
<b>Unidade Responsável:</b> 05101-CASA MILITAR
<b>Objetivo Específico:</b> GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b> MAURO MAURICIO SAMPAIO

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

A meta física não foi alterada, a ação foi mantida conforme a LOA 8.828 de 17/01/08 – Alt. Pela Lei 8.839 de 07/03/08.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	280.638,00	927.964,20	897.892,20	0	319,95	96,76
Todas	280.638,00	927.964,20	897.892,20	0	319,95	96,76

**Capacidade de Planejamento:**

A Casa Militar elaborou sua proposta orçamentária seguindo as diretrizes estabelecidas pela Lei nº 8.704 de 23/08/07. Publicada a LOA nº 8.828 de 17/01/08 – Alt. Pela Lei 8.839 de 07/03/2008, foi estabelecido o limite de R\$ 2.616.018,00 (Dois milhões seiscentos e dezesseis mil e dezoito reais), para a execução das despesas no exercício de 2008. Para essa ação foi direcionado R\$ 280.638,00 (Duzentos e oitenta mil seiscentos e trinta e oito reais) e tem como objetivo: Garantir a Manutenção de Suporte das Atividades Administrativas. Com relação ao PPD, altamente deficiente, o índice apontado de 319,95% deve-se ao fato de que os recursos orçamentários inicialmente previsto não foi disponibilizado com a real necessidade do Órgão. Para atender as demandas dos contratos firmados e pagamentos de diárias aos seguranças do Governador, Vice Governador e da Primeira Dama, tivemos que recorrer para os Créditos Adicionais, que gerou o índice altamente deficiente de 219,95%.

**Capacidade de Execução:**

Essa ação só possui meta financeira. O resultado apontado no COFD de 96,76%, foi considerado ótimo, graças as disponibilidades de recursos de outras ações tais como: ação de informática que deixamos de incrementar 72,53% na qualidade do serviço e os serviços de transporte do Órgão que deixamos de executar 34,45%.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Como foi citado anteriormente, os resultados obtidos no PPD de 319,95% foi devido a disponibilidade de recursos remanejados. Já com relação ao índice apontado no COFD de 96/76% considerado ótimo, o resultado tornou-se satisfatório, em função da execução ser realizada quase na sua totalidade, como mostra os dados acima.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária e financeira foram realizadas dentro das normas legais, seguindo as normas estabelecidas no Decreto de Execução nº 1.122 de 21 de janeiro de 2008. O resultado foi considerado satisfatório, porém os recursos executados no valor de R\$ 897.892,20 (Doitocentos e noventa e sete mil oitocentos e noventa e dois reais e vinte centavos),



## Estado de Mato Grosso

não está em conformidade com a LOA, pois, do valor inicial acima, foi incrementado em 219,95%, para atender despesas com contratos, diárias para os seguranças do Governador, Vice Governador e Primeira Dama.

### Outros Aspectos Relevantes:

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

**Ação:** 2008 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 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

**Responsável pela Ação:** MAURO MAURICIO SAMPAIO

### META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

### Análise da Meta Física

A meta física não foi alterada, a ação foi mantida conforme a LOA 8.828 de 17 de janeiro de 2008, alterada pela Lei 8.839 de 07 de março de 2008. Essa ação só possui meta financeira.

### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	1.929.018,00	3.304.496,94	3.303.724,52	0	171,26	99,98
Todas	1.929.018,00	3.304.496,94	3.303.724,52	0	171,26	99,98

### Capacidade de Planejamento:

A CASA MILITAR elaborou sua proposta orçamentária seguindo as diretrizes estabelecidas pela Lei nº 8.704 de 23.08.2007. Publicada a Lei Orçamentária Anual nº. 8.828 de 17.01.08 –Alt. Pela Lei 8.839 de 07.03.2008 foi estabelecido o limite de R\$ 2.616.018,00 ( Dois Milhões, Seiscentos e Dezesesseis Mil e Dezoito Reais), para a execução das despesas no exercício de 2008. Para essa ação foi direcionado R\$ 1.929.018,00 ( Um Milhão, Novecentos e Vinte e Nove Mil e Dezoito Reais) e tem como objetivo: Atender ao Pagamento do Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. Recebeu incremento em torno de 71,30% e cancelou 52,31 para outras ações. Com relação ao PPD, o índice apontado de 171,26% considerado Altamente Deficiente deve-se ao fato de que os recursos orçamentários inicialmente previsto não foi disponibilizado com a real necessidade do órgão. No decorrer do exercício vimos a necessidade de desmembrar as despesas do pessoal civil com pessoal militar, esta no entanto, não estava contemplada no orçamento como as demais: despesas física do pessoal militar, aux.fardamento, desp.exerc.anterior e restituição e promoções para policiais. Diante disso, os recursos física do I foram insuficientes, mediante a situação, tivemos que recorrer para os remanejamentos. &nb

### Capacidade de Execução:

O resultado apontado no COFD de 99,98%, foi considerado ótimo, graças as disponibilidades de recursos remanejados, conseguimos executar as despesas previstas acima mencionadas e as demais que ocorreram no decorrer do exercício.

### Alcance do Objetivo Específico:



## Estado de Mato Grosso

Como foi citado anteriormente, os resultados obtidos no PPD de 171,26%, foi devido a disponibilidade de créditos adicionais. Já com relação ao índice apontado no COFD de 99.98% considerado ótimo, o desempenho tornou-se satisfatório, em função da execução ser realizada na sua totalidade, como mostra os dados acima.

### Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária e financeira foram realizadas dentro das normas legais, seguindo as normas estabelecidas no Decreto de Física nº 1.122 de 21 de janeiro de 2008. O resultado foi considerado satisfatório, no entanto, o valor previsto inicial foi de R\$ 1.929.018,00 e o valor pago nessa ação foi de R\$ 3.115.785,82, não estando em conformidade com a LOA, pois, houve significativo incremento de 171.26%.

### Outros Aspectos Relevantes:

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

**Ação:** 2009 – MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

**Unidade Responsável:** 05101-CASA MILITAR

**Objetivo Específico:** PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** MAURO MAURICIO SAMPAIO

### META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
80	80	0		

### Análise da Meta Física

A meta física não foi alterada, a ação foi mantida conforme a LOA 8.828 de 17/01/08-Alt. Pela Lei 8.839 de 07/03/08. Essa ação só possui meta financeira.

### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	117.192,00	36.692,00	12.792,28	0	10,92	34,86
Todas	117.192,00	36.692,00	12.792,28	0	10,92	34,86

### Capacidade de Planejamento:

A Casa Militar elaborou sua proposta orçamentária seguindo as diretrizes estabelecidas pela Lei nº 8.704 de 23/08/2007. Publicada a Lei Orçamentária Anual nº 8.828 de 17/01/08 – Alt. Pela Lei 8.839 de 07/03/2008, foi estabelecido o limite de R\$ 2.616.018,00 (Dois milhões seiscentos e dezesseis mil e dezoito reais), para a execução das despesas no exercício de 2008. Para essa ação foi direcionado R\$ 117.192,00 (Cento e dezessete mil cento e noventa e dois reais) e tem como objetivo: Prover a Manutenção dos Sistemas dos Bancos de Dados e dos Equipamentos de TI. Do valor porposto nessa ação, foi executado 10,92%, isso deve se ao fato de que o contrato firmado com o CEPROMAT, órgão responsável pela manutenção do sistema, não foi executado.



Estado de Mato Grosso

**Capacidade de Execução:**

Como os recursos foram transposto para outra ação em virtude do cancelamento do contrato junto a CEPROMAT o valor que ficou disponível de R\$ 12.792,28 (Doze mil setecentos e noventa e dois reais e vinte e oito centavos), foi executado em compras de computadores e despesas de pequeno vulto, razão pela qual, o índice apontado no COFD (34,86%) deu-se como resultado: altamente deficiente.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Como foi citado anteriormente, os resultados obtidos no PPD de 10,92% e COFD 34,86%, foi devido ao cancelamento do contrato. Com o contrato cancelado foi inviável desenvolver a ação na sua totalidade.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária e financeira foram realizadas dentro das normas legais, seguindo as normas estabelecidas no Decreto de Física c nº 1.122 de 21 de janeiro de 2008. O resultado foi altamente deficiente, pois a sua execução gerou em torno de 10,92% do valor previsto, ou seja, do orçado inicial realizamos despesas de pequeno vulto e compras de computadores, já esclarecido anteriormente.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2138 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO

**Unidade Responsável:** 05101-CASA MILITAR

**Objetivo Específico:** ATENDER DEMANDAS DE VÔOS DAS AUTORIDADES ESTADUAIS.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** MAURO MAURICIO SAMPAIO

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

A meta física não foi alterada, a ação foi mantida conforme a LOA 8.828 de 17/01/2008 – alterada pela Lei nº 8.839 de 07/03/2008. Essa ação só possui meta financeira

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	125.122,00	987.642,05	938.301,40	0	749,91	95,00
Todas	125.122,00	987.642,05	938.301,40	0	749,91	95,00

**Capacidade de Planejamento:**

A Casa Militar elaborou sua proposta orçamentária seguindo as diretrizes estabelecidas pela Lei nº 8.704 de 23/08/2007. Publicada a Lei Orçamentária Anual nº 8.828 de 17/01/2008 – Alterada pela Lei nº 8.839 de 07/03/2008, foi estabelecido o



## Estado de Mato Grosso

limite de R\$ 2.616.018,00 (Dois milhões seiscientos e dezesseis mil e dezoito reais), para a execução das despesas no exercício de 2008. Para essa ação foi direcionado R\$ 125.122,00 (Cento e vinte e cinco mil cento e vinte e dois reais) e tem como objetivo: Atender demandas de Vôos do Sr. Governador do Estado Vice Governador e Primeira Dama. Ação considerada prioritária dentro da Casa Militar. Nessa ação elabora os contratos com empresas para realização de viagens aérea dos oficiais. O valor disponibilizado pelo Órgão competente, não deu para suprir a real necessidade. Recorremos para os Créditos Adicionais, com isso gerou o índice de 749,91% considerado altamente deficiente.

### **Capacidade de Execução:**

O cumprimento dos contratos mantidos com as empresas Abelha Táxi Aéreo Ltda e Ísic Táxi Aéreo Ltda, que atende os Vôos da Casa Militar, gerou o resultado apontado no COFD de 95,00%, considerado ótimo.

### **Alcance do Objetivo Específico:**

Os resultados obtidos no PPD 749,91%, foi devido a grande utilização de recurso, não previsto para essa ação. No tocante ao COFD 95,00%, foi considerado ótimo, pois os nossos objetivos de atender as viagens realizadas pelo Sr. Governador, Vice Governador e Primeira Dama, foram alcançadas na sua totalidade, conforme a execução demonstrada no relatório Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD).

### **Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária e financeira foram realizadas dentro das normas legais, seguindo as normas estabelecidas no Decreto de Execução nº 1.122 de 21 de janeiro de 2008, o resultado foi considerado satisfatório, porém os recursos executados no valor de R\$ 938.301,00 (Novecentos e trinta e oito mil trezentos e um reais), não estão em conformidade com a LOA, pois, o valor inicialmente proposto foi de R\$ 125.122,00 (Cento e vinte e cinco mil cento e vinte e dois reais), isso elevou o índice do COFD em 749,91%.

### **Outros Aspectos Relevantes:**

### **Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**





Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

**Unidade Responsável:** 06101-AUDITORIA GERAL DO ESTADO

**Objetivo Específico:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ARLINDO ANGELO DE MORAES

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

O Orçamento inicial de R\$ 130.997,24 para esta ação não foi suficiente para manutenção básica deste Órgão. E para atender às necessidades de custeio para o exercício de 2008, foi realizado crédito adicional por excesso de arrecadação 67,54% da previsão inicial aumentando em R\$ 88.469,64, sendo distribuídos para diversas naturezas de despesas por exemplo: 14 – Diárias, 30 – Material de Consumo, 33 – Passagens e Locomoções, 36 – Prestação de Serviços Pessoa Física, 37 – Locação de Mão-de-obra (Luppa que teve seu contrato aditivado), 39 – Outras despesas de Terceiros Pessoa Jurídica (Iomat, telefone, locação carro, serviço de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos, veículo, serviços de manutenção de bens móveis e outros) e o 52- Material Permanente. Da dotação final de R\$ 223.098,88 foram executados R\$ 150.199,44. Mas, devido à contenção de gastos no final do ano, só foi executado o percentual de 67,32% do valor autorizado, sendo anulado e/ou remanejado para outras ações o valor de R\$ 25.916,00. Foi empenhado algumas despesas, mas não estava na fase de liquidação, por solicitação da Sefaz para o fechamento do exercício, foi estornado o empenho.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	130.997,24	223.098,88	150.199,44	0	114,66	67,32
Todas	130.997,24	223.098,88	150.199,44	0	114,66	67,32

**Capacidade de Planejamento:**

Em análise ao planejamento e programação da despesa, verificou-se que pela dotação inicial que foi destinada para esta AGE (teto orçamentário), não conseguiria realizar a manutenção do órgão a contento. O Orçamento inicial de R\$ 130.997,24 para esta ação não foi suficiente para atender às necessidades de custeio para o exercício de 2008, então, foi realizado crédito adicional por excesso de arrecadação de 67,54% da previsão inicial aumentando em R\$ 88.469,64, sendo distribuídos para diversas naturezas de despesas por exemplo: 14 – Diárias, 30 – Material de Consumo, 33 – Passagens e Locomoções, 36 – Prestação de Serviços Pessoa Física, 37 – Locação de Mão-de-obra (Luppa que teve seu contrato aditivado), 39 – Outras despesas de Terceiros Pessoa Jurídica (Iomat, telefone, locação carro, serviço de manutenção e conservação de máquinas e equipamentos, veículo, serviços de manutenção de bens móveis e outros) e o 52- Material Permanente.

**Capacidade de Execução:**

Da dotação final de R\$ 223.098,88 foram executados apenas R\$ 150.199,44. Devido à contenção de gastos de diárias, serviços de reparos, manutenção, passagens, eventos (39) em novembro/08 e o cancelamento de alguns empenhos por conta do fechamento do exercício, solicitado pela SEFAZ na fonte 100, só foi executado o percentual de 67,32% do valor autorizado do valor da dotação orçamentária final. Estava previsto contrato com manutenção de ar condicionado, o que não ocorreu por força da não realização de Licitação para o Núcleo Governadoria.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico da ação foi atingido de forma normal, atendendo as solicitações e orientações para contenção de gastos e a realidade do Estado quando se faz o PTA/LOA é diferente as vezes do outro ano que se executa, algumas despesas mudam o



## Estado de Mato Grosso

ísica de atendimento, deixando as vezes de existir. Os gastos com telefone, foi feito um trabalho de conscientização do uso e se faz levantamento em cada ramal do telefone central, a cada mês para avaliar os gastos. E as demais despesas é realizada no necessário realmente e não tem desperdício de material. Por isso considero, mesmo não tendo gasto os 100% dos recursos após os créditos adicionais, como uma boa gestão no resultado.

### Execução Orçamentária e Financeira:

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 (combustível, gêneros alimentícios, artigos de cama e mesa, material de expediente, peças e acessórios p/ veículos, etc.) e material permanente. Do total empenhado nessa ação, 38,54% foram efetuados no elemento 39- Serviços de Terceiros Pessoa Jurídicos, que são os gastos fixos da instituição, como: energia elétrica, telefone fixo, 23,22% foram gastos com material de consumo, como: material de expediente, combustível, processamento de dados, peças e acessórios para manutenção de veículos, 21,41% foram gastos em Contrato de Limpeza e Conservação deste Órgão. Houve também aquisição de material permanente como: Aparelho de telefone, Fax, Equipamento de Áudio, Vídeo e Foto, Materiais Bibliográficos e micro-ondas. Não foi utilizado o valor total suplementado visto que houve contenção de despesas no final do ano, o que impossibilitou adquirir e/ou concretizar o que foi previsto no orçamento. Informamos que ficou empenhada a aquisição de cortinas/ painéis para Auditoria, mas foi estornado o empenho no final do ano, em razão de solicitação da Contabilidade.

### Outros Aspectos Relevantes:

Foram gastos nesta ação: Despesas com diárias (dentro e fora do Estado), Material de consumo : Artigos de cama, mesa e Banho( copo descartável, guardanapo), Gêneros alimentícios (café, ísica, água), gás engarrafado, material de expediente ( Bobina, arquivo morto, caneta, papel, clips, etc), material para processamento dados, peças para veículo (pneus, etc), material elétrico e ísica co , combustíveis. Passagens e despesas com locomoção, Locação de mão-de-obra (Limpeza. Higiene e conservação, Posto), Outros serviços de terceiros – P.J. (Conselho de Controle Interno, Assinatura de jornal, aquisição de licença de software, treinamento e capacitação de pessoal, serviços de fotocópia de mapas e plantas de obras, serviços de energia elétrica, serviços gráficos e clicheria, serviços de manutenção e conservação de: móveis, máquinas, veículos, processamento de dados. Serviços de telefonia fixa, seguro obrigatório de veículo, etc; Pagamento de despesas de exercícios anteriores. E aquisição de material permanente: Aparelhos e utensílios domésticos, equipamento de Áudio, vídeo e foto (máq.fotográfica) e livros. Não houve impacto, pois todos foram adquiridos com dotação orçamentária.

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Não há.

**Ação:** 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 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

**Responsável pela Ação:** ARLINDO ANGELO DE MORAES

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

### Análise da Meta Física

Na previsão da folha de 2008, estava previsto o ingresso de auditores através de concurso, como não ocorreu a seleção, o valor orçamentário foi utilizado na progressão de nível e classe dos auditores, sendo o valor suficiente para pagamento da folha no ano de 2008.

### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	4.221.439,50	4.061.279,50	3.770.690,35	0	89,32	92,84
Todas	4.221.439,50	4.061.279,50	3.770.690,35	0	89,32	92,84



## Estado de Mato Grosso

### Capacidade de Planejamento:

Na previsão da folha no PTA de 2008 não houve previsão de pagamento de Indenização de férias – pessoal civil e licença prêmio – Indenização Pessoal Civil, por isso houve a suplementação nos elementos 1600 e 9400 nos valores de R\$ 31.129,37 e R\$ 6.688,55, respectivamente, para fazer esses pagamentos foi anulado o elemento 1100. Também foi efetuado remanejamento o valor de R\$ 220,00 para inclusão do elemento 0900 – Salário Família, este não estava previsto no PTA. O valor de R\$ 160.160,00 foi anulado em dezembro no elemento 1100 para transposição de recursos para atender despesas com regularização da folha de pagamento da Casa Militar – Processo 4232, Decreto 440. É importante lembrar que o planejamento e a programação da despesa também tinha o objetivo de pagamento da folha de novos auditores. Era previsto o concurso no segundo semestre de 2008. Portanto, o valor empenhado ficou abaixo da previsão, mas foi realizado as despesas necessárias.

### Capacidade de Execução:

A capacidade operacional financeira da despesa não teve problemas, tendo em vista que o pagamento é efetuado pela SEFAZ e só depende da execução (processo) do Núcleo para que se possa realizar a contento, pois, quem libera o pagamento é a própria SEFAZ.

### Alcance do Objetivo Específico:

Justificamos que o nível foi e 100% do objetivo específico foi alcançado, sendo que todas as folhas e os encargos foram liquidados e pagos.

### Execução Orçamentária e Financeira:

Foi efetuado a execução orçamentária com êxito, tendo dotação necessária para os eventos da folha e foram totalmente liberados. É importante lembrar que o planejamento e a programação da despesa também tinha o objetivo de pagamento da folha de novos auditores. Era previsto o concurso no segundo semestre de 2008. Portanto, o valor empenhado ficou abaixo da previsão, mas foi realizado as despesas necessárias. Quanto a execução financeira, houve liberação de recursos em tempo hábil, não prejudicando a execução programada.

### Outros Aspectos Relevantes:

Pagamento da folha dos ativos e os encargos sociais. Não houve utilização de recursos não orçamentária.

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Não há recomendações.

**Ação:** 2009 – MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

**Unidade Responsável:** 06101-AUDITORIA GERAL DO ESTADO

**Objetivo Específico:** PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ARLINDO ANGELO DE MORAES

### META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
80	80	0		

### Análise da Meta Física

O objetivo desta ação foi realizado além da previsão. Devido que foi realizado contrato com o CEPROMAT, com valor a maior o previsto na LOA. Com a natureza de despesa 3390.3000, material de Consumo, foi adquirido material de expediente (cartuchos, tonner, CD-R), material eletroeletrônico para novos pontos de rede e material para processamento de dados. Nesta ação foi suplementado o valor de R\$ 3.417,36, por conta do Crédito Adicional – Excesso de Arrecadação, e foi anulado em dezembro o valor de R\$ 4.251,72 e remanejado para 3391.3900 na mesma ação para cobrir despesas ainda com o Contrato 001/08 do Cepromat.



Estado de Mato Grosso

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	42.096,68	69.923,88	62.550,96	0	148,59	89,46
Todas	42.096,68	69.923,88	62.550,96	0	148,59	89,46

**Capacidade de Planejamento:**

A programação orçamentária foi elaborada com base no contrato existente entre a AGE/CEPROMAT em 2007. O novo contrato nº 001/2008, contemplou novos serviços que anteriormente não eram cobrados ou não estavam sendo utilizados, como: Licença de uso de software (protocolo, material), hospedagem de software – Fiplan. Essas novas despesas aumentaram o valor do contrato, ficando a descoberto de dotação orçamentária, na natureza de despesa 3391.3900 (Cepromat). Portanto, houve a necessidade de suplementação de R\$ 28.661,56. Em agosto foi realizado 1º Termo Aditivo ao Contrato 001/08, referente à criação do novo Site Institucional da Auditoria Geral do Estado, razão também da complementação do orçamento para a realização dos serviços, em dezembro. A dificuldade encontrada foi o baixo teto que foi destinado para a Auditoria Geral. Utilizou-se os recursos disponível para o planejamento, mas era sabido que não seria suficiente para as despesas, pois, estava já em minuta o novo contrato e não tínhamos como aumentar o teto orçamentário.

**Capacidade de Execução:**

Consideramos uma capacidade operacional financeira da despesa boa, somente não chegou ao gasto total devido a problemas (Cepromat X Sefaz-FIPLAN), onde não foi realizado o pagamento de dezembro, ficando para 2009 em Despesas de Exercício Anterior prejudicando a performance do planejado com o executado.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo da ação foi alcançado em 100%, sendo atendidos toda as nossas necessidades em 2008. O objetivo era cumprir com compromissos já efetuado com o contrato do Cepromat e a aquisição dos materiais necessários para o funcionamento da AGE. O resultado esperado foi o pleno acesso aos sistemas cooperativos e Internet, que é base para a realização dos nossos trabalhos e atendimento com os materiais necessários.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Em relação a dotação autorizada na LOA, foi executado 100% do planejado e foi necessário suplementação de a ação por conta do novo contrato do CEPROMAT e o Termo aditivo com inclusão de serviços de criação do SITE da AGE, aumentando o valor mensal da fatura. Devido a problemas (Cepromat X Sefaz) não foi realizado o pagamento de dezembro, ficando em Despesas de Exercício Anterior (2009), visto que no FIPLAN em dezembro, não era autorizado a fazer o empenho do Credor Cepromat, prejudicando o pagamento do mês sobrando saldo de dotação nesta ação. As aquisições e os serviços foram efetuados / cumpridos com eficiência.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Aquisição de Material de consumo ( Cartucho, Toner, CD, DVD – destinado para a física do I cia de Auditoria que envolve Auditores e Técnicos e também para o Gabinete do Secretário), e as peças de reposição (Note Book) para 02 Note Book da Auditora Márcia e da Albany) e os cilindros para a fotocopadora geral que atende todos os servidores e o material: etiqueta de protocolo para atender a recepção/protocolo) e Serviços de Licença de software de diversos sistemas do Estado, como FIPLAN, ARH, Material, Anti vírus, gerenciador de site, gerenciador de e-mail cooperativo que atende todos os servidores da AGE. Os recursos utilizados foram de origem orçamentária.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Não há recomendação.



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

**Unidade Responsável:** 07101-GABINETE DO VICE GOVERNADOR

**Objetivo Específico:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** MARCOS ROGERIO LIMA PINTO E SILVA

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

100% da Meta física foi realizada. A definição das metas físicas deste Órgão visa possibilitar o seu regular funcionamento, oportunizando ao Gestor desenvolver de maneira satisfatória a sua atividade finalística. Nesse contexto, não foi identificada a ocorrência de qualquer fato que obstasse ao Órgão atingir a plena concretização de todas as metas estabelecidas.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	38.567,00	182.670,00	135.301,72	0	350,82	74,07
Todas	38.567,00	182.670,00	135.301,72	0	350,82	74,07

**Capacidade de Planejamento:**

O desempenho apontado como deficitário com relação à realização orçamentária e financeira deste Órgão não nos pode ser atribuído indiscriminadamente. A dotação orçamentária disponibilizada a este Órgão foi sensivelmente reduzida desde o exercício de 2007, em relação ao ano anterior. Os valores decresceram algo em torno de 70%, facilmente constatada mediante simples análise das dotações orçamentárias dos anos de 2006, 2007 e 2008. As suplementações concedidas a este Órgão foram mecanismos de simples correção na distorção dos valores inicialmente fixados.

**Capacidade de Execução:**

A execução orçamentária deste Órgão, por expressa determinação do Gestor, esteve sempre restrita à realização somente das despesas que se apresentassem como essenciais ao regular funcionamento da unidade, evitando assim a realização de despesas desnecessárias que não observassem o rigor e a eficiência que devem ser aspectos observados na utilização de recursos públicos. Por tal razão, o percentual de utilização de recursos não foi atingido em sua plenitude, fato que, no entanto, não comprometeu o desempenho das atividades desta Vice-Governadoria.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Conforme já exposto, o planejamento foi comprometido na medida em que foi realizado diante de um teto orçamentário previamente definido de maneira extremamente desproporcional às demandas deste Órgão. Logo, não há como desenvolver um planejamento que atenda às demandas diante de um física co inicial previsto em patamares insuficiente. Do contrário, a execução orçamentária, uma vez promovidas as adequações necessárias, se apresentou de maneira eficiente e comedida, sem ocorrências de quaisquer excessos, bem como sem realização de despesas desnecessárias que comprometessem a execução orçamentária.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A responsabilidade fiscal tem sido uma característica marcante da Gestão do Estado. À exceção do equívoco inicialmente identificado na previsão orçamentária anual desta Unidade, não há falar-se em qualquer incoerência na execução orçamentária. Os recursos necessários ao regular desenvolvimento das ações deste Órgão foram prontamente liberados em atendimentos as necessidades apresentadas e possibilitando o pronto atendimento também das demandas sociais que nos foram submetidas.



## Estado de Mato Grosso

### Outros Aspectos Relevantes:

A previsão inicial do teto orçamentário deve também considerar como um dos fatores de base, o montante utilizado pelo Órgão no exercício anterior.

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Fixação de teto orçamentário deve ser efetuada com base na média dos últimos exercícios financeiros do Órgão. Verificando qual a média de recursos necessários à manutenção dos trabalhos de uma unidade orçamentária, não há como promover uma redução que provoque impacto considerável de modo a comprometer o seu regular funcionamento. Em que pese o fato de a peça orçamentária estimar a receita do Estado, podendo essa estimativa ser ou não concretizada, não se apresenta como alternativa viável a redução drástica do orçamento das unidades orçamentárias do Estado, posto que assim o fazendo, transfere-se para esta unidade o ônus de aparentar que se trata de uma falha de planejamento da mesma, quanto há a necessidade de promover/conceder físicas e suplementações ao seu orçamento.

**Ação:** 2008 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 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

**Responsável pela Ação:** MARCOS ROGERIO LIMA PINTO E SILVA

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

### Análise da Meta Física

A meta física pertinente a Ação – Remuneração de pessoal foi realizada com êxito. O quadro de pessoal desta unidade orçamentária é reduzido, possibilitando o controle efetivo e físico dos custos com a sua manutenção.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	435.820,00	593.321,48	544.167,00	0	124,86	91,72
Todas	435.820,00	593.321,48	544.167,00	0	124,86	91,72

### Capacidade de Planejamento:

As suplementações necessárias no físico com o em comento fizeram-se necessárias em face do pagamento de verbas rescisórias e/ou indenizações a servidores exonerados. Ainda assim, a implantação dos Núcleos Sistêmicos promoveu uma readequação na estrutura de pessoal das unidades, até então não previstas quando da elaboração do PTA e LOA.

### Capacidade de Execução:

Os desembolsos decorrentes da presente ação são executados pela Administração. Não houve criação de cargos no decorrer do físico com o em análise.

### Alcance do Objetivo Específico:

Os resultados obtidos com a ação em análise são satisfatórios na medida em que não foram identificados quaisquer incidentes e/ou incoerências que resultassem na ocorrência de erros ou inadimplementos decorrentes da ineficiência ou insuficiência orçamentária.



## Estado de Mato Grosso

### **Execução Orçamentária e Financeira:**

À exceção das verbas de natureza rescisórias de alguns servidores, bem como pela reestruturação ocorrida no decorrer do exercício em análise, a execução orçamentária foi satisfatória.

### **Outros Aspectos Relevantes:**

Pagamento de verbas rescisórias e/ou indenizações, cuja rigidez do teto orçamentário inicialmente previsto, não possibilitou a reserva de orçamento para o custeio de tais despesas.

### **Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Sem recomendações.



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2006 – MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

**Unidade Responsável:** 08101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

**Objetivo Específico:** MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ÓRGÃO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** CLAUDIA DI GIACOMO MARIANO TOLEDO

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

A atividade manutenção da frota de veículos foi atingida com êxito. Foi possível atender as ações por meio de serviços de manutenção, reparação e reparos de veículos; aquisição de combustíveis, peças e acessórios de veículos, quitação de licenciamentos e seguros.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	1.240.000,00	590.786,00	590.784,43	0	47,64	100,00
Todas	1.240.000,00	590.786,00	590.784,43	0	47,64	100,00

**Capacidade de Planejamento:**

A razão do PPD ser definido como deficiente se atribui ao fato de ter-se programado aquisição de veículos para ampliar a frota de veículos,. Mas face o investimento de Construção da Promotoria de Justiça essa tarefa foi postergada para o exercício seguinte. A presente iniciativa não comprometeu a meta, uma vez que não houve prejuízo a manutenção dos serviços de transportes.

**Capacidade de Execução:**

No início do segundo semestre foi reavaliado as medidas propostas a desenvolver nesta atividade e conclui-se que a ampliação da frota do Ministério Público para atender os órgãos de execução poderia ser efetivado no exercício seguinte, devendo-se aplicar o recurso para outras despesas deste mesmo Programa. Portanto, o valor destinado para atender essa atividade foi utilizado com êxito, atendeu o fim proposto sem prejuízo da melhoria dos serviços de apoio.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Reitero a justificativa apresentada no PPD, o nível em que o objetivo específico dessa ação foi alcançado foi satisfatório. A ação apenas restringiu no tocante ao investimento com aquisição de novos veículos. Enquanto que as demais demandas dos órgãos de execução foram atendidas.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Em relação execução orçamentária ressalta-se pontos positivos, as dotações autorizadas na LOA foram suficientes, cujos recursos financeiro foram liberados dentro da programação financeira. Não houve dificuldade em licitações os processos foram físicos, permitindo a celebração de contratos, convênios em tempo, sem interromper a plena execução atingindo o fim proposto.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Remodelou-se os mecanismos de controle sobre a frota, institui controle de quilometragem rodada, consumo de combustível bem como toda movimentação do veículo via sistema integrado de apoio administrativo, recurso que permitiu evitar





## Estado de Mato Grosso

física com a utilização de veículo oficial com atividades alheias. Realizou-se leilão de veículo que estava com tempo de uso avançado cujo manutenção era inviável pelo alto custo.

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

**Ação:** 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

**Unidade Responsável:** 08101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

**Objetivo Específico:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** CLAUDIA DI GIACOMO MARIANO TOLEDO

Região de Planejamento	Meta
1000 – CENTRO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

### Análise da Meta Física

Com base nas informações das metas físicas prevista, ajustada e realizada acima, verifica-se que foi alcançado o objetivo previsto na ação, com resultados desejados e acordados, produto da ação coordenada e focada. Foram realizados alguns créditos adicionais (decretos/portarias) que vieram a dar suporte as coordenação de ações e influenciaram no resultado final.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	16.360.000,00	12.298.463,00	11.991.539,74	0	73,30	97,50
Todas	16.360.000,00	12.298.463,00	11.991.539,74	0	73,30	97,50

### Capacidade de Planejamento:

Através do Quadro da Realização Orçamentária e Financeira da Ação, observa-se que precisa melhorar a capacidade de planejamento da Instituição, pois foram necessários alguns remanejamentos (decretos/portarias) durante o exercício o que provocou o desequilíbrio entre o valor empenhado com o Orçamento previsto na LOA. Mas tais recomposições foram indispensáveis para obtenção dos resultados desejados.

### Capacidade de Execução:

De outra forma, após a efetivação dos créditos adicionais, percebe-se que a realização do orçamento foi muito boa, pois está ótima a capacidade de resposta às necessidades organizacionais. O recurso disponível foi quase todo executado, o que se pode concluir que a gestão financeira está excelente.

### Alcance do Objetivo Específico:

Pode-se dizer que alcançou o objetivo específico, pois obteve os resultados desejados, apesar de na avaliação da análise do planejamento e programação da despesa (PPD) a Instituição obteve um desempenho regular, porque foram necessários a realização de alguns créditos especiais para se contemplar outras ações que foram mal planejadas. O órgão esteve voltado para a conquista desse resultado na medida em que conseguiu executar quase 100% dos recursos disponíveis, tanto que na análise da Capacidade operacional financeira da despesa (COFD) o desempenho alcançado foi ótimo, e ao final conquistou objetivo presumido.



## Estado de Mato Grosso

### Execução Orçamentária e Financeira:

Analisando a Execução Orçamentária e Financeira da ação, informa-se que o desempenho alcançado foi ótimo, visto que o orçamento foi quase todo executado. Na análise da execução orçamentária participa-se que as dotações autorizadas na LOA foram suficientes para cumprir as metas previstas, restando um saldo orçamentário reduzido, os recursos, que são todos de origem orçamentário, foram devidamente liberados e não houve problemas na obtenção dos créditos orçamentários, aliás, como previsto. Na execução financeira da ação comunica-se que a liberação dos recursos foram conciliáveis com a realização dos programas de trabalho definidos, não sofrendo nenhum atraso, descontinuidade etc. O objetivo desta ação é dar suporte para que haja coordenação de ações, esforços e recursos (materiais, financeiros e humanos), neste sentido considera-se que as demandas foram atendidas, sempre utilizando o PTA como ferramenta gerencial.

### Outros Aspectos Relevantes:

Nesta ação todos os gastos realizados foram de origem orçamentária, os principais gastos incorridos foram com segurança, limpeza, energia, diárias, adiantamentos, fornecedores, encargos etc. ou seja, todos os gastos que concorrem para manutenção do sistema de suporte e do ambiente necessário para que facilite a obtenção dos resultados desejados e esperados.

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

o custeio é indispensável aliado em qualquer sistema de gestão, assim, partindo do pressuposto de que a informação obtida junto a esta ação é de fundamental importância para manutenção dos programas governamentais, a sugestão é de uma avaliação semestral (somente desta ação) para que se possa apreciar a cada 6 meses a meta física prevista na LOA e conseqüentemente haja um melhor desempenho da capacidade de planejamento da Instituição, verifica-se também, que o conhecimento teórico unido às habilidades do gestor é o que fará a diferença para atender o que a lei propõe, existe a necessidade de se investir na qualificação profissional de pessoal que trabalha com orçamento e planejamento .

**Ação:** 2008 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 08101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

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

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** CLAUDIA DI GIACOMO MARIANO TOLEDO

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

### Análise da Meta Física

A meta física prevista era atender o custo total da folha de pessoal para 2008, onde foi física com as despesas de forma mensal, obedecendo os limites de gastos com pessoal conforme a LRF.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	96.548.084,00	95.870.813,00	95.813.683,02	0	99,24	99,94
Todas	96.548.084,00	95.870.813,00	95.813.683,02	0	99,24	99,94

### Capacidade de Planejamento:

O ótimo desempenho tem como base o cálculo de impacto orçamentário e financeiro dos gastos com pessoal, que permitiu determinar os elementos de despesa destinados a atender as espécies remuneratórias com ativos, inativos. Além da previsão de revisão anual da remuneração dos servidores do MPE, cf. determinação constitucional, foi efetivado a quitação parcial de direitos adquiridos em exercícios anteriores; a realização de concurso público para preencher 25 cargos de promotores de justiça.



## Estado de Mato Grosso

### Capacidade de Execução:

As previsões iniciais das despesas públicas autorizadas na LOA, atingiram o objetivo que é atender as despesas com gasto de Pessoal e Encargos Sociais, cuja execução foi atingida durante o exercício em conformidade com a programação.

### Alcance do Objetivo Específico:

Em análise da execução orçamentária e financeira da ação observa-se que foi alcançado o objetivo esperado. A dotação inicial foi suficiente para cobrir as despesas de pessoal junto as despesas de previdência social que são os maiores itens de gastos desta ação. Houve um pequeno aumento da despesa de pessoal com relação ao ano de 2007, o que reflete um conjunto de políticas voltadas a valorizar o servidor público, sem prejuízo do equilíbrio fiscal.

### Execução Orçamentária e Financeira:

A Execução Orçamentária e Financeira da ação teve um desempenho ótimo, a despesa de pessoal ficou bem abaixo dos tetos previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e as dotações autorizadas na LOA foram suficientes para cobrir as despesas do exercício de 2008 através de ação planejada e transparente na busca do equilíbrio das contas. Os recursos liberados foram em fluxo compatível com a programação e o gerenciamento da ação sempre foi pautada em reuniões periódicas, previsões de gastos mensais e relatórios, sempre voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

### Outros Aspectos Relevantes:

Todos os recursos utilizados nessa ação são de origem orçamentária e todo gasto efetivado está dentro do previsto na LRF, que são os gastos de natureza remuneratória, pagamento de proventos de aposentadoria, as obrigações patronais e outros benefícios como gratificações, indenizações etc.

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Buscar, através da Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF, ações que previnam riscos e corrijam os desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas, destacando o planejamento, o controle, a transparência e a responsabilização como premissas básicas.

**Ação:** 2009 – MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

**Unidade Responsável:** 08101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

**Objetivo Específico:** PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** CLAUDIA DI GIACOMO MARIANO TOLEDO

### META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
80	80	0		

### Análise da Meta Física

O objetivo prover manutenção de pelo menos 80% dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos de informática em todas as Unidades Administrativa obteve êxito. Foi necessário contratação de empresa terceirizada para prestar serviços de manutenção de equipamentos.(manutenção de computadores, impressoras, no-breaks,notebooks, scanners e demais periféricos computacionais). A aquisição de equipamentos de informática possibilitou a implantação de sistemas e a execução de atividades por um número maior de usuários. O data física foi reestruturado com novas máquinas servidoras e banco de dados.

### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	1.922.000,00	1.267.847,00	1.260.116,58	0	65,56	99,39
Todas	1.922.000,00	1.267.847,00	1.260.116,58	0	65,56	99,39



## Estado de Mato Grosso

### Capacidade de Planejamento:

O índice de planejamento de despesas obtido se deve ao fato de ter-se programado ações que demandavam dispêndio de recursos, mas devido a investimento em capacitações aos servidores em desenvolvimento de sistema, linguagem JAVA, ocasionando que os próprios servidores passaram a desenvolver ferramentas desta forma economizado recursos com a desnecessidade de contratações de serviços de desenvolvimento de software.

### Capacidade de Execução:

O ótimo desempenho da COFD permitiu a entrega de todos os produtos programados para este exercício: atualização dos sistemas de antivírus e anti-spam; atualização do firewall; Implantação de novo sistema de cópia de segurança (backup) – Tape Library- solução automatizada e moderna, minimizando assim os riscos; Call física- gerou economia com o envio de máquinas do interior, onde apenas algumas orientações por telefone evitam que a máquina seja enviada para a Capital.

### Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo desta ação foi alcançado 100% do que estava previsto, o fato de não ter-se utilizado todo o recurso autorizado na LOA não significa dizer que não atingiu o objetivo esperado da ação. Após, execução de todas as tarefas os valores, não utilizados em razão de economia, foram destinados para atender outras ações neste programa.

### Execução Orçamentária e Financeira:

Em relação execução orçamentária ressalta-se pontos positivos, as dotações autorizadas na LOA foram suficientes, cujos recursos financeiro foram liberados dentro da programação financeira, algumas ações não envolveram recursos orçamentário e nem financeiro, pois alguns dos serviços foram desenvolvidos pelos próprios servidores que tiveram capacitação específica para tal fim. Gerando economicidade sem comprometer o fim proposto.

### Outros Aspectos Relevantes:

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

**Ação:** 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

**Unidade Responsável:** 08601-FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** CLAUDIA DI GIACOMO MARIANO TOLEDO

### META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

### Análise da Meta Física

### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	20.000,00	420.000,00	179.559,35	0	897,80	42,75
Todas	20.000,00	420.000,00	179.559,35	0	897,80	42,75



Estado de Mato Grosso

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

**Unidade Responsável:** 09101-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**Objetivo Específico:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	90

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Nesta Unidade orçamentária 09101 – são pagos somente Correios e Energia Elétrica, portanto a meta física foi 90% visto que atingimos o esperado. Porém foi previsto no PTA algumas ações de manutenção como (tarifas de telefonia, serviços gráficos e clicheria, seguro de veículos, uniforme etc) que são pagas pelo Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos, portanto não foram executados nesta UO e sim na UO 09601.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	565.275,00	435.275,00	311.230,14	0	55,06	71,50
Todas	565.275,00	435.275,00	311.230,14	0	55,06	71,50

**Capacidade de Planejamento:**

Nesta Unidade orçamentária 09101 – são pagos somente Correios e Energia Elétrica, porém foi previsto no PTA algumas ações de manutenção como (tarifas de telefonia, serviços gráficos e clicheria, seguro de veículos, uniforme etc) que são pagas pelo Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos, portanto foram remanejados por que foram executados na UO 09601.

**Capacidade de Execução:**

Nesta Unidade orçamentária 09101 – no p/a 2007 foram pagos somente Correios e Energia Elétrica.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Nesta Unidade orçamentária 09101 – são pagos somente Correios e Energia Elétrica, portanto a meta física foi 90% visto que atingimos o esperado. Porém foi previsto no PTA algumas ações de manutenção como (tarifas de telefonia, serviços gráficos e clicheria, seguro de veículos, uniforme etc) que são pagas pelo Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos, portanto não foram executados nesta UO e sim na UO 09601.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Nesta Unidade orçamentária 09101 – são pagos somente Correios e Energia Elétrica, portanto a meta física foi 90% visto que atingimos o esperado. Porém foi previsto no PTA algumas ações de manutenção como (tarifas de telefonia, serviços gráficos e clicheria, seguro de veículos, uniforme etc) que são pagas pelo Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos, portanto não foram executados nesta UO e sim na UO 09601.

**Outros Aspectos Relevantes:**



Estado de Mato Grosso

São pagos somente Correios e Energia Elétrica.



Estado de Mato Grosso

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

não já

<b>Ação:</b> 2008 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS
<b>Unidade Responsável:</b> 09101-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b> DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Ísic, visto que foi executado tudo o que planejamos, e também execut algumas despesas que não estavam previstas, como por exemplo pagamento de cartas de créditos decorrentes de sentenças judiciais.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	20.266.919,00	46.731.067,18	41.255.593,46	0	203,56	88,28
Todas	20.266.919,00	46.731.067,18	41.255.593,46	0	203,56	88,28

**Capacidade de Planejamento:**

Houve remanejamentos para regularização de carta de créditos decorrentes de sentenças judiciais transitados em julgado, e também remanejamento para compensação do ICMS, o que foram valores consideravelmente altos, porém obrigatórios o seu pagamento, portanto a suplementação justifica-se deste fato.

**Capacidade de Execução:**

As previsões no PTA juntamente com as suplementações que houveram foram executados, portanto obtivemos desempenho ótimo, pois foram pagos as despesas previstas com pessoal, bem como pagamento de cartas de crédito etc.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Houve remanejamentos para regularização de carta de créditos decorrentes de sentenças judiciais transitados em julgado, e também remanejamento para compensação do ICMS, o que foram valores consideravelmente altos, porém obrigatórios o seu pagamento, portanto a suplementação justifica-se deste fato. As previsões no PTA juntamente com as suplementações que houveram foram executados, portanto obtivemos desempenho ótimo, pois foram pagos as despesas previstas com pessoal, bem como pagamento de cartas de crédito etc. O objetivo específico desta ação foi alcançado.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Houve remanejamentos para regularização de carta de créditos decorrentes de sentenças judiciais transitados em julgado, e também remanejamento para compensação do ICMS, o que foram valores consideravelmente altos, porém obrigatórios o seu pagamento, portanto a suplementação justifica-se deste fato. As previsões no PTA juntamente com as suplementações que houveram foram executados, portanto obtivemos desempenho ótimo, pois foram pagos as despesas previstas com pessoal, bem como pagamento de cartas de crédito etc. O





Estado de Mato Grosso

**Outros Aspectos Relevantes:**

os principais objetos de gastos forma com despesa de pessoal, bem como pagamento de carta de crédito e outras despesas não previstas.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

não há

<b>Ação:</b> 2009 – MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA
<b>Unidade Responsável:</b> 09101-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
<b>Objetivo Específico:</b> PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b> KLEBER GERALDINO DOS SANTOS

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
80	80	0		

**Análise da Meta Física**

A meta física obteve despenho ótimo, visto que tudo que a PGE se física realizar foi realizado. A Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, convidou o CEFET-MT/FUNDETEC, para apresentar proposta de custo, por serem elas entidades para fins de "...promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica", com capacidades técnicas incontestáveis para o desenvolvimento da atividade que atuará na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso. O CEFET-MT/FUNDETEC apresentou propostas para realização de pesquisa de desenvolvimento de sistemas de informação para web aplicada ao sistema SADA que norteará o desenvolvimento de sistemas na tecnologia JAVA/web, elaboração da documentação e a capacitação técnica dos analistas de sistemas da PGE para utilizarem essa nova tecnologia, com custo estimado em R\$ 445.472,80 (Quatrocentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta centavos). Dado ao preço ser vantajoso para a PGE, passamos, a seguir, a elencar que a FUNDETEC vem desenvolvendo vários trabalhos dessa natureza em órgãos públicos do Estado de Mato Grosso (TJMT, TRT, JÁ, Prefeitura de Cuiabá e de Várzea Grande) e conta com equipe de pesquisadores experientes em desenvolver sistemas em instituições públicas.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	347.000,00	477.000,00	315.542,73	0	90,93	66,15
Todas	347.000,00	477.000,00	315.542,73	0	90,93	66,15

**Capacidade de Planejamento:**

Dessa forma, para que consigamos atender a urgência determinada pelas necessidades da Administração, foi necessário realizar suplementação para realização do contrato com a Fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico de Mato Grosso – FUNDETEC com o objetivo de Desenvolvimento Institucional da PGE, através da Modernização dos sistemas de Informação da PGE através de pesquisa aplicada ao desenvolvimento da integração do sistema SADA com os diversos sistemas da Secretaria da Fazenda do Estado – SEFAZ e demais funcionalidades descritas abaixo: Implementação de Requisitos para Integração: Cadastramento de processos da SEFAZ – NAI/AIM; Cadastramento de processos da SEFAZ – Aviso de Cobrança; Cadastramento de processos da SEFAZ – Parcelamento ; Integração de cadastro de contribuinte; Integração de pagamentos referentes a processo de dívida ativa; Análise de Requisitos mín

**Capacidade de Execução:**

Foram empenhados a contratação de equipe especializada para pesquisa aplicada ao desenvolvimento e implantação de novas funcionalidades do sistema de CDA (Certidão de Dívida Ativa) denominado Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa –



## Estado de Mato Grosso

SADA R\$ 445.472,80 e Aquisição, sob demanda, de 70(setenta) certificados digitais do tipo E – CPF para a PGE – MT R\$ 24.430,00

### Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico desta ação que é PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I foram alcançados, houve a necessidade de disponibilizar para a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso um sistema automático de antivírus ou seja, de proteção contra vírus, para 100% dos equipamentos instalados em sua rede de computadores, por ano a partir da assinatura do contrato, disponibilização de contas de E-mail Cooperativo para recebimento e envio de e-mails e gerenciamento de agenda, disponibilização do Sistema de Administração de Recursos Humanos – ARH. A utilização deste serviço é para todos os órgãos da administração pública estadual, sendo seu custeio distribuído para os órgãos de acordo com a utilização do sistema, integração das informações da área administrativa, possibilitando a transparência e efetivação de ações da PGE-MT que necessita de disponibilização de Sistema de Materiais e de Protocolo.

### Execução Orçamentária e Financeira:

foram executados o orçamento principalmente para contratação da empresa FUNDETEC e as dotações na LOA foram autorizadas e foi possível a execução física da ação.

### Outros Aspectos Relevantes:

Foram empenhados a contratação de equipe especializada para pesquisa aplicada ao desenvolvimento e implantação de novas funcionalidades do sistema de CDA (Certidão de Dívida Ativa) denominado Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa – SADA R\$ 445.472,80 e Aquisição, sob demanda, de 70(setenta) certificados digitais do tipo E – CPF para a PGE – MT R\$ 24.430,00

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

não há

**Ação:** 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

**Unidade Responsável:** 09601-FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS

**Objetivo Específico:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

### META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

### Análise da Meta Física

O RESULTADO FOI ÓTIMO VISTO QUE FOI REALIZADO TUDO QUE PLANEJAMOS, E TAMBÉM HOUVE PAGAMENTOS DE OUTRAS DEMANDAS NÃO PREVISTAS.

### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	1.519.907,00	5.533.907,00	4.708.687,75	0	309,80	85,09
Todas	1.519.907,00	5.533.907,00	4.708.687,75	0	309,80	85,09



## Estado de Mato Grosso

### Capacidade de Planejamento:

O índice foi altamente deficiente visto que tivemos que pagar verba indenizatória aos procuradores, conforme a lei complementar n.º 305 de 17/01/2008, para tanto foram feitas suplementações do tipo excesso de arrecadação.

### Capacidade de Execução:

O resultado foi bom, pois 85,09% planejado e suplementado foram empenhados, houve pagamento com diárias, com verba indenizatória, pessoa jurídica, pessoa física, aquisição de livros, combustível, material de expediente, e demais despesas essenciais.

### Alcance do Objetivo Específico:

O Objetivo Específico De Garantir A Manutenção E Suporte Das Atividades Administrativas Nos Órgão/Entidades Foi Alcançado E Inclusive Foram Gastos

### Execução Orçamentária e Financeira:

O orçamento inicial foi suficiente para atender as demandas essenciais, porém tiveram que haver suplementações decorrentes da lei complementar n.º 305 de 17.01.2008, porém foi tudo executado conforme as liberações orçamentárias e o fluxo de recurso foi compatível.

### Outros Aspectos Relevantes:

Os principais objetos de gastos foram com diárias, materiais de expediente, combustível, peças para veículos, aquisição de livros, passagens, contratação de estagiários, serviços de limpeza e segurança, anuidade de classe, serviço de energia elétrica, telefonia fixa e móvel, aquisição de veículos, capacitação, etc e pagamento de verba indenizatória. Não foram utilizados nenhum recurso de origem não-orçamentário.

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

**Ação:** 2008 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 09601-FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS

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

**Descrição da Meta Física:**

**Unidade de Medida:**

**Responsável pela Ação:** DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	100

### META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
0	100	100		100,00

### Análise da Meta Física

No início do PTA não foi previsto esta ação na Unidade Orçamentária 09601, porém conforme LEI COMPLEMENTAR Nº 111, DE 1º DE JULHO DE 2002 – D.O. 1º.07.02. , em seu art.º 122, Os recursos do FUNJUS destinam-se: I – à complementação do custeio da Procuradoria-Geral do Estado; Portanto conforme lei acima foi solicitado a abertura de crédito especial para criação para acontecer a complementação de despesas da Procuradoria Geral do Estado.



Estado de Mato Grosso

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	0,00	0,00	0,00	0	0	0
240	0,00	52.000,00	51.905,26	0	0	99,82
Todas	0,00	52.000,00	51.905,26	0	0	99,82

**Capacidade de Planejamento:**

Houve Abertura de crédito especial, incluindo no FUNJUS – 09601, no programa 036, na ação 2008 – remuneração de pessoal do ativo do Estado e encargos sociais, na região 9900, o valor de R\$ 50.000, conforme lei n o. 9044, de 05 de dezembro de 2008.

**Capacidade de Execução:**

Despesa referente a indenização de já, compreendida no período de: 2002 a 2006. Portanto foram pagos todas estas despesas com pessoal, por isso o índice do COFD foi considerado ótimo.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico desta ação que é atender ao pagamento do pessoal ativo do estado e encargos sociais foi alcançado, visto que foram empenhadas despesas com pessoal, apenas uma complementação, pois grande parte das despesas com pessoal são pagas na unidade orçamentária 09101 – PGE.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Foram empenhadas despesas com pessoal, apenas uma complementação, pois grande parte das despesas com pessoal são pagas na unidade orçamentária 09101 – PGE. E a liberação ocorreu somente após a publicação da lei n o. 9044, de 05 de dezembro de 2008, em que autorizou a abertura do crédito especial.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Objeto de gasto foi o pagamento de indenização de já, compreendida no período de: 2002 a 2006. Não houve utilização de recursos através de crédito especial.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Não há.

**Ação:** 2009 – MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

**Unidade Responsável:** 09601-FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS

**Objetivo Específico:** PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
80	80	0		

**Análise da Meta Física**

A meta física teve o desempenho ótimo, visto que realizamos todo o previsto, executamos toda ação, e planejamos de forma satisfatória. Pois nesta ação, na unidade orçamentária 09601 – visa principalmente aquisição de materiais de informática:



## Estado de Mato Grosso

como aquisição de microrcomputadores, switch, impressoras, notebooks, Contratação do Cepromat para manutenção de serviços continuados de TI etc. Atualmente a PGE-MT possui 134 microcomputadores. Esses novos computadores visam à reestruturação do parque de informática da PGE-MT, com isso o parque de informática da PGE-MT será reestruturado, adequando as novas necessidades. O volume de informações vem crescendo a cada ano, e é preciso estar atualizado com novas tecnologias, computadores mais velozes para atender tal demanda. A nossa meta será de poder melhorar o atendimento ao usuário final, que é o contribuinte, dando uma informação mais rápida, confiável e precisa. O objetivo dessa reestruturação do parque de informática da PGE-MT, mantendo atualizado de acordo com as tecnologias atuais, comprando novos equipamentos e melhorando os já existentes, tendo com isso b

### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	387.500,00	487.500,00	432.779,93	0	111,69	88,78
Todas	387.500,00	487.500,00	432.779,93	0	111,69	88,78

#### Capacidade de Planejamento:

Houve necessidade de suplementação no valor de R\$ 100.000,00 para atender despesas de contratação de pessoa jurídica, Contratação de empresa para aquisição de sistema automático de antivírus corporativo, e-mail corporativo, Sistema de Administração de Recursos Humanos – ARH, Sistema de Materiais, Sistema de Protocolo e sistema corporativo para atender a demanda da gestão de planejamento orçamentário, financeiro e contábil de forma centralizada da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso.

#### Capacidade de Execução:

Foram empenhados termos de referências para compra de equipamentos de informática, Contratação do Cepromat para manutenção de serviços continuados de TI, Contratação de serviços de impressão e locação de fotocopiadora, contratação da Fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico de Mato Grosso, entre outras despesas

#### Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico desta ação foi alcançado, visto que foram realizados todo o previsto no PTA 2008, havendo somente a necessidade de 01 remanejamento para contratação de pessoa jurídica na área de TI, a fim de disponibilizar para a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso um sistema automático de antivírus ou seja, de proteção contra vírus, para 100% dos equipamentos instalados em sua rede de computadores, por ano a partir da assinatura do contrato, disponibilização de contas de E-mail Corporativo para recebimento e envio de e-mails e gerenciamento de agenda, disponibilização do Sistema de Administração de Recursos Humanos – ARH. A utilização deste serviço é para todos os órgãos da administração pública estadual, sendo seu custeio distribuído para os órgãos de acordo com a utilização do sistema, integração das informações da área administrativa, possibilitando a transparência e efetivação de ações da PGE-MT que necessita de disponibilização de Sistema de Materiais e de Protocolo.

#### Execução Orçamentária e Financeira:

Houve a execução orçamentária da ação em quase 90% e as dotações autorizadas foram liberadas, não houve nenhum contingenciamento dos recursos e foi possível a execução física desta ação

#### Outros Aspectos Relevantes:

Os principais objetos de gastos desta ação foram com aquisição de nobreak médio, aquisição de materiais de consumo, de informática. Aquisição de Switch, aquisição de servidores médios, contratação da Fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico de Mato Grosso, contratação de serviços de impressão e locação de fotocopiadora, contratação do Cepromat para manutenção de serviços continuados de TI. Não houve nenhum recurso de origem não-orçamentária.

#### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

não há



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2005 – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

**Unidade Responsável:** 10101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

**Objetivo Específico:** MANTER E CONSERVAR OS BENS IMÓVEIS

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** CLODOALDO APARECIDO GONÇALVES DE QUEIROZ

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	8.999,04	37.236,92	700,00	0	7,78	1,88
Todas	8.999,04	37.236,92	700,00	0	7,78	1,88

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2006 – MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

**Unidade Responsável:** 10101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

**Objetivo Específico:** MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ÓRGÃO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** CLODOALDO APARECIDO GONÇALVES DE QUEIROZ

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		



Estado de Mato Grosso

Análise da Meta Física

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	557.000,04	509.618,46	119.351,78	0	21,43	23,42
Todas	557.000,04	509.618,46	119.351,78	0	21,43	23,42

Capacidade de Planejamento:

Capacidade de Execução:

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

**Ação:** 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

**Unidade Responsável:** 10101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

**Objetivo Específico:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** CLODOALDO APARECIDO GONÇALVES DE QUEIROZ

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

Análise da Meta Física

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	3.037.905,00	3.803.924,86	3.307.541,72	0	108,88	86,95
240	9.417,00	62.711,70	772,65	0	8,20	1,23
Todas	3.047.322,00	3.866.636,56	3.308.314,37	0	108,56	85,56

Capacidade de Planejamento:



Estado de Mato Grosso

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2008 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 10101-DEFENSORIA PÚBLICA 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

**Responsável pela Ação:** CLODOALDO APARECIDO GONÇALVES DE QUEIROZ

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	24.977.891,00	26.891.803,00	25.047.822,36	0	100,28	93,14
Todas	24.977.891,00	26.891.803,00	25.047.822,36	0	100,28	93,14

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**





Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2009 – MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

**Unidade Responsável:** 10101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

**Objetivo Específico:** PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** CLODOALDO APARECIDO GONÇALVES DE QUEIROZ

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

Foram alcançados os objetivos com êxito, conforme demonstra o desempenho da meta física, alcançando quase 100% do previsto.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	285.000,00	668.705,30	647.251,20	0	227,11	96,79
Todas	285.000,00	668.705,30	647.251,20	0	227,11	96,79

**Capacidade de Planejamento:**

Como demonstra a régua acima, a capacidade de planejamento foi altamente deficiente, visto que o orçamento disponibilizado pelo executivo quando física co I no PTA 2008, era insuficiente para atender as necessidades da instituição.

**Capacidade de Execução:**

Com a implantação de novos Núcleo nos física co de Mato Grosso, houve a necessidade de aquisição de novos equipamentos de física co I, visando dar suporte ao atendimento a população carente.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Embora houve física co I na previsão orçamentária, o objetivo da ação foi alcançado satisfatoriamente, não havendo nenhum prejuízo nas ações que foram anuladas.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

O objeto de gastos foi na aquisição de materiais permanentes, computadores, notebooks e impressoras. Não houve recursos de origem não-orçamentária.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2014 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA

**Unidade Responsável:** 10101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

**Objetivo Específico:** EXECUTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS , OBRAS E SERVIÇOS DO GOVERNO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** CLODOALDO APARECIDO GONÇALVES DE QUEIROZ



Estado de Mato Grosso

<b>M E T A F Í S I C A</b>				
<b>Meta Física Prevista LOA 2008</b>	<b>Meta Física Prevista Créditos</b>	<b>Meta Física da Ação Realizada</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física prevista</b>	<b>% Realizado em Relação a Meta Física após créditos</b>
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

<b>QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO</b>						
<b>Fonte</b>	<b>Dotação Inicial LOA 2008</b>	<b>Dotação Final (após Créditos)</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Contingenciado</b>	<b>% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008</b>	<b>% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado</b>
100	30.000,00	5.994,00	5.664,00	0	18,88	94,49
Todas	30.000,00	5.994,00	5.664,00	0	18,88	94,49

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

**Unidade Responsável:** 11101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

**Objetivo Específico:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** PAULO ROBERTO FRANCISCO DA SILVA

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A atividade de manutenção da SAD, além da cobertura desta dotação é atendida também pela ação 2007 do FUNDESP, justificando os diversos remanejamentos de despesas ocorridos UO 11101 para a 11601. Dessa forma, contando com o reforço de recursos do FUNDESP, a meta da atividade de manutenção da Secretaria foi plenamente atingida.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	1.010.174,40	1.811.793,78	1.811.793,78	0	179,35	100,00
263	64.180,36	64.180,36	0,00	0	0	0
Todas	1.074.354,76	1.875.974,14	1.811.793,78	0	168,64	96,58

**Capacidade de Planejamento:**

O teto orçamentário fixado para o exercício foi insuficiente para dar suporte às despesas de manutenção da Secretaria, bem como ao cumprimento dos Contratos vigentes. Foi necessária uma suplementação de R\$ 801.616,38 na Fonte 100 para dar suporte ao desenvolvimento da ação, além do remanejamento de parte das despesas para o FUNDESP. Devido a não viabilização do Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão – PNAGE no exercício, as medidas previstas com a Fonte 263 não foram implementadas.

**Capacidade de Execução:**

Após os ajustes efetuados para a cobertura das despesas necessárias, a ação foi executada em sua totalidade, apresentando um COFD de 96,58%.

**Alcance do Objetivo Específico:**

A ação foi executada em sua totalidade, tendo sido atingidos os objetivos propostos.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Houve compatibilidade da execução orçamentária com os recursos liberados e suplementados, atendendo assim as necessidades do projeto/atividade.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2008 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 11101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

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

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** BRUNO SÁ FREIRE MARTINS

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

A meta física, folha de pagamento de pessoal ativo e encargos sociais, foi perfeitamente atendida cobrindo 100% dos servidores, sendo imprescindível a sua totalidade.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	18.819.663,00	23.167.453,43	22.927.959,05	0	121,83	98,97
Todas	18.819.663,00	23.167.453,43	22.927.959,05	0	121,83	98,97

**Capacidade de Planejamento:**

A dotação inicial foi insuficiente, tendo em vista que foram convocados 182 servidores concursados, sendo 136 técnicos da área instrumental e 46 agentes da área instrumental, para compor os Núcleos Sistêmicos. Esta demanda já foi prevista na LOA.

**Capacidade de Execução:**

A execução orçamentária e financeira foi satisfatória com relação à migração do sistema SIAF – Sistema de Administração Financeira e de Pessoal para o Sistema SEAP, sendo calculada a folha de pagamento ideal para atender a demanda de pagamento de ativos, férias, gratificação natalina e indenizações.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O nível de execução orçamentária e financeira foi satisfatório, atendendo ao objetivo específico definido na LOA e o desempenho do PPD foi regular tendo em vista o ingresso de novos servidores concursados para integrar os núcleos sistêmicos, sendo necessário assim, suplementar a folha e excedendo o indicador. Ressaltando que os servidores da área física do governo foram lotados na Secretaria de Estado de Administração e desempenhando suas atividades laborais nos núcleos sistêmicos implantados a partir de 2007.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Houve compatibilidade da execução orçamentária com o recurso liberado e suplementado, atendendo assim as necessidades do projeto/atividade.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

- Ao implantar novos sistemas de gestão, procurar fazê-lo no início do exercício financeiro e não durante sua execução para que já haja física co l e incompatibilidades entre os mesmos. – Realizar um melhor planejamento e dimensionamento de gestão em relação ao aumento da força de trabalho, para que seja previsto no PTA.



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2009 – MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

**Unidade Responsável:** 11101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

**Objetivo Específico:** PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** EDER RENATO PINTO

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
80	80	0		

**Análise da Meta Física**

Foi prevista para esta ação uma Meta Física de 80%, porém foi atingida apenas a meta de 70% devido a necessidade de priorizar o pagamento dos Contratos de manutenção.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	1.773.220,99	4.868.961,05	4.868.961,05	0	274,58	100,00
Todas	1.773.220,99	4.868.961,05	4.868.961,05	0	274,58	100,00

**Capacidade de Planejamento:**

O teto orçamentário inicial disponibilizado pela SEPLAN já era reconhecidamente insuficiente para a cobertura dos gastos necessários com a ação. Apesar da meta física ter sido parcialmente atingida, a dotação orçamentária prevista inicialmente mostrou-se insuficiente, dessa forma, foi necessária uma suplementação de R\$ 3.095.740,06, resultando em um PPD altamente deficiente de 274,58%.

**Capacidade de Execução:**

Após as Suplementações necessárias, a dotação orçamentária foi compatível com as necessidades de cobertura dos contratos de manutenção, resultando em um percentual de realização COFD de 100,00%.

**Alcance do Objetivo Específico:**

A ação foi executada parcialmente e os objetivos propostos foram atingidos satisfatoriamente.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Não houve compatibilidade entre a previsão orçamentária e as necessidades para a execução da despesa. Dessa forma, os objetivos propostos não puderam ser satisfatoriamente atingidos.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Devido a insuficiência de recursos deixaram de ser implementadas medidas importantes, tais como, a aquisição de peças para realização de upgrades no parque computacional da SAD bem como a aquisição de novos computadores para substituição dos existentes que estão se tornando obsoletos.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 4000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

**Unidade Responsável:** 11101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

**Objetivo Específico:** PROVER MEIOS PARA A SECRETARIA EXECUTIVA PRESTAR SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA SEUS CLIENTES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** JOÃO HENRIQUE PAIVA

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
25	25	100	400,00	400,00

**Análise da Meta Física**

Apesar das dificuldades decorrentes do repasse parcial dos recursos da SETECS, as atividades de manutenção da Secretaria Executiva do Núcleo Administração foram plenamente desenvolvidas.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	96.000,00	260.784,38	258.358,04	0	269,12	99,07
Todas	96.000,00	260.784,38	258.358,04	0	269,12	99,07

**Capacidade de Planejamento:**

O orçamento inicial correspondia apenas à parcela da SAD para a manutenção das despesas do Núcleo Sistêmico. No decorrer do exercício ocorreu a suplementação correspondente à parcela do MT SAÚDE, conforme previsto na legislação vigente, porém a parcela correspondente à SETECS foi repassada parcialmente.

**Capacidade de Execução:**

Não foi possível implementar o Centro de Custo de Despesas de Manutenção do Núcleo Sistêmico devido a insuficiência de recursos ocasionada pela demora de repasse de recursos dos outros órgãos e a deficiência no rateio de algumas despesas. Dessa forma, parte das despesas de manutenção, tais como energia elétrica, telefonia e outras, continuaram a ter cobertura com recursos da SAD. Apesar das dificuldades e após a suplementação orçamentária de R\$ 162.358,04, a ação foi executada praticamente em sua totalidade, apresentando um COFD de 98,97%.

**Alcance do Objetivo Específico:**

A ação foi executada em sua totalidade em função da cobertura da insuficiência de recursos pela SAD, tendo sido atingidos os objetivos propostos.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 4077 – MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO DO ESTADO

**Unidade Responsável:** 11101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

**Objetivo Específico:** ADMINISTRAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO DO ESTADO.

**Descrição da Meta Física:** CONTRATOS OPERACIONALIZADOS E ADMINISTRADOS

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** LUCIANA DORRIGUETE DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Não houve alteração da meta física tendo em vista que a ação foi realizada conforme previsto, sendo executada todas as atividades planejadas para alcance dos objetivos esperados.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	15.637.887,00	15.637.887,00	10.818.255,32	0	69,18	69,18
Todas	15.637.887,00	15.637.887,00	10.818.255,32	0	69,18	69,18

**Capacidade de Planejamento:**

Houve redução deste projeto com relação ao valor da dotação inicial considerando a decisão de nível estratégico em substituir boa parte da frota própria do Estado por veículos locados diminuindo gastos com combustível, pois são veículos mais novos (que consomem menos) e são movidos a álcool, o que gerou economia para o Estado.

**Capacidade de Execução:**

Não houve realização de toda a dotação final, considerando que foram economizados recursos com relação à consumo de combustíveis, no entanto a ação em análise foi executada seguindo os parâmetros previstos, tendo em vista que os recursos foram destinados à execução das atividades necessárias para o bom andamento da mesma, como pagamento de combustíveis e mão-de-obra fornecidos ao posto do Estado.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Embora tenha havido redução da Dotação final em relação aos recursos empenhados os resultados esperados para esta ação foram alcançados considerando que os serviços de fornecimento de combustíveis para o posto de abastecimento do Estado se mantiveram em bom funcionamento em 2008, e se pode obter economia em relação a esta ação.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária e financeira não foi realizada integralmente considerando que houve economia em relação ao consumo de combustível, pois boa parte da frota própria do Estado foi substituída por veículos locados diminuindo gastos com combustível, pois são veículos mais novos (que consomem menos) e são movidos a álcool, sendo os recursos economizados nesta ação remanejados para outras ações prioritárias e estratégicas.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Ressaltamos que os valores realizados nesta ação não foram destinados ao pagamento do consumo de combustível do interior do Estado, foram considerados apenas os valores da Capital (Cuiabá/Várzea Grande).



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

**Unidade Responsável:** 11303- INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** MARIA IRENE TELES DE MENEZES

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

A meta física para as ações relacionadas à Manutenção de Serviços Administrativos Gerais foram atendidas em sua integralidade, ou seja, em 100%.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	1.028.000,00	539.708,37	539.618,37	0	52,49	99,98
240	251.500,00	539.862,05	459.063,04	0	182,53	85,03
Todas	1.279.500,00	1.079.570,42	998.681,41	0	78,05	92,51

**Capacidade de Planejamento:**

A dotação inicial foi suficiente para atender as ações relacionadas à Manutenção de Serviços Administrativos Gerais.

**Capacidade de Execução:**

A execução orçamentária e financeira de R\$ 1.279.500,00 foi suficiente para atender as metas estabelecidas no plano de trabalho. O saldo restante foi remanejamento para atender outras despesas prioritárias.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Com relação a este objetivo a meta foi plenamente alcançada.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Na fonte 100 a execução orçamentária atingiu o índice de 99,98% e na fonte 240 foram 85,03%. O desempenho foi, portanto, física com o l para atender o objetivo específico da LOA.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2008 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 11303- INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES 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

**Responsável pela Ação:** MARIA IRENE TELES DE MENEZES





Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

a meta física, folha de pagamento de pessoal ativo e encargos sociais, foi perfeitamente atendida cobrindo 100% dos servidores, sendo imprescindível a sua totalidade.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	1.376.669,00	1.472.669,00	1.351.388,70	0	98,16	91,76
Todas	1.376.669,00	1.472.669,00	1.351.388,70	0	98,16	91,76

**Capacidade de Planejamento:**

A dotação inicial foi satisfatória para atender o pagamento da remuneração dos ativos, férias, gratificação natalina, indenizações e encargos sociais.

**Capacidade de Execução:**

A execução orçamentária e financeira foi satisfatória, tendo em vista a migração do sistema SIAF para o sistema SEAP. As dificuldades na execução da folha de pagamento ocorrem pelo fato do SEAP ainda não estar integrado ao Fiplan o que gera problemas entre os sistemas.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O nível de execução orçamentária e financeira foi satisfatório, atendendo ao objetivo específico definido na LOA.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Houve um problema na compatibilidade entre as dotações e as suplementações devido às divergências entre o FIPLAN e o SEAP.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 2009 – MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA
<b>Unidade Responsável:</b> 11303- INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
<b>Objetivo Específico:</b> PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b> MARIA IRENE TELES DE MENEZES

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
80	80	0		



Estado de Mato Grosso

**Análise da Meta Física**

A meta física relativa a manutenção dos sistemas, do banco de dados e dos equipamentos de T I já foi alcançada, cobrindo apenas 48,98% do esperado para equipamentos. No caso de física do sistemas o desempenho foi satisfatório, pois houve o contrato firmado com o Cepromat que foi cumprido em 100%. O restante da meta, por motivos administrativos, não poder ser cumprida. O objetivo desta ação é estruturar e dar manutenção na rede física e lógica para todo MT SAUDE.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	170.782,00	170.782,00	83.655,83	0	48,98	48,98
Todas	170.782,00	170.782,00	83.655,83	0	48,98	48,98

**Capacidade de Planejamento:**

A dotação inicial foi muito física do I para atender a ação como aquisição de materiais e de consumo na física do I, locação de software física e equipamentos de informática, além de despesas feitas física de contrato de financiamento para utilização do sistema com a Cepromat. Com relação a adquirir novos equipamentos para a TI, foram solicitados mas não concretizados por problemas administrativos (processo física do I).

**Capacidade de Execução:**

A execução física do I e financeira foi física do I, tendo em vista que o valor inicial era de R\$ 170.782,00 sendo utilizados 48,98%. Foram efetuados pagamentos ao Cepromat pelos serviços disponibilizados para o MT SAUDE, e o saldo R\$ 87.126,17, correspondente a 51,02% não foram utilizados por problemas administrativos.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Não houve alcance do objetivo específico por problemas administrativos, processos física do I não aprovados e não definidos, com isso já foi atendido o objetivo do PPA.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Os valores previstos para o contrato foram de 100% para equipamentos e manutenção. Destes foram utilizados 48,98% e o restante enviados para créditos adicionais, física do Decreto nº 333 de 25/11/2008 onde teve a sua anulação, de acordo com a LOA.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2014 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA

**Unidade Responsável:** 11303- INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** EXECUTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS E SERVIÇOS DO GOVERNO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** MARIA IRENE TELES DE MENEZES

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

Não houve necessidade de serem investidos recursos na divulgação do Plano do MT SAÚDE uma vez que a procura pelos servidores e dependentes vem aumentando a cada ano.



Estado de Mato Grosso

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	100.000,00	93.000,00	7.728,75	0	7,73	8,31
Todas	100.000,00	93.000,00	7.728,75	0	7,73	8,31

**Capacidade de Planejamento:**

Como já houve necessidade de tal serviço, foi utilizado apenas 7,73% do valor planejado.

**Capacidade de Execução:**

Como já houve necessidade de tal serviço, foi utilizado apenas 7,73% do valor planejado.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Apesar da baixa execução os objetivos foram alcançados. A procura pelo plano do MT SAÚDE vem aumentando a cada ano, e com isso já houve necessidade de ísica co da dotação ísica co I na sua totalidade.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Como o plano do MT SAUDE já existe a 5 anos e a sua procura por servidores e dependentes vem aumentando a cada ano, não houve necessidade de ísica co da dotação ísica co I relativa à publicidade em sua totalidade.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2005 – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

**Unidade Responsável:** 11304-ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** MANTER E CONSERVAR OS BENS IMÓVEIS

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ZENILDA REIBEIRO DERZE

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	0

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

Através da Lei Complementar nº 310 de 10/03/2008 foi extinta a autarquia Escola de Governo do Estado de Mato Grosso (U.O. 11.304) e criada a Superintendência da Escola de Governo do Estado de Mato Grosso – EGO/MT, no âmbito da Secretaria de Estado de Administração – SAD. As ações previstas no PTA 2008 para U.O. 11.304 foram transferidas para a U.O. 11.301 – SAD e 11.601 – FUNDESP.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

**Unidade Responsável:** 11304-ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ZENILDA REIBEIRO DERZE

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	0



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

Através da Lei Complementar nº 310 de 10/03/2008 foi extinta a autarquia Escola de Governo do Estado de Mato Grosso (U.O. 11.304) e criada a Superintendência da Escola de Governo do Estado de Mato Grosso – EGO/MT, no âmbito da Secretaria de Estado de Administração – SAD. As ações previstas no PTA 2008 para U.O. 11.304 foram transferidas para a U.O. 11.301 – SAD e 11.601 – FUNDESP.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	374.323,04	100.879,15	100.879,15	0	26,95	100,00
Todas	374.323,04	100.879,15	100.879,15	0	26,95	100,00

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2008 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 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

**Responsável pela Ação:** ZENILDA REIBEIRO DERZE

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	0

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

Através da Lei Complementar nº 310 de 10/03/2008 foi extinta a autarquia Escola de Governo do Estado de Mato Grosso (U.O. 11.304) e criada a Superintendência da Escola de Governo do Estado de Mato Grosso – EGO/MT, no âmbito da Secretaria de Estado de Administração – SAD. As ações previstas no PTA 2008 para U.O. 11.304 foram transferidas para a U.O. 11.301 – SAD e 11.601 – FUNDESP.



Estado de Mato Grosso

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	950.056,00	505.475,97	505.310,04	0	53,19	99,97
Todas	950.056,00	505.475,97	505.310,04	0	53,19	99,97

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2009 – MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

**Unidade Responsável:** 11304-ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ZENILDA REIBEIRO DERZE

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

Através da Lei Complementar nº 310 de 10/03/2008 foi extinta a autarquia Escola de Governo do Estado de Mato Grosso (U.O. 11.304) e criada a Superintendência da Escola de Governo do Estado de Mato Grosso – EGO/MT, no âmbito da Secretaria de Estado de Administração – SAD. As ações previstas no PTA 2008 para U.O. 11.304 foram transferidas para a U.O. 11.301 – SAD e 11.601 – FUNDESP.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	5.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	5.000,00	0,00	0,00	0	0	0



Estado de Mato Grosso

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2014 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA

**Unidade Responsável:** 11304-ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** EXECUTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS , OBRAS E SERVIÇOS DO GOVERNO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ZENILDA REIBEIRO DERZE

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	5.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	5.000,00	0,00	0,00	0	0	0

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**



Estado de Mato Grosso

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b>	2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
<b>Unidade Responsável:</b>	11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
<b>Objetivo Específico:</b>	GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES
<b>Descrição da Meta Física:</b>	ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b>	PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b>	REGINA MÁRCIA CARVALHO DE FIGUEIREDO

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A atividade de manutenção do FUNDESP no exercício de 2008 foi destinada a: FTE 100: Suplementação solicitada para cobertura de despesas com Contratação de Empresa de Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação. Esta ação não foi implementada, tendo sido totalmente desenvolvida com recursos da Fonte 240. FTE 240: Recursos destinados a Contratação de Serviços de T.I., Manutenção do Parque Gráfico (IOMAT), Contratação de Estagiários, Locação e Veículos, Serviços Postais e outros. FTE 241: Recursos destinados ao atendimento do Call Center por Portadores de Necessidades Especiais, Contando com recursos da Fonte 240 e 241 a meta da atividade de manutenção do FUNDESO foi plenamente atingida.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	0,00	190.000,00	0,00	0	0	0
240	5.234.230,00	14.437.168,16	11.692.200,68	0	223,38	80,99
241	378.065,93	2.811.899,21	2.338.078,42	0	618,43	83,15
Todas	5.612.295,93	17.439.067,37	14.030.279,10	0	249,99	80,45

**Capacidade de Planejamento:**

O teto orçamentário fixado para o exercício foi insuficiente para dar suporte às despesas de manutenção do FUNDESP, bem como ao cumprimento dos Contratos vigentes. Foi necessária uma suplementação de R\$ 9.202.938,16 na Fonte 240 e de R\$ 2.433.833,28 na Fonte 241 para dar suporte ao desenvolvimento da ação.

**Capacidade de Execução:**

Após os ajustes efetuados para a cobertura das despesas necessárias, a ação foi executada em sua totalidade, apresentando um COFD de 80,45%. O restante da dotação não poder ser utilizada devido à deficiência de arrecadação das fontes 240 e 241 no exercício. Já para a fonte 100, não houve tempo hábil para os procedimentos necessários, tendo em vista o prazo de encerramento contábil do exercício.

**Alcance do Objetivo Específico:**

A ação foi executada em sua totalidade, tendo sido atingidos os objetivos propostos.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Devido a Suplementações solicitadas nas Fontes 100, 240 e 241 e não executadas não houve compatibilidade da execução orçamentária com os recursos liberados e suplementados em sua totalidade. Dessa forma, apesar de terem sido atendidas as necessidades do projeto / atividade, a execução orçamentária e financeira apresentou consideráveis desvios em relação ao planejamento da ação.





Estado de Mato Grosso

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2008 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 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:** AÇÃO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** REGINA MÁRCIA CARVALHO DE FIGUEIREDO

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

A meta física , folha de pagamento de pessoal ativo e encargos sociais, foi perfeitamente atendida cobrindo 100% dos servidores, sendo imprescindível a sua totalidade.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	1.239.359,00	1.339.359,00	1.277.049,01	0	103,04	95,35
Todas	1.239.359,00	1.339.359,00	1.277.049,01	0	103,04	95,35

**Capacidade de Planejamento:**

A dotação inicial foi praticamente satisfatória, sendo necessária uma pequena suplementação para atender o pagamento dos servidores, devido ao pagamento de indenizações.

**Capacidade de Execução:**

A execução orçamentária e financeira foi satisfatória, tendo em vista a migração do sistema SIAF para o sistema SEAP, sendo atendida a folha de pagamento necessária para atender a demanda da remuneração de ativos, férias, gratificação natalina e indenizações. As dificuldades na execução da folha de pagamento ocorrem pelo fato de o SEAP ainda não estar integrado ao Fiplan o que gera inconsistências entre os sistemas.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O nível de execução orçamentária e financeira foi satisfatório, atendendo ao objetivo específico definido na LOA.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Houve compatibilidade de execução orçamentária com o resultado liberado e suplementado, atendendo assim as necessidades do projeto/atividade, considerando que o SEAP ainda não está integrado ao Fiplan o que gera divergências entre os sistemas.

**Outros Aspectos Relevantes:**



Estado de Mato Grosso

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Implantar novos sistemas de gestão no início do exercício financeiro e não durante a execução para que não haja divergências e incompatibilidades entre os mesmos.

<b>Ação:</b>	2014 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA
<b>Unidade Responsável:</b>	11601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
<b>Objetivo Específico:</b>	EXECUTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS , OBRAS E SERVIÇOS DO GOVERNO.
<b>Descrição da Meta Física:</b>	
<b>Unidade de Medida:</b>	
<b>Responsável pela Ação:</b>	ZENILDA MARIA MACIEL RIBEIRO DERZE

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
0	100	0		

**Análise da Meta Física**

A ação ficou prejudicada em função do processo de reestruturação administrativa implementado pelo Governo do Estado no exercício, processo este que extinguiu a autarquia Escola de Governo do Estado de Mato Grosso e a incorporou à estrutura da SAD como uma Superintendência.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	0,00	32.000,00	7.800,00	0	0	24,38
Todas	0,00	32.000,00	7.800,00	0	0	24,38

**Capacidade de Planejamento:**

A ação ficou prejudicada em função do processo de reestruturação administrativa implementado pelo Governo do Estado no exercício, processo este que extinguiu a autarquia Escola de Governo do Estado de Mato Grosso e a incorporou à estrutura da SAD como uma Superintendência.

**Capacidade de Execução:**

A ação ficou prejudicada em função do processo de reestruturação administrativa implementado pelo Governo do Estado no exercício, processo este que extinguiu a autarquia Escola de Governo do Estado de Mato Grosso e a incorporou à estrutura da SAD como uma Superintendência.

**Alcance do Objetivo Específico:**

A ação não foi executada e os objetivos não foram atingidos. A ação ficou prejudicada em função do processo de reestruturação administrativa implementado pelo Governo do Estado no exercício, processo este que extinguiu a autarquia Escola de Governo do Estado de Mato Grosso e a incorporou à estrutura da SAD como uma Superintendência.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A ação não foi executada e os objetivos não foram atingidos. A ação ficou prejudicada em função do processo de reestruturação administrativa implementado pelo Governo do Estado no exercício, processo este que extinguiu a autarquia Escola de Governo do Estado de Mato Grosso e a incorporou à estrutura da SAD como uma Superintendência.

**Outros Aspectos Relevantes:**



Estado de Mato Grosso

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 1650 – GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO
<b>Unidade Responsável:</b> 11602-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
<b>Objetivo Específico:</b> GERIR O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
<b>Descrição da Meta Física:</b> SISTEMA PREVIDENCIARIO GERIDO
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b> BRUNO SAMPAIO SALDANHA

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Meta</b>
9900 – ESTADO	50

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
60	60	50	83,33	83,33

**Análise da Meta Física**

O Projeto de Gestão do Sistema Previdenciário é um projeto que abrange contratos com Empresas, ações de conscientização dos servidores públicos a cerca das regras previdenciárias e ações de qualificação dos servidores lotados na Superintendência de Previdência. Apenas as ações de qualificação dos servidores não foram executadas por determinação do nível estratégico.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
250	1.799.243,10	1.799.243,10	1.538.399,12	0	85,50	85,50
Todas	1.799.243,10	1.799.243,10	1.538.399,12	0	85,50	85,50

**Capacidade de Planejamento:**

Conforme fora explicado anteriormente, por ser um um projeto que engloba muitos contratos com Empresas, é praticamente impossível não executá-lo a contento, pois estes contratos são imprescindíveis para que se faça a gestão do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso.

**Capacidade de Execução:**

Por ser um projeto que contempla execução de muitos contratos com Empresas, se torna mais fácil saber a quantidade de recursos financeiros necessários para executá-lo a contento.

**Alcance do Objetivo Específico:**

No ano de 2008 conseguimos avançar bastante na gestão do sistema previdenciário estadual, conseguindo realizar ações importantes do projeto, com vitas ao aperfeiçoamento e melhora da eficiência na gestão do mesmo.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

No ano de 2008 conseguimos realizar com sucesso a execução orçamentária e financeira do projeto, e isto está comprovado nos resultados alcançados nos índices de avaliação do mesmo.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Os principais objetos de gastos na Ação são: os pagamentos de contratos com Empresas e. ações (palestras e treinamentos) de conscientização dos servidores públicos a cerca das regras previdenciárias. A importância da execução dessas atividades impacta positivamente numa melhora da eficiência na gestão do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e isso reflete numa melhora da eficiência nos gastos públicos.



Estado de Mato Grosso

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2006 – MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

**Unidade Responsável:** 12101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

**Objetivo Específico:** MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ÓRGÃO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** LUCIEDE LISBOA SANTOS

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	129.269,92	269.036,60	227.993,87	0	176,37	84,74
Todas	129.269,92	269.036,60	227.993,87	0	176,37	84,74

**Capacidade de Planejamento:**

As suplementações feitas foram para cumprir o Termo de Cooperação Técnica e Execução celebrado entre a SEDER e EMPAER, para execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Agropecuário – PRODESA.

**Capacidade de Execução:**

Não houve a execução de todo o orçamento após créditos porque necessitou-se cobrir despesas de pessoal em atendimento ao encerramento do exercício.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Mesmo com a anulação de parte do recurso para atender o pagamento de pessoal, a manutenção da frota ocorreu dentro do previsto.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A dotação aprovada na LOA não contemplava as despesas do Termo de Cooperação Técnica e Execução celebrado entre a SEDER e EMPAER, para execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Agropecuário – PRODESA. O orçamento não foi totalmente executado devido a necessidade de cobrir despesas de pessoal em atendimento ao encerramento do exercício.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

**Unidade Responsável:** 12101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

**Objetivo Específico:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ODINEY SERGIO DE CARVALHO

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	462.852,83	677.868,13	622.255,79	0	134,44	91,80
Todas	462.852,83	677.868,13	622.255,79	0	134,44	91,80

**Capacidade de Planejamento:**

Ocorreu suplementação na atividade com a finalidade de cumprir o Termo de Cooperação Técnica de Execução celebrado entre a SEDER e EMPAER onde a primeira pagou as despesas com viagem (diárias e passagens) dos técnicos da EMPAER para que essa pudesse elaborar os projetos para atender a demanda da agricultura familiar, alterando dessa forma, os valores da despesa prevista inicialmente. Também houve ingresso de recurso por excesso de arrecadação para cobrir despesa com locação temporária de imóvel para guarda de equipamentos e móveis adquiridos que não estava prevista para esse exercício.

**Capacidade de Execução:**

Após os créditos adicionais a operacionalização financeira da despesa ocorreu dentro da normalidade atingindo um ótimo desempenho.

**Alcance do Objetivo Específico:**

A atividade de manutenção se manteve dentro da normalidade atingindo seus objetivos e dando suporte ao órgão para o execução das atividades finalísticas.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A dotação inicial foi suplementada para cumprir o Termo de Cooperação Técnica de Execução firmado entre SEDER e EMPAER e atender despesa com locação de imóvel. A execução financeira ocorreu de forma continua assegurando o devido suporte administrativos às atividades técnicas.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2008 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 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

**Responsável pela Ação:** ROSALINA PINHEIRO DA SILVA



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	2.863.667,01	3.377.131,75	3.268.937,77	0	114,15	96,80
244	324.839,00	324.839,00	127.279,22	0	39,18	39,18
Todas	3.188.506,01	3.701.970,75	3.396.216,99	0	106,51	91,74

**Capacidade de Planejamento:**

Com a criação do núcleo agropecuário todos os cargos comissionados do núcleo passaram a ser pagos pela SEDER, aumentando a despesa com pessoal. Contribuiu para esse aumento, também, a reestruturação ocorrida na secretaria, sendo necessário suplementar a atividade. Com a reestruturação da SEDER diminuiu o número de servidores para atender a demanda do MT Floresta (fonte 244) reduzindo, assim os gastos da fonte 244.

**Capacidade de Execução:**

Após os créditos adicionais a execução financeira ocorreu dentro da normalidade atingindo um ótimo desempenho. O COFD só não foi melhor porque na fonte 244 não houve a execução financeira esperada.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico foi atingindo na sua totalidade estando todos os servidores com os pagamentos efetuados bem como os recolhimentos dos encargos.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A dotação orçamentária inicial não foi suficiente (fonte 100) para atender a atividade devido à criação do Núcleo Agropecuário e da reestruturação da SEDER. Por outro lado, houve excesso de dotação inicial da fonte 244 devido à reestruturação da secretaria diminuindo o número de servidores para atender o MT Floresta..

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2009 – MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

**Unidade Responsável:** 12101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

**Objetivo Específico:** PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** BENJAMIM DA SILVA CRUZ

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		



Estado de Mato Grosso

**Análise da Meta Física**

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	81.577,00	81.577,00	68.956,71	0	84,53	84,53
Todas	81.577,00	81.577,00	68.956,71	0	84,53	84,53

**Capacidade de Planejamento:**

A dotação física para a SEDER para o físico de 2.008, foi aplicada dentro do estimado na peça orçamentária anual. Atingiu a plena expectativa uma vez foram atendidas todas as metas previstas para o contexto da informática junto ao órgão. A programação financeira foi também integralmente e satisfatoriamente cumprida pela SEFAZ, o que possibilitou um bom desempenho na área.

**Capacidade de Execução:**

Com a criação do físico físico do I conseguimos acompanhar bem de perto a aplicação do recurso da Secretaria, orientando na aplicação adequada na física de TI

**Alcance do Objetivo Específico:**

Foi possível manter os sistemas, bancos de dados e equipamentos de TI dentro do esperado.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Nossa avaliação é positiva dentro do esperado na aplicação do recurso.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2014 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA

**Unidade Responsável:** 12101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

**Objetivo Específico:** EXECUTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS E SERVIÇOS DO GOVERNO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** EDIVALDO BELISÁRIO

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**



Estado de Mato Grosso

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	48.000,00	117.000,00	105.473,99	0	219,74	90,15
Todas	48.000,00	117.000,00	105.473,99	0	219,74	90,15

**Capacidade de Planejamento:**

A suplementação ocorreu para atender despesas, não previstas, com standers da Seder, no desempenho das Ações do Governo, na 15ª Festa Internacional do Pantanal, através da exposição de artesanatos rurais produzidos com matéria prima das diversas regiões do Estado.

**Capacidade de Execução:**

Após os créditos a execução ocorreu dentro do previsto.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico foi alcançado apresentando uma boa divulgação dos programas e serviços da secretaria.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A dotação autorizada na LOA não foi suficiente pois houve a necessidade de atender despesas com standers da Seder, no desempenho das Ações do Governo, na 15ª Festa Internacional do Pantanal, através da exposição de artesanatos rurais produzidos com matéria prima das diversas regiões do Estado.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2138 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO

**Unidade Responsável:** 12101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

**Objetivo Específico:** ATENDER DEMANDAS DE VÔOS DAS AUTORIDADES ESTADUAIS.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** LUCIEDE LISBOA SANTOS

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	52.500,00	43.054,00	30.225,00	0	57,57	70,20
Todas	52.500,00	43.054,00	30.225,00	0	57,57	70,20





## Estado de Mato Grosso

### Capacidade de Planejamento:

O valor programado foi superestimado, tendo sido remanejado parte do orçamento para outras atividades.

### Capacidade de Execução:

Ocorreu uma demanda menor do que o previsto transferindo recursos para outras atividades e não executando todo o orçamento disponível.

### Alcance do Objetivo Específico:

Como não existe um valor pré determinado de vãos a serem realizados ao logo do exercício, mesmo com um valor menor da despesa foi possível atender toda a demanda.

### Execução Orçamentária e Financeira:

A dotação autorizada na LOA foi superestimada, tendo sido remanejado parte do orçamento para outras atividades. A demanda foi menor do que a prevista, não executando todo o orçamento disponível.

### Outros Aspectos Relevantes:

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

<b>Ação:</b>	4000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA
<b>Unidade Responsável:</b>	12101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
<b>Objetivo Específico:</b>	PROVER MEIOS PARA A SECRETARIA EXECUTIVA PRESTAR SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA SEUS CLIENTES
<b>Descrição da Meta Física:</b>	ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b>	PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b>	AUXILIADORA REGINA P.L. DÁURIA

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

### Análise da Meta Física

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	24.360,00	267.192,10	239.010,20	0	981,16	89,45
Todas	24.360,00	267.192,10	239.010,20	0	981,16	89,45

### Capacidade de Planejamento:

A dotação inicial contava apenas com parte do recurso da SEDER que seria repassado para a manutenção do Núcleo Agropecuário. Com a implantação do núcleo em maio, houve necessidade de fazer suplementações para aquisição de material de consumo, organização e adequação de espaço físico para o funcionamento do núcleo, como a aquisição de equipamentos de informática acompanhado de rede lógica e também de equipamentos e móveis a fim de possibilitar o pleno funcionamento do Núcleo Agropecuário.

### Capacidade de Execução:

Parte do recurso disponibilizado para a reestruturação do Núcleo Agropecuário, através da aquisição de equipamentos e material permanente não foi gasto pois depende da mudança da EMPAER para que possa ser feita readequação para o melhor funcionamento do núcleo, tendo sido adiado para o ano que vem, e já se encontra lançado no PTA de 2009.



## Estado de Mato Grosso

### **Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico foi atingido apesar das dificuldades apresentadas na sua implantação, principalmente a adequação de espaço físico, equipamentos disponível e pessoal necessário para atender a demanda.

### **Execução Orçamentária e Financeira:**

A dotação autorizada na LOA não foi suficiente para atender a implantação do núcleo que ocorreu em maio de 2008. Foram repassado recursos do Tesouro para que o núcleo fosse implantado atendendo, assim, as novas normas da administração do estado.

### **Outros Aspectos Relevantes:**

### **Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2006 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES

**Unidade Responsável:** 12301-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ÓRGÃO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** LUCIEDE LISBOA SANTOS

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

A meta física foi completamente realizada.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	28.000,00	180.069,96	130.923,67	0	467,58	72,71
108	100.000,00	0,00	0,00	0	0	0
240	228.000,00	191.444,82	175.009,35	0	76,76	91,42
Todas	356.000,00	371.514,78	305.933,02	0	85,94	82,35

**Capacidade de Planejamento:**

A execução orçamentária do projeto não foi exata devido a nova física c de economia da empresa, a empresa optou por alugar os física c utilizados nas viagens de vistoria e demais serviços ao invés de usar os física c do próprio órgão. Isso gerou uma grande economia por causa de que a locadora é responsável pela manutenção dos física c. Conforme o exposto a meta foi alcançada mas com diminuição das despesas.

**Capacidade de Execução:**

A execução financeira ocorreu de acordo com a execução orçamentária, apenas uma pequena parte do empenhado não foi executado, devido ao prazo de pagamentos que a SEFAZ estipulou para o final do física co, algumas despesas passaram para o física co de 2009 como despesas do física co anterior.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo do projeto teve o resultado esperado, foi física c a realização dos serviços gerando ainda uma economia ao Estado. O órgão optou pela locação de física c para execução dos serviços de campo, o que gerou a economia na parte de manutenção dos física c pois a manutenção dos vaiculos locados era por parte da locadora. Os demais serviços desse projeto continuaram a ser executados normalmente.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária e financeira foi realizada com grande desempenho, não foi necessário a utilização de todo o recurso previsto devido a pequenas mudanças administrativas que geraram economia no orçamento. A execução teve uma pequena parte passada para o física co de 2009 como despesas de física co anterior devido o pagamento não ter conseguido ser efetuado até a data limite de pagamento do física co.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

**Unidade Responsável:** 12301-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** LAIZ ANTONIA DE CARVALHO MONDIN

Região de Planejamento	Meta
0600 – SUL	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A meta operará foi completamente realizada, tendo em vista que houve suplementação de recursos por superávit, o que propiciou a execução de todo o previsto no projeto.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	110.270,00	226.415,64	177.529,26	0	161,00	78,41
108	47.755,79	47.755,79	30.492,90	0	63,85	63,85
240	344.773,60	500.733,62	440.346,08	0	127,72	87,94
Todas	502.799,39	774.905,05	648.368,24	0	128,95	83,67

**Capacidade de Planejamento:**

A despesa inicial foi subestimada necessitando de suplementações para atender despesas com diárias e manutenção do órgão. Para essa suplementação foi utilizado recursos proveniente do excesso de arrecadação verificado nos recursos do Tesouro do Estado (fonte 100), bem com recursos proveniente de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial (fonte 240).

**Capacidade de Execução:**

O COFD só apresentou um desempenho bom devido a necessidade de anulação de recursos para atender despesas com obrigações tributárias e contributivas da ação 8002 que foi subestimada

**Alcance do Objetivo Específico:**

Apesar do despesa ter sido subestimada para o exercício, devido as suplementações realizadas foi possível garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas do órgão, possibilitando o desenvolvimento das atividades finalística.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A dotação aprovada na LOA não foi suficiente para atender a demanda da atividade, contudo o excesso de arrecadação apurado na fonte 100 e o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial da fonte 240, propiciou o bom desempenho da atividade. Para que todas as despesa fixas como energia elétrica, água, limpeza e segurança fossem atendidas a contento, podendo anular recurso em favor da ação 8002, o órgão adotou medidas de contenção das despesas.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2008 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 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

**Responsável pela Ação:** ONDINA ESPÍRITO SANTO DE AMORIM

Região de Planejamento	Meta
0600 – SUL	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A meta física com relação ao remuneração do pessoal foi completamente realizado.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	3.442.818,64	3.868.318,64	3.700.953,31	0	107,50	95,67
Todas	3.442.818,64	3.868.318,64	3.700.953,31	0	107,50	95,67

**Capacidade de Planejamento:**

A dotação inicialmente prevista não foi suficiente devido ao reajuste ocorrido no salário dos servidores desse instituto, sendo necessário fazer suplementação.

**Capacidade de Execução:**

Após os créditos adicionais a execução orçamentária ocorreu dentro da normalidade.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico foi atingindo na sua totalidade estando todos os servidores com os pagamentos efetuados bem como os recolhimentos dos encargos.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A dotação autorizada na LOA não foi suficiente devido ao reajuste salarial ocorrido.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2009 – MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

**Unidade Responsável:** 12301-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** BENJAMIM DA SILVA CRUZ



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

A meta física foi 70% realizada, pois a parte que se trata de compras não pode ser executada. Apenas foi realizada a parte de manutenção do sistema, banco de dados e manutenção dos equipamentos. A parte de compra de equipamentos novos para substituição dos obsoletos não foi física c a realização, ficando para execução no física co de 2009.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	28.800,00	28.800,00	7.377,02	0	25,61	25,61
108	159.121,61	9.121,61	8.742,80	0	5,49	95,85
240	27.615,87	27.615,87	8.645,48	0	31,31	31,31
Todas	215.537,48	65.537,48	24.765,30	0	11,49	37,79

**Capacidade de Planejamento:**

As ações de manutenção do banco de dados e demais suportes do órgão foram realizados de acordo com a meta, deixando a parte de aquisição de equipamentos para substituição dos equipamentos obsoletos, para o exercício de 2009. Pelo fato de que com a implantação do física física co, houve no momento da transição muitos problemas operacionais e administrativos em relação à pedidos de compras entre outros, assim gerou uma física co l nos tramites de processos e atrasos para os pedidos, sendo eles mais tarde negados pelo COSINT. Neste caso o realizado não foi igual ao estimado diante ao exposto acima.

**Capacidade de Execução:**

O total realizado foi completamente executado dentro do física co, o que se tratou de manutenção do sistema. Não executou o total da dotação inicial devido ao exposto anteriormente.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico foi parcialmente alcançado, ou seja, a parte de manutenção e continuidade do sistema e do banco de dados foi completamente atendida. No entanto a parte de compra de novos equipamentos não pode ter sido dada continuidade devido à alguns pequenos problemas operacionais obtidos no órgão durante o física . Assim sendo a compra destes equipamentos será efetuada no física co de 2009.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

O desempenho alcançado de altamente deficiente, se deve ao fato de que não foi física c a execução orçamentária e financeira de toda a ação devido ao fato de não ter sido comprado equipamentos para substituição dos obsoletos. Fato este que foi gerado pela negativa recebida do pedido enviado ao COSINT.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 2014 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA
<b>Unidade Responsável:</b> 12301-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
<b>Objetivo Específico:</b> EXECUTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS , OBRAS E SERVIÇOS DO GOVERNO.
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b> DORA AMÉLIA CRUZ DA VEIGA



Estado de Mato Grosso

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Meta</b>
0600 – SUL	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A meta física foi alcançada mesmo havendo uma grande economia da despesa.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0	30,00	100,00
Todas	10.000,00	3.000,00	3.000,00	0	30,00	100,00

**Capacidade de Planejamento:**

O valor previsto para este projeto não foi necessário a utilização integral, o que gerou uma pequena economia, possibilitando ajudar em outros projetos através de créditos suplementares.

**Capacidade de Execução:**

A execução financeira foi completamente realizada, ou seja, toda a despesa que foi programada no física foi completamente executada.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico de divulgação dos projetos e propaganda do órgão foi alcançado.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária foi parcialmente realizada, mesmo sendo a meta alcançada. Neste caso o recurso que sobrou foi utilizado para outro projeto. A execução financeira foi completamente realizada, pois todo o programado foi executado.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2138 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO

**Unidade Responsável:** 12301-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** ATENDER DEMANDAS DE VÔOS DAS AUTORIDADES ESTADUAIS.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** AFONSO DALBERTO

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Meta</b>
9900 – ESTADO	0

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		



## Estado de Mato Grosso

### Análise da Meta Física

Não houve utilização do serviço deste projeto. Assim não houve alcance da meta física.

#### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0	0
240	15.342,15	1.342,15	0,00	0	0	0
Todas	25.342,15	11.342,15	0,00	0	0	0

### Capacidade de Planejamento:

Não houve necessidade dos serviços deste projeto, não havendo assim empenho para esta despesa. Devido ao fato de o recurso não estar sendo utilizado por falta de necessidade dos serviços, o mesmo foi disponibilizado para outro projeto atividade que estava com necessidade de serviços extras.

### Capacidade de Execução:

Pelo fato de que não gerou-se empenho para o projeto, não houve execução financeira para o mesmo.

### Alcance do Objetivo Específico:

Não foi necessário a utilização do serviço, devido a isso o objetivo específico do projeto não foi alcançado.

### Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária e financeira foi parcialmente nula, salvo apenas pelo crédito suplementar de anulação para suprir outro projeto/atividade.

### Outros Aspectos Relevantes:

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:





Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2005 – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

**Unidade Responsável:** 12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** MANTER E CONSERVAR OS BENS IMÓVEIS

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** MARCIA VITORIA FONTES TOLEDO

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	1.654.594,00	2.306.598,43	2.227.160,88	0	134,60	96,56
262	0,00	780.000,00	0,00	0	0	0
Todas	1.654.594,00	3.086.598,43	2.227.160,88	0	134,60	72,16

**Capacidade de Planejamento:**

O valor orçado inicialmente não foi suficiente para atender a atividade devido aos reajustes ocorridos nas despesas fixas tais como energia, telefone, aluguéis, água e outros contratos, causando a falta de dotação para essas despesas na referida atividade, sendo necessário a suplementação, realizada na fonte 240. Também ocorreu uma suplementação proveniente de convênio com a Caixa Econômica Federal para a execução de obras nas unidades descentralizadas do INDEA/MT

**Capacidade de Execução:**

O desempenho apurado pelo COFD está regular devido a não execução financeira do recurso da fonte 262. Este recurso é proveniente de convênio com a Caixa Econômica Federal para a execução de obras nas unidades descentralizadas do INDEA/MT. Os projetos já foram aprovados pela Caixa Econômica Federal, contudo ainda não ocorreu as licitações, devendo o convênio ser prorrogado para o próximo exercício. Na fonte 240 a execução orçamentária foi satisfatória, atingindo 96,56%.

**Alcance do Objetivo Específico:**

As despesas fixas como telefone, água, energia elétrica e aluguéis foram pagos regularmente e a manutenção dos imóveis estão dentro do programado. Apenas as obras que foram previstas no convênio ainda não foram executadas e estão aguardando a realização das licitações para darem início.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária foi regular devido aos reajustes ocorridos necessitando de suplementações ao longo do exercício para manter as despesas fixas. A execução financeira enquadrou-se como regular devido a não liberação dos recursos de convênio a tempo de realizar as licitações necessárias a realização das obras nas unidades descentralizadas do INDEA/MT.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2006 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES

**Unidade Responsável:** 12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ÓRGÃO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** LUCIEDE LISBOA SANTOS



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

Análise da Meta Física

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	1.330.637,00	1.168.586,00	1.125.494,81	0	84,58	96,31
Todas	1.330.637,00	1.168.586,00	1.125.494,81	0	84,58	96,31

Capacidade de Planejamento:

A dotação inicial foi superestimada tendo sido remanejado em novembro R\$ 142.051,00 para atender outras atividades que apresentavam insuficiência de dotação.

Capacidade de Execução:

Após os créditos adicionais a execução financeira ocorreu dentro da normalidade atingindo índice ótimo.

Alcance do Objetivo Específico:

A manutenção da frota de veículos foi realizada de acordo com o esperado nesse período.

Execução Orçamentária e Financeira:

A dotação orçamentária autorizada na LOA foi superestimada, ocorrendo remanejamento da dotação para outras atividades. A ação atendeu a demanda da instituição dando o devido suporte as atividades finalísticas.

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

**Ação:** 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

**Unidade Responsável:** 12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ODINEY SERGIO DE CARVALHO

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

Análise da Meta Física



Estado de Mato Grosso

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	3.876.741,00	4.699.566,45	4.598.993,48	0	118,63	97,86
Todas	3.876.741,00	4.699.566,45	4.598.993,48	0	118,63	97,86

**Capacidade de Planejamento:**

O valor orçado inicialmente para atender a programação do corrente exercício fora subestimado, em função do baixo teto orçamentário previsto. O pedido de Crédito Suplementar foi fundamentado no excesso de arrecadação indicado por tendência verificada no período de janeiro a setembro de 2008 e teve a finalidade de atender as despesas com contratação de empresas de serviços especializados, locação de mão-de-obra e locomoção de pessoal.

**Capacidade de Execução:**

O desempenho apurado no COFD atingiu o índice ótimo demonstrando a boa execução da atividade.

**Alcance do Objetivo Específico:**

A atividade de manutenção se manteve dentro da normalidade atingindo seus objetivos e dando suporte ao órgão para o desenvolvimento das atividades finalísticas.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A dotação inicial não foi suficiente para atender a atividade necessitando de suplementação. Os recursos utilizados na suplementação foram provenientes de atividades em que houve ingresso de recurso de convênio e de atividades que conseguiram reduzir seus custos apresentando um saldo orçamentário. A execução financeira ocorreu de forma contínua assegurando o devido suporte administrativos às atividades técnicas.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2008 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA 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

**Responsável pela Ação:** ROSALINA PINHEIRO DA SILVA

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	32.689.199,90	35.261.694,73	29.854.259,67	0	91,33	84,66
Todas	32.689.199,90	35.261.694,73	29.854.259,67	0	91,33	84,66



Estado de Mato Grosso

**Capacidade de Planejamento:**

O valor inicialmente previsto foi suficiente para atender a atividade contudo, devido a implantação do núcleo ocorreu empenhos em duplicidade levando a uma análise incorreta da demanda, ocasionando a solicitação de suplementação na atividade.

**Capacidade de Execução:**

O desempenho apenas bom do COFD é devido a suplementação indevida que ocorreu na atividade.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico foi atingido na sua totalidade estando todos os servidores com os pagamentos efetuados bem como os recolhimentos dos encargos.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A dotação autorizada na LOA foi suficiente para atender a atividade. Porém ocorreu uma falha na execução levando a solicitação de suplementação desnecessária o que prejudicou a qualidade da execução financeira.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 2009 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA
<b>Unidade Responsável:</b> 12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
<b>Objetivo Específico:</b> PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b> BENJAMIM DA SILVA CRUZ

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	0,00	2.177.340,72	1.992.922,77	0	0	91,53
240	400.000,00	295.007,88	293.681,01	0	73,42	99,55
Todas	400.000,00	2.472.348,60	2.286.603,78	0	571,65	92,49

**Capacidade de Planejamento:**

A dotação orçamentária disponibilizada para o Indea/MT era suficiente para o Exercício, Mas diante da necessidade do Órgão disponibilizar serviços mais eficientes a cadeia produtiva do Estado, a Secretaria de Indústria e Comércio, através do fundo da Carne, disponibilizou recursos para investimento na Infraestrutura Lógica, Elétrica, Telefonia e Interligação das Unidades do Órgão com Links de Comunicação, Terrestre e Satelital. Ocorrendo, dessa forma, o ingresso de recurso da fonte 100.



Estado de Mato Grosso

**Capacidade de Execução:**

A dotação física do LOA 2008 foi aplicada de acordo com a necessidade do exercício, ainda com o fato de recebermos orçamento da SICME, pudemos disponibilizar recurso físico para outras atividades do exercício que necessitaram de suplementação.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico foi atingido com a manutenção de todos os sistemas, banco de dados e equipamentos de T.I. Além disso, diante da necessidade do Órgão disponibilizar serviços mais eficientes a cadeia produtiva do Estado, a Secretaria de Indústria e Comércio, através do fundo da Carne, disponibilizou recursos para investimento na Infraestrutura Lógica, Elétrica, Telefonia e Interligação das Unidades do Órgão com Links de Comunicação, Terrestre e Satelital.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Nossa avaliação é positiva dentro do esperado na aplicação do recurso.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 2014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA
<b>Unidade Responsável:</b> 12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
<b>Objetivo Específico:</b> EXECUTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS , OBRAS E SERVIÇOS DO GOVERNO.
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b> ODINEY SERGIO DE CARVALHO

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	70.200,00	62.000,00	58.513,42	0	83,35	94,38
Todas	70.200,00	62.000,00	58.513,42	0	83,35	94,38

**Capacidade de Planejamento:**

A dotação inicialmente prevista sofreu alterações ao longo do ano. Em março houve anulação de R\$ 40.200,00, suspendendo a confecção de material de divulgação institucional para atender outras despesas de maior prioridade, como o pagamento de energia e água do exercício anterior. Nos meses de setembro e novembro, com o ingresso de recursos de convênio foi possível repassar parte do recurso anulado de atividades técnicas para essa atividade, retonando as medias suspensas anteriormente.

**Capacidade de Execução:**

A capacidade operacional financeira da despesa atingiu um ótimo desempenho podendo, dessa forma, atender as demandas da atividade.



## Estado de Mato Grosso

### **Alcance do Objetivo Específico:**

Considerando que os recursos da fonte 240 são pequenos não permitindo gasto maiores com a atividade, a meta foi atingida dentro do possível. Se houvesse maior disponibilidade e recursos, física com divulgar de forma mais eficaz as ações da instituição.

### **Execução Orçamentária e Financeira:**

O recurso autorizado na LOA foi suficiente para atender a atividade considerando o volume de recursos disponíveis na fonte 240, contudo, a necessidade de atendimento de ações físicas com não previstas no PTA, levou a anulação de recursos. Dessa forma a atividade desenvolveu-se com dentro do possível utilizando-se dos recursos disponíveis.

### **Outros Aspectos Relevantes:**

### **Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2006 – MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

**Unidade Responsável:** 12501-EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

**Objetivo Específico:** MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ÓRGÃO.

**Descrição da Meta Física:** ACAA MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** CANDIDA MARIA DE ANDRADE

Região de Planejamento	Meta
0600 – SUL	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Observa-se que as ações programadas para a manutenção dos serviços de transporte estava diretamente relacionada a arrecadação de recursos próprios da empresa, fonte 240. Como o comportamento da receita não correspondeu a expectativa de arrecadação, a empresa adotou fortes medidas de contenção de gastos, com relação a combustível, peças e mão de obra e, dessa forma as tarefas básicas de manutenção foram realizadas, contudo os serviços de manutenção, reparo e reformas da frota não foram realizadas no montante total de veículos.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	291.983,00	291.983,00	111.671,15	0	38,25	38,25
Todas	291.983,00	291.983,00	111.671,15	0	38,25	38,25

**Capacidade de Planejamento:**

O cancelamento do contrato ATES resultou em redução significativa no desempenho da arrecadação da receita própria, levando a empresa a adotar medidas de contenção de custos com a manutenção e conservação da frota de veículos, priorizando as despesas dentro da realidade da receita arrecadada.

**Capacidade de Execução:**

Como o ingresso dos recursos financeiros não ocorreu como o previstos, a execução financeira não atingiu o resultado esperado no decorrer do ano, sendo mantido apenas as ações básicas para funcionamento da frota.

**Alcance do Objetivo Específico:**

As tarefas básicas de manutenção foram realizadas apesar do déficit de arrecadação ocorrido, contudo os serviços de manutenção, reparação e reformas da frota não foram realizadas no montante total de veículos

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Com a implantação do núcleo agropecuário em maio/08, quando então passamos a trabalhar com uma nova estrutura, na implementação de uma proposta diferenciada de gestão das atividades meio e por se tratar de um processo novo, tivemos problemas de ordem administrativa, tais como: acúmulo dos orçamentos aguardando recursos financeiros, demora no trâmite dos processos e atraso nas licitações e aquisições que dificultaram o atendimento da atividade no tempo adequado.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

**Unidade Responsável:** 12501-EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

**Objetivo Específico:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** CANDIDA MARIA DE ANDRADE

Região de Planejamento	Meta
0600 – SUL	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Observa-se que as ações programadas para a manutenção dos serviços administrativos gerais dependia integralmente da fonte 240, cuja efetividade dependeu do desempenho da receita arrecadada. Como o comportamento da receita não correspondeu a expectativa de arrecadação, a empresa adotou fortes medidas de contenção da gastos na parte de telefonia, diárias, passagens, energia elétrica, etc e, dessa forma manteve as despesa dentro da realidade da receita arrecadada, porém, as tarefas básicas de manutenção foram realizadas.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	77.908,00	74.208,00	74.128,81	0	95,15	99,89
240	1.159.417,00	1.159.417,00	928.312,83	0	80,07	80,07
Todas	1.237.325,00	1.233.625,00	1.002.441,64	0	81,02	81,26

**Capacidade de Planejamento:**

Em função do cancelamento do contrato de ATES o desempenho da arrecadação de receita própria foi prejudicado, levando a empresa a adotar medidas de contenção de despesas com custeio da máquina administrativa. A anulação de recurso da fonte 100 ocorreu devido ao decreto nº 1060, de 21 de dezembro de 2007, que definiu o repasse de 10% do recurso dessa atividade para o Núcleo Agropecuário.

**Capacidade de Execução:**

Como o ingresso de recurso financeiro não ocorreu conforme o previsto, a execução financeira não atingiu o resultado esperado no decorrer do ano, sendo implantado internamente medidas de contenção de custos para minimizar os efeitos sobre as atividades finalísticas.

**Alcance do Objetivo Específico:**

As tarefas básicas de manutenção foram parcialmente realizadas, uma vez que as melhorias e conservação previstas nas unidades descentralizadas não foram viabilizadas em função do déficit na arrecadação ocorrido no exercício.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Com a implantação do Núcleo Agropecuário em maio/08, quando passamos a trabalhar com uma nova estrutura, na implementação de uma proposta diferenciada de gestão das atividades meio e por se tratar de um trabalho novo tivemos problemas de ordem administrativas que dificultou o atendimento das demandas no tempo adequado e, também como o ingresso de recurso financeiro não ocorreu conforme o previsto, trabalhamos com restrição financeira e com isso, o desempenho da execução orçamentária e financeira não aconteceu conforme o programado.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**





Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2008 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 12501-EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

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

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** GABRIEL MIRANDA DOS ANJOS

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	21.439.558,00	21.901.192,41	21.420.181,20	0	99,91	97,80
240	791.376,00	791.376,00	525.239,70	0	66,37	66,37
245	61.420,00	61.420,00	28.514,34	0	46,43	46,43
262	76.150,00	76.150,00	0,00	0	0	0
Todas	22.368.504,00	22.830.138,41	21.973.935,24	0	98,24	96,25

**Capacidade de Planejamento:**

A dotação inicial prevista na LOA na fonte 100 foi suficiente para atender a despesa. A despesa prevista na fonte 240 não pode ser realizada na sua totalidade pois, com o cancelamento do contrato ATES e como a arrecadação não atingiu o esperado, foi necessário adotar medidas de contenção de despesa resultando na diminuição de pessoal contratado. A previsão inicial da fonte 245 era para a elaboração de um contrato de prestação de serviço de mão de obra o que só ocorreu em agosto e, portanto, o saldo desse recurso será utilizado em 2009. A dotação inicial da fonte 262 estava prevista através do convênio com a Incaper, contudo houve atraso na negociação, não ocorrendo a efetivação do referido convênio.

**Capacidade de Execução:**

A Capacidade operacional financeira da despesa atingiu índice ótimo no total, ocorrendo índice regular e deficiente nas fontes 245 e 262, respectivamente pelos problemas elencados acima.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico foi atingindo na sua totalidade estando todos os servidores com os pagamentos efetuados bem como os recolhimentos dos encargos.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

As dotações orçamentárias foram suficientes para atender a atividade havendo saldo da dotação devido a atraso na elaboração de contrato da fonte 245 e do ingresso de recurso proveniente de convênio. A execução financeira da fonte 240 não pode se concretizar dentro da previsão pois a arrecadação não atingiu o esperado.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2009 – MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

**Unidade Responsável:** 12501-EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

**Objetivo Específico:** PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ADOLPHO ROGÉRIO ZANETI

Região de Planejamento	Meta
0600 – SUL	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

As ações de informática previstas, em função do déficit financeiro ficaram restritas à aquelas estritamente necessárias, ou seja, ao pagamento dos serviços de manutenção da folha de pagamento (INTELECTO) e de alguns serviços prestados pelo CEPROMAT. As demais medidas programadas foram parcialmente atingidas física da execução de outros projetos, como: à aquisição de alguns equipamentos de física co I pelo projeto de aparelhamento das unidades operacionais e a aquisição de materiais de física co I (cartuchos, cd, disketes, etc) pela atividade de promoção dos serviços de ATER.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	36.100,00	36.100,00	8.046,95	0	22,29	22,29
Todas	36.100,00	36.100,00	8.046,95	0	22,29	22,29

**Capacidade de Planejamento:**

Considerando que com a redução da arrecadação de recursos próprios no decorrer do ano, houve redução de gastos no âmbito geral da empresa, ficando a ação de manutenção de ações da informática restrito apenas para o estritamente necessário para execução da atividade.

**Capacidade de Execução:**

Com a redução na arrecadação de recursos próprios, houve contenção de despesas resultando no desempenho altamente deficiente da execução financeira.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico não foi atendido na sua totalidade, ressaltando-se que as despesas realizadas ficaram restritas ao pagamento de serviços de manutenção do programa de folha de pagamento (Intelecto) e de alguns serviços prestados pelo Cepromat.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária e financeira da ação não atingiu o previsto, em virtude da adoção de medidas de contenção de gastos em física co I da baixa arrecadação de recursos próprios. Com isso foi priorizado as despesas essenciais de manutenção dessa atividade.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2014 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA

**Unidade Responsável:** 12501-EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

**Objetivo Específico:** EXECUTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS , OBRAS E SERVIÇOS DO GOVERNO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** DOLORICE MORETI

Região de Planejamento	Meta
0600 – SUL	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Como o comportamento da receita arrecada pela empresa (fonte 240) não correspondeu a expectativa de arrecadação, a empresa adotou medidas de contenção de gastos e nessa atividade as despesas básicas foram realizadas através do pagamento das publicações de documentos em tempo hábil, tais como: portarias, convênios, balanço, etc. Contudo, algumas atividades de apoio, que oportunizariam melhores resultados não puderam ser realizadas. Mesmo assim, os objetivos desta ação foram realizados com melhor repercussão que o ano anterior.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	16.300,00	16.300,00	7.832,58	0	48,05	48,05
Todas	16.300,00	16.300,00	7.832,58	0	48,05	48,05

**Capacidade de Planejamento:**

Como não houve o ingresso dos recursos financeiros previstos com o contrato ATES e redução na arrecadação das taxas de elaboração de projetos de crédito rural em virtude das normas do BACEN para a captação dos referidos recursos de crédito junto o produtor rural, a empresa não conseguiu arrecadar o previsto e assim teve que tomar medidas de contenção de gastos reduzindo com isso a aplicação da dotação inicial dessa ação.

**Capacidade de Execução:**

Com a redução no ingresso de recursos financeiros previsto, a execução financeira, não atingiu o resultado esperado durante o exercício de 2008, com isso, foi adotado medidas de contenção de custos, com o objetivo de minimizar os efeitos sobre as atividades finalísticas.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Com a adoção de medidas de contenção de gastos, algumas atividades de apoio, que oportunizariam melhores resultados não puderam ser realizadas. Mesmo assim, os objetivos desta ação foram realizados de forma precária, mas com melhor repercussão que o ano anterior.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária não ocorreu conforme previsto na LOA, assim como a execução financeira devido a redução do ingresso de recursos financeiros resultante do desempenho da arrecadação da receita no exercício, abaixo da expectativa. Isso levou a empresa a adotar medidas de contenção de gastos, interferindo na execução desta ação, refletindo ao não cumprimento total dos objetivos.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Não



## Estado de Mato Grosso

### **Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Ter um orçamento e recursos financeiros (na fonte 100) para o custeio das ações sem que dependa da "possível" arrecadação da empresa, pois, esta é vulnerável a fatores externos.



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

**Unidade Responsável:** 13101-SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Objetivo Específico:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** JAIRO CRISTOVÃO DE SOUZA

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

A meta física não foi alterada, a ação foi mantida conforme a LOA 8.828 de 17/01/08-Alt. Pela Lei 8.839 de 07/03/08. Essa ação só possui meta financeira.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	1.645.394,00	948.494,00	892.353,80	0	54,23	94,08
Todas	1.645.394,00	948.494,00	892.353,80	0	54,23	94,08

**Capacidade de Planejamento:**

A SECOM elaborou sua proposta orçamentária seguindo as diretrizes estabelecidas pela Lei nº 8.704 de 23.08.2007. Publicada a Lei Orçamentária Anual nº. 8.828 de 17.01.08 –Alt. Pela Lei 8.839 de 07.03.2008 foi estabelecido o limite de R\$ 19.722.195,00 (Dezenove milhões, setecentos e vinte e dois mil e cento e noventa e cinco reais) para a execução das despesas no exercício de 2008. Para essa ação foi direcionado R\$ 1.645.394,00 (um milhão, seiscentos e quarenta e cinco mil e trezentos e noventa e quatro reais), e tem como objetivo: Garantir a Manutenção e Suporte das Atividade Administrativas. Com relação ao PPD, o índice apontado deve-se ao fato de que os recursos orçamentários de outra ação considerada prioritária, não foi suficiente, com isso deixamos de realizar 41,25% dos contratos e de investir 74,80% do PTA, para cumprimento da outra ação.

**Capacidade de Execução:**

A meta física na LOA é de 100% da ação mantida. O resultado apontado no COFD de 94,08%, foi considerado ótimo, porque mesmo deixando de cumprir alguns contratos e realizar alguns investimentos, foi possível manter o serviço de manutenção do órgão e realizar quase na sua totalidade o planejado.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Como já foi citado anteriormente, os resultados obtidos no PPD (54,23%) considerados deficiente, foram devidos as anulação para atender outras ações de interesse do Governo. Já COFD (94,08%), mesmo com os remanejamentos, foi considerado ótimo, pois os nossos objetivos de manter as atividades do órgão foram alcançados

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária e financeira foram realizadas dentro das normas legais, seguindo as normas estabelecidas no Decreto de Execução nº.1.122 de 21 de Janeiro de 2008. O resultado foi considerado satisfatório, no entanto, poderíamos executar a ação com mais eficácia. Não sendo possível devido a exigüidade de recursos.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2008 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 13101-SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** JAIRO CRISTOVÃO DE SOUZA

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

A meta física não foi alterada, a ação foi mantida conforme a LOA 8.828 de 17/01/08-Alt. Pela Lei 8.839 de 07/03/08. Essa ação só possui meta financeira.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	1.510.801,00	1.521.801,00	1.517.274,74	0	100,43	99,70
Todas	1.510.801,00	1.521.801,00	1.517.274,74	0	100,43	99,70

**Capacidade de Planejamento:**

A SECOM elaborou sua proposta orçamentária seguindo as diretrizes estabelecidas pela Lei nº. 8.704 de 23.08.2007. Publicada a Lei Orçamentária Anual nº. 8.828 de 17.01.08 –Alt. Pela Lei 8.839 de 07.03.2008 foi estabelecido o limite de R\$ 19.722.195,00 (Dezenove milhões, setecentos e vinte e dois mil e cento e noventa e cinco reais) para a execução das despesas no exercício de 2008. Para essa ação foi direcionado R\$ 1.510.801,00 (um milhão, quinhentos e dez mil, oitocentos e um reais), e tem como objetivo: Atender ao Pagamento do Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. Com relação ao PPD, o índice apontado de 100,43% considerado ótimo deve-se o fato de que esta ação, está amparada nas legislações (LRF, LDO, DECRETO DE EXECUÇÃO). A LDO determina “É vedado o Cancelamento de dotações orçamentárias previstas para pessoal e encargos sociais e serviço da dívida pública” exceto os remanejamentos entre elementos do mesmo grupo (§1º) e salvo no último quadrimestre do exercício (§ 2º). As anulações realizadas nessa ação foram insignificantes, e ocorreram para cobrir despesas no mesmo grupo que não estavam previstas na LOA como: indenização e restituição trabalhista, outras despesas variáveis pessoal civil.</DI>

**Capacidade de Execução:**

A meta física na LOA é de 100% da ação mantida. O resultado apontado no COFD é de 99,70%, foi considerado ótimo, pois seu objetivo foi atendido na sua totalidade, conforme relatório de execução.-FIPLAN

**Alcance do Objetivo Específico:**

Os resultados obtidos no PPD e COFD foram considerados ótimos, devido os recursos orçamentários planejado na LOA ter atendido os objetivos física co l.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária e financeira foram realizadas dentro das normas legais, seguindo as normas estabelecidas no Decreto de Execução nº.1.122 de 21 de Janeiro de 2008. O resultado foi considerado satisfatório, pois o planejado está em conformidade com a LOA.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2009 – MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

**Unidade Responsável:** 13101-SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Objetivo Específico:** PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** JAIRO CRISTOVÃO DE SOUZA

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
80	80	0		

**Análise da Meta Física**

A meta física não foi alterada, a ação foi mantida conforme a LOA 8.828 de 17/01/08-Alt. Pela Lei 8.839 de 07/03/08. Essa ação só possui meta financeira.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	550.000,00	143.000,00	136.261,81	0	24,77	95,29
Todas	550.000,00	143.000,00	136.261,81	0	24,77	95,29

**Capacidade de Planejamento:**

A SECOM elaborou sua proposta orçamentária seguindo as diretrizes estabelecidas pela Lei nº 8.704 de 23.08.2007. Publicada a Lei Orçamentária Anual nº. 8.828 de 17.01.08 -Alt. Pela Lei 8.839 de 07.03.2008 foi estabelecido o limite de R\$ 19.722.195,00 (Dezenove milhões, setecentos e vinte e dois mil e cento e noventa e cinco reais) para a execução das despesas no exercício de 2008. Para essa ação foi direcionado R\$ 550.000,00 (Quinhentos e Cinquenta Mil Reais), e tem como objetivo: Prover a Manutenção dos Sistemas dos Bancos de Dados e dos Equipamentos de TI. Com relação ao PPD, altamente deficiente, o índice apontado deve-se ao fato de que os recursos orçamentários de outra ação considerada prioritária, como Publicidade e Propaganda não foi suficiente, com isso, tivemos que remanejar parte dos recursos dessa ação e executamos apenas 38,34% no custeio e 11,20% no investimento.

**Capacidade de Execução:**

A meta física na LOA é de 100% da ação mantida. O resultado apontado no COFD de 95,29%, foi considerado ótimo, porque mesmo deixando de cumprir alguns contratos e realizar alguns investimentos, foi possível manter o serviço de manutenção do sistema, quase na sua totalidade.

**Alcance do Objetivo Específico:**

- O resultado obtido no PPD de 24,77% considerado altamente deficiente, foi devido a dotação orçamentária ser anulada para atender outras ações de interesse do Governo, como divulgações de programas prioritários. Já COFD de 95,29%, mesmo com os remanejamentos, foi considerado ótimo, pois os nossos objetivos de manter o sistema foi alcançado, porém, deveria ser mais eficaz, mas não foi possível devido a exiguidade de recurso.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

- A execução orçamentária e financeira foram realizadas dentro das normas legais, seguindo as normas estabelecidas no Decreto de Execução nº.1.122 de 21 de Janeiro de 2008. O resultado foi considerado satisfatório, porém os recursos executados no valor de R\$ 136.261,81 não está em conformidade com a LOA, pois, do valor inicial acima, foi anulado 74%, para atender despesas com publicidades e divulgações de interesse do Governo.

**Outros Aspectos Relevantes:**



Estado de Mato Grosso

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b>	2014 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA
<b>Unidade Responsável:</b>	13101-SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
<b>Objetivo Específico:</b>	EXECUTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS , OBRAS E SERVIÇOS DO GOVERNO.
<b>Descrição da Meta Física:</b>	ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b>	PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b>	JOSE CARLOS DIAS

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

A meta física não foi alterada, a ação foi mantida conforme a LOA 8.828 de 17/01/08-Alt. Pela Lei 8.839 de 07/03/08. Essa ação só possui meta financeira.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	16.015.000,00	23.096.784,00	23.096.782,38	0	144,22	100,00
Todas	16.015.000,00	23.096.784,00	23.096.782,38	0	144,22	100,00

**Capacidade de Planejamento:**

A SECOM elaborou sua proposta orçamentária seguindo as diretrizes estabelecidas pela Lei nº 8.704 de 23.08.2007. Publicada a Lei Orçamentária Anual nº. 8.828 de 17.01.08 –Alt. Pela Lei 8.839 de 07.03.2008 foi estabelecido o limite de R\$ 19.722.195,00 (Dezenove milhões, setecentos e vinte e dois mil e cento e noventa e cinco reais) para a execução das despesas no exercício de 2008. Para essa ação foi direcionado R\$ 16.015.000,00 (dezesseis milhões e quinze mil reais) e tem como objetivo: Executar Serviços de Publicidade, Visando a Divulgação dos Atos, Programas, Obras e Serviços do Governo. Ação considerada prioritária dentro da Secretaria. Divulga as ações prioritárias do Governo através da mídia, folder, publicações e outros meios. Demandou despesas com divulgação para outros órgãos do poder executivo. Diante disso, o índice apontado do PPD deve-se ao fato de que os recursos orçamentários foram insuficiente, e mediante a situação, tivemos que deixar de executar parte das despesas de outras ações para o cumprimento do objetivo.

**Capacidade de Execução:**

A meta física na LOA é de 100% da ação mantida. O resultado apontado no COFD de 100%, foi considerado ótimo, mesmo não estando em conformidade com a LOA, contudo, os nossos objetivos que é de divulgar as ações do Governo perante a sociedade foram efetivamente alcançados, isso só foi possível em função da disponibilidade de recursos de outras ações.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Os resultados obtidos no PPD foi devido a grande utilização de recurso não previsto para essa ação. No tocante ao COFD, foi considerado ótimo, pois os nossos objetivos de atender a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo foram alcançados na sua totalidade. Houve um incremento em torno de 44,21% para realização da mesma.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária e financeira foram realizadas dentro das normas legais, seguindo as normas estabelecidas no Decreto de Execução nº.1.122 de 21 de Janeiro de 2008. O resultado foi considerado satisfatório, porém os recursos executados não estão em conformidade com a LOA, devido a grande utilização de créditos adicionais. Poderíamos executar a





## Estado de Mato Grosso

ação com mais eficácia. Não sendo possível devido a exigüidades de recursos previstos inicialmente.

### **Outros Aspectos Relevantes:**

### **Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

**Unidade Responsável:** 14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**Objetivo Específico:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** RENATA FREITAS SIQUEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Estruturação organizacional contribuiu no desempenho dos resultados apurados; Monitoramento e Manutenção dos contratos e Formalização de Aditivos;Créditos Adicionais por excesso de arrecadação e por superávit financeiro.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
120	15.987.626,05	31.650.600,84	27.681.924,52	0	173,15	87,46
240	6.538,00	6.538,00	1.979,55	0	30,28	30,28
Todas	15.994.164,05	31.657.138,84	27.683.904,07	0	173,09	87,45

**Capacidade de Planejamento:**

Apesar do Teto física aprovado na LOA/2008 ser insuficiente,as Ações Planejadas foram executadas em detrimento dos créditos adicionais e a disciplina na distribuição dos recursos. 1-As despesas de manutenção de consumo p/ atendimento as Unidades Gerenciais internas e descentralizadas; 2-Pagamento dos Contratos de Prestação de Serviços de Pessoa física c (Abastecimento/ física co l, Manutenção de Frota de física c física c na Unidade central e descentralizadas , Locação de Veículos, Correios e física co , ísi e Esgoto, Telefone Fixo e Móvel, Transportes de Materiais para Unidades Estaduais do Interior, Instalações de rede lógica, 3-Pagamento de Mão de obra tercerizada dos Contratos( física co Armada e Segurança Patrimonial, Serviços física c especializadas em tecnologia da Informação, Serviços de Limpeza e Recepcionistas, física co l, Prestação de Serviços de Encanadores e Carpinteiro e Repactuação de Contratos e Aditivos) 4- Aquisições de Equipamentos e Materiais Permanentes para atender as Unidades Gerenciais da Sede, Centros Especiais Educacionais e Escolas Estaduais; 5-Despesas com Ampliação da nova sede da Seduc (anexo II); 6- Pagamento de restituição proveniente do débito do INSS retido do FPE ao Tesouro do Estado de MT e outras indenizações de faturas de ísi e Esgoto das Unidades Estaduais; 7- Pagamento de Despesas de física co anteriores. 8-Realizações de Cursos:Curso da Lei com

**Capacidade de Execução:**

Tendo em vista, os Créditos Adicionais solicitados foram aplicados de acordo com a realidade dos recursos,contribuindo assim para um bom desempenho acima apurado.

**Alcance do Objetivo Específico:**

De acordo com objetivo da Ação,conseguimos garantir a manutenção das ações contínuas e outras despesas da ísi finalística.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

De acordo com as dotações física co l aprovadas na LOA em relação ao PTA/2008,os recursos foram substimados em detrimento a receita prevista.Desta forma,houve necessidade de incrementar a Ação, no sentido de garantir a execução das despesas de Manutenção e outras consideradas relevantes detalhadas acima.Informamos ainda,que os fatores principais que física co l para custo benefício,foram nas aquisições efetivadas através de adesão no SIAG/SAD,que apresentaram vantagens nas aquisições em relação a qualidade e preço.



Estado de Mato Grosso

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 2008 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS
<b>Unidade Responsável:</b> 14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b> ROGERIO ALVES TEODORO

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Meta</b>
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

100% da demanda para pagamento da remuneração dos servidores ativos e obrigações patronais atendida.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
120	141.254.482,00	67.180.991,83	64.131.875,95	0	45,40	95,46
122	43.545.519,36	153.779.919,40	152.983.072,68	0	351,32	99,48
Todas	184.800.001,36	220.960.911,23	217.114.948,63	0	117,49	98,26

**Capacidade de Planejamento:**

A programação financeira ficou prejudicada devido a acordo entre a Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) e os Profissionais da Educação em que a SEDUC comprometeria 60% da receita das fontes 120 e 122 com pagamento de Salários, ficando excluídos para fins de cálculo do índice de 60% as obrigações patronais e as verbas de indenizações trabalhistas (Certidões de crédito, Abonos etc...), e conseqüentemente todo o incremento na arrecadação das fontes 120 e 122 seriam repassadas para os subsídios.

**Capacidade de Execução:**

Apesar do acompanhamento permanente do desenvolvimento da receita em 2008, a mesma oscilou muito prejudicando uma melhor eficácia.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo desta ação foi alcançado devido aos créditos adicionais e prioridade estabelecida na LOA para atender a demanda de pagamento da remuneração dos servidores ativos e obrigações patronais dos servidores da Secretaria de Estado de Educação atendida.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária ocorreu dentro do previsto, havendo necessidade de pequenos ajustes devido a política de recomposição salarial e a falta de integração entre os sistemas SEAP e FIPLAN que ocasionou no período de maio a dezembro uma execução financeira/orçamentária acima da real, tal fato foi regularizado em janeiro de 2009.

**Outros Aspectos Relevantes:**

A execução orçamentária / financeira da atividade 2008 na fonte 122, representa a despesa com pessoal e encargos dos servidores em funções administrativas lotados nas unidades escolares, atendo ao capítulo V da Lei Federal 11.494 de



## Estado de Mato Grosso

20/06/2007. A execução orçamentária / financeira da atividade 2008 na fonte 120, representa a despesa com pessoal e encargos dos servidores em função administrativa lotados em unidades administrativas e ísic central.

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

A não integração entre os sistemas SEAP e FIPLAN no período de maio a dezembro de 2008 ocasionou inúmeros transtornos a esta Secretaria, pois os valores liquidados no período foram acima do real, pois foram liquidados através do relatório SEAP1401, que apresenta valores não contabilizados, situação regularizada somente depois da criação do relatório SEAP 1423 em dezembro de 2008, que apresenta os valores contabilizados da folha, mas não especifica elementos de despesas e atividades. O sistema FIPLAN no ano de 2008 não apresentou relatórios que permitissem uma análise mais apurada da execução financeira / orçamentária da despesa com pessoal e encargos, pois os existentes possuíam valores distorcidos da realidade. Tais fatos provocaram, no período, uma execução orçamentária e financeira nebulosa.

**Ação:** 2009 – MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

**Unidade Responsável:** 14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**Objetivo Específico:** PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** SANDRA REGINA DE SOUZA GHANEM

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
80	80	0		

### Análise da Meta Física

Foram mantidos os contratos de serviço continuado com aditivos, os contratos corporativos foram renovados, visitas in loco foram feitas, novas contratações de serviços realizadas e aquisição de equipamentos.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
120	3.438.360,00	11.219.186,63	10.177.865,13	0	296,01	90,72
Todas	3.438.360,00	11.219.186,63	10.177.865,13	0	296,01	90,72

### Capacidade de Planejamento:

O recurso disponibilizado no momento da elaboração do PTA foi subestimado, necessitando por tanto de varias suplementações durante o ísica co a fim de cumprir com todas as ações previstas para o projeto: Assinaturas de novos contratos, aditivos de contratos já existentes e compra de equipamentos, ísica co l para a necessidade dos créditos.

### Capacidade de Execução:

Com as suplementações foi ísica c cumprir a exata necessidade que as medidas e tarefas exigiam para a sua conclusão. O contrato com empresa para Manutenção de Software e Hardware, prestação de serviços de consultoria, aditivo do contrato de utilização de sistemas corporativos, bem como a aquisição de computadores para atender a SEDUC em sua sede e unidades administrativas.

### Alcance do Objetivo Específico:

Como o recurso ísica co no momento da elaboração do PTA era insuficiente para cobrir as despesas, acabamos por subestimar os custos das ações, necessitando por tanto de suplementações. Por causa de ações emergenciais que foram necessárias para garantir o andamento dos processos já existentes, acabamos utilizando recursos de ações menos urgentes, precisando por tanto de um reforço ísica co l posterior, o que justifica o ísic alcançado pelo PPD. O ísic do COFD alcançado em 90,72% ( ísic) foi ísica c através dos remanejamentos por suplementações e anulação e do tipo de crédito por excesso de arrecadação, estes recursos serviram para reforçar ações que tiveram seus recursos subestimados, possibilitando assim o ísic em sua execução.



Estado de Mato Grosso

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Sem a liberação de recursos ao longo da execução física com I seria física com realizar as ações, já que o inicialmente reservado era aproximadamente 30% do que realmente precisamos para alcançarmos um COPD de 90,72%. Especialmente nos elementos 39 e 37 que precisaram de reforços para a realização de novas contratações e para dar continuidade nas ações já existentes.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Garantir a continuidade dos contratos já existentes e realizar novas contratações.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 2010 - MANUTENCAO DOS ORGAOS COLEGIADOS - CONSELHOS
<b>Unidade Responsável:</b> 14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
<b>Objetivo Específico:</b> APOIAR LOGISTICAMENTE AOS ORGAOS COLEGIADOS LEGALMENTE CONSTITUIDOS
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b> GERALDO GROSSI JUNIOR

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

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

O desempenho da realização da meta prevista, foram realizadas de acordo com o planejado no PTA/2008: através de aquisição de material de consumo e permanente; participação Técnicos na verificação "in loco" nas Escolas irregulares, participação de Coordenador no Fórum Nacional dos Conselhos, Capacitação de Assessores Pedagógicos, Diretores e Coordenadores de Escolas e Secretárias e Conselheiros Municipais.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
120	90.000,50	59.170,69	59.170,69	0	65,74	100,00
Todas	90.000,50	59.170,69	59.170,69	0	65,74	100,00

**Capacidade de Planejamento:**

Outras solicitações não foi possível executá-la por falta do produto não constar mais na Ata de Adesão, por morosidade no processo de tramitação.

**Capacidade de Execução:**

Apesar de alguns imprevistos, foram física com a execução das ações prioritárias já mencionadas.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O resultado foi alcançado positivamente, pois foi garantido a manutenção das ações do Conselho Estadual de Educação/MT, do Conselho de Alimentação Escolar e do Conselho do Fundeb.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A dotação inicial orçamentária autorizado pela LOA aparentemente seria suficiente, mas a não execução das metas foi devido a falta do produto e tempo hábil para uma nova tramitação.



Estado de Mato Grosso

**Outros Aspectos Relevantes:**

Contratação de empresa para execução do encontro "Sugestões para substitutivas das Resoluções" e também de empresa especializada para readequação do distribuidor da rede telefonia. .

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2014 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA

**Unidade Responsável:** 14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**Objetivo Específico:** EXECUTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS , OBRAS E SERVIÇOS DO GOVERNO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** CREUZA MARIA MEDEIROS

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

A Assessoria de Comunicação e Eventos deu suporte à alta gestão da Seduc para melhorar a divulgação jornalística, publicitária e de prestação de serviços para a comunidade externa e interna da Secretaria. Um dos grandes destaques ficou por conta do Portal da Seduc, que, de forma econômica, foi o principal norteador da informação. Foram mais de um milhão e meio de acessos no ano de 2008. A atual gestão também produziu uma revista informativa com o destaque das ações dos anos 2007 e 2008 para autoridades escolares, civis e militares de Mato Grosso. Quanto às campanhas publicitárias realizadas em 2008, foram realizados informativos sobre o percentual de reajuste para os profissionais da Educação; foi produzida mensagem pelo Dia do Professor e campanha da melhoria do Ideb. O serviço do Iomat, com recursos alocados na Comunicação, também foi utilizado pela área pedagógica da Seduc.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
110	0,00	63.511,38	63.511,38	0	0	100,00
120	3.292.920,00	3.057.441,34	2.789.722,75	0	84,72	91,24
Todas	3.292.920,00	3.120.952,72	2.853.234,13	0	86,65	91,42

**Capacidade de Planejamento:**

O resultado foi satisfatório porque mesmo se não houvesse crédito adicional, o planejado foi realizado. Foram realizadas as seguintes ações: Revista Ações 2008 – Seduc – 20 mil exemplares, Cartão de Natal – dois mil, Balanço 2008- Gazeta Documento – 10 mil exemplares, Informativo sobre crescimento salarial – 15 mil exemplares, Banners – 100 Texteiras mesa – 30 e Anúncio Publicitários-04.

**Capacidade de Execução:**

O resultado foi ótimo porque a utilização dos recursos financeiros foi feita de forma controlada, sempre objetivando o custo/benefício mais adequado ao desempenho desta Secretaria.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O resultado satisfatório foi comprovado com as ações feitas por meio do Iomat, pelo retorno das campanhas publicitárias e pela quantidade de acessos registrada pelo principal meio de comunicação atual da Seduc, o Portal.



Estado de Mato Grosso

**Execução Orçamentária e Financeira:**

O que liberado pela LOA foi compatível com o planejado pela área de Comunicação e Eventos.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Os três principais investimentos feitos em 2008 foram em: Assinatura de jornais para as escolas Gastos com Iomat Campanhas publicitárias

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b>	4000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA
<b>Unidade Responsável:</b>	14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
<b>Objetivo Específico:</b>	PROVER MEIOS PARA A SECRETARIA EXECUTIVA PRESTAR SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA SEUS CLIENTES
<b>Descrição da Meta Física:</b>	ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b>	PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b>	DELZA GOMES DE SANTANA

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

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

A meta física não foi atingida em razão das despesas pertinentes ao Núcleo Sistêmico serem executadas na Atividade 2007 – manutenção de Serviços Administrativos Gerais.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
120	67.638,96	9.767,30	3.590,58	0	5,31	36,76
Todas	67.638,96	9.767,30	3.590,58	0	5,31	36,76

**Capacidade de Planejamento:**

Considerado altamente deficiente em razão da pouca despesa empenhada de manutenção das atividades pela Secretaria Executiva, sendo suporte de despesas da Atividade 2007, que na ocasião não tinha saldo orçamentário suficiente.

**Capacidade de Execução:**

Após as alterações dos créditos adicionais somente foram executadas as despesas com o licenciamento e taxas junto ao Departamento de Transito do Estado dos veículos desta Secretaria.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O comparativo entre o desempenho PPD e COFP, demonstra a não necessidade desta ação no PTA/2008, tendo em vista que já havia uma ação de manutenção para atendimento do Órgão uma vez que a Secretaria Executiva do Núcleo não foi incorporada por outros Órgãos.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Considerando o valor da LOA seria necessária para a realização das despesas previstas no PTA/2008. Com a baixa execução no decorrer do exercício, e considerando outras demandas emergenciais houve ao cancelamento das dotações previstas.



Estado de Mato Grosso

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 4200 – REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA E ENCARGOS SOCIAIS
<b>Unidade Responsável:</b> 14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
<b>Objetivo Específico:</b> DAR TRANSPARÊNCIA À APLICAÇÃO DOS 60% DO FUNDEB EM GASTO COM A VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO ATRAVÉS DA REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA E ENCARGOS SOCIAIS
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b> ROGERIO ALVES TEODORO

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Meta</b>
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

100% da demanda para pagamento da remuneração dos servidores ativos no exercício do magistério em efetivo exercício da docência e obrigações patronais atendida.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
122	475.199.998,64	486.424.655,30	486.147.378,89	0	102,30	99,94
Todas	475.199.998,64	486.424.655,30	486.147.378,89	0	102,30	99,94

**Capacidade de Planejamento:**

A programação despesa teve uma pequena variação devido a acordo entre a Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) e os Profissionais da Educação em que a SEDUC comprometeria 60% da receita das fontes 120 e 122 com pagamento de Salários, ficando excluídos para fins de cálculo do índice de 60% as obrigações patronais e as verbas de indenizações trabalhistas (Certidões de crédito, Abonos etc...), e conseqüentemente todo o incremento na arrecadação das fonte 120 e 122 seriam repassadas para os subsídios.

**Capacidade de Execução:**

Apesar do acompanhamento permanente do desenvolvimento da receita em 2008, a mesma oscilou muito prejudicando uma melhor eficácia.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo foi alcançado devido aos créditos adicionais recebidos no decorrer do exercício para atender a demanda dos pagamentos da remuneração dos servidores ativos em efetivo exercício da docência e obrigações patronais da Secretaria de Estado de Educação atendida.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária ocorreu dentro do previsto, havendo necessidade de pequenos ajustes devido a política de recomposição salarial e a falta de integração entre os sistemas SEAP e FIPLAN que ocasionou no período de maio a dezembro uma execução financeira/orçamentária acima da real, tal fato foi regularizado em janeiro de 2009.





## Estado de Mato Grosso

### **Outros Aspectos Relevantes:**

A atividade 4200 na fonte 122 destina-se ao pagamento da remuneração e encargos sociais dos servidores lotados em unidades escolares em efetivo exercício da docência. Esta atitude proporciona maior transparência com relação a aplicação que determina a Lei Federal 11.494 no artigo 22 "

### **Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

A não integração entre os sistemas SEAP e FIPLAN no período de maio a dezembro de 2008 ocasionou inúmeros transtornos a esta Secretaria, pois os valores liquidados no período foram acima do real, pois foram liquidados através do relatório SEAP1401, que apresenta valores não contabilizados, situação regularizada somente depois da criação do relatório SEAP 1423 em dezembro de 2008, que apresenta os valores contabilizados da folha, mas não especifica elementos de despesas e atividades. O sistema FIPLAN no ano de 2008 não apresentou relatórios que permitissem uma análise mais apurada da execução financeira / orçamentária da despesa com pessoal e encargos, pois os existentes possuíam valores distorcidos da realidade. Tais fatos provocaram, no período, uma execução orçamentária e financeira nebulosa.



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

**Unidade Responsável:** 15101-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

**Objetivo Específico:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** CILENE DA SILVA CUNHA

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

A execução da meta física dessa ação foram executados na medida do física c, contratos com física co I, limpeza, segurança e outros.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	90.539,08	777.989,18	604.047,69	0	667,17	77,64
Todas	90.539,08	777.989,18	604.047,69	0	667,17	77,64

**Capacidade de Planejamento:**

O orçamento disponível para essa ação no física co financeiro de 2008 era insuficiente, tendo em vista principalmente a mudança da sede da SEEL para o física Poliesportiva Aecim Tocantins, que mesmo com a facilidade de um física novo e de estar muito mais apto agora a sediar eventos nacionais e internacionais. Gera elevados custos. Por isso varias suplementações e remanejamentos aconteceram durante o ano, física para acar com despesas de manutenção de expediente.

**Capacidade de Execução:**

Ao analisarmos a ação constatamos que a capacidade de execução foi concluída de forma regular, no entanto lembramos que no ano de 2008 as secretarias passaram por uma transformação, quanto a inserção dos núcleos sistêmicos, o que em muitos casos não colaborou com uma execução plena do que era planejado. Nessa ação foi planejados gastos de manutenção da SEEL em sua nova sede, luz, materiais de expediente, mão de obra.

**Alcance do Objetivo Específico:**

A dotação inicial da ação não era suficiente para a execução da metas previstas no PTA-2008, mas era o que estava disponível em nosso Teto Orçamentário, por isso ocorreram tantos remanejamentos dessa foram mais de 70% das metas foram cumpridas.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução física co I e financeira da ação foi física regular não houve demora na liberação dos recursos e sim alguns entraves nos tramites dos processos por conta da adaptação entre a Secretaria e sua Secretaria Executiva.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2008 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 15101-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES 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

**Responsável pela Ação:** JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA FILHO

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	1.930.826,00	1.930.826,00	1.700.490,94	0	88,07	88,07
Todas	1.930.826,00	1.930.826,00	1.700.490,94	0	88,07	88,07

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2138 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO

**Unidade Responsável:** 15101-SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

**Objetivo Específico:** ATENDER DEMANDAS DE VÔOS DAS AUTORIDADES ESTADUAIS.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA FILHO

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

A SEEL não fez uso dessa ação na sua totalidade, apenas a celebração de um termo de adesão ao contratado e taxi físico para viagens do Secretário.



Estado de Mato Grosso

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	49.999,92	34.999,92	14.982,50	0	29,97	42,81
Todas	49.999,92	34.999,92	14.982,50	0	29,97	42,81

**Capacidade de Planejamento:**

Houve um remanejamento no valor de 15.000,00 para uma outra ação, tendo em vista que essa ação não seria totalmente executada e que havia déficit em outras.

**Capacidade de Execução:**

Não houveram entraves na execução do programa apenas não foi física com a sua utilização. Mesmo tendo sido previsto no PTA-2008 uma percentagem de 100 a SEEL entendeu que como as outras ações estavam com déficit física com o I.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Mesmo o PPD e o COFD sendo considerados abaixo do esperado, constatamos que a meta da ação foi executada, tendo vista a utilização do foi necessário para atender as necessidades da SEEL, mas principalmente por que se primou pela economia em fase das outras ações estarem com déficit.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução física com o I da ação aconteceu de forma física e simples, apenas a adesão ao contrato de taxi físico que a casa militar já havia pregão.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2005 – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

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

**Objetivo Específico:** MANTER E CONSERVAR OS BENS IMÓVEIS

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA FILHO

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	50

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	50	50,00	50,00

**Análise da Meta Física**

A meta necess programada não foi na sua totalidade executada principalmente pelos valores necessários s que foram insuficientes nos momentos em que foram necessários.



Estado de Mato Grosso

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
107	50.049,95	40.049,95	25.554,10	0	51,06	63,81
240	14.950,05	14.950,05	0,00	0	0	0
Todas	65.000,00	55.000,00	25.554,10	0	39,31	46,46

**Capacidade de Planejamento:**

A capacidade de planejamento não pode ser considerada física tendo em vista a que apenas ficaram disponíveis para essa ação duas fontes, 107 e 240. Considerando que a fonte 240 não foi utilizada por física financeira, nota-se que mais de 60% da fonte 107 pode ser utilizada. Considerando que houve uma anulação para a utilização em outra ação, impossibilitando assim muitas vezes de fazer uso do saldo devido ser insuficiente para arcar com alguns pagamentos.

**Capacidade de Execução:**

A fonte 240 não pode ser utilizada nessa ação tendo em vista a sua baixa arrecadação, as outras fontes foram utilizadas, no entanto não na sua totalidade.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Já a análise do PPD e do COFD constatamos que mesmo ambos sendo considerados deficientes, consideramos a execução boa tendo em vista a disponibilidade física financeira ser baixa.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2006 - MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

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

**Objetivo Específico:** MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ÓRGÃO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA FILHO

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
107	30.000,00	40.000,00	6.076,80	0	20,26	15,19
240	10.000,00	10.000,00	0,00	0	0	0
Todas	40.000,00	50.000,00	6.076,80	0	15,19	12,15



Estado de Mato Grosso

**Capacidade de Planejamento:**

O valor remanejado para essa ação não pode ser empenhado tendo em vista a Instrução Normativa 018/2008/SAD publicado em Diário Oficial dia 12/12/2008, alterando a modalidade de aplicação no pagamento dos combustíveis.

**Capacidade de Execução:**

O valor de 34.000,00 remanejado para essa ação não pode ser empenhado tendo em vista a Instrução Normativa 018/2008/SAD publicado em Diário Oficial dia 12/12/2008, alterando a modalidade de aplicação no pagamento dos combustíveis.

**Alcance do Objetivo Específico:**

A fonte 240 não pode ser utilizada nessa ação tendo em vista a sua baixa arrecadação, houve um remanejamento para atender as despesas de combustíveis, no entanto no dia 12/12/2008 por meio de uma Instrução Normativa foi alterado a modalidade de aplicação nos pagamentos de combustíveis, ocasionando assim o não empenho do valor suplementado, deixando dessa forma o desempenho da ação prejudicado.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A LOA liberou um orçamento baseado principalmente na fonte 240, que não pode ser utilizada devido a sua baixa arrecadação.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Baixa arrecadação da fonte 240.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

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

**Objetivo Específico:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** CILENE DA SILVA CUNHA

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

A meta física foi alcançada tendo em vista que houve um superávit nas fontes 101e 107 aumentando assim consideravelmente a receita dessa ação para mais de 100%, essa ação cobriu apenas despesas administrativas da SEEL tendo em vista a mudança da sede para um prédio próprio e muito mais amplo, todos os custos também foram acrescidos.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
101	0,00	161.848,96	130.564,44	0	0	80,67
107	74.125,00	74.125,00	61.958,48	0	83,59	83,59
240	45.000,00	40.500,00	34.220,86	0	76,05	84,50
Todas	119.125,00	276.473,96	226.743,78	0	190,34	82,01



Estado de Mato Grosso

**Capacidade de Planejamento:**

O desempenho da ação foi alcançado considerando que obteve um superávit de mais de 100%, as fontes 101 e 107 tiveram a sua arrecadação subestimada por isso ocorreram diversas suplementações para principalmente alcançar os objetivos.

**Capacidade de Execução:**

Todas as despesas executadas por essa ação tiveram seus objetivos atingidos, a fonte 240 não foi completamente utilizada tendo em vista a sua baixa arrecadação financeira.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Feita a análise dessa ação, constatamos que nela foi destinado para execução de serviços administrativos, contratação de estagiários, despesas gerais da secretaria, mesmo o desempenho do COFD considerado bom, as despesas demoram a ser executadas, e o saldo dos recursos existentes se deve principalmente a morosidade na tramitação dos processos de aquisições.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Feita a análise orçamentária e financeira da ação observa-se que ocorreram varias suplementações por excesso principalmente nas 101 que superou o Teto Orçamentário disponível para a formulação do PTA/2008. Em se tratando de economia, realmente ocorreu tendo em vista a devolução de recursos, mas deve-se principalmente observar que não houveram compras, gastos devido a morosidade nos núcleos sistêmicos.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

A Secretaria de Estado Esportes e Lazer teve durante o ano de 2008 grandes dificuldades em compras principalmente as de expediente, em função da morosidade de atendimento do física física co a qual pertence.

**Ação:** 2009 – MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

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

**Objetivo Específico:** PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA FILHO

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
80	80	0		

**Análise da Meta Física**

A meta física não foi completamente atingida, os recursos não foram suficientes.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	0,00	32.500,00	32.155,54	0	0	98,94
240	30.000,00	30.000,00	9.024,70	0	30,08	30,08
Todas	30.000,00	62.500,00	41.180,24	0	137,27	65,89



Estado de Mato Grosso

**Capacidade de Planejamento:**

O teto orçamentário da fonte 240 foi superestimado, não sendo a sua arrecadação suficiente, assim sendo a suplementação na fonte 100 arcou com as despesas dessa ação, portanto os 65,89% é o valor integral das despesas realizadas.

**Capacidade de Execução:**

O teto orçamentário da fonte 240 foi superestimado, não sendo a sua arrecadação suficiente, assim sendo a suplementação na fonte 100 arcou com as despesas dessa ação, portanto os 65,89% é o valor integral das despesas realizadas.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Com relação ao desempenho do objetivo da ação não foi em sua totalidade alcançado tendo em vista que os recursos físicos foram insuficientes.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

O valor estipulado PTA/2008 não foi suficiente para arcar com as despesas na área de aquisição de equipamentos e houve a necessidade de compra, por isso houve um remanejamento dos valores para arcar com despesas do contrato de serviços. A aquisição de equipamentos aconteceu em outra ação.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2014 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA

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

**Objetivo Específico:** EXECUTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS E SERVIÇOS DO GOVERNO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA FILHO

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

As metas dessa ação foi cumprida tendo em vista o contrato de Adesão com a Secom, e as ações da SEEL divulgadas por meio desse contrato.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	0,00	40.000,00	40.000,00	0	0	100,00
101	0,00	60.000,00	60.000,00	0	0	100,00
107	20.000,00	0,00	0,00	0	0	0
240	0,00	160.000,00	100.000,00	0	0	62,50
Todas	20.000,00	260.000,00	200.000,00	0	1.000,00	76,92





## Estado de Mato Grosso

### **Capacidade de Planejamento:**

Houve suplementação no valor de 40.000,00 para aditivar o Termo de Adesão com a Secom, a fonte 240 por ter a sua arrecadação muito abaixo do que foi estimado no Teto física co I de 2008 fez com que o termo de adesão sofresse uma re-ratificação na clausula de dotação física co I passando o valor de 60.000,00 para a fonte 101. Assim sendo todo o contrato foi empenhado na sua totalidade de 200.000,00.

### **Capacidade de Execução:**

O termo de adesão com a Secom tem um valor de R\$ 200.000,00, que foi devidamente empenhado como demonstrado acima, o valor de 60.000,00 refere-se a fonte 240 que não pode ser utilizada por falta de financeiro.

### **Alcance do Objetivo Específico:**

A ação contou com saldo física co I física co para atingir a sua meta. Houve remanejamento da fonte 240 no valor de 160 mil reais e empenhado 100 mil, no entanto no decorrer do física co financeiro percebeu que a fonte 240 não estava arrecadando o suficiente para arcar com esse empenho, então supletou da fonte 101 e 100 valores para honrar com os compromissos já assumidos e para aditivar o contrato para a campanha da Copa do Pantanal 2014.

### **Execução Orçamentária e Financeira:**

### **Outros Aspectos Relevantes:**

### **Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2008 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 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

**Responsável pela Ação:** DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Os acontecimentos que resultaram em um desempenho satisfatório se deve a execução do pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais na Secretaria de Estado de Fazenda, conforme planejado para o exercício de 2008, bem como o acompanhamento mensal da folha.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	113.867.978,05	203.332.925,90	202.941.013,26	0	178,22	99,81
Todas	113.867.978,05	203.332.925,90	202.941.013,26	0	178,22	99,81

**Capacidade de Planejamento:**

Analisando o planejamento e a programação financeira da despesa detectou-se que o resultado evidenciado desse índice ocorreu devido ao surgimento de demandas pertinentes a despesas inesperadas abaixo relacionadas: -Pagamento com vencimento de pessoal ativo referente ao mês de dezembro, pagamento de certidão de créditos de saldo de cotas, pagamento de certidões de crédito oriundos da SAD, pagamento de certidões de crédito referente à determinação judicial junto ao financeiro do estado, pagamento de indenizações, pagamento de salário família e pagamento de remuneração de pessoal ativo referente ao mês de dezembro.

**Capacidade de Execução:**

De acordo com a análise da meta física e nos desempenhos apurados percebe-se que a ação que trata de remuneração de pessoal ativo do estado e encargos financeiros teve uma ótima performance, alcançando o objetivo específico de atender ao pagamento do pessoal ativo do estado e encargos sociais. Ressaltamos que esses resultados ocorreram devido à correta execução do planejamento, efetuando os pagamentos nos devidos prazos.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo de atender o pagamento do pessoal ativo do Estado e encargos sociais na Secretaria de Estado de Fazenda foi alcançado devido o acompanhamento mensal da folha, bem como a correta execução do planejamento.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Avaliando a meta física e o desempenho apurado percebe-se que a ação que trata de remuneração de pessoal ativo do estado e encargos financeiros teve uma ótima performance, alcançando o objetivo específico de atender ao pagamento do pessoal ativo do estado e encargos sociais.

**Outros Aspectos Relevantes:**

As principais ações e gasto não-orçados, que foram executados são: pagamento de certidão de créditos de saldo de cotas, certidões de crédito oriundo da SAD, certidões de crédito referente à determinação judicial junto ao financeiro do estado, pagamento de indenizações, pagamento de vencimento de pessoal ativo referente ao mês de dezembro e pagamento de salário família.



Estado de Mato Grosso

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b>	2697 – PAGAMENTO DE PESSOAL TERCEIRIZADO DA SEFAZ
<b>Unidade Responsável:</b>	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
<b>Objetivo Específico:</b>	GARANTIR A LEGALIDADE, TRANSPARENCIA E REGULARIDADE NO PLANEJ.EXEC. E AVALIAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
<b>Descrição da Meta Física:</b>	AÇÃO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b>	PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b>	DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Meta</b>
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A realização de 100% da dotação autorizada se deve a correta execução dos contratos de pessoal terceirizado pelas empresas Cepromat e Brasília Informática.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	32.902.970,04	30.447.917,75	30.447.917,75	0	92,54	100,00
Todas	32.902.970,04	30.447.917,75	30.447.917,75	0	92,54	100,00

**Capacidade de Planejamento:**

Os principais fatores que resultaram no desempenho de 92,54% sobre o planejamento inicial, se deve a realização de contratação de pessoal terceirizado conforme a real necessidade das unidades da SEFAZ/SEJUF. Ademais, deve-se destacar que todos as demandas foram devidamente atendidas.

**Capacidade de Execução:**

A realização de 100% do financeiro autorizado se deve em razão da execução total do planejado para 2008, para o pagamento da fatura das empresas Cepromat e Brasília Informática.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Objetivo de garantir a legalidade, transparência e regularidade no planejamento Execução foi alcançado devido o acompanhamento mensal da fatura, bem como a correta execução do planejamento.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Avaliando a meta física e o desempenho apurado percebe-se que a ação que trata de pagamento de fatura de pessoal terceirizado da SEFAZ/SEJUF teve uma ótima performance.

**Outros Aspectos Relevantes:**

As principais ações foram o pagamento das faturas de pessoal das empresas Cepromat e Brasília Informática. E o gasto não-orçado, contudo executado foi o pagamento de diferença salarial referente a repactuação de valores ao pessoal terceirizado da Brasília Informática.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2004 – MANUTENÇÃO DE GABINETES

**Unidade Responsável:** 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA

**Objetivo Específico:** DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AOS GABINETES DO SECRETÁRIO E ADJUNTOS

**Descrição da Meta Física:** DEMANDAS ATENDIDAS

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

No planejamento de 2008 existiam várias medidas e suas tarefas de manutenção do Gabinete, porém tivemos a inserção mais duas medidas: Implementar ações físicas com as notícias crimes – (Delegacia) e outra de cumprir convênio nº 001/05/SEFAZ/PMMT, atuando em ação de segurança e escolta nas diversas operações Fazendária. (Ministério Público) diante disso após essas mudanças todas as Metas foram realizadas com satisfação, consolidando assim o cumprimento da meta prevista no PTA/2008.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
106	214.354,00	555.446,00	346.692,38	0	161,74	62,42
240	0,00	128.960,00	97.926,98	0	0	75,94
Todas	214.354,00	684.406,00	444.619,36	0	207,42	64,96

**Capacidade de Planejamento:**

As necessidades quanto atendimento da manutenção geral do Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda foram atendidas, foi solicitado as necessidade anual deste Gabinete, conforme previsto e orçado. Porém em razão das necessidades emergenciais quanto ás demandas do Gabinete, tivemos imprevistos, necessitando assim de remanejamento e atendimentos complementares, mais ,conforme indicações percentuais, os recursos orçamentários estão sendo totalmente suficientes para a execução de todas as ações.

**Capacidade de Execução:**

Na medida da Delegacia, foi feita uma Suplementação no início do exercício de 2008 de R\$ 249.762,00,para atender toda a demanda dos mesmos.Em agosto foi pedido uma nova suplementação no valor de 110.385,00 objetivando cumprir Diligências da Delegacia física com para conclusão de física com policias bem como relacionadas a Operações de Fiscalização que seriam desenvolvidas em conjunto com SEFAZ, no peridode de setembro a agosto de 2008. Na item material de consumo física com uma previsão de cumprir diversas diligencias fora do estado de Mato Grosso ( física com ), porém a demanda das diligencias internas nos impossibilitaram de cumprirmos essas diligencias extenas, o que ocasionou pouca utilização do recurso destinado ao consumo.

**Alcance do Objetivo Específico:**

No item exclusivo de Delegacia, informamos que no começo de cada exercício, fazemos um planejamento anual das despesas a serem executadas pela Delegacia e, no caso específico do exercício de 2008, tínhamos diversas diligências a serem cumpridas em outras Unidades da Federação, o que consumiria os recursos por nós planejados, porém, como foi um ano atípico, com inúmeras operações solicitadas pelo Ministério Público para serem cumpridas na Capital e interior do Estado, tivemos que dar prioridades a essas operações, o que ocasionou o cancelamento das diligências externas, resultando em pouca utilização dos recursos destinados a consumo, e, no quesito diárias, a previsão inicial foi cumprida na sua totalidade, o que ocasionou uma solicitação de suplementação para suprir a nossa demanda, bem como das Operações de Fiscalização desenvolvidas em conjunto com a SEFAZ, que utilizaria policiais da DEFAZ e de Delegacias de outros municípios, porém, por motivos alheios a nossa vontade, e até pelo período que estas operações teriam que ser desenvolvidas, ou seja, setembro a dezembro, não foi possível cumprirmos na totalidade esses trabalhos, ficando os gastos dos recursos recursos a quem daquilo que foi planejado.



Estado de Mato Grosso

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

Projeto de física c da recuperação de tributos omitidos: Programa de reabilitação fiscal; Programa de confissão espontânea, Termo de Cooperação Técnica entre o MPE e FECOMERCIO, operações policiais QUIMERA I e II, apuração pericial até set/08 o valor de R\$ 11.570.288,82 em crédito tributário a recuperar, no desvio de 3ª vias de NF. Programa de recuperação de tributos omitidos por segmento econômico priorizado no ano: (materiais de construção e materiais elétricos): constituição total de crédito tributário de R\$ 18.945.134,06, com recuperação de R\$ 7.192.802,91 em valores quitados, 38% do valor inicialmente levantado. Ação conjunta SEFAZ/MPE/DEPOL com as seguintes Operações: Xingu: apurado desvio de R\$ 1.014.438,69; Juscimeira: apurado 2.042.775,40; Abril em Chamadas: 9 mandatos de busca e apreensão; Midas: apurada fraude no recolhimento do ICMS no valor de 8.000.000,00, física co dos bens de 2.597.050,00 e os créditos tributários no valor de 4.229.634,99; Câmara Municipal apurado o desvio de 7.000.000,00; Operações de Diligências constituído créditos tributários da ordem de 915.595.080,76

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 2005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
<b>Unidade Responsável:</b> 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER E CONSERVAR OS BENS IMÓVEIS
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b> DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

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

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Manutenção e conservação de bens imóveis 100% executado, conforme planejado no pta 2008.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
106	595.850,00	654.618,27	492.677,89	0	82,68	75,26
240	7.350,00	7.350,00	7.035,00	0	95,71	95,71
Todas	603.200,00	661.968,27	499.712,89	0	82,84	75,49

**Capacidade de Planejamento:**

Foram adquiridos materiais elétricos e diversos para manutenção dos imóveis, adquiridos e instalados divisórias e persianas nas diversas unidades da sefaz/sejuf, foi executado manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicionado, dos extintores e dos elevadores. Foi executado também manutenção das bombas e poços artesianos. Foram adquiridos ainda aparelhos de ar-condicionado e divisórias e diárias para fiscalização das obras e manutenções, tudo conforme previsto no pta 2008.

**Capacidade de Execução:**

Após a realização da licitação para manutenção dos aparelhos de ar-condicionado da sefaz/sejuf verificou-se que o valor contratual ficou abaixo do valor previsto no pta 2008. Assim como não houve execução total do valor das diárias remanejados devido a priorização da manutenção dos imóveis da sede e da capital.

**Alcance do Objetivo Específico:**



## Estado de Mato Grosso

Com relação a ação prevista de manutenção e conservação dos bens imóveis houve um bom desempenho, pois parte o planejado inicialmente foi executado ocorrendo apenas um saldo nos remanejamentos, visto que os valores contratados para realização dos serviços ficaram abaixo do previsto inicialmente (economicidade para o governo).

### Execução Orçamentária e Financeira:

Esta atividade contempla a manutenção e conservação de bens imóveis da sefaz/sejuf sendo suas ações planejadas executadas em 100% da meta física, houve a necessidade de remanejar recursos para atender a demanda não previstas sem comprometer a meta física definida. Atendemos também demandas não planejadas e priorizadas pela alta administração.

### Outros Aspectos Relevantes:

Os principais gastos foram com: pagamento de diárias, aquisição de materiais de consumo, divisórias e persianas, manutenção de ar-condicionado, poços artesianos. Não houve impacto devido a recursos de origem não orçamentária.

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

A dificuldade para aquisição de materiais e contratações para atender a manutenção dos imóveis no interior do estado impede a realização total do orçamento.

**Ação:** 2006 – MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

**Unidade Responsável:** 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA

**Objetivo Específico:** MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ÓRGÃO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

### META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

### Análise da Meta Física

Durante o exercício de 2008, foram realizadas o gerenciamento de contrato de física no I na capital e no interior, pagamento de ís de obra no posto já – capital, peças para veículos, contrato de manutenção de veículos, serviços de transportes de fretes, locação de veículos, locação de aeronaves, contrato de locação de container, pagamento de franquia, seguro obrigatório, aquisição de veículos, física para motoristas utilizadas para transportes de servidores e física de passagens física nacionais e internacionais e terrestres interestadual e intermunicipal.

### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
106	1.017.694,00	1.122.902,48	932.742,17	0	91,65	83,07
240	10.400,00	1.562.895,43	1.506.386,86	0	14.484,49	96,38
Todas	1.028.094,00	2.685.797,91	2.439.129,03	0	237,25	90,82

### Capacidade de Planejamento:

As suplementações foram devidas para aquisição de veículos e locação de veículos.

### Capacidade de Execução:

Tudo o que foi planejado e suplementado foi executado.



Estado de Mato Grosso

**Alcance do Objetivo Específico:**

Foi priorizado pela alta administração a aquisição e locação de veículos para atender as demandas urgentes e áreas íll não planejadas desta secretaria, por isso foi necessário as suplementações.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária foi executada de acordo com o planejado e o ajustado, dentro das diretrizes definidas pela alta administração.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Durante o período de 2008, foram realizadas o gerenciamento de contrato de áreas íll na capital e no interior, pagamento de preço de obra no posto único – capital, peças para veículos, contrato de manutenção de veículos, serviços de transportes de fretes, locação de veículos, locação de aeronaves, contrato de locação de container, pagamento de franquia, seguro obrigatório, aquisição de veículos, áreas para motoristas utilizadas para transportes de servidores e áreas íll de passagens áreas nacionais e internacionais e terrestres interestadual e intermunicipal.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

**Unidade Responsável:** 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA

**Objetivo Específico:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	100

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

O planejamento foi realizado de acordo com o levantamento das necessidades das Unidades a serem atendidas. Aditado contrato Correios, Aditado Contrato Reprografia, Aditamento do contrato de Serviços Gerais, Aditamento do Contrato Segurança, Aquisição de Aparelhos físicos como, Aquisição do Sistema de Tarifação de Telefonia, Poda de arvoras, Compra de materiais de Limpeza para PF sem contrato de Limpeza, Pagamento de Tarifas publicas, Adequação do sistema de telefonia (Interfaces), Aquisição de física, Manutenção do Sistema de acesso. Foi realizado a manutenção do acervo intermediário e permanente da SEFAZ/SEJUF. Foram executadas todas as aquisições de materiais de consumo para atender as unidades SEFAZ/SEJUF, bem como, todas as aquisições de materiais permanentes executando assim todo orçamento planejado no PTA/2008.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
106	3.693.080,07	6.559.295,07	6.269.103,34	0	169,75	95,58
240	139.520,00	315.170,00	232.177,17	0	166,41	73,67
Todas	3.832.600,07	6.874.465,07	6.501.280,51	0	169,63	94,57

**Capacidade de Planejamento:**

Houve uma suplementação para aquisição de Balanças para Postos Fiscais. Readequação de Postos fiscais reativados e não – planejados ( elétrica, energia, telefonia, limpeza, material de consumo e reprografia).



Estado de Mato Grosso

**Capacidade de Execução:**

Planejamento feito dentro da realidade da Instituição, observando os pontos físicos e fazendo a previsão de todos os aditivos que possam ser feitos durante o período de físico do PTA.

**Alcance do Objetivo Específico:**

A suplementação ocorreu pela necessidade de realizar aquisições para atender demandas de unidades, não planejadas no PTA anteriormente. Ex. Reativação de Postos Fiscais, aquisição de balanças.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

O planejamento foi realizado de acordo com o levantamento das necessidades das Unidades a serem atendidas. Aditado contrato Correios, Aditado Contrato Reprografia, Aditamento do contrato de Serviços Gerais, Aditamento do Contrato Segurança, Aquisição de Aparelhos físicos, Aquisição do Sistema de Tarifação de Telefonia, Poda de arvores, Compra de materiais de Limpeza para PF sem contrato de Limpeza, Pagamento de Tarifas públicas, Adequação do sistema de telefonia (Interfaces), Aquisição de física, Manutenção do Sistema de acesso.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Foram realizados: Aditado contrato Correios, Aditado Contrato Reprografia, Aditamento do contrato de Serviços Gerais, Aditamento do Contrato Segurança, Aquisição de Aparelhos físicos, Aquisição do Sistema de Tarifação de Telefonia, Poda de arvores, Compra de materiais de Limpeza para PF sem contrato de Limpeza, Pagamento de Tarifas públicas, Adequação do sistema de telefonia (Interfaces), Aquisição de física, Manutenção do Sistema de acesso. Foi realizado a manutenção do acervo intermediário e permanente da SEFAZ/SEJUF. Foram executadas todas as aquisições de materiais de consumo para atender as unidades SEFAZ/SEJUF, bem como, todas as aquisições de materiais permanentes executando assim todo orçamento planejado no PTA/2008.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 2009 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA
<b>Unidade Responsável:</b> 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA
<b>Objetivo Específico:</b> PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b> DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
80	80	0		

**Análise da Meta Física**

Foram celebrados e mantidos contratos de manutenção de infra-estrutura de TI. Desta forma, a meta física estabelecida foi cumprida. Foram mantidos os cerca de 80 Sistemas Banco de Dados, 2000 microcomputadores e notebooks, 100 equipamentos servidores e de conectividade, além de serviços de TI, tais como correio, servidor de arquivos, acesso à internet e aplicações.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
106	11.447.828,00	11.715.335,75	11.102.908,94	0	96,99	94,77
240	1.471.772,00	2.241.772,00	1.980.349,18	0	134,56	88,34
Todas	12.919.600,00	13.957.107,75	13.083.258,12	0	101,27	93,74





## Estado de Mato Grosso

### Capacidade de Planejamento:

Foi realizado o planejamento baseado nos contratos vigentes e nas contratações previstas para o exercício. Foram realizados ajustes, no decorrer do exercício, considerando-se as prioridades estabelecidas pela alta administração, com o adiamento de algumas contratações para o exercício de 2009 e com a ampliação não prevista inicialmente de outras.

### Capacidade de Execução:

Foi executada a maior parte dos recursos disponibilizados para essa atividade, com o pagamento de contratos existentes e novos. Parte do recurso não executado, cerca de R\$ 400.000, refere-se à pendências de pagamento com a empresa Brasil Telecom que ainda está em análise de procedência por parte da Procuradoria Geral do Estado. Essa análise não foi finalizada antes do final do exercício e o recurso não foi utilizado. O restante do recurso, refere-se à contratações não executadas no final do exercício e que foram adiadas para o exercício de 2009.

### Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico dessa atividade é a manutenção dos sistemas, serviços e equipamentos de TI da SEFAZ/SEJUF. Com a execução dos recursos conforme planejamento, grande parte das ações de Tecnologia da Informação para a manutenção de sistemas, serviços e equipamentos foram realizadas satisfatoriamente.

### Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve impacto na liberação dos recursos na execução física das ações dessa atividade.

### Outros Aspectos Relevantes:

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

**Ação:** 2014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA

**Unidade Responsável:** 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA

**Objetivo Específico:** EXECUTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS E SERVIÇOS DO GOVERNO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

### META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

### Análise da Meta Física

No planejamento de 2008 existiam duas medidas: estabelecer as diretrizes de comunicação social, organizacional e administrativa da Sefaz e gerenciar a assessoria de comunicação. As duas medidas, juntamente com as respectivas tarefas, bem como as novas demandas inseridas em nosso PTA após a mudança de Gestão foram realizadas com satisfação, consolidando o cumprimento da meta física prevista.

### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
106	910.625,00	882.459,01	875.184,60	0	96,11	99,18
240	0,00	990.000,00	989.546,43	0	0	99,95
Todas	910.625,00	1.872.459,01	1.864.731,03	0	204,77	99,59



## Estado de Mato Grosso

### Capacidade de Planejamento:

A utilização de recursos orçamentários maiores que os inicialmente previstos, justifica-se por dois motivos: 1. Necessidade de regularização de ísica anteriores com a Imprensa Oficial do Estado (IOMAT), autorizado pagamento somente pela nova gestão, no valor de R\$588.242,98 (quinhentos e oitenta e oito mil reais, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos); 2. O planejamento de 2008 foi elaborado em agosto de 2007 e em fevereiro de 2008 sofremos troca de gestão, o que acosionou o surgimento de novas demandas a serem realizadas que não foram previstas, pois só passaram a existir após a troca de gestão. Para a realização das novas demandas foi necessária a suplementação de R\$375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais). O surgimento das necessidades relacionadas acima, acarretou o desempenho altamente deficiente da realização orçamentária e financeira da ação.

### Capacidade de Execução:

Apesar de recebermos novas demandas, que suplementaram a nossa dotação inicial, a dotação financeira empenhada foi utilizada em sua totalidade, consolidando a realização da meta física prevista e o bom desempenho na capacidade operacional financeira da despesa. O planejamento dos recursos necessários para a realização da ação e das novas demandas foi elaborado com base em três orçamentos solicitados no comércio local, isto foi fundamental para o bom desempenho da capacidade operacional financeira da despesa.

### Alcance do Objetivo Específico:

100% dos objetivos específicos da ação foram alçados, no entanto a execução orçamentária e financeira da ação foi avaliada altamente deficiente, tendo em vista a necessidades de ísica co l ocorridas após mudança de gestão.

### Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos previstos, bem como os recursos suplementados foram empenhados e executados dentro dos prazos e disponibilização ísica co l previstos, atendendo com satisfação todas as demandas do ano.

### Outros Aspectos Relevantes:

Os dois principais remanejamentos que acarretaram na avaliação altamente deficiente da realização orçamentária e financeira da ação, foram: 1. Necessidade de regularização de ísica anteriores com a Imprensa Oficial do Estado (IOMAT), autorizado pagamento somente pela nova gestão, no valor de R\$588.242,98 (quinhentos e oitenta e oito mil reais, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos); 2. O planejamento de 2008 foi elaborado em agosto de 2007 e em fevereiro de 2008 sofremos troca de gestão, o que acosionou o surgimento de novas demandas a serem realizadas que não foram previstas, pois só passaram a existir após a troca de gestão. Para a realização das novas demandas foi necessária a suplementação de R\$375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais). As duas suplementações citadas acima totalizam R\$963.242,98, que é a diferença entre a dotação inicial (R\$910.625,00) e a dotação final (R\$1.872.459,01).

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

**Ação:** 4000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

**Unidade Responsável:** 16601-FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA

**Objetivo Específico:** PROVER MEIOS PARA A SECRETARIA EXECUTIVA PRESTAR SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA SEUS CLIENTES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

### Análise da Meta Física

As ações previstas para serem executadas pela SEJUF foram realizadas dentro da previsão.



Estado de Mato Grosso

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
106	10.000,00	1.500,00	970,00	0	9,70	64,67
Todas	10.000,00	1.500,00	970,00	0	9,70	64,67

**Capacidade de Planejamento:**

O recurso orçamentário previsto inicialmente nesta ação não foi utilizado na sua totalidade, em virtude de que as ações sob a responsabilidade do núcleo foram realizadas através de outras ações, ficando esta ação somente como referencial da mudança na forma de atuação e estabelecimento dos critérios e metas a serem desempenhadas pelo núcleo.

**Capacidade de Execução:**

A execução foi realizada dentro da expectativa do processo de mudança na gestão das atividades, ficando para o ano de 2009 a realização conforme o planejado.

**Alcance do Objetivo Específico:**

As ações previstas para serem executadas pelo Núcleo foram realizadas conforme o previsto.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

O fluxo de recursos e a execução física da ação ocorreram dentro da normalidade em detrimento das ações desenvolvidas.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

**Unidade Responsável:** 17101-SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA

**Objetivo Específico:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA

**Região de Planejamento**

**Meta**

9900 – ESTADO

100

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A meta física foi alcançada.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
101	1.856.663,00	2.240.663,00	1.496.612,79	0	80,61	66,79
Todas	1.856.663,00	2.240.663,00	1.496.612,79	0	80,61	66,79

**Capacidade de Planejamento:**

Houve um bom desempenho da execução orçamentária em relação ao orçamento inicial/LOA.

**Capacidade de Execução:**

Os créditos adicionais realizados foram na sua maioria de apenas remanejamento dentro da própria ação. Porém houve a necessidade de criação do elemento 51 (obras e serviços de engenharia) e por precaução, visando preservar o orçamento para manutenção das ações previstas no PTA, bem como garantir o atendimento de possíveis eventualidades, foi feita uma suplementação por superávit o que alterou o orçamento inicial.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico desta ação foi alcançado.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária realizada foi de acordo com a LOA e compatível com o fluxo de recursos financeiros, atendendo todas as necessidades da SICME.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Os recursos orçamentários foram suficientes para a manutenção desta ação, não sendo portanto necessário a utilização de recursos extra-orçamentários

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2008 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 17101-SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 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

**Responsável pela Ação:** BENEDITO PEDRO DE FIGUEIREDO NETO



Estado de Mato Grosso

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Meta</b>
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A meta física prevista na LOA foi alcançada .

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	2.867.682,00	3.114.682,00	2.992.737,63	0	104,36	96,08
Todas	2.867.682,00	3.114.682,00	2.992.737,63	0	104,36	96,08

**Capacidade de Planejamento:**

A execução orçamentária foi superior ao orçamento inicial, necessitando no decorrer do exercício de remanejamentos entre naturezas de despesa da própria ação para garantir os gastos relativos à folha de pagamento. Porém teve um ótimo desempenho, porque o valor realizado aproximou-se do inicialmente previsto. Isto demonstra que os sistemas informatizados, implantados pelo Estado, vêm possibilitando a redução da margem de erros no planejamento de gastos com pessoal.

**Capacidade de Execução:**

Como já foi explicitado no campo anterior, a maior parte dos físicos adicionais foram de remanejamento de recursos dentro da própria ação. Somente no final do exercício é que houve necessidade de transposição de recurso orçamentário de outro órgão para suplementar a ação, mais necessariamente a folha de pagamento do mês de dezembro.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico desta Ação foi alcançado, embora tenha necessitado de crédito adicional para suplementar os gastos com pessoal.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Embora a execução orçamentária tenha sido superior às dotações autorizadas na LOA, com as suplementações necessárias, as despesas realizadas foram compatíveis com os recursos financeiros disponíveis, o que tornou-se possível a execução física da Ação sem gerar restos a pagar.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Os principais objetos de gasto nesta ação foram: remuneração de pessoal ativo, obrigações patronais e rateio à previdência. Todo o recurso utilizado foi de origem orçamentária.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 2009 – MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA
<b>Unidade Responsável:</b> 17101-SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA
<b>Objetivo Específico:</b> PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b> JOSUÉ ANSELMO DE MATOS



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

A Meta física prevista foi alcançada, visto que os sistemas, bancos de dados e equipamentos de TI foram mantidos na sua totalidade.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
101	222.350,00	322.350,00	111.321,12	0	50,07	34,53
Todas	222.350,00	322.350,00	111.321,12	0	50,07	34,53

**Capacidade de Planejamento:**

Utilizou-se apenas 50% do valor inicial orçado /LOA. Esta situação demonstra que as despesas previstas foram superestimadas, já que as ações foram mantidas na sua totalidade com apenas a metade do recurso.

**Capacidade de Execução:**

A execução orçamentária foi muito inferior ao orçamento inicial e, sobretudo, após crédito adicional. Realizou-se crédito adicional por superávit, visando à contratação de serviços de terceiros Pessoa Jurídica, o que não foi possível concretizar durante o exercício. Este Crédito Adicional poderia ter sido feito por remanejamento, já que existia saldo suficiente, mas previa-se utilizar todo o recurso orçado nos elementos previstos no PTA.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Embora o resultado da execução orçamentária tenha sido inferior ao orçamento inicial/LOA, sem necessidade de realização de Créditos Adicionais, estes ocorreram visando a contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica o que acabou não se efetivando, mas o objetivo da Ação foi alcançado.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária ocorreu dentro das dotações previstas na LOA e em compatibilidade com os recursos financeiros, produzindo efeitos positivos na execução física da Ação, principalmente com a renovação do contrato com o CEPROMAT que deu continuidade aos serviços de hospedagem de software: ARH, Protocolo, FIPLAN, Material; e-mails corporativos, gerenciador de acesso, licença de uso de software de física; acesso à internet através da infovia.

**Outros Aspectos Relevantes:**

O principal objeto de gasto desta ação foi o contrato realizado com o CEPROMAT a fim de garantir o bom funcionamento dos sistemas informatizados da SICME.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Manutenção dos contrato de informática.

<b>Ação:</b>	2014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA
<b>Unidade Responsável:</b>	17101-SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA
<b>Objetivo Específico:</b>	EXECUTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS E SERVIÇOS DO GOVERNO.
<b>Descrição da Meta Física:</b>	ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b>	PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b>	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

A meta física foi atendida.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
101	950.000,00	1.680.000,00	1.530.123,20	0	161,07	91,08
Todas	950.000,00	1.680.000,00	1.530.123,20	0	161,07	91,08

**Capacidade de Planejamento:**

A execução orçamentária foi superior ao orçamento inicial/LOA, havendo necessidade de suplementação para manter as ações de publicidade e gastos junto à IOMAT, com publicações diversas e impressões gráficas .

**Capacidade de Execução:**

A execução orçamentária em relação ao orçamento, após créditos adicionais, teve um ótimo desempenho.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico desta ação foi alcançado.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária atendeu os preceitos da LOA, foi compatível com a disponibilidade de recursos financeiros do órgão e possibilitou a execução física da ação na sua totalidade.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Os principais objetos de gasto desta ação foram: divulgação de ações realizadas por esta Secretaria junto a SECOM e publicações de documentos/confeção de impressos junto à IOMAT.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Nada a declarar.

<b>Ação:</b> 4000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA
<b>Unidade Responsável:</b> 17101-SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA
<b>Objetivo Específico:</b> PROVER MEIOS PARA A SECRETARIA EXECUTIVA PRESTAR SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA SEUS CLIENTES
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b> AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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



## Estado de Mato Grosso

### Análise da Meta Física

A meta física foi alcançada.

#### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
101	107.000,00	107.000,00	7.035,79	0	6,58	6,58
Todas	107.000,00	107.000,00	7.035,79	0	6,58	6,58

### Capacidade de Planejamento:

A baixa execução orçamentária desta ação se deve a aplicação das despesas mais relevantes, concernentes ao Núcleo Socioeconômico, na Atividade 2007, uma vez que a obra de readequação do espaço físico da SICME também contemplou o layout do Núcleo.

### Capacidade de Execução:

Não houve créditos adicionais para esta ação.

### Alcance do Objetivo Específico:

Mesmo não utilizando os recursos orçamentário/financeiro desta ação, mas o seu objetivo específico foi alcançado.

### Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária obedeceu os preceitos da LOA em compatibilidade com os recursos financeiros disponíveis do órgão.

### Outros Aspectos Relevantes:

A inserção desta ação na atividade 2007, para o exercício de 2009, facilitou a execução das atividades de manutenção do Núcleo.

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

A criação da UG 1111 na Atividade 2007 proporcionará melhor gerenciamento da manutenção do órgão/Núcleo.





Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

**Unidade Responsável:** 17301-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ISIS SUERLEY PERNOMIAN

Região de Planejamento	Meta
0900 – CENTRO OESTE	90

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Realizamos as aquisições necessárias para o bom funcionamento desta autarquia.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	804.160,00	1.139.160,00	683.632,12	0	85,01	60,01
Todas	804.160,00	1.139.160,00	683.632,12	0	85,01	60,01

**Capacidade de Planejamento:**

Atendeu as necessidades e expectativas desta autarquia.

**Capacidade de Execução:**

Foram efetuadas algumas suplementações que na média foi considerada alta, porém dentro da dotação orçamentária houve a necessidade.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Podemos considerar que parte das ações desenvolvidas foram realizadas, pois chegou-se ao patamar de 100% de objetivos alcançados.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Podemos dizer que após as suplementações efetuadas, o valor total orçado foi suficiente para a liquidação das obrigações.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2008 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 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

**Responsável pela Ação:** ISIS SUERLEY PERNOMIAN



Estado de Mato Grosso

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Meta</b>
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

O ano de 2008 findou-se com 100% das obrigações de folha de pagamento cumpridos.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	1.645.395,00	2.284.895,00	1.588.762,88	0	96,56	69,53
Todas	1.645.395,00	2.284.895,00	1.588.762,88	0	96,56	69,53

**Capacidade de Planejamento:**

A dotação prevista foi menor que a necessária para suportar a folha de pessoal.

**Capacidade de Execução:**

Tendo em vista as várias exonerações durante o ano, ocasionando indenizações trabalhistas, houve a necessidade de suplementação em algumas dotações físicas com o I.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Com base nos dados acima podemos considerar que os objetivos foram cumpridos, apesar da média de COFD ter sido regular, uma vez que conseguimos cumprir com as obrigações patrimoniais da folha de pagamento.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

O resultado foi bom, pois esta autarquia possui recurso próprio, uma vez que a mesma é detentora do recolhimento das taxas dos serviços aqui oferecidos.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2009 – MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

**Unidade Responsável:** 17301-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ISIS SUERLEY PERNOMIAN

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		



## Estado de Mato Grosso

### Análise da Meta Física

Após a posse da nova diretoria, iniciou-se um levantamento das necessidades de troca de equipamentos de informática, uma vez que detectamos a sucateação dos mesmos.

#### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	231.088,26	571.088,26	138.175,49	0	59,79	24,20
Todas	231.088,26	571.088,26	138.175,49	0	59,79	24,20

### Capacidade de Planejamento:

Tendo em vista que esta autarquia necessitava substituir os equipamentos, para atender a expansão dos serviços prestados, foi necessária a suplementação do crédito. Salientamos ainda, que os pagamentos não foram realizados em 2008, pois o projeto ainda continua em andamento.

### Capacidade de Execução:

Esta autarquia no ano de 2008 sofreu grandes alterações em seu quadro funcional, incluindo a troca de toda a diretoria o que entendemos que gerou esta incapacidade de planejamento.

### Alcance do Objetivo Específico:

Devido o projeto de melhoria das ações de informática encontrar-se ainda em fase de implantação, só poderão ser medidos no ano de 2009.

### Execução Orçamentária e Financeira:

Ocorre que durante o processo de digitalização dos arquivos existente nesta autarquia, foi necessária a suplementação do crédito, uma vez que está sendo digitalizado todo o acervo da Jucemat desde 1968.

### Outros Aspectos Relevantes:

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

**Unidade Responsável:** 17302-INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** AUGUSTO CESAR DOS SANTOS BARBOSA

Região de Planejamento	Meta
0600 – SUL	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Esta atividade teve suas metas atingidas em 2008, pois não ficou nenhuma ísica co para o ísica co seguinte.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
262	1.968.567,12	2.825.222,12	2.281.110,06	0	115,88	80,74
Todas	1.968.567,12	2.825.222,12	2.281.110,06	0	115,88	80,74

**Capacidade de Planejamento:**

Esta ação refere-se a custeio das atividades de apoio. O valor orçado para esta ação inicialmente ficou abaixo do realizado, necessitando de suplementação. O valor orçado sub-estimado nesta atividade se justifica pelo fato do INMETRO fazer a previsão em janeiro do ísica co anterior, autorizando no decorrer do ísica co orçamentário suplementação complementar em função da variação do percentual pactuado e esta negociação geralmente é feita no já de janeiro do ísica co vigente.

**Capacidade de Execução:**

O valor orçado nesta atividade foi baseado no fato do INMETRO fazer a previsão em janeiro do ísica co anterior, autorizando no decorrer do ísica co orçamentário suplementação complementar em função da variação do percentual pactuado e esta negociação é feita no já de janeiro do ísica co vigente.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo desta ação foi ísica co conforme o planejado, a variação não influenciou no resultado final.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

o contingenciamento orçamentário do INMETRO ocasionou o contingenciamento financeiro do IMEQ, que foi obrigado a rever suas prioridades.

**Outros Aspectos Relevantes:**

A execução ísica co l e financeira desta ação em ísica co l com o recurso liberado pelo INMETRO foi feita com ísica , Materiais de consumo, passagens, locação de mão de obra, dentre outros.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Nenhuma



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2008 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 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

**Responsável pela Ação:** AUGUSTO CESAR DOS SANTOS BARBOSA

Região de Planejamento	Meta
0600 – SUL	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

As remunerações e benefícios programadas para os servidores foram realizadas em sua totalidade sem atrasos.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
262	3.108.833,00	3.171.833,00	3.083.673,46	0	99,19	97,22
Todas	3.108.833,00	3.171.833,00	3.083.673,46	0	99,19	97,22

**Capacidade de Planejamento:**

As despesas programadas nesta ação foram todas planejadas e executadas dentro de um cronograma estabelecido em função dos repasses financeiros efetuados pelo INMETRO.

**Capacidade de Execução:**

As despesas realizadas foram executadas dentro do planejado e obedecendo aos repasses financeiro do INMETRO.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo desta ação foi totalmente atingido não ficando nenhuma física co para o física exercício.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Os repasses efetuados pelo Inmetro custearam esta ação em sua totalidade dentro do planejado

**Outros Aspectos Relevantes:**

Nenhum

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2009 – MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

**Unidade Responsável:** 17302-INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** AUGUSTO CESAR DOS SANTOS BARBOSA



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

Esta atividade que tem como objetivo otimizar o emprego da tecnologia da informação na administração pública, utilizou o seu orçamento de 2008 na viabilização de serviços de manutenção de rede e sistemas e na aquisição de equipamentos para informatização da fiscalização do Setor de Pré-medidos e treinamento e capacitação da força de trabalho na implantação do sistema físico nos equipamentos do IMEQ-MT.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
262	308.699,96	302.499,96	221.382,69	0	71,71	73,18
Todas	308.699,96	302.499,96	221.382,69	0	71,71	73,18

**Capacidade de Planejamento:**

O valor orçado para esta atividade não foi utilizado em sua totalidade em função do IMEQ não ter recebido o repasse financeiro correspondente pelo INMETRO ocasionando com isso, o cancelamento de investimentos na aquisição de equipamentos.

**Capacidade de Execução:**

O valor orçado inicial foi para otimização dos serviços de física com as aquisições, porém com o contingenciamento de recursos do INMETRO foi reduzido para atender outras demandas até que o orçamento fosse suplementado, tão logo saiu a suplementação parte do valor foi devolvido a dotação desta atividade

**Alcance do Objetivo Específico:**

O não atingimento dos objetivos não influenciou nas atividades finalísticas do IMEQ-MT, pois o programa de modernização da fiscalização do Pré-medidos, que foi transferido para o físico com 2009, não comprometeu a execução dos serviços do setor.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

O contingenciamento orçamentário do INMETRO ocasionou o contingenciamento financeiro do IMEQ, que foi obrigado a rever suas prioridades.

**Outros Aspectos Relevantes:**

- Locação de Mão de Obra.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2006 – MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

**Unidade Responsável:** 17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

**Objetivo Específico:** MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ÓRGÃO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** JOAO JUSTINO PAES DE BARROS

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

A meta física deste projeto foi alcançada na sua totalidade, embora tenha tido baixa execução orçamentária, mesmo após créditos orçamentários de redução do orçamento.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
109	174.600,00	124.279,55	94.344,60	0	54,03	75,91
240	5.500,00	5.500,00	0,00	0	0	0
Todas	180.100,00	129.779,55	94.344,60	0	52,38	72,70

**Capacidade de Planejamento:**

A execução orçamentária representou a utilização de apenas a metade da dotação inicial. Salvo melhor análise, já que a meta física foi totalmente alcançada, o índice mostra que o orçamento inicial foi superestimado.

**Capacidade de Execução:**

A execução orçamentária não atingiu 80% da dotação final, após redução do orçamento para suplementar outra ação da Cia. Mesmo que tenha havido economia na aquisição de peças e de serviços de manutenção da frota, mas o índice de desempenho mostra que o valor previsto foi superestimado.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Mesmo com baixo desempenho, no que se refere à execução orçamentária, foi possível atingir o objetivo desta ação, suprimindo as necessidades relacionadas aos veículos e mantendo a frota da Cia em boas condições de uso, sobretudo porque a maior parte dela fica a disposição dos geólogos a serviço de campo, no interior do Estado.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Toda a despesa realizada foi mantida com recurso orçamentária e dentro dos preceitos da LOA, em compatibilidade com o fluxo de recurso financeiro, o que possibilitou manter os veículos em boa condição de uso.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Só foram utilizados recursos orçamentários e os principais objeto de gastos foram: aquisição de peças para reposição, despesas com combustíveis em municípios onde não há convênio, manutenção de convênio (SAD) combustíveis, obrigações tributárias (Licenciamento, IPVA, Seguro obrigatório dos veículos).

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Nada a registrar.



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

**Unidade Responsável:** 17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

**Objetivo Específico:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** JOAO JUSTINO PAES DE BARROS

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A meta física foi alcançada, no que tange a manutenção do órgão e suporte às medidas previstas no PTA/2008.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	0,00	1.917.380,00	1.899.969,20	0	0	99,09
109	684.852,00	1.160.936,45	858.541,03	0	125,36	73,95
240	340.447,00	787.660,89	228.587,26	0	67,14	29,02
Todas	1.025.299,00	3.865.977,34	2.987.097,49	0	291,34	77,27

**Capacidade de Planejamento:**

A execução orçamentária foi superior à dotação inicial/LOA, cujo índice evidencia um planejamento muito inferior a real necessidade da ação. Ocorre que, na ocasião da elaboração do orçamento, a fonte 109 seria a principal mantenedora das ações da METAMAT, mas o teto orçamentário desta fonte é estipulado pela SEPLAN/SEFAZ. Com isso, muitas necessidades foram suprimidas no orçamento inicial, para que o recurso pudesse atender esta e outras ações da Cia. Desta forma, no decorrer do exercício foi preciso valer-se de recurso da fonte 100, por meio de suplementação.

**Capacidade de Execução:**

A execução orçamentária foi inferior à dotação final, após créditos adicionais, tendo apresentado um desempenho regular, abaixo de 80% do orçamento, o que demonstra que o valor suplementado foi superestimado.

**Alcance do Objetivo Específico:**

No período de janeiro à dezembro foram executados 77,27 do orçamento previsto para 2008, (considerando saldo, após as suplementações). O objetivo específico não foi totalmente satisfatório em virtude da não realização de algumas tarefas previstas, inicialmente e posteriormente a suplementação.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária foi possível mediante os créditos suplementares, que ocorreram de acordo com as dotações autorizadas na LOA e em compatibilidade com o fluxo de recursos financeiros, possibilitando a realização do que foi previsto no PTA/2008.

**Outros Aspectos Relevantes:**

O maior objeto de gasto desta ação foi material de consumo, seguido de serviços de terceiros pessoa jurídica e em terceiro lugar foi investimento em material permanente. Tudo foi mantido com recursos orçamentários.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Nada a registrar.





Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2008 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

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

**Descrição da Meta Física:** ACAA MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** JOAO JUSTINO PAES DE BARROS

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A meta física desta ação foi alcançada na sua totalidade, graças as suplementações orçamentárias/ financeiras efetuadas no decorrer do exercício .

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	4.653.526,00	8.691.692,92	8.556.056,52	0	183,86	98,44
240	100.838,00	100.838,00	7.439,05	0	7,38	7,38
Todas	4.754.364,00	8.792.530,92	8.563.495,57	0	180,12	97,40

**Capacidade de Planejamento:**

A execução orçamentária extrapolou à dotação orçamentária inicial, necessitando de suplementações, no decorrer do exercício, para atender as despesas de pessoal. A insuficiência orçamentária ocorreu primeiro porque o teto orçamentário (fonte 100)estipulado pelas SEFAZ/SEPLAN, para pessoal e encargos, na ocasião da elaboração do orçamento, foi inferior ao concedido no ano de 2007. Segundo porque se comparado o valor total executado na Ação, no ano de 2007, em relação ao ano de 2008 (fip 613) houve um crescimento aproximado de 12, 50%, isto devido ao aumento de pessoal ,que em dezembro de 2007 contava com 160 empregados e em dezembro de 2008 passou para 167 (dados fornecidos pela Gestão de pessoas) e ainda porque houve pagamento de despesas de exercício anterior relativas à indenizações trabalhistas de ex-empregados, também precisa ser considerado o reajuste concedido pelo governo de 5,05%.

**Capacidade de Execução:**

A execução orçamentária teve um ótimo desempenho se comparada à dotação final, após físicas adicionais, o que tornou possível o pagamento de pessoal e encargos sociais, sem pendências para o exercício seguinte.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico foi 100% alcançado graças as suplementações efetuadas no decorrer do exercício.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária foi de acordo com as dotações autorizadas na Loa e compatível com o fluxo de recurso financeiro, o que possibilitou o pagamento de todas as despesas sem transferências de obrigações para o exercício seguinte.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Os principais objetos de gastos foram: pessoal, seguido de encargos sociais e indenizações trabalhistas.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2009 – MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

**Unidade Responsável:** 17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

**Objetivo Específico:** PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** LUCINEY VALDECY FERREIRA

Região de Planejamento	Meta
0600 – SUL	80

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A Meta Física desta Atividade foi parcialmente alcançada, visto que a METAMAT realizou o que foi previsto no PTA/2008. Por meio de contrato com o CEPROMAT, implantou o portal da Companhia [is.metamat.mt.gov.br](http://is.metamat.mt.gov.br), efetuou a manutenção do gerenciador de acesso, instalou o programa de antivírus, manteve os sistemas de protocolo, patrimônio, Fiplan, ARH, materiais. Desenvolveu e implantou o portal da Companhia e adquiriu equipamentos de infra-estrutura de TI (computadores e impressoras).

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
109	67.318,00	139.698,00	53.758,16	0	79,86	38,48
Todas	67.318,00	139.698,00	53.758,16	0	79,86	38,48

**Capacidade de Planejamento:**

A execução orçamentária em relação à dotação inicial teve um desempenho regular. A princípio não seria necessário suplementação. Porém, no mês de outubro, foi solicitado crédito adicional para a digitalização de informações e mapas geológicos na CIA, visando a redução de papéis e para a preservação de documentos internos.

**Capacidade de Execução:**

A execução orçamentária em relação a dotação final, após créditos adicionais, foi altamente deficiente em virtude de não ter tido tempo suficiente para as providências administrativas de abertura de crédito suplementar, a elaboração de edital e o procedimento licitatório, o que impediu a execução orçamentária na sua totalidade.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo desta ação foi alcançada, uma vez que por meio de contrato com o CEPROMAT, foi possível implantar o portal da Companhia [is.metamat.mt.gov.br](http://is.metamat.mt.gov.br), efetuar a manutenção do gerenciador de acesso, instalar o programa de antivírus, manter os sistemas de protocolo, patrimônio, Fiplan, ARH, Materiais. Além de desenvolver e implantar o portal da Companhia e adquirir equipamentos de TI (computadores e impressoras), estruturando as unidades do órgão para melhor desempenho dos sistemas informatizados.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Embora a execução orçamentária não tenha atingido a totalidade do orçamento, toda o orçamento utilizado foi de acordo com as dotações autorizadas na LOA e em compatibilidade com o fluxo de recursos financeiros, cujas liberações possibilitaram a realização da maior parte das medidas e tarefas previstas no PTA/2008.

**Outros Aspectos Relevantes:**

O principal objeto de gasto desta ação foi relativo à serviços de terceiros Pessoa Jurídica, decorrente do contrato mantido com o CEPROMAT.



Estado de Mato Grosso

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Nada a registrar.



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2005 – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

**Unidade Responsável:** 17502-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

**Objetivo Específico:** MANTER E CONSERVAR OS BENS IMÓVEIS

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** GERALDO LUIZ DE ARAÚJO

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A meta prevista foi realizada em sua totalidade.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
243	91.200,00	189.200,00	113.040,08	0	123,95	59,75
Todas	91.200,00	189.200,00	113.040,08	0	123,95	59,75

**Capacidade de Planejamento:**

A execução orçamentária foi superior ao orçamento inicial previsto na LOA, porque o custo da manutenção foi subestimado.

**Capacidade de Execução:**

Com os créditos adicionais realizados foi possível atingir a meta prevista para 2008, embora tenha tido baixa execução orçamentária em relação ao orçamento após créditos suplementares..

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo foi alcançado .

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária foi realizada de acordo com as dotações autorizadas na LOA e em compatibilidade com o fluxo de recursos financeiros, que possibilitaram a execução física de manutenção dos bens imóveis da Cia neste exercício..

**Outros Aspectos Relevantes:**

Não houve.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Nada a registrar.

**Ação:** 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

**Unidade Responsável:** 17502-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

**Objetivo Específico:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** HELNY PAULA CAMPOS



Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A ação foi mantida em sua totalidade.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
243	620.801,00	883.801,00	523.978,64	0	84,40	59,29
Todas	620.801,00	883.801,00	523.978,64	0	84,40	59,29

**Capacidade de Planejamento:**

O orçamento inicialmente previsto atendia as necessidade da Companhia, o que foi refletido na sua execução.

**Capacidade de Execução:**

Os credito orçamentários foram necessário para atender a demanda adminstrativa criada pelo possível aumento nas vendas de gás natural, contudo, o segmento industrial não correpondeu as expectativas prevista, apresentado assim uma execução abaixo do valor suplementado.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo inical foi alcançado

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A meta física inicialmente prevista foi alcançada, contudo após as suplementações realizada, com o ísica de dar suporte administrativo as vendas de gás natural do segmento industrial houve um redução da execução, fato esse ligada ao baixo consumo do segmento.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2008 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 17502-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

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

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** HELNY PAULA CAMPOS

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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



Estado de Mato Grosso

**Análise da Meta Física**

Foi alcançada na sua totalidade.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
243	1.106.042,00	1.706.042,00	1.560.906,41	0	141,13	91,49
Todas	1.106.042,00	1.706.042,00	1.560.906,41	0	141,13	91,49

**Capacidade de Planejamento:**

A execução orçamentária foi superior ao orçamento inicial/loa em função de novas contratações necessárias para a manutenção das ações da Cia.

**Capacidade de Execução:**

Com os créditos adicionais efetuados durante o exercício foi possível atender a meta física prevista de forma eficiente.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo foi alcançado.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária ocorreu de acordo com as dotações autorizadas na LOA e em compatibilidade com os recursos financeiros disponíveis na CIA, para essa finalidade.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2009 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

**Unidade Responsável:** 17502-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

**Objetivo Específico:** PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** GERALDO LUIZ DE ARAÚJO

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

A meta foi mantida em sua totalidade



Estado de Mato Grosso

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
243	196.000,00	196.000,00	10.652,97	0	5,44	5,44
Todas	196.000,00	196.000,00	10.652,97	0	5,44	5,44

**Capacidade de Planejamento:**

No decorrer do exercício foram suspensas as aquisições de novos equipamentos de TI.

**Capacidade de Execução:**

Não houveram créditos adicionais no exercício.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo não pode ser atingido devido a não execução do orçamento.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária não pode ser realizada em sua totalidade devido a determinação para que fossem suspensas as novas aquisições no tocantes a Tecnologia de Informação.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2014 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA

**Unidade Responsável:** 17502-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

**Objetivo Específico:** EXECUTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS , OBRAS E SERVIÇOS DO GOVERNO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** HELNY PAULA CAMPOS

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

A meta foi cumprida em sua totalidade

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
243	180.000,00	225.240,00	144.956,99	0	80,53	64,36
Todas	180.000,00	225.240,00	144.956,99	0	80,53	64,36



## Estado de Mato Grosso

### **Capacidade de Planejamento:**

A Companhia cumpriu dentro do prevista a execução orçamentária prevista pela LOA.

### **Capacidade de Execução:**

Após os créditos orçamentários, algumas ações publicitárias foram suspensas devido a falta de Gás Natural para comercialização, fazendo com que a Companhia suspendesse algumas ações até a solução do problema.

### **Alcance do Objetivo Específico:**

O Objetivo foi atingido

### **Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária foi realizada de acordo com as dotações autorizadas na LOA e em compatibilidade com o fluxo de recursos financeiros, que possibilitaram a execução física de manutenção das ações publicitárias da Companhia até o momento anterior a crise no fornecimento do Gás Natural. O orçamento somente não foi executado em sua totalidade devido a crise no abastecimento.

### **Outros Aspectos Relevantes:**

### **Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**





Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2006 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES

**Unidade Responsável:** 19101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

**Objetivo Específico:** MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ÓRGÃO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ESTEVAM ESTEVES SOBRINHO

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	17.008.108,00	0,00	0,00	0	0	0
242	10.262.293,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	27.270.401,00	0,00	0,00	0	0	0

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

**Unidade Responsável:** 19101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

**Objetivo Específico:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ROSINEIRE ANA DA PAIXAO CARVALHO



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
0	100	0		

Análise da Meta Física

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	8.000.000,00	0,00	0,00	0	0	0
242	7.500.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	15.500.000,00	0,00	0,00	0	0	0

Capacidade de Planejamento:

Capacidade de Execução:

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

**Ação:** 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 19101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

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

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** TATIANA LAURA DA SILVA GUEDES

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

Análise da Meta Física

As ações que compõe o referido Programa tiveram 100% de suas metas atingidas, apesar do déficit orçamentário ocasionado por restrições administrativas e institucionais, em decorrência de autorizações de contratações temporárias não previstas, pagamento de diferenças de reenquadramento aos Peritos Oficiais Criminais, convocação e inclusão de servidores através de concurso público (Sistema Prisional, PM-MT e PJC-MT, aumento de subsídio de servidores militares e dos Agentes Prisionais que foram promovidos da IT para as classes A-I, A-II e A-III, conversão em espécie de férias e licença prêmio à servidores ativos e pagamento de quitação de valores, que não foram programados, pois o orçamento foi em momento oportuno suplementado, não prejudicando o alcance dos objetivos propostos.



Estado de Mato Grosso

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	467.182.551,36	505.316.185,20	503.163.912,61	0	107,70	99,57
Todas	467.182.551,36	505.316.185,20	503.163.912,61	0	107,70	99,57

**Capacidade de Planejamento:**

O objetivo proposto foi alcançado mesmo diante de restrições orçamentárias, o orçamento destinado à despesa com pessoal foi executado, tendo como ísica co l o pagamento de todos os servidores do órgão. ísica co que o ótimo resultado se deve ao constante monitoramento e acompanhamento do programa desde a elaboração do PTA/2008 até a execução mensal da despesa.

**Capacidade de Execução:**

A partir de estudos na elaboração do PTA/2008 constatou-se que a dotação inicial para a referida despesa seria insuficiente, necessitando de possível crédito adicional a partir do mês de setembro. Neste contexto utilizando de ferramentas gerenciais (FIPLAN, SEAP, SARH) e com orientação da equipe de planejamento procurou-se elaborar um estudo demonstrando a SAD tal problemática. Após realizadas as devidas suplementações a ação foi executada com êxito.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O Programa foi eficaz, pois a meta inicialmente estabelecida foi alcançada dentro do período estabelecido e foi eficiente, pois foi realizado a partir de recursos e esforços na obtenção de resultados. Os resultados obtidos são ísica co l de constante avaliação e monitoramento das despesas referente a pessoal.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Os recursos disponibilizados para o programa foram insuficientes para executar as ações, necessitando de suplementação orçamentária a partir de setembro/08, a partir de estudos elaborados junto ao Setor de Planejamento do ísic e Técnicos da Secretaria de Estado de Administração, foi solicitado suplementação de aproximadamente R\$ 22.000.000,00 para o fechamento do exercício, no entanto, nos foi disponibilizado R\$ 15.000.000,00. Após a efetivação dos créditos adicionais a meta foi alcançada com eficiência.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2009 – MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

**Unidade Responsável:** 19101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

**Objetivo Específico:** PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** FABIANO HENRIQUE GOMES PEREIRA

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
70	70	0		

**Análise da Meta Física**



## Estado de Mato Grosso

## QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	62.000,00	0,00	0,00	0	0	0
240	4.273.755,22	0,00	0,00	0	0	0
242	2.606.000,08	0,00	0,00	0	0	0
Todas	6.941.755,30	0,00	0,00	0	0	0

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 4000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

**Unidade Responsável:** 19101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

**Objetivo Específico:** PROVER MEIOS PARA A SECRETARIA EXECUTIVA PRESTAR SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA SEUS CLIENTES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** VILSON ALVES DE ALMEIDA

## META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

## QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	5.504.905,25	2.568.370,51	2.475.061,13	0	44,96	96,37
240	1.752.500,00	0,00	0,00	0	0	0
242	685.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	7.942.405,25	2.568.370,51	2.475.061,13	0	31,16	96,37



Estado de Mato Grosso

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 19201-FUNDAÇÃO NOVA CHANCE

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

**Descrição da Meta Física:**

**Unidade de Medida:**

**Responsável pela Ação:** NEIDE APARECIDA MENDONCA GOMES

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	--

**Análise da Meta Física**

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	0,00	240.000,00	148.239,39	0	0	61,77
Todas	0,00	240.000,00	148.239,39	0	0	61,77

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2005 – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

**Unidade Responsável:** 19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

**Objetivo Específico:** MANTER E CONSERVAR OS BENS IMÓVEIS

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** TRANQUILINO BARRETO NETO

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Por se tratar de uma atividade padronizada e que tem como objetivo específico a manutenção dos bens imóveis, podemos informar que os contratos inseridos nesta ação foram atendidos em sua plenitude, o que fez a meta física alcançar em 100% o percentual da cobertura atingida na sede física, nas Agências Vip's e Circunscrições Regionais de Trânsito – Ciretrans, do Estado.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
242	4.739.289,56	4.769.289,56	4.633.594,10	0	97,77	97,15
Todas	4.739.289,56	4.769.289,56	4.633.594,10	0	97,77	97,15

**Capacidade de Planejamento:**

Consideramos satisfatório o índice de PPD em 97,77%, por representar a capacidade de planejamento que alcançamos em relação ao inicialmente previsto na LOA/2008. É interessante lembrar, que no exercício 2007, o % PPD chegou a 107,55, e agora em 2008, conseguimos reduzir, o que demonstra o nosso envolvimento e compromisso com o planejamento a cada ano que passa.

**Capacidade de Execução:**

O índice de 97,15% demonstra que a execução também alcançou um resultado satisfatório, pois a dotação final correspondeu a R\$ 4.769.289,56, enquanto o empenhado fechou em R\$ 4.633.594,10, o que demonstra a responsabilidade que tivemos ao executar o que tínhamos, inicialmente, planejado, bem como as suplementações que foram necessárias nos momentos oportunos. É interessante ressaltar que o nosso % COFD, aumentou de um ano para o outro, pois em 2007 o % COFD foi de 90,27% e em 2008 passamos para 97,15%.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico que é a manutenção dos bens imóveis veio ao encontro das satisfações, tanto dos usuários, como dos servidores que esperam por um ambiente higienizado e seguro, e com as demais instalações necessárias para a conservação de todo o espaço territorial em que o DETRAN é o responsável.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

No que tange à previsão inicial, percebemos que a necessidade de suplementação foi pouca, justamente, por conta dos cálculos dos contratos pagos nesta ação que à época da elaboração do PTA/2008 foram estimados dentro da média, o que não comprometeu o pagamento de nenhum credor.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Em relação aos contratos, podemos destacar as seguintes prestações de serviços: vigilância armada, vigilância eletrônica, prestação de serviços de limpeza, prestadora de serviços de ar-condicionado, água mineral, chaveiro, bem como, pagamento de aluguel, IPTU e demais contratações de pessoas físicas e jurídicas, que se referem à manutenção predial.



Estado de Mato Grosso

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Há recomendações do responsável pela ação, para que houvesse a liberação de diárias com o intuito de fiscalizar os contratos de vigilância armada e eletrônica, bem como o contrato de serviço de limpeza no interior do Estado, pois o mesmo é o gestor desses contratos e se sentiria mais seguro ao atestar as notas fiscais, oriundas das regionais.

<b>Ação:</b> 2006 - MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES
<b>Unidade Responsável:</b> 19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ÓRGÃO.
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b> EDUARDO MORENO DE SOUZA

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

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Consideramos o percentual em 100%, pois conseguimos atender todos os contratos presentes nesta ação, ou seja, os serviços prestados e valores empenhados para o ano de 2008, foram suficientes.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
242	1.601.701,12	1.822.848,43	1.408.418,48	0	87,93	77,26
Todas	1.601.701,12	1.822.848,43	1.408.418,48	0	87,93	77,26

**Capacidade de Planejamento:**

O desempenho de planejamento e programação da despesa resultou num bom desempenho, pois fizemos apenas R\$ 221.147,31 de suplementação, ou seja, a nossa execução não se distanciou do previsto na LOA.

**Capacidade de Execução:**

A capacidade Operacional Financeira da Despesa alcançou um desempenho regular, que resultou no percentual de 77,26%, na qual consideramos satisfatório, pois do total de R\$ 1.822.848,43, empenhamos o valor de R\$ 1.408.418,48, suficientes no atendimento dos contratos previstos nesta ação.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Considerando o objetivo específico que é de manter a frota abastecida e em manutenção, acreditamos que o mesmo foi atingido em sua plenitude, pois conseguimos executar todos os contratos inseridos nesta atividade, o que fez atingirmos um percentual de 77,26% em nível de execução e 87,93% em nível de planejamento, representando, respectivamente, desempenhos regular e bom, conforme a régua de avaliação da Associação Brasileira de Orçamento Público-ABOP.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Em relação à dotação inicial esta autarquia teve que providenciar suplementações que totalizaram no valor de R\$ 221.147,31, o que representa no percentual PPD um desempenho bom, pois alcançamos o resultado de 87,93%.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Esta autarquia executou nesta ação os contratos de manutenção dos veículos, aquisição de peças e óleos, lubrificantes, serviços de seguro para os veículos da frota, serviço de auditoria, de troca de pneus de veículo de pequeno e grande porte, aquisição de combustíveis, locação de veículos de pequeno, médio e grande porte, como van e ônibus.



Estado de Mato Grosso

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Os cálculos continuarão sendo feitos dentro do valor real, para que o % PPD e % COFD apresentem a cada ano que passa melhores resultados.

<b>Ação:</b> 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
<b>Unidade Responsável:</b> 19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
<b>Objetivo Específico:</b> GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b> ELEONORA DUZE COSTA DUARTE

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Entendemos que a meta física alcançou 100%, pois conseguimos executar todas as atividades planejadas no Plano de Trabalho Anual 2008.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
242	13.590.612,36	16.196.655,84	14.525.753,20	0	106,88	89,68
Todas	13.590.612,36	16.196.655,84	14.525.753,20	0	106,88	89,68

**Capacidade de Planejamento:**

Obtivemos um percentual PPD em 106,88 %, considerado ótimo, pois do valor inicial de R\$ 13.590.612,36, encerramos a dotação final em R\$ 16.196.655,84, ou seja, não distanciamos tanto em relação ao valor previsto na LOA, o que justifica a nossa classificação. Assim, para que garantíssemos a execução das diversas ocorrências, nesta ação, foi necessário realizar suplementações. Dos 30 créditos adicionais que foram feitos nesta ação, o que representou maior valor foi em relação à contratação de locação de mão de obra para a manutenção de serviços administrativos, que não havíamos previstos na elaboração do PTA/2008. Com isso, o DETRAN/MT, diante das diversas dificuldades, sejam elas do ponto de vista administrativo, de execução de competência e estruturais, fez uso de Termo de Parceria, enquanto instrumento autorizador de cooperação técnica com Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, para desenvolver projetos, como: 1- Readequação da estrutura organizacional, Regimento Interno e padronização de processos e procedimentos do DETRAN/MT; 2- Aperfeiçoamento da Educação de Trânsito do DETRAN/MT; 3- Aprimoramento dos serviços internos do DETRAN/MT; 4- Implantação dos serviços de estatísticas do DETRAN/MT; 5- Implantação, Desenvolvimento, Manutenção e Suporte dos serviços de Tecnologia da Inform.

**Capacidade de Execução:**

A nossa capacidade operacional financeira da despesa alcançou 89,68%, o que representa um desempenho bom, pois em relação ao valor final de R\$ 16.196.655,84, empenhamos R\$ 14.525.753,20. Acreditamos que a nossa execução poderia ser melhor, porém precisamos rever as nossas problemáticas administrativas (contratos e licitação) e também institucional (tomada de decisões, mediações de conflitos e interesses), que às vezes acabam emperrando o andamento dos processos.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Informamos que o objetivo específico desta ação não foi prejudicado, pois conseguimos garantir a manutenção e o suporte das atividades administrativas desta autarquia.





## Estado de Mato Grosso

### Execução Orçamentária e Financeira:

Conforme mencionado anteriormente, o recurso inicialmente previsto na LOA não foi suficiente, sendo necessária à realização de suplementações, para que pudéssemos atender as demandas que surgissem, como foi o caso da contratação da OSCIP, na qual precisávamos destinar o valor de R\$ R\$2.393.129,60, para reforçar o quadro de pessoal desta autarquia.

### Outros Aspectos Relevantes:

- Contratos que representam as atividades desenvolvidas na ação 2007: • Envio de correspondência; • Assinaturas de periódicos; • Fornecimento de água potável; • Energia elétrica; • Serviços bancários; • Serviço de telefonia e transmissão de dados; • Acompanhamento de publicações e clipping; • Serviços gráficos; • Contrato dos estagiários; • Contrato com a OSCIP; • Passagens aéreas e rodoviárias; - Outras despesas: • Diárias (Presidência, Diretoria de Gestão Sistêmica, Credenciamento, Ouvidoria, Coord. Ciretrans, Coord. Planejamento, Coord. RH, Engenharia, Estatística, Ger. Patrimônio); • Pagamento de despesas de exercícios anteriores; • Pagamento de indenizações e restituições; • Aquisição de livros; • Material de consumo (setor de Almoxarifado e T.I); • Manutenção de aparelhos e equipamentos;

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

O contrato de correspondência (envio de malotes e postagens) teve algumas ocorrências, como, por exemplo, o extravio de malotes, porém a empresa foi notificada e conforme cumprimento das cláusulas contratuais, a mesma se responsabilizou em ressarcir esta autarquia. No tocante, à morosidade, que foi apontado pelas nossas Ciretrans, a referida empresa também foi notificada sobre o problema, que não voltou mais a acontecer. Conforme a Gerência de Protocolo, ainda houve alguns deslizem por parte da empresa, quando a mesma cobrou indevidamente os valores em algumas faturas, por serviços não prestados, que só foram detectados quando da conferência da fatura, ao atestá-la. Os contratos bancários foram executados dentro do previsto e os valores empenhados foram pagos, com exceção das faturas do mês de Dez/2008, que foram inscritas em Restos a Pagar, tendo em vista que as referidas faturas somente foram fechadas em Janeiro/2009. Com relação à distribuição de energia elétrica, todas as Ciretrans, Ag. Vip e a sede foram abastecidas. Em relação ao contrato telefônico, o seu objetivo foi atendido, através da informatização e ampliação dos telefones para facilitação das informações para os usuários dos serviços fornecidos pelo órgão. Quanto aos contratos com as agências de turismo também foi satisfatório, pois, as empresas que mantiveram contrato com esta entidade em 2008, forneceram as passagens nos prazos fixados e preço acordado, conforme contrato.

**Ação:** 2008 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

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

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ROSA AMELIA SOARES VARGAS

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

### Análise da Meta Física

A folha de pagamento e seus encargos sociais foram executados de forma eficiente, por isso consideramos a meta física em 100%, o que representa na régua da Associação Brasileira de Orçamento Público – ABOP, um ótimo desempenho.

### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
242	19.839.140,00	20.637.140,00	19.427.285,03	0	97,92	94,14
Todas	19.839.140,00	20.637.140,00	19.427.285,03	0	97,92	94,14

### Capacidade de Planejamento:

Em relação ao percentual de planejamento, também alcançamos um ótimo percentual, pois o cálculo foi feito em cima da média do exercício anterior, e consideramos também a previsão da aprovação da lei de enquadramento dos servidores, que,



## Estado de Mato Grosso

realmente, no mês de junho veio a ser aprovada. Com isso, o valor de R\$ 19.839.140,00 previsto no PTA/2008, foi um pouco insuficiente, sendo necessária uma suplementação no final do exercício, que fez encerrar o orçamento em R\$ 20.637.140,00. Assim, em 01/12/2008 tivemos que fazer apenas a suplementação no valor de R\$ 798.000,00 sendo R\$ 98.000,00 efetivado pelo processo Fiplan nº 3395, para complementação do vencimento e R\$ 700.000,00 efetivado pelo processo Fiplan nº 3724, sendo o valor de R\$ 500.000,00 para cobrir 60% do décimo terceiro salário e o valor de R\$ 200.000,00 para cobrir a parte patronal dos servidores concursados, referente a essa gratificação natalina, considerando que nesse período a maioria dos servidores já estavam enquadrados.

### Capacidade de Execução:

O nosso percentual COFD chegou a 94,14%, pois, após os créditos adicionais, o valor passou a ser de R\$ 20.637.140,00, onde conseguimos empenhar R\$ 19.427.285,03, o que representa para nós o comprometimento desta autarquia com o pagamento de pessoal sem prejudicar o orçamento.

### Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico dessa ação, que é atender o pagamento do pessoal ativo do Estado e encargos sociais foi correspondido plenamente, pois tanto o percentual de PPD e o percentual COFD trouxeram na régua da ABOP um ótimo desempenho.

### Execução Orçamentária e Financeira:

Conforme, já mencionado no tópico anterior, a dotação prevista na LOA não foi suficiente ao final do exercício, sendo necessário uma suplementação no valor de R\$ 798.000,00 para pagamento da gratificação natalina, bem como da parte patronal do servidores ativos, lembrando que, no mês de junho, tivemos a aprovação da lei do enquadramento que fez aumentar o gasto com a folha de pagamento. No restante, todos os demais elementos de despesas foram atendidos.

### Outros Aspectos Relevantes:

Em primeiro lugar, o vencimento representou o elemento de despesa com maior gasto na ação 2008, ainda mais com a aprovação da Lei nº 8.912/2008 de 27/06/2008, que reestruturou a carreira dos profissionais do serviço de trânsito, e com isso, os servidores conseguiram se enquadrar conforme sua titulação, o que permitiu a suplementação realizada. Representou ao final o valor de R\$ 15.128.040,27 Em segundo lugar, temos o gasto com o Fundo de Previdência dos servidores ativos concursados, que fechou no valor de R\$ 2.555.000,00 e em terceiro a previdência dos servidores comissionados que encerrou o exercício em R\$ 972.225,31. Além desses três maiores gastos na folha de pessoal, também tivemos que providenciar o pagamento do salário família, de outros benefícios de natureza social, de despesas variáveis, auxílio transporte, despesas de exercícios anteriores, rescisões contratuais e o pagamento de salário dos servidores requisitados dos municípios.

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Os cálculos continuarão sendo feitos dentro do valor real, para que o % PPD e % COFD apresentem a cada ano que passa melhores resultados.

**Ação:** 2009 – MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

**Unidade Responsável:** 19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

**Objetivo Específico:** PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** MAURICIO DE OLIVEIRA RODRIGUES

**Região de Planejamento**

9900 – ESTADO

**Meta**

80

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

### Análise da Meta Física

A meta física foi alcançada quase em sua totalidade, pois consideramos 80%, o que significa um bom desempenho. Dentre todas as atividades programadas no PTA/2008 não conseguimos realizar a medida 4 e 5, referente à reestruturação do aplicativo principal e também a manutenção da T.I, após reestruturação, quando a mesma dependia de aprovação no projeto 3914 para a sua implantação, pois essa manutenção aconteceria nesta atividade 2009.



## Estado de Mato Grosso

### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
242	5.584.333,72	6.934.333,72	5.144.375,37	0	92,12	74,19
Todas	5.584.333,72	6.934.333,72	5.144.375,37	0	92,12	74,19

#### Capacidade de Planejamento:

O percentual de PPD alcançou um ótimo desempenho, ou seja, 92,12%, pois do total inicial de R\$ 5.584.333,72, suplementamos o valor de R\$ 1.350.000,00, através dos processos Fiplan nºs 789 e 806, respectivamente, nos valores de R\$ 500.000,00 e R\$ 850.000,00, necessários para complementar o valor do contrato com o Cepromat, visando à garantia da continuidade dos serviços de acessos aos sistemas corporativos e sistema principal do Ísica/MT.

#### Capacidade de Execução:

O percentual COFD encerrou em 74,19%, pois do valor inicial de R\$ 6.934.333, foi empenhado R\$ 5.144.375,37, o que representa um desempenho regular. Informamos mais uma vez, que a execução poderia chegar a um resultado melhor, todavia as medidas 4 e 5, referentes à reestruturação do aplicativo principal e de manutenção da T.I, não foi realizada, pois dependia de aprovação no projeto 3914 para a sua implantação e posterior manutenção nesta atividade 2009.

#### Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico desta ação não foi prejudicado, pois ocorreu a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos de T.I da sede, das circunscrições e agências municipais.

#### Execução Orçamentária e Financeira:

Em relação à dotação inicial, informamos que o orçamento não foi suficiente para realizar a execução, pois foi necessário realizar a suplementação no valor de R\$ 1.350.000,00 para complementar o contrato com o Cepromat, conforme já mencionado nos tópicos anteriores.

#### Outros Aspectos Relevantes:

- Manutenção do contrato de serviços dos acessos aos sistemas corporativos e sist. Principal do Ísica/MT (serviço especializado em tecnologia da informação – técnicos capacitados ; Sist. Corporativos; licença de uso de software);
- Locação de impressoras e tonner: locação de 171 (cento e setenta e uma) impressoras e multifuncionais a laser para utilização na Sede do Ísica/MT, bem como em todos os postos de atendimento do Estado, totalizando uma estimativa de 521.000,00 (quinhentas e vinte e uma mil) impressões/mês.
- Materiais de consumo para informática: Itens de hardware adquiridos na manutenção de computadores, devidamente catalogados na Gerência de Almoxarifado e Patrimônio (no momento do envio dos itens defeituosos), bem como aquisição de ativos de rede (switch), cabos de rede e conectores, utilizados na manutenção em todos os postos de atendimento do Estado.
- Atualização e manutenção periódica do site;
- Modernização de 26 Postos de atendimento do Ísica no Estado (Crts. E Agências Municipais) totalizando 155 Computadores novos, 87 Impressoras novas, 314 Pontos de rede, utilizando-se de novo protocolo de transmissão de dados.
- Aquisição de placas de rede, placas mãe, HD, memória, fonte de energia e drivers de CD e disquete, a fim de suprir a demanda de 650 microcomputadores do Ísica/MT.
- Diárias utilizadas nas 26 modernizações dos postos de atendimento.

#### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Os cálculos continuarão sendo feitos dentro do valor real, para que o % PPD e % COFD apresentem a cada ano que passa melhores resultados.



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2006 – MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

**Unidade Responsável:** 19601-FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

**Objetivo Específico:** MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ÓRGÃO.

**Descrição da Meta Física:**

**Unidade de Medida:**

**Responsável pela Ação:** ESTEVAM ESTEVES SOBRINHO

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

Em razão de ser uma ação constante de um programa padronizado o objetivo foi de manter em 100% (cem por cento) os serviços de transportes. Observando a execução orçamentária da ação, pode ser constatado que quase 100% (cem por cento) do orçamento foi empenhado. Logo, a meta foi atingida. O percentual orçamentário não empenhado, refere-se a processos licitatórios não concluídos, ou não encaminhados a coordenadoria de planejamento a tempo da efetivação do empenho definitivo.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	0,00	28.268.431,07	27.057.134,24	0	0	95,72
242	0,00	12.879.990,11	12.879.033,11	0	0	99,99
Todas	0,00	41.148.421,18	39.936.167,35	0	0	97,05

**Capacidade de Planejamento:**

Em razão da reversão dos saldos do Fundo Estadual de Segurança, que na aprovação da LOA 2008, foi alocado na SEJUSP, todas as ações do FESP terão o seu índice de PPD prejudicados. Ressaltando que o sistema SIGPLAN não foi alimentado para contabilizar a fórmula após a reversão dos saldos do Fundo conforme o Decreto do Poder Executivo número 1.168 de 2008.

**Capacidade de Execução:**

Conforme o planejamento a execução ocorreu dentro das expectativas e atingiu o física de 97,05%, portanto, classificado como ótimo. O percentual orçamentário não empenhado, refere-se a processos licitatórios não concluídos, ou não encaminhados a coordenadoria de planejamento a tempo da efetivação do empenho definitivo

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico no que se refere ao PPD não foi alcançado devido reversão dos saldos do Fundo Estadual de Segurança, que na aprovação da LOA 2008, foi alocado na SEJUSP, todas as ações do FESP terão o seu índice de PPD prejudicados. Ressaltando que o sistema SIGPLAN não foi alimentado para contabilizar a fórmula após a reversão dos saldos do Fundo conforme o Decreto do Poder Executivo número 1.168 de 2008. Em relação ao COFD o objetivo de manter a frota de veículos utilizada pelo Órgão foi alcançado conforme o planejado sendo atingindo o índice de 97,05%, classificado como ótimo. O percentual orçamentário não empenhado, refere-se a processos licitatórios não concluídos, ou não encaminhados a coordenadoria de planejamento a tempo da efetivação do empenho definitivo

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Embora o orçamento previsto na Lei Orçamentária Anual não tenha sido suficiente para atender a demanda de manutenção da frota, consumo de combustível e locação veículos, a ação recebeu suplementação de recursos durante o exercício para que as atividades da SEJUSP não tivessem interrupção, o que colaborou para o atingimento da meta proposta inicialmente.



Estado de Mato Grosso

**Outros Aspectos Relevantes:**

No exercício de 2008 foram executadas ações de manutenção, aquisição e locação de veículos, motocicletas, bicicletas. Foram realizados serviços de manutenção preventiva: revisões de troca de óleo, filtro de ar e filtros de óleo e também revisões de garantia. Foram realizados serviços de manutenção corretiva: serviços com veículos com desgaste natural e avariados por motivos diversos, principalmente devido à não atualização da frota. Ainda visando atender a demanda de veículos das unidades agregadas da SEJUSP e dando prosseguimento à hevrolet de governo de terceirização da frota iniciada no final de 2007, foram locados: 21 carros através do contrato 048/2008/SEJUSP, 85 carros através do 1º aditivo ao contrato 071/2007/SEJUSP, 05 Pick-ups hevrolet S10 através do contrato nº 128/2008/SEJUSP, 02 carros Fiat Uno através do contrato nº 171/2008/SEJUSP, e 01 Furgão Iveco 155cv através do contrato 169/2008/SEJUSP. Foram ainda adquiridos 300 sinalizadores para as viaturas da capital e interior, 145 rádios de comunicação para viaturas.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Os embrólios jurídicos nos processos licitatórios e lentidão nos procedimentos administrativos são as principais causas da demora no atendimento às unidades agregadas da SEJUSP.

<b>Ação:</b> 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
<b>Unidade Responsável:</b> 19601-FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Objetivo Específico:</b> GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES
<b>Descrição da Meta Física:</b>
<b>Unidade de Medida:</b>
<b>Responsável pela Ação:</b> ROSINEIRE ANA DA PAIXAO CARVALHO

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Meta</b>
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
0	100	100		100,00

**Análise da Meta Física**

Refere-se a uma ação de manutenção de serviços e sua meta deve ser de 100% dos serviços atendidos, sendo assim, sua execução física apresentou-se positivamente, justificada por gestões centralizadas (controle e planejamento) e ações de economia, através de redução/racionalização no consumo da utilização das tarifas públicas e revisão em todos os contratos vigentes para buscar uma relação de custo-benefício ainda mais favorável, conseqüentemente aplicação destes recursos obtidos para a melhoria dos serviços públicos em outros segmentos da Secretaria de Justiça e Segurança Pública.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	0,00	7.660.699,73	7.624.534,50	0	0	99,53
242	0,00	6.689.397,56	6.689.397,56	0	0	100,00
Todas	0,00	14.350.097,29	14.313.932,06	0	0	99,75

**Capacidade de Planejamento:**

Em razão da reversão dos saldos do Fundo Estadual de Segurança Pública, que na aprovação da LOA 2008, foi alocado na SEJUSP, todas as ações do FESP terão o seu índice PPD prejudicados. Ressaltando que o sistema sigplan não foi alimentado para contabilizar a fórmula após a reversão dos saldos do Fundo conforme decreto do poder Executivo número 1168 de 2008.

**Capacidade de Execução:**

A dotação inicial era da ordem de R\$15.500.000,00, mas houve economia orçamentária no exercício e foi necessário somente recursos da ordem de R\$14.300.000,00 para atender a execução dos pagamentos de tarifas que deu-se por inteiro, sendo assim, utilizando todo o saldo que estava disponibilizado para a ação, após a anulação de créditos.



Estado de Mato Grosso

**Alcance do Objetivo Específico:**

Com o empenho de toda a dotação disponível atendeu-se a novos contratos, aumento nas demandas de consumo utilizado dos serviços e principalmente sua sazonalidade.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A dotação orçamentária disponibilizada possibilitou atender o funcionamento da SEJUSP quanto aos pagamentos das tarifas e quanto a disponibilidade financeira, a análise deveria ser feita pelos setores de Planejamento e Finanças, onde efetivamente se tem essa realidade.

**Outros Aspectos Relevantes:**

A relevância dessa atividade reflete-se na continuidade do serviço público, pois todos os pagamentos de tarifas nos respectivos prazos evitam que sejam interrompidos ocasionando assim sérios problemas as instituições da Segurança Pública.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 2009 – MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA
<b>Unidade Responsável:</b> 19601-FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Objetivo Específico:</b> PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I
<b>Descrição da Meta Física:</b>
<b>Unidade de Medida:</b>
<b>Responsável pela Ação:</b> FABIANO HENRIQUE GOMES PEREIRA

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
70	70	0		

**Análise da Meta Física**

A meta foi estabelecida para manter todas as soluções corporativas que compõem o Sistema Estadual de Informação e Tecnologia da Informação dando o aporte a todas as unidades da SEJUSP, teve cumprimento parcial, havendo redimensionamento dos recursos para algumas medidas, pois as tarefas e ações durante o ano foram evolutivas e foi física co contratações não planejadas.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	0,00	59.468,23	0,00	0	0	0
240	0,00	2.921.811,24	2.661.740,54	0	0	91,10
242	0,00	2.433.918,93	2.140.733,98	0	0	87,95
Todas	0,00	5.415.198,40	4.802.474,52	0	0	88,69

**Capacidade de Planejamento:**

O percentual apurado foi classificado como altamente deficiente em razão da reversão da totalidade dos recursos do Fundo Estadual de Segurança, nos termos do Decreto Estadual nº 1168/2008. Os referidos recursos foram alocados inicialmente na Unidade Orçamentária 19101, pois o FESP, por uma decisão técnica e estratégica seria transformado em Unidade Gestora no orçamento do exercício de 2008. No início do exercício de 2008 a decisão foi revista e os recursos foram retornados ao FESP, na unidade orçamentária 19601.

**Capacidade de Execução:**

Seguindo orientações da comissão central na implantação do Núcleo Segurança nos deparamos com dificuldades, no que diz respeito a resistências das áreas desconcentradas, inexistência de capacitações e apoio. O núcleo física co segurança



## Estado de Mato Grosso

necessita de modernização, pois atualmente não é dotado de todos os meios para cumprir a missão organizacional, os processos precisam ser otimizados e infra estrutura ser adequada. Mesmo assim não perdemos o foco de trabalho para concluir nos projetos planejados, embora articulações foram efetuadas para garantir o funcionamento normal da SEJUSP. O longo fluxo dos processos de aquisições de equipamentos de tecnologia da informação, que precisam inclusive de autorização do CEPROMAT/COCINT para utilização dos saldos orçamentários, dificultam a execução orçamentária das Secretarias Finalísticas, fazendo com que muitas reservas orçamentárias sejam desperdiçadas e não se tenha o empenho definitivo do orçamento. Contudo, podemos considerar que mesmo diante das restrições administrativas ocorridas conseguimos executar consideravelmente o orçamento que nos foi proposto.

### Alcance do Objeto Específico:

O longo fluxo dos processos de aquisições de equipamentos de tecnologia da informação, que precisam inclusive de autorização do CEPROMAT/COSINT para utilização dos saldos orçamentários, dificultam a execução orçamentária das Secretarias Finalísticas, fazendo com que muitas reservas orçamentárias sejam desperdiçadas e não se tenha o empenho definitivo do orçamento. Contudo, podemos considerar que mesmo diante das restrições administrativas ocorridas conseguimos executar consideravelmente o orçamento que nos foi proposto.

### Execução Orçamentária e Financeira:

Devido a esta ação esta inclusa no programa de apoio administrativo da SEJUSP, tivemos algumas dificuldades em manter a compatibilidade entre o planejado e o executado. Os constantes contingenciamento de recursos, a priorização de outras ações e a descontinuidade de física co de governo, acarretaram em alguns física co para execução do programa. Embora exista um programação financeira para liberação de recursos, que tem seu planejamento de janeiro a dezembro os processos de final de ano ficam muito prejudicados, não conseguindo utilizar os recursos planejados para estes meses e na maioria das vezes passando estas despesas para o próximo física co. É importante ressaltar os constantes atrasos no processo licitatório. Processos simples duram cerca de 8 meses devido a falta de padronização no fluxo de trabalho e a burocracia e ineficiência da máquina pública em manter serviços essenciais para a sociedade.

### Outros Aspectos Relevantes:

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

**Ação:** 4000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

**Unidade Responsável:** 19601-FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

**Objetivo Específico:** PROVER MEIOS PARA A SECRETARIA EXECUTIVA PRESTAR SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA SEUS CLIENTES

### Descrição da Meta Física:

**Unidade de Medida:**

**Responsável pela Ação:** VILSON ALVES DE ALMEIDA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

### Análise da Meta Física

Trata-se de ação padronizada, criada para destacar os recursos previstos para atender o exercício orçamentário financeiro do Núcleo Sistêmico, cujo objetivo é a manutenção da estrutura administrativa mencionada. A meta física proposta foi alcançada, embora restrições orçamentárias tenham ocorrido e sido solucionadas a tempo de não prejudicar os esforços já despendidos e as metas já atingidas.

### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	0,00	2.052.500,00	1.884.081,23	0	0	91,79
242	0,00	2.178.725,53	2.066.332,53	0	0	94,84
Todas	0,00	4.231.225,53	3.950.413,76	0	0	93,36



## Estado de Mato Grosso

### **Capacidade de Planejamento:**

Em razão da reversão dos saldos do Fundo Estadual de Segurança Pública, que na aprovação da LOA 2008, foi alocado na SEJUSP, todas as ações do FESP, terão seus índices de PPD prejudicados. Ressaltando que o sistema SIGPLAN não foi alimentado para contabilizar a fórmula após a reversão dos saldos do Fundo conforme decreto do Poder Executivo número 1168 de 2008.

### **Capacidade de Execução:**

Os recursos que foram disponibilizados para a ação foram utilizados quase em sua totalidade, perfazendo o índice de 93,36% de recurso empenhado em relação a dotação final. O percentual do orçamento não empenhado refere-se a processos com reservas orçamentárias (PEDs) que não retornaram a coordenadoria de planejamento a tempo de efetivação do empenho, ocasionando os estornos das reservas no último dia do exercício.

### **Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo desta ação é prover meios para a Secretaria Executiva prestar suporte técnico e serviços administrativos para seus clientes. No exercício de 2008 despesas com a manutenção da SEJUSP foram executadas nesta ação. Atendeu-se a contratos para o funcionamento do Núcleo, dentre eles a contratação de prestadores de serviço e também a contratação de estagiários. Na ótica da necessidade de atender os contratos continuados efetivou-se os de fornecimento de gás, água, limpeza, passagens e outros. Em 2009 essa ação está bem mais estruturada porque contempla todos os gastos do funcionamento do Núcleo Segurança.

### **Execução Orçamentária e Financeira:**

A dotação orçamentária disponibilizada possibilitou atender o funcionamento da Secretaria Executiva do Núcleo Segurança quanto aos pagamentos dos custos gerais de manutenção. A meta física proposta foi alcançada, embora restrições orçamentárias tenham ocorrido e sido solucionadas a tempo de não prejudicar os esforços já despendidos e as metas já atingidas.

### **Outros Aspectos Relevantes:**

### **Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

A maior efetividade se dará quando houver possibilidade de se atender toda a demanda de pessoal da unidade, quando as equipes forem mais estáveis no sentido de ficarem mais tempo em determinado setor, que as escolhas de cargos seja mais técnica que política, que os trâmites processuais sejam bem determinados e bem aplicados, que as unidades vinculadas disparem suas demandas de necessidades com prazo hábil para atendimento, quando órgãos centrais não ocasionarem restrições a realização das aquisições ou determinarem políticas que não se aplicam as Secretarias Finalísticas.





Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2009 – MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

**Unidade Responsável:** 19603-FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** MAJ BM CRISÓSTOMO

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
19	19	0		

**Análise da Meta Física**

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	22.076,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	22.076,00	0,00	0,00	0	0	0

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2004 – MANUTENÇÃO DE GABINETES

**Unidade Responsável:** 20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

**Objetivo Específico:** DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AOS GABINETES DO SECRETÁRIO E ADJUNTOS

**Descrição da Meta Física:** DEMANDAS ATENDIDAS

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** GRAZIELE CAUHY PICHIONI

Região de Planejamento	Meta
0600 – SUL	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

O desempenho considerado ótimo teve como fator preponderante , a utilização racional dos recursos para atender despesas com passagens e diárias .

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	317.250,00	69.746,67	57.746,67	0	18,20	82,79
Todas	317.250,00	69.746,67	57.746,67	0	18,20	82,79

**Capacidade de Planejamento:**

O ppd de 18,20 decorreu da não utilização de despesas previstas para aquisição de mobiliário para o gabinete do secretário , adjuntos ,assessoria de comunicação ,assessoria especial de Planejamento e secretariado do gabinete em virtude da não concretização de medidas previstas na atividade 2005 para o ano.

**Capacidade de Execução:**

O cofd de 82,79 deve-se ao fato da ação ter carreado os recursos para cobrir despesas com passagens e diárias dos secretários a fim de participarem de Simpósios ,Congressos e outros eventos de interesse do governo do Estado.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo da ação foi comprometido pela não utilização dos recursos de natureza específica para aquisição de mobiliário para o gabinete por conta da impossibilidade da utilização dos recursos da atividade -2005 .

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Os recursos não foram aplicados conforme previsto em virtude da morosidade processual no nível estratégico que ocorreu por conta de despesas na atividade 2005 uma vez que o ísica co destinado aos gabinetes seriam adquiridos já a reforma a ser executada no espaço físico da ísica ,o que não ocorreu , ficando assim anatureza de despesa 44905200- sub utilizada.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Como trata-se de uma ação específica para uso dos secretários as despesas impactantes foram passagens e diárias fora do estado.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Ocorreu nesse caso uma particulariedade ,pelo fato da maior parte execução desta ação ficar atrelada a outra-2005 (manutenção e conservação de bens imóveis).



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2005 – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

**Unidade Responsável:** 20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

**Objetivo Específico:** MANTER E CONSERVAR OS BENS IMÓVEIS

**Descrição da Meta Física:** ACAA MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** GRAZIELE CAUHY PICHIONI

Região de Planejamento	Meta
0600 – SUL	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	40	100	100,00	250,00

**Análise da Meta Física**

O desempenho desta ação teve como física co I c apenas reformas em algumas partes do forro e calhas do teto da física.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	596.829,00	20.890,00	20.890,00	0	3,50	100,00
Todas	596.829,00	20.890,00	20.890,00	0	3,50	100,00

**Capacidade de Planejamento:**

O ppd desta ação foi determinado pela morosidade burocrática e indefinição quanto ao projeto e valores dos serviços a serem executados no prédio da física.

**Capacidade de Execução:**

A análise da capacidade Operacional Financeira da Despesa foi determinada pela física co I de recursos para outras ações de governo no final do física co uma vez que grande parte dos recursos destinados a obras não foram utilizados conforme justificados no quadro de Capacidade de Planejamento.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo da Ação ficou determinado pela sub-utilização dos recursos ,determinado pela demora quanto a definição do projeto de reforma a ser encaminhado à Sinfra, o que inviabilizou o tempo para a execução dos serviços.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Os recursos destinados à esta Ação foram previstos com base nas física co I de demandas específicas para obras e reformas no Prédio da física,contudo esta ação não teve uma execução Orçamentária satisfatória em função de problemas já espostos no quadro acima.Os valores solicitados e aprovados no Pta foram consolidados com base em informações e determinações do setor estratégico do físic cabendo a este setor a decisão quanto a sua utilização.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Os valores executados nesta Ação ficaram restritos a pequenas reformas em calhas e forro de alguns setores do prédio da física sendo empenhado ,liquidado e pago apenas R\$ 20.890,00 .

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

**Unidade Responsável:** 20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

**Objetivo Específico:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** GRAZIELE CAUHY PICHIONI

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Esta ação que tem por objetivo garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades orçou inicialmente 3.608.302,00 sendo suplementado 214.000,00 sendo empenhado, liquidado e pago 1.280.939,00. Embora houvesse uma diferença grande entre o inicialmente orçado e o valor liquidado, não houve comprometimento da meta física.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	3.608.302,00	1.339.372,71	1.280.939,00	0	35,50	95,64
Todas	3.608.302,00	1.339.372,71	1.280.939,00	0	35,50	95,64

**Capacidade de Planejamento:**

Observando o planejamento e a programação de despesa, podemos concluir que se caracterizou por utilizar apenas 35,50% do orçamento inicial, o que pode-se considerar que o orçamento foi subutilizado, um vez que demandas previstas no PTA não foram totalmente executadas. Mesmo havendo suplementação no valor de 214.000,00, trata-se apenas de alteração de QDD (Quadro de Detalhamento de Despesa), portanto, não sendo utilizado outro tipo de recurso.

**Capacidade de Execução:**

A capacidade operacional financeira da despesa teve como característica o pagamento de serviços de terceiros no valor de 486.613,86, sendo esse valor empenhado, liquidado e pago, o que corresponde a 26,3% do total de recursos empenhados. Despesas com material de consumo correspondeu a aproximadamente 12% do total de recursos utilizados nessa atividade. As demais despesas foram com passagens, diárias, despesas com locação e repasse de recursos mediante prestação de serviços entre órgãos.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Fazendo o cruzamento das informações de PPD e COFD, chega-se a conclusão que a atividade 2007, no exercício de 2008, teve seus recursos subutilizados, não conseguindo utilizar de forma eficaz os recursos nas medidas previstas no PTA.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Esta subutilização orçamentária deve-se ao fato de determinadas demandas previstas no PTA 2008 para esta atividade, não serem totalmente concluídas em função de alguns ajustes a nível estratégico para utilização dos recursos ligados ao Programa de Apoio Administrativo.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Embora não houvesse nenhum objeto de gasto que trouxesse impacto a esta atividade, podemos citar a aquisição de mobiliário para a área operacional, impressoras para a Superintendência de Estudos e Informações, impressora Zebra para o Sistema de Protocolo, aquisição de ar condicionado e computadores para área técnica.



Estado de Mato Grosso

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Houve uma utilização dos recursos desta atividade menor que a prevista embora fosse o ano de implantação dos Núcleos Sistêmicos no Estado. Contudo não houve um aumento de demanda para implantação dos mesmos. Os remanejamentos Orçamentários desta atividade tem decisão de valores e origem dos recursos no nível estratégico do órgão só cabendo a parte operacional sua execução.

**Ação:** 2008 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

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

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** GRAZIELE CAUHY PICHIONI

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Esta ação tem por objetivo atender o pagamento de Pessoal Ativo do Estado e seus respectivos encargos sociais. Partindo de um Orçamento inicial de 7.601.746,00, a meta física foi boa embora houvesse a necessidade de suplementação para cobrir a folha relativa aos meses de dezembro e décimo terceiro.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	7.601.746,00	10.326.246,00	8.771.895,57	0	115,39	84,95
Todas	7.601.746,00	10.326.246,00	8.771.895,57	0	115,39	84,95

**Capacidade de Planejamento:**

Na Análise do Planejamento e Progressão de Despesa podemos constatar que o valor inicial para pagamento de pessoal ativo não foi suficiente para cobrir as despesas até o final do exercício orçamentário pois o teto de pessoal divulgado pela SAD foi inferior ao solicitado pela Coordenadoria de Planejamento, uma vez que não levou em conta a inclusão dos TAIGs e AAIGs aprovados em concurso e progressões horizontal e vertical dos servidores.

**Capacidade de Execução:**

Fazendo a Análise da Capacidade Operacional Financeira da Despesa podemos observar que 84,95% foi um índice determinado pela regularidade no repasse de recursos destinados a pagamento de pessoal com já dos meses de julho e dezembro que recebem recursos provenientes de décimo terceiro e férias proporcional.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Confrontando o Planejamento e Programação da Despesa e o Capacidade Operacional e Financeira da Despesa, nota-se que o resultado foi satisfatório tendo em vista os físicos alcançados. Contudo vale observar mais uma vez que os valores inicialmente disponíveis não foram suficientes para cobrir esta despesa para todo o exercício.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Em relação ao valor inicial, foi feita uma suplementação no valor total de 3.106.633,67, o que corresponde a mais de 40% do valor inicial. Houve a necessidade da criação de 2 novos elementos de despesa o 319010 (Outros físicos de Natureza Social) e o 319094 (Indenizações e Restituições Trabalhistas).



Estado de Mato Grosso

**Outros Aspectos Relevantes:**

Não houve nenhum objeto de gasto que trouxe impacto para a aplicação dos recursos no decorrer do exercício financeiro para esta atividade. Contudo vale salientar que houve um remanejamento dentro do próprio órgão para que pudesse cobrir o déficit orçamentário que ocorreu no final do ano.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Com Base no QDD desta atividade, solicitamos que o teto divulgado pela SAD para pagamento de pessoal tome por base os dados constantes no Fiplan no exercício anterior uma vez que o teto divulgado pela SAD é sempre insuficiente para cobrir as despesas com pessoal até o final do exercício.

<b>Ação:</b> 2009 – MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA
<b>Unidade Responsável:</b> 20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
<b>Objetivo Específico:</b> PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b> GRAZIELE CAUHY PICHIONI

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

Conseguimos atingir em 92,77% a meta física prevista para o ano de 2008, bem física ao desejado, com isso conseguimos melhorar a nosso parque física co l e atender as demandas dos equipamentos aos novos TAIG e AIG contrato no ultimo concurso.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	445.000,00	300.175,98	278.487,59	0	62,58	92,77
Todas	445.000,00	300.175,98	278.487,59	0	62,58	92,77

**Capacidade de Planejamento:**

O motivo de atingimos apenas 62.58% das Ações previstas na LOA de 2008 justifica-se a falta de tempo hábil para o processo de licitação. Algumas destas Ações exigiam regras COSINT/SAD.

**Capacidade de Execução:**

A ações referente ao COFD onde atingimos a meta de 92,77% estando na classificação física, os 7,23% para atingir a meta em 100% por ter mos tempo físico para execução da Ações.

**Alcance do Objetivo Específico:**

A execução física co l e financeira das ações prevista onde atingimos 62,58% das Ações, tendo uma situação de regular na PPD e físico na COFD com 92,77%, a diferença entre o PDD x COFD a já realização em atigimento em 100% refere-se a demora no processo de licitação a exemplo de aquisição de firewall de borda, certificação e reestruturação de pontos lógicos, aquisição de notebook. Começamos o processo de capacitação para implantação do sistema de segurança de informação, mas já conseguimos em sua totalidade.



Estado de Mato Grosso

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Sugerimos que seja trabalhado junto ao COSINT e SAD referente a ações de TI que dependem dessas físicas, para que seja agilizado o processo aquisições em processo de licitação ou registro de preço, para que possamos atingir dentro do prazo a meta anual.

**Ação:** 2014 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA

**Unidade Responsável:** 20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

**Objetivo Específico:** EXECUTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS E SERVIÇOS DO GOVERNO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** FLÁVIA RIBEIRO DE SOUZA

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

No decorrer no ano de 2008 foi feito um projeto para divulgação e publicação do Zoneamento Socioeconômico Ecológico do Estado de Mato Grosso nos maiores veículos de comunicação do Estado, esse material foi amplamente física, atingindo física a expectativa que o ZSEE fosse conhecido pela população. Outro grande projeto realizado foi a Endomarketing, que tem como objetivo a socialização da Secretaria física das ações de articulação, blindagem, prevenção e condução institucional, criando assim um sistema que permita fluir informações sobre a física e de interesse da mesma internamente e externamente. Foi feito física, a cartilha da LOA, e as físicas públicas em 05 (cinco) cidades pólos, bem como as físicas públicas pelo ZSEE em 03 (três) cidades físicas.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	796.200,00	1.416.460,04	1.416.084,78	0	177,86	99,97
Todas	796.200,00	1.416.460,04	1.416.084,78	0	177,86	99,97

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**



Estado de Mato Grosso

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 4000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA
<b>Unidade Responsável:</b> 20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
<b>Objetivo Específico:</b> PROVER MEIOS PARA A SECRETARIA EXECUTIVA PRESTAR SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA SEUS CLIENTES
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b> ROGÉRIO ANDRADE JÚNIOR

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

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Esta ação visa promover meios para que a secretaria executiva preste suporte técnico e serviços administrativos para a física e para o Cepromat. Contudo não pôde ser desenvolvida na sua plenitude em virtude do período de implantação dos Núcleos ser mais extenso que o previsto, processo de montagem de equipes, avaliação de espaço físico, mapeamento de processos a serem incorporados ao Núcleo etc. ,foram alguns dos fatores que atrapalharam o processo de execução Orçamentária da ação 4000.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	18.000,00	3.990,00	3.990,00	0	22,17	100,00
Todas	18.000,00	3.990,00	3.990,00	0	22,17	100,00

**Capacidade de Planejamento:**

A capacidade de Planejamento foi determinada pela sub-utilização orçamentária cujo índice foi 22,17% sendo empenhado R\$ 3.990,00 no elemento 39 (Serviços de terceiros) em algumas capacitações de pessoal.

**Capacidade de Execução:**

O índice alcançado no cofd ocorreu em virtude do valor contingenciado no final do exercício corresponder a mais de 75% do disponibilizado inicialmente.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico desta ação foi prejudicado pelo período de implantação do núcleo, e de não se ter ferramentas disponíveis para separar as despesas que caberiam a UO 20101 e as que caberiam a UO 20401.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Pela legislação que criou os Núcleos a carga orçamentária corresponde a 10% do orçamento dos físicos integrantes, no entanto como não havia mapeamento de processos pertinente as suas atividades consolidado a atividade foi sub-utilizada.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**





Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2006 – MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

**Unidade Responsável:** 20401-CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ÓRGÃO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** GRAZIELE CAUHY PICHIONI

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

Nesta atividade física previstas as despesas com manutenção da frota de física c da empresa ,foram adotadas algumas medidas de contingenciamento a fim de atingir as metas financeiras .

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	117.000,00	150.000,00	108.174,54	0	92,46	72,12
Todas	117.000,00	150.000,00	108.174,54	0	92,46	72,12

**Capacidade de Planejamento:**

O planejamento e programação de despesa foi física em virtude de alteração na política ligada ao gerenciamento do setor de transportes da empresa .

**Capacidade de Execução:**

Na análise da Capacidade Operacional financeira da despesa houve um contingenciamento ,e anulação física de crédito adicional no valor de R\$109.000,00 transferidos para outras ações da Empresa.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo desta ação foi alcançado ,mesmo com as mudanças na presidência o que física alterou a política na área de transportes e a principal foi leiloar os carros mais antigos da frota e trabalhar com locação de veículos.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução foi satisfatória levando-se em conta as mudanças mencionadas anteriormente , o fluxo de recursos foi física co com a demanda proposta ,foram suplementados para esta ação R\$142.000,00, ficando disponível no final do exercício R\$41.825,46

**Outros Aspectos Relevantes:**

O principal fator impactante foi a decisão de leiloar os veículos mais antigos substituindo-os por veículos locados, isto baixou os custos de manutenção da frota poupando recursos sem comprometer o objetivo da atividade .

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

**Unidade Responsável:** 20401-CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** GRAZIELE CAUHY PICHIONI



Estado de Mato Grosso

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Meta</b>
0600 – SUL	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Esta ação tem por objetivo realizar a manutenção dos serviços administrativos gerais da empresa conforme demanda contratual e cumprir as medidas determinadas no Pta ,como; promover soluções de TI, Serviços de gestão estratégicas do Seiti,serviços administrativos gerais.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	1.532.560,00	1.712.560,00	1.425.492,70	0	93,01	83,24
Todas	1.532.560,00	1.712.560,00	1.425.492,70	0	93,01	83,24

**Capacidade de Planejamento:**

Na análise do Planejamento e programação de despesa verifica-se um ótimo desempenho . As metas orçamentárias e financeiras foram realizadas dentro do previsto , com a necessidade de ser efetuado créditos adicionais para adequar o orçamento as demandas não previstas.

**Capacidade de Execução:**

A capacidade operacional financeira foi boa com um índice de 83,24% ficando concentrada na disponibilização de recursos para aquisição de materiais de expediente e pagamento de serviços em geral.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo desta ação foi alcançado comprovado pelos índices estabelecidos pois foi cumprida as tarefas estabelecidas para esta atividade.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

O fluxo de recursos de um modo geral foi física co com a demanda estabelecida nesta atividade ,mesmo com a necessidade de física co l de créditos adicionais para adequar o fluxo de recursos a demandas não previstas e transferência de recursos para outras ações ,o saldo disponível no final do exercício ficou dentro do esperado.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Esta atividade visa a manutenção dos Próprios da empresa ,sendo assim as despesas estão concentradas em limpeza segurança ,energia física c dando apoio as serviços administrativos gerais do CEPROMAT.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 2008 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS
<b>Unidade Responsável:</b> 20401-CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b> GRAZIELE CAUHY PICHIONI

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Meta</b>
0600 – SUL	100



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Esta atividade visa disponibilizar recursos para remuneração de pessoal e encargos da empresa e obteve recursos iniciais no valor de R\$31.635679,00, sendo efetuado os pagamentos em dia ,dentro dos parâmetros da lei de responsabilidade fiscal.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	31.635.679,00	29.435.679,00	25.233.145,37	0	79,76	85,72
Todas	31.635.679,00	29.435.679,00	25.233.145,37	0	79,76	85,72

**Capacidade de Planejamento:**

Na análise de planejamento e programação de despesa constatamos que os recursos demandados para física co I foram superestimados em virtude de ter ocorrido em 2007 valores insuficientes devido a correção salarial e pagamento de jetons e encargos sociais.

**Capacidade de Execução:**

Na análise da capacidade operacional Financeira da Despesa constatamos que houve necessidade de suplementação no valor total de R\$72.757,13 a fim de atender despesas de física co anteriores e jetons.tendo sido anulado R\$2.272.757,13 da natureza 31901100 para atender outras demandas da Empresa.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Considerando o aumento previsto para o funcionalismo que passou a vigorar em maio de 2008 com uma correção de 8,38% os valores disponibilizados para esta atividade foram compatíveis com o orçamento executado ficando disponibilizado no final do exercício R\$4.202.533,63 perante R\$31.635.679,00 iniciais.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Considerando que esta atividade visa promover o pagamento de pessoal e manter as despesas de pessoal dentro da previsão orçamentária nos já de despesas relacionados com vencimentos e vantagens, obrigações com INSS, obrigações com FGTS, Outras despesas variáveis JETONS Despesas de exercícios anteriores e ainda indenizações e restituições totalizaram um montante empenhado e liquidado de 25.233.445,37.

**Outros Aspectos Relevantes:**

A atividade destinada a remuneração traz resultados impactantes pois determina o padrão físic-cultural dos servidores .

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 2009 – MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA
<b>Unidade Responsável:</b> 20401-CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
<b>Objetivo Específico:</b> PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b> GRAZIELE CAUHY PICHIONI



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

Foram realizadas manutenção de ações de TI de acordo com os contratos existentes e necessidades dos setores, sendo realizadas as seguintes ações: Reforma administrativa do SEITI, Manutenção do Portal do Estado, do SIG, Hospedagem de aplicações corporativas críticas e de clientes, Manutenção de software, prospecção de novas tecnologias, elaboração de propostas comerciais.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	6.755.228,00	7.493.769,00	6.173.648,22	0	91,39	82,38
Todas	6.755.228,00	7.493.769,00	6.173.648,22	0	91,39	82,38

**Capacidade de Planejamento:**

Em relação ao orçamento foi realizado 91% do que foi previsto, não sendo possível realizar os 100% em função de falta de recurso financeiro

**Capacidade de Execução:**

Em relação a realização financeira o CEPROMAT teve dificuldades de fechar alguns contratos com os clientes visto que estes não física o orçamento para tal e o recursos financeiro foi reduzido.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Em relação ao orçamento foi executado 91% do que foi previsto, não física os 100% em função de haver sido detectado que o recurso orçamentário inicialmente previsto não iria concretizar e foi feito então uma pequena redução nas ações que demandavam recursos orçamentários. Em relação a execução financeira o CEPROMAT teve dificuldades de fechar alguns contratos com os clientes visto que estes não física o orçamento para tal e para não descumprir a lei de responsabilidade fiscal teve que ser feito corte na execução financeira.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária e financeira ocorreram dentro do que foi previsto na LOA, sendo necessário fazer 06 créditos adicionais para cumprir as ações planejadas

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2014 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA

**Unidade Responsável:** 20401-CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** EXECUTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS , OBRAS E SERVIÇOS DO GOVERNO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** GRAZIELE CAUHY PICHIONI

**Região de Planejamento**

0600 – SUL

**Meta**

100



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

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 interno. Sendo que muitas das ações foram realizadas utilizando-se os veículos de comunicação interna da empresa.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	63.400,00	63.400,00	52.758,60	0	83,22	83,22
Todas	63.400,00	63.400,00	52.758,60	0	83,22	83,22

**Capacidade de Planejamento:**

Foram utilizadas medidas de contingenciamento no sentido de conter dispêndio e conseguir atingir os limites estabelecidos como meta financeira. Foram realizadas as despesas voltadas as execução serviços de publicidade como: ísica co de balanço e editais, jornais de grande circulação, realização de matérias de eventos internos e externos da empresa, publicando um exemplar de jornal interno.

**Capacidade de Execução:**

Muitas ações foram realizadas utilizando os veículos de comunicação interna da empresa. Também foram adotadas medidas de contingenciamento para conter dispêndio e conseguir atingir os limites estabelecidos como meta financeira, motivo pela não utilização do orçamento total.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Foram adotadas medidas no sentido de conseguir atingir a meta financeira, sem prejudicar a realização das ações inicialmente proposta e conseguir a meta ísica em 100%.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Foram utilizadas medidas de contingenciamento no sentido de conter dispêndio e conseguir atingir os limites estabelecidos como meta financeira. Foram realizadas as despesas voltadas as execução serviços de publicidade como: ísica co de balanço e editais, jornais de grande circulação, realização de matérias de eventos internos e externos da empresa, publicando um exemplar de jornal interno.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b>	2259 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES
<b>Unidade Responsável:</b>	20401-CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
<b>Objetivo Específico:</b>	PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES.
<b>Descrição da Meta Física:</b>	ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b>	PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b>	GRAZIELE CAUHY PICHIONI

Região de Planejamento	Meta
0600 - SUL	100



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	453.600,00	413.600,00	333.262,16	0	73,47	80,58
Todas	453.600,00	413.600,00	333.262,16	0	73,47	80,58

**Capacidade de Planejamento:**

Analisando o Planejamento e a Programação da despesa observa-se um comportamento regular com física de 73,47% em virtude de ações judiciais que inibiram a execução orçamentária na sua totalidade.

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

Com base nos depenhos no PPD e COFD e da realização da meta física podemos afirmar que objetivo especifico desta ação foi alcançado.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Baseado nos relatos discriminados na meta física desta ação podemos observar que os recursos destinandos a esta ação foram compatíveis com os valores contemplados no PTA, tendo em vista que em relação ao recurso inicial tivemos um saldo disponível no final do física co de apenas R\$80.337,34.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Esta ação cujo o objetivo é proporcionar Assistência Médica e física co l dos servidores, empregados e seus dependentes o impacto será a saúde dos física co l do CEPROMAT.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 2260 – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS
<b>Unidade Responsável:</b> 20401-CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
<b>Objetivo Específico:</b> PROPORCIONAR AOS SERVIDORES E EMPREGADOS MELHOR QUALIDADE DE VIDA.
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b> GRAZIELE CAUHY PICHIONI

Região de Planejamento	Meta
0600 – SUL	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

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 exercícios anteriores, uma vez que o valor sofre alteração de acordo com número



## Estado de Mato Grosso

de funcionários da empresa. Em 2008 houve rescisões contratuais e algumas licença médicas pagas pelo INSS, justificando assim o valor acima do planejado, e também o valor esta descrito no acordo coletivo que foi assinado sem reajuste para o física co.

### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	126.000,00	96.000,00	42.360,00	0	33,62	44,13
Todas	126.000,00	96.000,00	42.360,00	0	33,62	44,13

#### Capacidade de Planejamento:

Com base no valor inicial que foi R\$126.000,00 podemos observar que o valor empenhado foi na ordem de 30% em relação a dotação inicial o que determinou o física de 33.62% no planejamento em relação a programação de despesa. Com base nas informações da meta física justifica-se o valor solicitado para o PTA.

#### Capacidade de Execução:

Fazendo análise da capacidade operacional financeira da despesa observa-se o física de 44,13% em função de ter emitido PED empenhado e liquidado R\$42.360,00 ficando este valor bem abaixo do planejado para este exercício.

#### Alcance do Objetivo Específico:

Fazendo análise da Execução Orçamentária constatamos a física co I na execução em função da não ser realizada conforme prevista as demandas estabelecidas fazendo com que os valores destinados a esta ação se tornassem superestimados.

#### Execução Orçamentária e Financeira:

O fluxo de recursos destinados a Execução desta ação foi baseado na demanda contemplada no PTA no física co de 2007, foi atingida a meta física sem a necessidade da execução orçamentária em sua totalidade.

#### Outros Aspectos Relevantes:

O impacto desta ação se confunde com o objetivo da mesma que é proporcionar aos servidores melhor qualidade de vida.

#### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2008 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 21101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

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

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** BARBARA TEREZINHA GOMES DA SILVA

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
134	259.710.470,48	255.571.118,10	255.297.154,84	0	98,30	99,89
Todas	259.710.470,48	255.571.118,10	255.297.154,84	0	98,30	99,89

**Capacidade de Planejamento:**

O planejamento e a programação da despesa foi muito satisfatório.

**Capacidade de Execução:**

A capacidade operacional financeira foi plenamente atendida sendo que o físico geriu o recurso financeiro de maneira eficiente apesar da mudança do sistema Arh para o sistema Seap.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico foi plenamente atendido.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária e financeira foi muito satisfatório.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 4000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

**Unidade Responsável:** 21101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

**Objetivo Específico:** PROVER MEIOS PARA A SECRETARIA EXECUTIVA PRESTAR SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA SEUS CLIENTES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** CARLOS ALBERTO CAPISTRANO DE PINHO





Estado de Mato Grosso

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Meta</b>
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Meta alcançada.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
134	5.851.294,38	9.852.646,79	9.326.028,61	0	159,38	94,66
Todas	5.851.294,38	9.852.646,79	9.326.028,61	0	159,38	94,66

**Capacidade de Planejamento:**

O pagamento de servidores do núcleo sistêmico foi subestimado no PTA 2008.No decorrer da execução do orçamento de 2008 tivemos mudança na tabela dos susídios para os cargos de gerente de DGA-9 para DGA-8, Onerando a folha de pagamento.

**Capacidade de Execução:**

A capacidade de execução operacional financeira foi altamente satisfatória.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico foi alcançado após feito remanejamento para o ísica sistêmico.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

As despesas foram executadas para pagamento do ísica após remanejamento do projeto 2008.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 2006 – MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES
<b>Unidade Responsável:</b> 21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ÓRGÃO.
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b> HUMBERTO FERNANDO MONTEIRO FERREIRA

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Meta</b>
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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



Estado de Mato Grosso

**Análise da Meta Física**

As ações propostas foram mantidas . Os recursos empenhados garantiram a execução dos contratos, serviços e aquisições necessárias ao funcionamento e manutenção dos serviços de transportes da ís.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
112	549.490,00	549.490,00	399.501,28	0	72,70	72,70
134	6.349.931,00	13.064.155,45	12.137.779,44	0	191,15	92,91
261	12.000,00	12.000,00	0,00	0	0	0
Todas	6.911.421,00	13.625.645,45	12.537.280,72	0	181,40	92,01

**Capacidade de Planejamento:**

O plano de trabalho anual-pta foi elaborado dentro do teto ísica co l informado que garantia os serviços até mês de julho/2008 , bem como foram adquiridos ísica c para atender os ísica co . Houve então a necessidade de suplementação de recursos.

**Capacidade de Execução:**

Os Recursos Foram Suficientes Para Realizar A Aquisição Dos Materiais E Realização De Serviços Necessários , Mantendo Assim As ísic De Transporte Necessárias Ao Funcionamento Da Secretaria De ísic E Suas Unidades

**Alcance do Objetivo Específico:**

A Manutenção E Suporte Dos Serviços De Transporte Da Unidade Foi Executada, Muito Embora Os Recursos ísica co l Iniciais Tenham Sido Insuficientes Para As Ações Planejadas, A Suplementação Garantiu O Alcance Dos Objetivos

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Dotação Inicial Insuficiente Para Manter A Meta, Entretanto Com A Suplementação No Decorrer Do ísica co Foi Suficiente Para A Manutenção Do Serviços De Transporte.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Houve Aquisição De 70 Ambulancias, Contratação De Seguros Para ísica c E Locação D Eveiculos Para As Unidades, O Que Acasionou A Necessidade De Um Valor Elevado De Suplementação De Recursos.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

**Unidade Responsável:** 21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**Objetivo Específico:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** HUMBERTO FERNANDO MONTEIRO FERREIRA

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**



Estado de Mato Grosso

As ações propostas foram mantidas . Os recursos empenhados garantiram a execução dos contratos, serviços e aquisições necessárias ao funcionamento e manutenção dos serviços administrativos da sés .

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
112	511.682,00	1.342.682,00	715.439,55	0	139,82	53,28
134	15.131.634,00	35.020.200,55	33.923.021,59	0	224,19	96,87
240	8.764,95	8.764,95	7.800,00	0	88,99	88,99
261	13.933,00	13.933,00	0,00	0	0	0
Todas	15.666.013,95	36.385.580,50	34.646.261,14	0	221,16	95,22

**Capacidade de Planejamento:**

O plano de trabalho anual-pta foi elaborado dentro do teto física co l informado, que garantia os serviços até mês de julho/2008 . Houve a necessidade de suplementação de recursos.

**Capacidade de Execução:**

Os Recursos Foram Suficientes Para Realizar A Aquisição Dos Materiais E Realização De Serviços Necessários , Mantendo Assim As ísic Administrativas Necessárias Ao Funcionamento Da Secretaria De ísic E Suas Unidades,

**Alcance do Objetivo Específico:**

A manutenção e suporte das atividades administrativas da unidade foi executada, muito embora os recursos física co l iniciais tenham sido insuficientes para as ações planejadas, a suplementação garantiu o alcance dos objetivos.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Dotação Inicial Insuficiente Para Manter A Meta, Entretanto Com A Suplementação No Decorrer Do ísica co Foi Suficiente Para A Manutenção Do Serviços Asministrativos Gerais

**Outros Aspectos Relevantes:**

Aquisição De Equipamentos E Contratação De Serviços Para Atender As Unidades Que Não Estavam Contempladas No Pta

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

A ação ocorreu de forma satisfatoria, atendendo as demandas provenientes das diversas unidades da ís. Faz-se necessário o aumento do teto ísica co l inicial para garantir os recursos ísica co l a todas as ações planejadas.

**Ação:** 2009 – MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

**Unidade Responsável:** 21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**Objetivo Específico:** PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** JORGE LUIZ CINTRA DO NASCIMENTO

**Região de Planejamento**

9900 – ESTADO

**Meta**

65.71

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
80	80	65.71	82,14	82,14

**Análise da Meta Física**



## Estado de Mato Grosso

No exercício do ano de 2008 foram atendidas a execução dos contratos de TI e as demandas pontuais e críticas. Foram garantidas a implantação e manutenção básica da infra-estrutura de TI e a implantação e manutenção de sistemas de informação. Manteve-se o processo de atendimento às unidades desconcentradas e descentralizadas pela área de suporte técnico, fazendo necessária utilização de diárias. Foram desenvolvidas capacitações em Banco de Dados e em Cabeamento Estruturados. Foi adquirido servidor de Banco de Dados para atender a crescente demanda de dados desta Secretaria. Foram executadas despesas de aquisições de equipamentos, de materiais permanentes, modernização do parque computacional da COTINF, bem como a adequação do espaço físico. Algumas das tarefas foram inviabilizadas devido a restrições nos recursos previstos para o desenvolvimento das mesmas. Mas no geral a avaliação do desempenho foi boa na Análise da Meta Física.

### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
112	0,00	2.426.500,00	0,00	0	0	0
134	3.500.000,00	5.341.949,40	5.136.945,57	0	146,77	96,16
Todas	3.500.000,00	7.768.449,40	5.136.945,57	0	146,77	66,13

#### Capacidade de Planejamento:

Desde o início da formulação do PTA 2008 esta coordenadoria tinha consciência de que o teto orçamentário que foi determinado para a SES e conseqüentemente o teto destinado para a T.I era insuficiente para realizações das ações e medidas e de que esta dotação não atenderia as necessidades reais para prover a os Contratos de serviços firmados pela SES (com valores definidos no PTA para o prazo de 6 meses) e a Manutenções dos Sistemas, dos Bancos de Dados e dos Equipamentos de T.I na SES- M. Entretanto no decorrer da execução a dotação foi suplementada para atender todo o exercício de 2008 referente aos Contratos. No Transcorrer do PTA entre o 3º e 4º trimestre houve orientação a nível estratégico de que a SES participasse do processo de modernização da Infovia do Estado (rede sem fio e Data Center) que iniciou a contrapartida financeira no ano de 2008 e que deverá ser completada nos próximos anos, por isso foi suplementada a dotação orçamentária inicial. No período analisado apresentou um desempenho deficiente na análise / capacidade de planejamento, em virtude de revisão estratégica nas ações e tendo a COTINF a orientação de acompanhar as ações de nível estratégico, havendo suplementação para o processo de modernização da Infovia do Estado.

#### Capacidade de Execução:

A COTINF promoveu ações no sentido de melhorar a capacidade técnica, estrutural, e de gestão de recursos humanos para atendimento de metas e aplicação dos recursos no exercício. Em face da presente avaliação, conclui que as ações da Coordenadoria atenderam parcialmente aos objetivos pactuados, obtendo o conceito Regular quanto ao cumprimento das metas previstas no PTA.

#### Alcance do Objetivo Específico:

No período analisado apresentou um desempenho deficiente na análise / capacidade de planejamento, em virtude de revisão estratégica nas ações e tendo a COTINF de acompanhar orientação de nível estratégico, havendo uma suplementação para o processo de modernização da Infovia do Estado.

#### Execução Orçamentária e Financeira:

Dentro do previsto no PTA as ações e medidas proposta por esta Coordenadoria conseguiram atender parcialmente os nossos objetivos, havendo no período alterações de metas em consonâncias com as ações estratégicas de governo, em cumprimento aos contratos dos serviços corporativos.

#### Outros Aspectos Relevantes:

Os contratos de serviços são os gastos que mais impactam os recursos do setor.

#### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Para o cumprimento das metas pactuadas, a Coordenadoria recomenda que haja incentivos financeiros e que se promova a revisão do PPA de forma a readequá-lo às constantes mudanças tecnológicas.

**Ação:** 2014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA

**Unidade Responsável:** 21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**Objetivo Específico:** EXECUTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS E SERVIÇOS DO GOVERNO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** HUMBERTO FERNANDO MONTEIRO FERREIRA



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

As ações propostas foram mantidas . Os recursos empenhados garantiram a execução dos contratos, serviços necessárias para execução dos serviços de publicidade .

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
134	1.376.000,00	1.376.000,00	1.320.791,19	0	95,99	95,99
Todas	1.376.000,00	1.376.000,00	1.320.791,19	0	95,99	95,99

**Capacidade de planejamento:**

O plano de trabalho anual-pta foi elaborado dentro do teto orçamentário informado, garantindo os serviços propostos.

**Capacidade de execução:**

Os recursos foram suficientes para realizar as ações propostas na execução dos serviços visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do governo.

**Alcance do objetivo específico:**

A manutenção e suporte das atividades dos serviços de publicidade foi executada dentro do previsto no orçamento.

**Execução orçamentária e financeira:**

A dotação inicial foi suficiente para manter o objetivo proposto.

**Outros aspectos relevantes:**

Não houve suplementação orçamentária.

**Recomendações da unidade responsável pela ação:**

**Ação:** 4000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

**Unidade Responsável:** 21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**Objetivo Específico:** PROVER MEIOS PARA A SECRETARIA EXECUTIVA PRESTAR SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA SEUS CLIENTES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** CARLOS ALBERTO CAPISTRANO DE PINHO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física	Meta Física	Meta Física da	% Realizado em Relação a	% Realizado em Relação a



## Estado de Mato Grosso

<b>Prevista LOA 2008</b>	<b>Prevista Créditos</b>	<b>Ação Realizada</b>	<b>Meta Física prevista</b>	<b>Meta Física após créditos</b>
100	100	100	100,00	100,00

### Análise da Meta Física

Apesar da baixa execução orçamentária e financeira da ação, a meta física não foi comprometida, tendo em vista que os serviços e contratos continuaram sendo mantidos pela Secretaria de Estado de Saúde na ação 2007. Não foi possível no ano de 2008 o desmembramento das ações do Núcleo Sistemico da Saúde.

### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
134	60.000,00	21.768,00	14.767,90	0	24,61	67,84
Todas	60.000,00	21.768,00	14.767,90	0	24,61	67,84

### Capacidade de Planejamento:

Tendo em vista que não houve o desmembramento das ações do Núcleo Saúde com as ações da SES, ou seja as despesas com a manutenção do Núcleo continuaram sendo custeadas pela ação 2007 da SES, a física c da ação 4000 foi mínima. A despesa realizada foi para melhoria do espaço físico.

### Capacidade de Execução:

A despesa inicialmente prevista na ação, foram sendo revista na execução em física c do não desmembramento do Núcleo Saúde da estrutura do Órgão cliente que manteve as despesas de manutenção da Secretaria Executiva, ocasionando na presente ação um desempenho regular, mas não ocorrendo em descontinuidade das ações previstas.

### Alcance do Objetivo Específico:

Apesar da baixa execução orçamentária e financeira, o objetivo específico não sofreu ação de descontinuidade em virtude que o Núcleo Saúde manteve-se estruturado conjuntamente com o Órgão cliente (SES) não havendo desmembramento dos custos de manutenção .

### Execução Orçamentária e Financeira:

O Núcleo Saúde manteve-se estruturado conjuntamente com o Órgão cliente (SES) não havendo desmembramento dos custos de manutenção, assim sendo, justifica-se a baixa execução orçamentária e financeira da ação.

### Outros Aspectos Relevantes:

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2005 – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

**Unidade Responsável:** 22101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Objetivo Específico:** MANTER E CONSERVAR OS BENS IMÓVEIS

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** JEAN ESTEVAN CAMPOS OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
0600 – SUL	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A atividade cumpriu o cronograma de execução como planejado, e executou a reforma de banheiro no edifício sede da Secretaria.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	878.819,00	941.574,95	941.574,95	0	107,14	100,00
Todas	878.819,00	941.574,95	941.574,95	0	107,14	100,00

**Capacidade de Planejamento:**

Atividade executada conforme o plano de trabalho.

**Capacidade de Execução:**

Atividade executada em conformidade ao plano de trabalho.

**Alcance do Objetivo Específico:**

A atividade foi executada em conformidade ao plano de trabalho, fazendo-se crescer de reforma das instalações físicas de banheiro no edifício sede.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A atividade foi executada em conformidade ao plano de trabalho, recebendo os fluxos financeiros em suficiência.

**Outros Aspectos Relevantes:**

A atividade não executa ação com recurso extra orçamentário.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2006 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES

**Unidade Responsável:** 22101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Objetivo Específico:** MANTER A FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADA PELO ÓRGÃO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** JEAN ESTEVAN CAMPOS OLIVEIRA



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

A atividade prestou suporte em todas as ações finalísticas que demandaram serviços de transporte, ofertando, ainda, apoio logístico as atividades meio, utilizando-se de veículos locados em função da baixa operacionalidade de sua frota própria, como uma estratégia de eficiência gerencial.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	453.093,00	920.729,98	920.729,98	0	203,21	100,00
Todas	453.093,00	920.729,98	920.729,98	0	203,21	100,00

**Capacidade de Planejamento:**

Inicialmente, as despesas foram alocadas minimamente, considerando-se o resultado da execução, pressupondo a utilização da frota própria e de uma programação de viagens que no desenvolver das ações finalísticas tiveram significativo incremento.

**Capacidade de Execução:**

Após os créditos adicionais que foram suplementados no decorrer do exercício, acompanhando a demanda pelo suporte da ação, os desembolsos foram compatíveis com a necessidade do gasto.

**Alcance do Objetivo Específico:**

A meta de atendimento foi cumprida a contento, prestando-se suporte operacional de transporte e combustível a todos os projetos finalísticos e ao apoio administrativo.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Os créditos adicionais asseguraram a estabilidade das despesas e dos fluxos financeiros na atividade, assegurando a plena execução da meta.

**Outros Aspectos Relevantes:**

A atividade não executa ação com receita extra orçamentária.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	
<b>Unidade Responsável:</b> 22101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
<b>Objetivo Específico:</b> GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES	
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA	
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL	
<b>Responsável pela Ação:</b> JEAN ESTEVAN CAMPOS OLIVEIRA	
<b>Região de Planejamento</b>	<b>Meta</b>
0600 – SUL	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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





Estado de Mato Grosso

**Análise da Meta Física**

A atividade mantém constância operacional nos últimos três anos, ressaltando demandas na execução da reforma do Ganha Tempo unidade Ypiranga, ambientação do espaço físico de uso dos Conselhos de Direitos e suporte as ações suplementares as ações finalísticas.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	1.136.489,00	2.386.921,57	2.386.921,57	0	210,03	100,00
Todas	1.136.489,00	2.386.921,57	2.386.921,57	0	210,03	100,00

**Capacidade de Planejamento:**

As ações executadas além das de duração contínua, demandas emergenciais exigiram suplementação orçamentária.

**Capacidade de Execução:**

Após os créditos adicionais foi possível executar as ações previstas e emergenciais sugeridas nas reformas e projetos suplementares.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O resultado operacional da ação assegurou o pleno funcionamento da Secretaria e suas unidades descentralizadas, Ganha Tempo e Procom, prestando ainda atenção ao Lar da Crianças nas alterações de turno de trabalho e limpeza, e ações de monitoramento da Assistência Social, e suporte operacional as ações descentralizadas de direitos da cidadania.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Os recursos após os créditos adicionais foram suficientes para horar os custos fixos dos contratos, tarifas e despesas operacionais. Faça-se referência as demandas extra para atender a logística de distribuição dos bens da política suplementar de direitos da cidadania, e aquisições patrimoniais gerando demanda financeira resolvida com remanejamento de outros projetos.

**Outros Aspectos Relevantes:**

A atividade não executa ações com recursos extra orçamentários.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 22101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** JEAN ESTEVAN CAMPOS OLIVEIRA

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

A meta física, folha de pagamento de pessoal ativo e encargos sociais, foi perfeitamente atendida cobrindo 100% dos servidores, sendo imprescindível a sua totalidade.



Estado de Mato Grosso

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	13.949.227,00	16.408.310,29	16.374.477,33	0	117,39	99,79
Todas	13.949.227,00	16.408.310,29	16.374.477,33	0	117,39	99,79

**Capacidade de Planejamento:**

A dotação inicial não foi suficiente, tendo em vista que foram feitos 101 contratos temporários por motivo de urgência em 2008, sendo 34 técnicos de desenvolvimento econômico e social e 67 agentes de desenvolvimento física co e social, que resultou num grande impacto na folha de pagamento devido ao pagamento da remuneração e encargos, e não foram previstos na LOA.

**Capacidade de Execução:**

A execução orçamentária e financeira foi satisfatória, considerando a migração do sistema SIAF – Sistema de Administração Financeira e de Pessoal para o Sistema SEAP, sendo calculada a folha de pagamento ideal para atender a demanda de pagamento de ativos, férias, gratificação natalina e indenizações e encargos.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O nível de execução orçamentária e financeira foi satisfatório, atendendo ao objetivo específico definido na LOA e o desempenho do PPD foi bom devido ao ingresso de 101 servidores contratados temporariamente por motivo de urgência, sendo necessário assim suplementar a folha, excedendo o indicador.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Houve compatibilidade da execução orçamentária com o recurso liberado e suplementado, atendendo assim as necessidades do projeto/atividade.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Recomenda-se que a Secretaria encaminhe ao Núcleo as necessidades de contratação de pessoal para serem previstos no PTA.

**Ação:** 2009 – MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

**Unidade Responsável:** 22101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Objetivo Específico:** PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** JEAN ESTEVAN CAMPOS OLIVEIRA

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
80	100	0		

**Análise da Meta Física**

No desenvolver da ação, manutenção dos equipamentos de TI e correspondentes redes física e lógica, com algum upgrad nos equipamentos já sem capacidade de memória para executar os sistemas corporativos do governo do estado, foi implementada a segunda fase do Pacto pelo Aprimoramento da Gestão da Política de Assistência Social firmado com o governo federal, onde o governo de Mato Grosso comprometeu-se a instalar uma rede de computadores componente da rede nacional SUASWEB, responsável pela articulação em meio virtual dos municípios, estado e união, inclui todos os avanços administrativos institucionais, a meta teve que ser alterada tanto quantitativa quanto em recursos financeiros.



Estado de Mato Grosso

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	165.200,00	395.964,56	297.614,56	0	180,15	75,16
Todas	165.200,00	395.964,56	297.614,56	0	180,15	75,16

**Capacidade de Planejamento:**

A suplementação orçamentária para implementação do SUASWEB não pode ser executada no exercício fiscal gerando um diferencial de 30% em relação ao recurso suplementado. O recurso foi processado, porém devido a ausência da oportunidade de registro de preço as atividades foram adiadas para o exercício de 2009.

**Capacidade de Execução:**

A ação resulta da aquisição de equipamentos de TI e somente foi autorizada no segundo semestre e por estar vinculada a modalidade registro de preço, não pode ser executada no exercício.

**Alcance do Objetivo Específico:**

A manutenção dos equipamentos e redes de TI da estrutura foram operacionalizadas, os equipamentos e mobiliários de suporte à rede SUASWEB foram instalados, e os serviços acessórios foram adiados para execução em 2009.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária se deu em conformidade com o previsto.

**Outros Aspectos Relevantes:**

A atividade não executou recurso extra orçamentário.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

**Unidade Responsável:** 23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**Objetivo Específico:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** FRANCISCO ROBÉRIO DA SILVA CAVALCANTE

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

Partindo do princípio da economicidade e eficiência na gestão financeira e na execução orçamentária, na minimização de custos e gastos públicos, destinados à garantir a manutenção da Secretaria de Estado de Cultura, bem como as unidades administrativas vinculadas.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
104	1.100.000,00	1.016.687,97	969.250,53	0	88,11	95,33
Todas	1.100.000,00	1.016.687,97	969.250,53	0	88,11	95,33

**Capacidade de Planejamento:**

Enfatizando que o controle da economicidade inspira-se no princípio do custo-benefício, esclarece que este se fundamenta na adequação entre receita e despesa, de modo que o cidadão não seja obrigado a fazer maior sacrifício e pagar mais impostos para obter bens e serviços, que são deveres do Estado.

**Capacidade de Execução:**

Com os recursos alocados na presente ação, as despesas foram efetuadas obedecendo às normas gerais de direito financeiros, conforme estatui a Lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 e a Lei nº 8.666/93.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Como acima mencionado os objetivos da ação foram alcançado, pois foi possível garantir a manutenção e suporte das atividades das atividades desta Secretaria. .

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária em relação às dotações autorizadas na LOA foi compatível com fluxo de recursos, ajustando-os através de remanejamentos orçamentários de acordo com a demanda e os efeitos de sua liberação sobre a execução física da Ação.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Os principais objetos de gastos foram concernentes às seguranças, limpezas, tarifa(energia e telefone); materiais de consumo e permanente garantindo a manutenção e o suporte das atividades desta Secretaria.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Tendo em vista o aumento das unidades administrativas desta Secretaria, faz se necessária alocação de mais recursos orçamentários e financeiros.



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2008 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

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

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** FRANCISCO ROBÉRIO DA SILVA CAVALCANTE

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

Os resultados alcançados foram satisfatórios, inclusive houve uma pequena economia orçamentária.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
104	3.772.796,00	4.083.372,26	3.741.767,69	0	99,18	91,63
Todas	3.772.796,00	4.083.372,26	3.741.767,69	0	99,18	91,63

**Capacidade de Planejamento:**

A capacidade de planejamento foi eficaz, inclusive a previsão da despesa foi compatível com a execução da mesma.

**Capacidade de Execução:**

Através da folha de pagamento devidamente regulamentada, sofrendo alterações quando necessárias.

**Alcance do Objetivo Específico:**

A realização da despesa ocorreu de forma compatível com a dotação inicial alocada, havendo necessidades de pequenos ajustes.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Os fluxos dos recursos financeiros foram compatíveis com a execução orçamentária de acordo da previsão na LOA.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Foi atingido o objetivo da ação, efetivando o pagamento do salário de servidores.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Recomenda-se que na LOA seja previsto recursos suficientes para atender a presente ação, cujo objetivo é atender o pagamento de pessoal ativo da SEC e encargos sociais.

**Ação:** 2009 – MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

**Unidade Responsável:** 23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**Objetivo Específico:** PROVER A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** FRANCISCO ROBÉRIO DA SILVA CAVALCANTE



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

Os desempenhos apurados foram satisfatórios, tendo em vista que o objetivo da ação foi cumprindo.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
104	100.000,00	52.773,08	41.680,54	0	41,68	78,98
Todas	100.000,00	52.773,08	41.680,54	0	41,68	78,98

**Capacidade de Planejamento:**

A despesa foi executada de acordo com a programação da mesma, mesmo tendo sido planejado um valor maior e posteriormente sofreu um remanejado para outras ações, não impedindo o cumprimento da meta da presente ação.

**Capacidade de Execução:**

As despesas foram executadas de acordo com a legislação pertinente( Lei nº 8.666/93).

**Alcance do Objetivo Específico:**

O nível foi satisfatório, mesmo não utilizando o valor inicial da LOA.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Os fluxos de recursos, mesmo não tendo compatível com a dotação autorizada na LOA, os efeitos na liberação não prejudicou o alcance da meta física.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Os principais objetos de gastos foram pagamentos da despesa com o contrato na Cepromat (FIPLAN), aquisição de material de informática.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Recomendamos que mantenha essa ação no orçamento da SEC, alocando recursos suficientes para atender os objetivos da mesma, face-a sua importância.



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2006 – MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

**Unidade Responsável:** 24101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

**Objetivo Específico:** MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ÓRGÃO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** OMAR HAMMOUD

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

A meta física foi cumprida em sua integralidade, na aquisição de material de consumo peças diversas para a frota da Sedtur, locação de veículos, contratação de empresa/mecânica para manutenção da frota de veículos, combustível, prestação de serviço (combustível posto), objetivando a operacionalidade das ações da SEDTUR.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	70.002,20	280.002,20	174.406,19	0	249,14	62,29
Todas	70.002,20	280.002,20	174.406,19	0	249,14	62,29

**Capacidade de Planejamento:**

O planejamento ficou aquém das necessidades, a dotação inicial prevista foi de \$70.002,20, teve adicional de 10 créditos, sendo empenhado \$174.406,19, ocorreram 03 anulações e 07 suplementações

**Capacidade de Execução:**

O planejamento ficou aquém das necessidades, a dotação inicial prevista foi de \$70.002,20, teve adicional de 10 créditos, sendo empenhado \$174.406,19, ocorreram 03 anulações e 07 suplementações o que contribuiu para regularidade operacional de 62,29%.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico foi alcançado em sua plenitude, a manutenção da frota foi efetivada, embora o planejamento ficou aquém das necessidades, a dotação inicial prevista foi de \$70.002,20, teve adicional de 10 créditos, sendo empenhado \$174.406,19, ocorreram 03 anulações e 07 suplementações o que contribuiu para regularidade operacional de 62,29%.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

As dotações orçamentárias iniciais autorizadas na Loa não foram suficientes, os recursos liberados foram acrescidos de 10 créditos adicionais para cumprimento da medida prevista no PPA.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

**Unidade Responsável:** 24101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

**Objetivo Específico:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** OMAR HAMMOUD

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Foi realizada todas as ações prevista no Plano de Trabalho como suporte as ísic fins bem como: diárias (fora do estado sendo 150 para o Secretário e 100 para Secretária Adjunta), material de consumo (material de papelaria, limpeza, aquisições de material de apoio de apoio – copa/cozinha), Serviço Terceiro Pessoa Física (serviço de detetização, electricista e manutenção do prédio histórico), contratação de serviços terceiros (estagiários, limpeza, segurança), Serviço terceiro P.J. (manutenção ar condicionado, correios, apoio a eventos), despesas exercício anterior (energia, água, telefonia), despesas entre órgão (adesão conforme orientação SAD), material permanente (aquisição de 01 computador e 01 impressora) alcançando assim plenamente a meta ísica.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	925.012,80	852.510,80	497.093,10	0	53,74	58,31
Todas	925.012,80	852.510,80	497.093,10	0	53,74	58,31

**Capacidade de Planejamento:**

O planejamento fora altamente estimado, dos 13 creditos acrescidos, considera-se 1/3 que foi remanejado para outra ação de prioridade em conformidade com o Gestor, sendo remanejados recursos dentro do próprio projeto atividade, restando um saldo de \$ 388.056,00.

**Capacidade de Execução:**

O executado teve 13 creditos acrescidos, considerando-se 1/3 que foi remanejado para outra ação de prioridade em conformidade com o Gestor, sendo remanejados recursos dentro do próprio projeto atividade, restando um saldo de \$ 388.056,00.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Embora o PPD de 53,74% e o COFD de 58,31% acuse deficiência, o objetivo específico da ação foi alcançado em sua plenitude, garantido a manutenção e suporte das atividades administrativas.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

As dotações orçamentária autorizadas na LOA foram suficientes, os recursos devidamente liberados, foram obtidos 13 créditos das quais condideram-se 1/3, as atividades não sofreram descontinuidade, as demandas foram atendidas, embora tenha ocorrido anulações foi possível manter a proporcionalidade e a compatibilidade do fluxo de recursos o que proporcionou a plena execução ísica da ação.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**





Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2008 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 24101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

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

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** OMAR HAMMOUD

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Foram cumpridas as obrigações patronais, salário família, vencimentos e vantagens referentes a 13 folhas, despesas de exercício anterior – pessoal, despesas patronais – FUNPREV.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	1.686.689,00	1.986.708,60	1.562.108,98	0	92,61	78,63
Todas	1.686.689,00	1.986.708,60	1.562.108,98	0	92,61	78,63

**Capacidade de Planejamento:**

O planejamento foi cumprido dentro do previsto, foram cumpridas as obrigações patronais, salário família, vencimentos e vantagens referentes a 13 folhas, despesas de exercício anterior – pessoal, despesas patronais – FUNPREV,

**Capacidade de Execução:**

Teve um excesso de supletação superior a necessidade prevista, ocorreram dificuldades de interpretação da despesa dos recursos humanos da SEDTUR pelo ísica ísica co em função da sua estruturação, adequação e adaptação ao sistema.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Foi procedida a remuneração de todos os servidores ativos desta Secretaria, culminando no PPD de 92,61% de seu desempenho, os 78,63% do COFD deve-se ao excesso de suplementação, o que não prejudicou o bom desempenho da ação prevista no PPA, contribuindo para a excelente execução do programa.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A dotação orçamentária autorizada na LOA foi suficiente, os recursos devidamente liberados, as demandas foram atendidas, foi procedida a remuneração de todos os servidores ativos desta Secretaria, culminando no PPD de 92,61% de seu desempenho, embora os 78,63% do COFD deveu-se ao excesso de suplementação, o que não prejudicou o bom desempenho da ação prevista no PPA, contribuindo para a excelente execução do programa.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2009 – MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

**Unidade Responsável:** 24101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

**Objetivo Específico:** PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** OMAR HAMMOUD

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

Dar suporte as ísic fins no que tange as ações de informática do sistema corporativo. Aquisição de material de consumo, pagamento de manutenção ao CEPROMAT.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	15.000,00	72.382,29	16.324,88	0	108,83	22,55
Todas	15.000,00	72.382,29	16.324,88	0	108,83	22,55

**Capacidade de Planejamento:**

A dotação inicial foi acrescida de 03 creditos, deste valor foi empenhado 108,83% foi alterado o valor contratual para pagamento do sistema corporativo FIPLAN.

**Capacidade de Execução:**

Esta ação de inclusão do pagamento do FIPLAN não foi efetivada durante o ísica co de 2008.

**Alcance do Objetivo Específico:**

A dotação inicial foi acrescida de 03 creditos, deste valor foi empenhado 108,83% foi alterado o valor contratual para pagamento do sistema corporativo FIPLAN. Esta ação de inclusão do pagamento do FIPLAN não foi efetivada durante o ísica co de 2008, porém não influenciou na execução do objetivo específico provendo a manutenção de sistemas de RH e FIPLAN.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A dotação inicial autorizada na LOA não foi suficiente, foi acrescida de créditos adicionais para cumprimento das medidas prevista no PTA.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2014 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA

**Unidade Responsável:** 24101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

**Objetivo Específico:** EXECUTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS , OBRAS E SERVIÇOS DO GOVERNO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** DEOCLECIANO FERREIRA

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

A meta física foi efetivada de acordo com o previsto com a contratação de empresa especializada para publicidade de ações governamentais e pagamento a IOMAT das publicações.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	320.000,00	511.455,40	491.970,63	0	153,74	96,19
Todas	320.000,00	511.455,40	491.970,63	0	153,74	96,19

**Capacidade de Planejamento:**

A dotação inicial na LOA foi de \$320.000,00, teve física co de 02 creditos adicionais, foram suplementados \$400.000,00 e anulados \$208.544,60 culminando no desempenho deficiente de 153,74%. O planejamento teve inserções dentro do PPA que não se realizaram e foram remanejadas para outras ações de acordo com o Gestor.

**Capacidade de Execução:**

Houve a contratação da empresa especializada em publicidade das ações governamentais, mesmo com o remanejamento de recursos não houve física c a execução das ações previstas no PPA.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Houve a contratação da empresa especializada em publicidade das ações governamentais, mesmo com o remanejamento de recursos não houve física c a execução das ações previstas no PPA garantindo a efetivação das ações do objetivo específico ou seja divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A dotação inicial na LOA foi de \$320.000,00, teve física co de 02 creditos adicionais, foram suplementados \$400.000,00 e anulados \$208.544,60 culminando no desempenho deficiente de 153,74%. O planejamento teve inserções dentro do PPA que não se realizaram e foram remanejadas para outras ações de acordo com o Gestor, não houve descontinuidade da ação, as demandas foram atendidas mantendo a proporcionalidade das medidas adotadas para o fim proposto.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2005 – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

**Unidade Responsável:** 25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

**Objetivo Específico:** MANTER E CONSERVAR OS BENS IMÓVEIS

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ULISSES DYSARSZ

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A meta física prevista foi realizada e não houve mudanças de estratégia na execução das ações, proporcionando assim um ótimo desempenho na manutenção do imóvel.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	224.000,00	224.000,00	139.661,94	0	62,35	62,35
240	834.841,00	834.841,00	568.373,37	0	68,08	68,08
Todas	1.058.841,00	1.058.841,00	708.035,31	0	66,87	66,87

**Capacidade de Planejamento:**

O planejamento mostrou-se consistente e conseguimos manter de forma satisfatória o comprimento de nossas metas físicas, atingindo assim o objetivo específico da ação.

**Capacidade de Execução:**

A execução das ações manteve-se dentro do previsto no PTA. Os recursos postos a disposição foram suficientes. Houve mudanças na estratégia de implantação de recursos, fazendo-se necessárias algumas anulações e física com o l c dos mesmos para suprir as necessidades encontradas.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico da ação foi alcançado como: reparos e pequenas reformas (Copa e gabinetes), manutenção e conservação da parte elétrica (cabine de força) e hidráulica (poço artesiano) da SEDE SINFRA, aquisição de ar condicionado split, para desativação do ar central e tratamento do piso. Sendo assim beneficiamos a qualidade de trabalho de nossos funcionários e elevamos os padrões de eficiência e eficácia da Administração Pública.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária e financeira mostrou-se compatível e dentro do previsto na LOA e no PTA.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2006 – MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

**Unidade Responsável:** 25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

**Objetivo Específico:** MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ÓRGÃO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ULISSES DYSARSZ



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

Após análise, vimos que a meta física da atividade 2006 foi atingida de forma satisfatória e concisa. Foram devolvidos 07 (sete) veículos à SAD, diminuindo nossos custos com a manutenção dos mesmos, que encontravam-se sem condição de uso. Nossa frota conta agora com 01 toyota bandeirantes, 07 caminhões, 01 parati, 01 blazer, 08 caminhinetes L-200, 06 caminhonete S-10, 01 gol e 20 veículos locados.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	450.000,00	480.000,00	360.640,08	0	80,14	75,13
240	1.163.740,00	1.163.740,00	641.480,05	0	55,12	55,12
Todas	1.613.740,00	1.643.740,00	1.002.120,13	0	62,10	60,97

**Capacidade de Planejamento:**

O planejamento foi executado abaixo do esperado, uma vez que não houve a aquisição dos veículos prevista no PTA, o que ocasionou o anulação do recurso e física com o I do mesmo para locações.

**Capacidade de Execução:**

A execução financeira da despesa manteve-se dentro do esperado e os recursos postos a disposição foram suficientes para suprir nossas necessidades.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Conseguimos manter a frota de veículos conservada, bem como, gerenciar e proporcionar a fiscalização de obras no interior do Estado promovendo o transporte dos servidores junto ao Órgão, mativemos atualizadas as documentações dos veículos, adquirimos peças e serviços necessários para a manutenção, conservação e reparos dos mesmos, ou seja, o nosso obeitivo específico foi alcançado.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária e financeira mostrou-se compatível, mesmo havendo a necessidade de física com o I de recursos.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
<b>Unidade Responsável:</b> 25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA
<b>Objetivo Específico:</b> GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b> ULISSES DYSARSZ

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	100



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Informamos que a execução das metas deu-se dentro do previsto. Conseguimos dar o suporte administrativo ao desenvolvimento da programação da unidade, respondendo pela manutenção, limpeza e reparos no imobiliário e instalações localizadas nas áreas físicas internas e externas do edifício; controlamos o fornecimento de serviços públicos como água, luz, telefone, correios, certificando o pagamento dos mesmos. Adquirimos móveis (Armários, Cadeiras, Longarinas, Mesas em L) e equipamentos (Máquina copiadora, máquina fotográfica, GPS, entre outros), necessários para o bom funcionamento desta Secretaria.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	1.076.000,00	1.238.760,00	1.011.308,35	0	93,99	81,64
240	1.298.600,00	1.343.400,00	767.659,41	0	59,11	57,14
Todas	2.374.600,00	2.582.160,00	1.778.967,76	0	74,92	68,89

**Capacidade de Planejamento:**

Houve o remanejamento de recursos de mesma atividade, porém de naturezas diferentes. Transferimos recursos provenientes de serviços para compras e compras para serviços, para que conseguíssemos sanar nossos compromissos com fornecedores e prestadores de serviços, bem como o pagamento de despesas e custeio da SINFRA. Quanto aos recursos da fonte 240, houve queda na arrecadação do órgão comprometendo assim nossas atividades, outro fato foi a liberação dos recursos que ocorreu no final de dezembro.

**Capacidade de Execução:**

A execução dos recursos deu-se abaixo do esperado, devido a falta de demora na liberação dos mesmos.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Nosso objetivo específico foi alcançado, mas tivemos que realizar alguns remanejamentos de recursos e anulações, para dar continuidade e funcionalidade à administração do Órgão.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Informamos que a execução orçamentária e financeira mostraram-se compatíveis, uma vez que estão dentro do previsto.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 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

**Responsável pela Ação:** MARCO ANTONIO PARDI



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

Realizada conforme planejamento orçamentário

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	19.602.911,00	20.565.573,79	19.886.711,37	0	101,45	96,70
240	379.080,00	379.080,00	62.020,00	0	16,36	16,36
Todas	19.981.991,00	20.944.653,79	19.948.731,37	0	99,83	95,24

**Capacidade de Planejamento:**

Conforme planejamento dentro do orçamento para pagamento do pessoal ativo do Estado foram física com a previsão

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

Foram empenhadas, liquidadas e pagas as 13 folhas de pagamento na fonte 100

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Programação executada com êxito tendo o aproveitamento ao esperado por estar dividido em atividades

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2009 – MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

**Unidade Responsável:** 25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

**Objetivo Específico:** PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** NEWTON MASSAO HAYASHIDA

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

Orçamento inicial insuficiente para realização de manutenção das ações de informática, mas devida varias suplementações foi possível a realização de todas as medidas previstas.



Estado de Mato Grosso

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	390.999,92	601.499,92	482.028,44	0	123,28	80,14
240	1.008.999,36	990.999,36	814.996,64	0	80,77	82,24
Todas	1.399.999,28	1.592.499,28	1.297.025,08	0	92,64	81,45

**Capacidade de Planejamento:**

Orçamento inicialmente previsto foi insuficiente para suprir demanda da secretaria, fez necessária varias suplementações em ambas as fontes 100 e 240.

**Capacidade de Execução:**

Devido Orçamento Inicial ser insuficiente, problemas para realização de licitação ocasionou tal cenário.

**Alcance do Objetivo Específico:**

PPD – Total de quantidade de meta física inicial foi prevista com base no físico necessário a esta secretaria mas foram necessárias suplementações. COFD – Problema para execução de licitação durante o decorrer do ano.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Dado fatos, todos metas prevista inicialmente foram realizadas.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Ação: Manutenção das ações de informática Objeto: Manutenção de soluções corporativas (Cepromat);Manutenção de infraestrutura de TI ( manutenção de serviços de suporte e manutenção de softwares);Planejamento Monitoramento e Avaliação do SEITI;Materiais de Consumo.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

O setor de T.I ser melhor lembrado quanto a divisão e elaboração do orçamento inicial pois é uma área crucial para execução dos trabalhos relacionados a informação.

**Ação:** 2014 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA

**Unidade Responsável:** 25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

**Objetivo Específico:** EXECUTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS , OBRAS E SERVIÇOS DO GOVERNO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ULISSES DYSARSZ

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

A meta física foi realizada conforme previsto no PTA.





Estado de Mato Grosso

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	238.400,00	238.400,00	222.619,70	0	93,38	93,38
240	191.600,00	157.600,00	105.560,50	0	55,09	66,98
Todas	430.000,00	396.000,00	328.180,20	0	76,32	82,87

**Capacidade de Planejamento:**

Não houve mudanças no planejamento da ação, mas houve a necessidade de realocarmos recursos para pagamento de despesa alheias a esta atividade, mas reverentes a publicidade.

**Capacidade de Execução:**

A execução mostrou-se concisa de forma que não houve alteração na divulgação dos programas referentes e ligados ao Governo do Estado e SINFRA.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo de "EXECUTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS , OBRAS E SERVIÇOS DO GOVERNO", foi alcançado de maneira satisfatória.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária e financeira mostrou-se compatível com as ações do programa.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2138 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO

**Unidade Responsável:** 25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

**Objetivo Específico:** ATENDER DEMANDAS DE VÔOS DAS AUTORIDADES ESTADUAIS.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ULISSES DYSARSZ

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
1	1	0		

**Análise da Meta Física**

A meta física foi executada conforme previsto no PTA.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	100.000,00	100.000,00	43.100,00	0	43,10	43,10
240	50.000,00	50.000,00	0,00	0	0	0
Todas	150.000,00	150.000,00	43.100,00	0	28,73	28,73



Estado de Mato Grosso

**Capacidade de Planejamento:**

O planejamento foi corretamente executado conforme contrato com empresas de locação de aeronaves Avalon e ao final do ano Abelha Taxi Aéreo. Os recursos postos a disposição foram suficientes devido a baixa utilização dos serviços.

**Capacidade de Execução:**

A execução foi dada de acordo com a utilização dos serviços de locação de aeronave bimotor.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico foi atingido, bem como o atendimento de sua demanda.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária e financeira deu-se muito abaixo do esperado, pois não houve a utilização total dos recursos, nem a necessidade de remanejamento dos mesmos.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 2160 – MANUTENÇÃO DOS POSTOS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL
<b>Unidade Responsável:</b> 25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER A POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL VIABILIZANDO AS OPERAÇÕES DAS VIAS FÍSICAS DE COMUNICAÇÃO
<b>Descrição da Meta Física:</b> POSTOS DE POLÍCIA RODOVIÁRIA MANTIDOS
<b>Unidade de Medida:</b> UNIDADE
<b>Responsável pela Ação:</b> ULISSES DYSARSZ

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Meta</b>
9900 – ESTADO	4

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
3	3	4	133,33	133,33

**Análise da Meta Física**

Após análise, informamos que a meta física deu-se dentro do previsto, conseguimos manter os 04 postos de policiamento (3º Pelotão em Santo Antônio, 4º Pelotão na Estrada de Chapada, Núcleo de Policiamento em Acorzal e Núcleo de Policiamento em Bauxi), fornecendo a assistência necessária, com aquisições de móveis e equipamentos de segurança para o funcionamento dos mesmos.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	420.000,00	427.200,00	87.991,60	0	20,95	20,60
Todas	420.000,00	427.200,00	87.991,60	0	20,95	20,60

**Capacidade de Planejamento:**

O planejamento foi efetuado conforme elaboração de metas que foram traçadas com base no PTA. A física ocorreu por falta de arrecadação de recursos.



Estado de Mato Grosso

**Capacidade de Execução:**

A execução operacional da ação deu-se muito abaixo do previsto, uma vez que não houve arrecadação suficiente de multas por problemas de legalidade nas infrações. .

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico ficou abaixo do esperado, mas conseguimos manter o funcionamento dos Núcleos de Policiamento e Praças de Pedágio, antes eram mantidos 03 postos e agora são 04 postos de policiamento e 04 Postos de Pedágio.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária e financeira mostrou-se incompatível com as reais necessidades da execução do programa, tanto que o pagamento de diárias dos postos de pedágio foram assumidas pelos Consórcios Rodoviários.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 4000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA
<b>Unidade Responsável:</b> 25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA
<b>Objetivo Específico:</b> PROVER MEIOS PARA A SECRETARIA EXECUTIVA PRESTAR SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA SEUS CLIENTES
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b> ULISSES DYSARSZ

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Meta</b>
9900 – ESTADO	0

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

A execução da meta física não foi executada, uma vez que não houve a implantação do núcleo sistêmico SINFRA-DETRAN.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	50.000,00	500,00	0,00	0	0	0
Todas	50.000,00	500,00	0,00	0	0	0

**Capacidade de Planejamento:**

Devido a problemas Jurídicos não houve a implantação do Núcleo Sistêmico SINFRA-DETRAN.

**Capacidade de Execução:**

Programa não executado.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Como os recursos destinados a execução da ação de implantação do núcleo sistêmico não foram utilizados, os mesmos foram transferidos para a atividade 2009, para utilização do SETOR DE TI no implemento e aquisição de bens de informática.



## Estado de Mato Grosso

### **Execução Orçamentária e Financeira:**

Os recursos destinados ao Núcleo Sistêmico foram realocados para outro programa/atividade.

### **Outros Aspectos Relevantes:**

### **Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

**Unidade Responsável:** 26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**Objetivo Específico:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ADRIANA CORRÊA DA COSTA ARÊA LEÃO MONTEIRO

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

Em 10 de janeiro de 2008, a LC 300/2008 extinguiu a Autarquia CEPROTEC – Centro Estadual de Educação Profissional e Tecnológica e transferiu a gestão e suas unidades descentralizadas de educação profissional e tecnológica para a SECITEC. A absorção da referida autarquia não interferiu na realização da meta física proposta, uma vez que esta ação é de cunho administrativo, estando também prevista no PTA2008 do CEPROTEC.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	3.100.000,00	1.004.926,00	554.304,11	0	17,88	55,16
145	335.250,00	1.008.452,17	960.541,10	0	286,51	95,25
Todas	3.435.250,00	2.013.378,17	1.514.845,21	0	44,10	75,24

**Capacidade de Planejamento:**

A aprovação de emenda parlamentar na LOA para a Secitec destinou recursos no valor de R\$ 3.100.000,00 na fonte 100 para esta Ação. Estes recursos possibilitaram o redimensionamento da mesma, de forma a atender melhor ao objetivo de dar suporte administrativo as ações finalísticas da SECITEC, como por exemplo a locação de veículos, a contratação de estagiários, ampliação de gastos com combustível e outros serviços. Parte do recurso foi remanejado para área finalística da Secretaria de forma a atender demandas represadas que não foram previstas no PTA das mesmas uma vez que não havia suporte financeiro para tanto. Já na fonte 145 houve um crédito adicional referente a transferências do orçamento do Ceprotec para a Secitec. Os índices refletem distorção em função dessas situações acima descritas.

**Capacidade de Execução:**

O índice reflete as alterações em função dos créditos adicionais ocorridos, apresentando-se de forma positiva quanto a fonte 145, mas mostrando deficiência quanto a fonte 100, comprometida por uma avaliação inicial que com a absorção das atividades do Ceprotec a demanda de apoio administrativo seria maior do que efetivamente foi realizado.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Com base nas justificativas acima apresentadas, entendemos que a par dos desempenhos classificados como deficiente e regular não se deixou de atender ao objetivo proposto na ação: Dar suporte administrativo ao desenvolvimento da programação da já idade.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Na análise da execução orçamentária e financeira podemos observar: 1. Além das anulações efetuadas para outros projetos/atividade houve movimentação física com I através de alteração do QDD; 2. Os recursos foram liberados conforme planejado; 3. No processo de implantação do Núcleo Sistemico houve inicialmente dificuldades em função da alteração na rotina dos procedimentos, acarretando atraso na execução das atividades propostas; 4. Concomitante com essa mudança, a Secretaria também precisou adaptar-se a suas novas atribuições em razão da extinção do CEPROTEC e absorção de suas atribuições;



Estado de Mato Grosso

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 2008 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS
<b>Unidade Responsável:</b> 26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b> ADRIANA CORRÊA DA COSTA ARÊA LEÃO MONTEIRO

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	1.258.872,00	1.258.872,00	813.503,07	0	64,62	64,62
145	0,00	8.747.591,48	7.409.761,81	0	0	84,71
Todas	1.258.872,00	10.006.463,48	8.223.264,88	0	653,22	82,18

**Capacidade de Planejamento:**

Por força da LC 300/2008 a SECITEC absorveu as funções do extinto CEPROTEC e seu quadro de pessoal. Os créditos adicionais referem-se a esta situação, ou seja a incorporação da folha do CEPROTEC. O valor empenhado foi para atender todas necessidades de pessoal. A Secitec passou por reestruturação de seu organograma, extinguindo alguns cargos e criando outros, realizou processo seletivo para contratação de professores interinos, para preenchimento das vagas remanescentes de Concurso Público de profissionais da carreira de Educação Profissional.

**Capacidade de Execução:**

Por força da LC 300/2008 a SECITEC absorveu as funções do extinto CEPROTEC e seu quadro de pessoal. Os créditos adicionais referem-se a esta situação, ou seja a incorporação da folha do CEPROTEC. O valor empenhado foi para atender todas necessidades de pessoal de acordo com a reestruturação realizada no quadro de servidores da secretaria.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Os índices refletem as alterações porque passou a SECITEC, porém entendemos que o objetivo de viabilizar o pagamento do quadro de pessoal foi plenamente atingido.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Não identificamos nenhuma dificuldade na execução orçamentária, todos os créditos solicitados foram liberados e o fluxo financeiro foi compatível com as despesas realizadas.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2009 – MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

**Unidade Responsável:** 26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**Objetivo Específico:** PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ADRIANA CORRÊA DA COSTA ARÊA LEÃO MONTEIRO

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

Em 10 de janeiro de 2008, a LC 300/2008 extinguiu a Autarquia CEPROTEC – Centro Estadual de Educação Profissional e Tecnológica e transferiu a gestão e suas unidades descentralizadas de educação profissional e tecnológica para a SECITEC. A absorção da referida autarquia não interferiu na realização da meta física proposta, uma vez que esta ação é de cunho administrativo, estando também prevista no PTA2008 do CEPROTEC. A meta foi definida em percentual, ou seja foi proposto atender em 100% as necessidades de TI da Secretaria. Este objetivo não foi atendido plenamente uma vez que as aquisições de equipamentos solicitadas não foram executadas.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
145	87.051,13	437.051,13	337.473,64	0	387,67	77,22
Todas	87.051,13	437.051,13	337.473,64	0	387,67	77,22

**Capacidade de Planejamento:**

A dotação inicial prevista na LOA foi acrescida em função da extinção do CEPROTEC e transferência das atribuições para a SECITEC, resultando nesse índice altamente deficiente.

**Capacidade de Execução:**

Foi planejado a aquisição de equipamentos para as Escolas de Educação Profissional de Rondonópolis e Diamantino e para a Secretaria de Educação Profissional, porém os processos de licitação não foram concluídos, encontrando-se no Núcleo Sistemático, o que contribui para desempenho apenas REGULAR – 77,22% do COFD.

**Alcance do Objetivo Específico:**

As ações de TI são de fundamental importância para o desenvolvimento das ações finalísticas da Secretaria. Entendemos que o objetivo específico de prover a manutenção dos sistemas, bancos de dados foram atendidos plenamente, ficando prejudicado o processo de renovação e ampliação dos equipamentos.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução física do projeto se deu de forma a atender as alterações por que passou a Secretaria com a absorção das atribuições do CEPROTEC. A execução financeira não sofreu nenhum processo de descontinuidade, tendo em vista que a Fonte 145 que atende esta Ação é proveniente de Emenda Constitucional – recurso vinculado, sendo liberados ao longo do exercício em fluxo compatível com a programação. No processo de implantação do Núcleo Sistemático houve inicialmente dificuldades em função da alteração na rotina dos procedimentos, acarretando atraso na execução das atividades propostas. Concomitante com essa mudança, a Secretaria também precisou adaptar-se a suas novas atribuições em razão da extinção do CEPROTEC e absorção de suas atribuições.

**Outros Aspectos Relevantes:**



Estado de Mato Grosso

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 2010 – MANUTENCAO DOS ORGAOS COLEGIADOS – CONSELHOS
<b>Unidade Responsável:</b> 26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
<b>Objetivo Específico:</b> APOIAR LOGISTICAMENTE AOS ORGAOS COLEGIADOS LEGALMENTE CONSTITUIDOS
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b> ADRIANA CORRÊA DA COSTA ARÊA LEÃO MONTEIRO

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Meta</b>
9900 – ESTADO	93

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	93	93,00	93,00

**Análise da Meta Física**

As ações previstas no PTA foram executadas em quase que sua totalidade. Destamos as principais: Participação dos Conselheiros, Secretários Executivos, Coordenadores e Técnicos em Seminários, Audiências Públicas, Reuniões do MEC, CNE, CODISE, capacitações, eventos, Comissões Verificadoras; Foram realizados um Seminário de formação permanente para especialistas verificadores, com 150 participantes; Audiências públicas para discussão sobre temas de Educação Básica, Educação Profissional e Ensino Superior com 100 participantes; Seminário Estadual de Avaliação da Educação Superior com base nos SINAES, com 100 participantes; Workshop sobre o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos com 92 participantes. Deixou de ser executado Curso de Formação Continuada de Técnicos e Coordenadores dos CEE/MT, o IV Encontro de Assessores Pedagógicos, Técnicos dos Conselhos e Secretaria Municipais e a Publicação da revista comemorativa dos 45 anos do CEE/MT.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
145	273.485,50	273.485,50	255.331,88	0	93,36	93,36
Todas	273.485,50	273.485,50	255.331,88	0	93,36	93,36

**Capacidade de Planejamento:**

As principais ações previstas foram realizadas como descrito acima e ainda foram executadas as abaixo relacionadas que não estão planejadas inicialmente: Reunião do Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação – Região Centro Oeste – 70 participantes; Oficina para implantação do SISTE - 30 participantes, compensando parcialmente o que deixou de ser realizado.

**Capacidade de Execução:**

As principais ações previstas foram realizadas como descrito acima e ainda foram executadas as abaixo relacionadas que não estão planejadas inicialmente: Reunião do Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação – Região Centro Oeste – 70 participantes; Oficina para implantação do SISTE - 30 participantes, compensando parcialmente o que deixou de ser realizado.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Entendemos que apesar de não cumprimos com 100% das metas propostas, o objetivo específico da ação foi atingido.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Não identificamos nenhuma dificuldade na execução orçamentária, todos os créditos solicitados foram liberados e o fluxo financeiro foi compatível com as despesas contratadas.





Estado de Mato Grosso

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b>	2014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA
<b>Unidade Responsável:</b>	26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
<b>Objetivo Específico:</b>	EXECUTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS , OBRAS E SERVIÇOS DO GOVERNO.
<b>Descrição da Meta Física:</b>	ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b>	PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b>	ADRIANA CORRÊA DA COSTA ARÊA LEÃO MONTEIRO

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

Tendo como objetivo executar os serviços de publicidade, visando a divulgação de atos, programas, obras e serviços do governo, a ação não foi implementada em sua íntegra, por que não foi possível a execução de parte dos serviços de publicidade – criação, arte e divulgação, dos eventos realizados pela SECITEC, conforme planejados pelas áreas finalísticas, uma vez que não havia mais saldo nos contratos de Agência sobre responsabilidade da SECOM. A execução dos serviços junto a IOMAT se deu de forma satisfatória.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	0,00	58.000,00	21.127,32	0	0	36,43
145	48.000,00	48.000,00	31.484,50	0	65,59	65,59
Todas	48.000,00	106.000,00	52.611,82	0	109,61	49,63

**Capacidade de Planejamento:**

O PPD reflete a execução de toda previsão inicial da ação lançada no PTA. Os créditos adicionais foram em sua maioria para atender os serviços de Agência que não foi executados em sua íntegra.

**Capacidade de Execução:**

O COFD reflete a execução parcial dos serviços propostos após os créditos adicionais realizados, pelas razões já expostas.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico da ação foi atingido apenas parcialmente, uma vez que não foi possível a execução dos serviços de publicidade – criação, arte e divulgação, dos eventos realizados pela SECITEC, conforme planejados pelas áreas finalísticas, tendo em vista que o saldo dos contratos de Agência sobre responsabilidade da SECOM estavam comprometidos, quando a SECITEC solicitou autorização para contratação dos mesmos.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Não identificamos nenhuma dificuldade na execução orçamentária, todos os créditos solicitados foram liberados e o fluxo financeiro foi compatível com as despesas contratadas.

**Outros Aspectos Relevantes:**



Estado de Mato Grosso

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Para que não tenhamos os mesmos problemas de 2008, recomendamos atuação desde o início do ano junto a SECOM, de forma a atendermos as solicitações das áreas finalísticas quanto a contratação dos serviços de Agência.

<b>Ação:</b>	4000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA
<b>Unidade Responsável:</b>	26101-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
<b>Objetivo Específico:</b>	PROVER MEIOS PARA A SECRETARIA EXECUTIVA PRESTAR SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA SEUS CLIENTES
<b>Descrição da Meta Física:</b>	ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b>	PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b>	VICENTE ALBERTO DA SILVA

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

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A meta física prevista na LOA é de 100% e a meta física alcançada no ano de 2008 também foi de 100%, todavia, a porcentagem referida deu-se após a realização da suplementação dos créditos orçamentários disponibilizados pelas Secretarias de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer e Ciência e Tecnologia.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	0,00	251.555,90	143.828,51	0	0	57,18
104	0,00	110.000,00	108.948,04	0	0	99,04
145	10.357,61	162.565,03	141.715,69	0	1.368,23	87,17
240	0,00	4.500,00	1.946,25	0	0	43,25
Todas	10.357,61	528.620,93	396.438,49	0	3.827,51	74,99

**Capacidade de Planejamento:**

O desempenho altamente deficiente referente ao PPD dá-se devido ao grande número de Créditos efetuados em 2008, todavia, tal fato se justifica pois os Núcleos Sistêmicos foram criados através do Decreto nº 388/2007, e para isso foi necessário fazer uma suplementação orçamentária por transposição de recursos para poder suprir as despesas com a implantação e manutenção das Secretarias Executivas dos Núcleos de Administração Sistêmica que estabelece que cada Unidade Orçamentária que compõe o núcleo deve disponibilizar 10% (dez por cento) de seu Projeto Atividade 2007, posto que os Núcleos Sistêmicos não possuem orçamento próprio. A criação dos núcleos sistêmicos não estava previsto na LOA.

**Capacidade de Execução:**

A capacidade do Núcleo Sistêmico em executar os recursos foi de 90%, apesar da necessidade de realização de créditos orçamentários para poder efetivar as previsões iniciais e finais da despesa orçamentária, todavia as despesas programadas para pagamento pela Fonte 100 não foram realizadas.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico da ação é a implantação e a manutenção do Núcleo Sistêmico, portanto foi realizada com eficiência, todavia, o resultado do PPD foi altamente insuficiente, mas devidamente justificado, já o COFD teve o resultado regular, apesar de ter executado 90% dos recursos liberados para atendimento da Ação.



## Estado de Mato Grosso

### **Execução Orçamentária e Financeira:**

As dotações autorizadas na LOA não foram suficientes, pois a criação dos Núcleos Sistêmicos não estava prevista, a criação deu-se através do Decreto nº 388/2007, por isso houve a necessidade de efetuar 18 créditos adicionais durante o ano de 2008. Após efetuar os créditos orçamentários os recursos foram devidamente liberados, não havendo dificuldade na obtenção desses créditos orçamentários adicionais. A origem orçamentária são das Secretarias que o Núcleo executa, quais sejam, Secretaria de Cultura, Secretaria de Ciência e Tecnologia, Secretaria de Esporte e Lazer e Secretaria de Turismo.

### **Outros Aspectos Relevantes:**

Não houve o uso de recursos de origem não orçamentária pelo Núcleo Sistêmico. Os principais objetos de gastos na Ação foram a aquisição de computadores para atender o Núcleo, bem como demais materiais de consumo e serviços de pessoa jurídica.

### **Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

A recomendação sugerida pelo Núcleo Sistêmico é que no momento da liberação do orçamento para o PTA do exercício anterior seja feito o bloqueio na Dotação Orçamentária das Secretarias, referente a 10% que são repassados para o Núcleo Sistêmico, para que não seja ísica co fazer posteriores Créditos Orçamentários e conseqüentemente possua a definição de altamente deficiente no PPD.



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

**Unidade Responsável:** 26201-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** WILBUM ANDRADE CARDOSO

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A Universidade do Estado de Mato Grosso cumpriu inteiramente a meta de manutenção dos serviços administrativos gerais da instituição, apesar das dificuldades vivenciadas no exercício 2008, sobretudo em função dos Planos de Carreira aprovados pelo Governo Estadual que culminaram com a elevação do comprometimento de pessoal em relação ao orçamento total.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
121	9.204.095,43	12.589.096,26	12.435.149,88	0	135,10	98,78
240	16.288,00	156.288,00	103.553,87	0	635,77	66,26
Todas	9.220.383,43	12.745.384,26	12.538.703,75	0	135,99	98,38

**Capacidade de Planejamento:**

A execução orçamentária e financeira do PAOE 2007 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais – em relação às dotações autorizadas pela LOA, se comparada somente à dotação inicial provida pelo antigo orçamento, seria de absurdo contingenciamento preterindo a manutenção administrativa, causando baixo índice de satisfação da ação. Com o advento da LC 319/08 houve mudança no repasse de receitas provenientes de tributos estaduais e federais, possibilitando acréscimo de dotação na ordem de R\$ 3.525.000,83 para a manutenção de nossos serviços administrativos gerais. Tal suplementação por incorporação nos deu fôlego e chance de alcance de nossos objetivos e alta satisfação do resultado da ação.

**Capacidade de Execução:**

Encerramos o exercício de 2008 com índices de 98,38% (ótimo) de capacidade operacional financeira da despesa e 135,99% (regular) de planejamento e programação da despesa. O percentual muito próximo a 100% corrobora com a política da instituição de atender inicialmente as atividades primordiais ao seu funcionamento, em detrimento das demais.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Encerramos o exercício de 2008 com índices de 98,38% (ótimo) de capacidade operacional financeira da despesa e 135,99% (regular) de planejamento e programação da despesa. O índice regular se deve à discrepância entre a dotação final e a inicial trazida pela LC 319/08, porém logo se vê que 98,38% do que foi dotado acabou por empenhado, trazendo, assim, índice de alta satisfação dos objetivos da Ação.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária e financeira do PAOE 2007 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais – em relação às dotações autorizadas pela LOA, s

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2008 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 26201-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 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

**Responsável pela Ação:** WILBUM ANDRADE CARDOSO

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

Apesar do PAOE 2008 – Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais ter sido efetivamente paga aos funcionários, ela não proveio em sua integridade da Universidade do Estado de Mato Grosso, e sim do Governo do Estado de Mato Grosso que assumiu parte das folhas de pagamento de Novembro e Dezembro/2008, incluindo-se obrigações patronais referentes a estas.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
121	60.982.053,34	86.060.989,63	84.366.410,76	0	138,35	98,03
262	0,00	1.751,00	0,00	0	0	0
Todas	60.982.053,34	86.062.740,63	84.366.410,76	0	138,35	98,03

**Capacidade de Planejamento:**

Abrimos o ano de 2008 com uma dotação inicial de R\$ 60.982.053,34 (sessenta milhões novecentos e oitenta e dois mil cinqüenta e três reais e trinta e trinta e quatro centavos). Mesmo que não ocorresse a implantação do Plano de Carreira dos Técnicos e Realinhamento da Tabela Salarial dos Docentes este valor já estava muito aquém do necessário para o fiel cumprimento da ação. Houve o advento da LC 319 que ajudou e muito a instituição e, com ela veio a implantação do Plano de Carreira dos Técnicos (através da LC 321) que impactou muito pouquíssimo na ação. O que realmente prejudicou o bom andamento do PAOE foi o Realinhamento da Tabela Salarial de Professores a partir de maio ao invés de agosto ao contrário de simples recomposição salarial, como antes previsto. Tem-se também o fato da aceitação do Estado em passar os professores auxiliares Classe A para turnos de dedicação exclusiva (LC 320). A manutenção de número elevado de contratados corroborou para a atual situação. Assim, a Universidade se viu forçada a buscar empréstimos na ordem de mais de R\$ 12 milhões, dos quais R\$ 3 milhões serão perdoados através de negociação junto ao Governo Estadual. Sem contar a folha de Dezembro de 2007, de mais de R\$ 5 milhões, quitada em 2008.

**Capacidade de Execução:**

Fechou-se o ano de 2008 com dotação final de R\$ 86.062.740,63 (oitenta e seis milhões sessenta e dois mil setecntos e quarenta reais e sessenta e três centavos) e empenhos na ordem de R\$ 84.366.410,76 (oitenta e quatro milhões trezentos e sessenta e seis mil quatrocentos e dez reais e setenta e seis centavos). Assim, 98,03% do total provisionado foi efetivamente empenhado. O atingimento de índice ótimo nesta ação só foi possível em razão do Estado de Mato Grosso ter suportado parte das Folhas de Novembro e Dezembro/2008 da Universidade do Estado de Mato Grosso, como já explicado no campo do PPD.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Fechamos o ano de 2008 com índices satisfatórios de execução orçamentária da ação, mas com sérias deficiências no PAOE 2008. Com o Realinhamento da Tabela Salarial de Professores a partir de maio ao invés de agosto, como antes previsto. Tem-se também o fato da aceitação do Estado em passar os professores auxiliares Classe A para turnos de dedicação exclusiva. A manutenção de número elevado de contratados corroborou para a atual situação. Assim, a Universidade se viu forçada em buscar empréstimos na ordem de mais de R\$ 12 milhões, dos quais R\$ 3 milhões serão perdoados através de negociação junto ao Governo Estadual. Sem contar a folha de Dezembro de 2007 que só foi quitada no exercício de 2008.



Estado de Mato Grosso

**Execução Orçamentária e Financeira:**

As dotações autorizadas na LOA não suportaram para 2008 os gastos de pessoal e nem suportarão para 2009, já que tais gastos estão estimados no total de nosso orçamento, não nos restando nada ou quase nada para o custeio administrativo. A Ação, vista tal como é, atingiu índices satisfatórios, mas não satisfaz em sua essência a instituição,

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 4000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA
<b>Unidade Responsável:</b> 26201-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
<b>Objetivo Específico:</b> PROVER MEIOS PARA A SECRETARIA EXECUTIVA PRESTAR SUPORTE TÉCNICO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA SEUS CLIENTES
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b> WILBUM DE ANDRADE CARDOSO

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	0

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

O PAOE 4000 visa prover meios para a secretaria executiva prestar suporte técnico e serviços administrativos para seus clientes, porém a Universidade do Estado de Mato Grosso não mais participa dos Núcleos Sistêmicos. Assim, a ação não foi realizada por desnecessidade.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
121	6.350,00	6.350,00	0,00	0	0	0
Todas	6.350,00	6.350,00	0,00	0	0	0

**Capacidade de Planejamento:**

A Universidade não integrou os Núcleos Sistêmicos do Governo no exercício de 2008.

**Capacidade de Execução:**

A Universidade não integrou os Núcleos Sistêmicos do Governo no exercício de 2008.

**Alcance do Objetivo Específico:**

A Universidade não integrou os Núcleos Sistêmicos do Governo no exercício de 2008.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A Universidade não integrou os Núcleos Sistêmicos do Governo no exercício de 2008.

**Outros Aspectos Relevantes:**



Estado de Mato Grosso

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 2006 – MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES
<b>Unidade Responsável:</b> 26202-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO
<b>Objetivo Específico:</b> MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ÓRGÃO.
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b> ANNA PAULA MARTINS DOS SANTOS

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

Nesta ação foi executado somentente 4,76% com material de consumo ( veículos í, peças e veículos e para veículos) e serviços de mão de obra com posto, não foi efetuado a aquisição de veículos que estava previsto na LOA para o veículos de 2008.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
145	200.159,99	200.159,99	9.526,61	0	4,76	4,76
Todas	200.159,99	200.159,99	9.526,61	0	4,76	4,76

**Capacidade de Planejamento:**

Não houve execução total da presente ação, sendo necessário remanejamento para alteração de QDD entre elementos de despesas.

**Capacidade de Execução:**

Os 4,76% foi executado com material de consumo ( veículos í, peças e veículos e para veículos) e serviços de mão de obra com posto de veículos el.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo desta ação era manter a frota de veículos utilizados pelo vécu, não sendo atingido plenamente durante o prazo de execução

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Está ação ficou comprometida devido a não aquisição dos veículos previsto no PTA de 2008.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

**Unidade Responsável:** 26202-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ANNA PAULA MARTINS DOS SANTOS

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	53.84

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	53.84	53,84	53,84

**Análise da Meta Física**

A execução física foi plena, tendo sido efetuado todas as ações voltadas a Manutenção de Serviço Administrativo no exercício de 2008, ainda que o percentual aponte 53,84% como realizado, nossas ações são na maioria das vezes demandas da área fim da Fundação. Sendo necessário o remanejamento entre elementos de despesa e suplementação do Superávit financeiro.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
145	646.074,21	641.466,79	347.836,79	0	53,84	54,23
Todas	646.074,21	641.466,79	347.836,79	0	53,84	54,23

**Capacidade de Planejamento:**

A ação de manutenção de serviço administrativo foi planejado visando atender as necessidades desta Fundação, para que fosse executado com a máxima eficiência e otimização dos gastos públicos.

**Capacidade de Execução:**

A execução orçamentária e financeira da presente ação se deu dentro do previsto, as despesas foram voltados para a manutenção das ações administrativa com diárias, passagem, serviço de terceiro com pessoa física e jurídica, energia elétrica, serviços gráficos, telefonia fixa e móvel, contratos administrativos e aquisição de equipamentos e material de consumo.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Está ação garantiu a manutenção e suporte das atividades administrativas, financeira e contábeis, visando pleno funcionamento desta Fundação no exercício de 2008.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

O valor orçado inicial para despesas com está ação foi de R\$ 646.074,21, no decorrer do exercício houve a necessidade de alteração de DQQ por elemento de despesa no valor de R\$ 58.500,00, havendo suplementação por física co Financeiro no R\$ 124.607,42, cumprindo a meta dentro do previsto.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**





Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2008 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 26202-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA 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

**Responsável pela Ação:** ANNA PAULA MARTINS DOS SANTOS

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	161,86

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	161,86	161,86	161,86

**Análise da Meta Física**

O cumprimento da meta se deu um percentual alto, devido a implantação da nova estrutura organizacional da FAPEMAT, conforme Decreto 1.197 de 04/03/08 desta Fundação. O valor previsto na LOA foi insuficiente para cobrir a folha anual e pagamento de 13º ( 13ª parcela), necessitando assim de suplementação por via financeira, conforme o Parecer Técnico da AGE nº 093/2008 de 08/05/2008.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
145	452.618,00	863.347,47	732.619,59	0	161,86	84,86
Todas	452.618,00	863.347,47	732.619,59	0	161,86	84,86

**Capacidade de Planejamento:**

As alterações se deu a nova estrutura organizacional (implantação do novo Organograma e Lotacionograma) da FAPEMAT.

**Capacidade de Execução:**

Esta ação foi cumprida atendendo as despesas após o Decreto 1.197 de 04/03/08, sem problema com pagamento de pessoal ativo e encargos sociais durante o exercício de 2008, conforme a demanda desta Fundação.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico desta ação foi cumprida atendendo o pagamento de pessoal ativo e encargos desta Fundação.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Na LOA estava previsto o valor de R\$ 452.618,00, houve a necessidade de suplementação para atender o pagamento de pessoal e encargos, por ter ocorrido uma nova estrutura organizacional nesta Fundação, conforme Decreto 1.197 de 04/03/08.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2009 – MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

**Unidade Responsável:** 26202-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ANNA PAULA MARTINS DOS SANTOS



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

A meta física se deu dentro do previsto, o remanejamento entre dotações ocorrido, foi para atender a reestruturação da rede lógica, elétrica e física co desta Fundação.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
145	125.161,27	125.161,27	103.478,52	0	82,68	82,68
Todas	125.161,27	125.161,27	103.478,52	0	82,68	82,68

**Capacidade de Planejamento:**

A realização desta ação foi dentro do planejado na LOA, foram atendidas todas as necessidades dentro do previsto.

**Capacidade de Execução:**

As despesas com manutenção de ações de informática, foram executadas com contratação do serviço do CEPROMAT, adequação da rede lógica e aquisição de material de consumo.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo desta ação era prover a manutenção dos sistemas, bancos de dados e equipamentos, ou seja manter a área da Fundação funcionando de acordo com a demanda.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

O orçamento inicial de R\$ 125.161,27, foi o suficiente para atender as despesas do exercício, tendo um desempenho bom atingindo 82,68% da meta prevista para o exercício de 2008.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 2014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA
<b>Unidade Responsável:</b> 26202-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO
<b>Objetivo Específico:</b> EXECUTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS , OBRAS E SERVIÇOS DO GOVERNO.
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b> ANNA PAULA MARTINS DOS SANTOS

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		



## Estado de Mato Grosso

### Análise da Meta Física

A meta física teve um percentual acima do previsto. Sendo que o previsto inicial foi insuficiente para atender as despesas com publicações no Diário Oficial do Estado, ocorrendo a necessidade de suplementação e alteração de QDD entre elemento de despesa.

#### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
145	19.999,96	45.899,96	31.554,09	0	157,77	68,75
Todas	19.999,96	45.899,96	31.554,09	0	157,77	68,75

### Capacidade de Planejamento:

A previsão orçamentária e financeira não foram suficientes, ocorrendo aumento quantitativo de publicações no DOE, referente a contratos e termos de concessão dos editais de publicação, governo, induzido, eventos e PPP.

### Capacidade de Execução:

Todas as demandas foram atendidas voltadas a publicidade, apesar do percentual.

### Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico desta ação foi alcançada, sendo divulgado os Atos, Programas, Obras e Serviços do Governo exercício de publicações no DOE

### Execução Orçamentária e Financeira:

O valor previsto na LOA R\$ 19.999,96, ocorrendo suplementação orçamentária por Decreto no valor de R\$ 25.900,00 e remanejamento por alteração de DQQ no valor de R\$ 14.400,00 para atender as despesas durante o exercício de 2008

### Outros Aspectos Relevantes:

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

**Unidade Responsável:** 26301-CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

**Objetivo Específico:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** CARLA CRISTINA PALUDO

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
145	748.702,17	0,00	0,00	0	0	0
Todas	748.702,17	0,00	0,00	0	0	0

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2008 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 26301-CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

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

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** CARLA CRISTINA PALUDO



## Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

## Análise da Meta Física

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
145	6.112.578,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	6.112.578,00	0,00	0,00	0	0	0

## Capacidade de Planejamento:

## Capacidade de Execução:

## Alcance do Objetivo Específico:

## Execução Orçamentária e Financeira:

## Outros Aspectos Relevantes:

## Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

**Ação:** 2009 – MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

**Unidade Responsável:** 26301-CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

**Objetivo Específico:** PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** CARLA CRISTINA PALUDO

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

## Análise da Meta Física

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
145	350.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	350.000,00	0,00	0,00	0	0	0



Estado de Mato Grosso

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

**Unidade Responsável:** 26302-FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

**Objetivo Específico:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** FRANCISCO TARQUINIO DALTRO

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	40

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	40	40,00	40,00

**Análise da Meta Física**

Com a decisão de extinção do Fundo Estadual de Educação Profissional enquanto autarquia as ações envolvidas pelo mesmo foram paralisadas, o que interferiu no cumprimento da meta física.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
145	116.055,00	104.455,00	42.792,48	0	36,87	40,97
Todas	116.055,00	104.455,00	42.792,48	0	36,87	40,97

**Capacidade de Planejamento:**

Com a decisão de extinção do Fundo Estadual de Educação Profissional enquanto autarquia as ações envolvidas pelo mesmo foram paralisadas, o que interferiu no desempenho da ação pois todos contratos foram cancelados, e as despesas passaram a ser executadas pela SECITEC.

**Capacidade de Execução:**

Com a decisão de extinção do Fundo Estadual de Educação Profissional enquanto autarquia as ações envolvidas pelo mesmo foram paralisadas, o que interferiu no desempenho da ação pois todos contratos foram cancelados, e as despesas passaram a ser executadas pela SECITEC.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Com a decisão de extinção do Fundo Estadual de Educação Profissional enquanto autarquia as ações envolvidas pelo mesmo foram paralisadas, o que interferiu no desempenho da ação pois todos contratos foram cancelados, e as despesas passaram a ser executadas pela SECITEC.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Com a decisão de extinção do Fundo Estadual de Educação Profissional enquanto autarquia as ações envolvidas pelo mesmo foram paralisadas, o que interferiu no desempenho da ação pois todos contratos foram cancelados, e as despesas passaram a ser executadas pela SECITEC.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2008 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 26302-FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

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

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** FRANCISCO TARQUINIO DALTRO

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	20

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	20	20,00	20,00

**Análise da Meta Física**

Com a decisão de extinção do Fundo, foram exonerados quatro servidores, permanecendo apenas um para responder pelo ísic.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
145	306.245,00	306.245,00	95.810,97	0	31,29	31,29
Todas	306.245,00	306.245,00	95.810,97	0	31,29	31,29

**Capacidade de Planejamento:**

Com a decisão de extinção do Fundo Estadual de Educação Profissional enquanto autarquia e exoneração dos servidores comissionados foi reduzida a execução orçamentária.

**Capacidade de Execução:**

Com a decisão de extinção do Fundo Estadual de Educação Profissional enquanto autarquia e exoneração dos servidores comissionados foi reduzida a execução orçamentária.

**Alcance do Objetivo Específico:**

A ação deixou de ser executada tendo em vista a decisão de extinção do Fundo enquanto autarquia, o que interferiu no alcance de seu objetivo.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Não houve dificuldades quanto a execução orçamentária, nem quanto a liberação financeira.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 2009 – MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

**Unidade Responsável:** 26302-FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

**Objetivo Específico:** PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ADRIANA CORRÊA DA COSTA LEÃO





Estado de Mato Grosso

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

Esta ação não foi executada tendo em vista a decisão de extinguir o Fundo Estadual de Educação Profissional.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
145	19.500,00	19.500,00	0,00	0	0	0
Todas	19.500,00	19.500,00	0,00	0	0	0

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2005 – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

**Unidade Responsável:** 27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

**Objetivo Específico:** MANTER E CONSERVAR OS BENS IMÓVEIS

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** FRANKLIN DA SILVA BOTOF

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Com as suplementações solicitadas conseguimos atingir a meta física estabelecida no PTA.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	99.999,84	356.653,57	223.048,65	0	223,05	62,54
240	3.161.259,72	3.033.727,12	2.977.473,63	0	94,19	98,15
Todas	3.261.259,56	3.390.380,69	3.200.522,28	0	98,14	94,40

**Capacidade de Planejamento:**

Analisando o que foi planejado com o que foi executado na ação 2005 verifica-se que não houve grandes problemas nesta ação. Foi necessário remanejar em virtude de não previsão de alterações nos valores dos contratos das despesas.

**Capacidade de Execução:**

Não executamos todo o recurso em virtude de solicitarmos um valor um pouco maior do que o necessário para a realização da ação mas que não pode ser considerado significativa visto que o desempenho foi considerado ótimo.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Os números demonstram que o objetivo da ação foi realizado. Na prática as atividades de manutenção e conservação do órgão transcorreram bem.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

As dotações foram suficientes. Não houve problema com a liberação de recursos, nem dificuldade para obtenção de crédito adicional. Os recursos foram liberados ao longo do exercício com fluxo compatível com a programação

**Outros Aspectos Relevantes:**

Os principais gastos na ação foram com despesa com limpeza e vigilância.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Sem recomendações.

**Ação:** 2006 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES

**Unidade Responsável:** 27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

**Objetivo Específico:** MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ÓRGÃO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** FRANKLIN DA SILVA BOTOF



Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Meta
0600 – SUL	50
9900 – ESTADO	50

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Com as suplementações solicitadas conseguimos atingir a meta física estabelecida no PTA.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	699.999,96	711.594,86	653.731,33	0	93,39	91,87
240	439.999,97	1.866.999,97	1.133.273,44	0	257,56	60,70
Todas	1.139.999,93	2.578.594,83	1.787.004,77	0	156,75	69,30

**Capacidade de Planejamento:**

Elaboração do PTA com valores abaixo da realidade deram origem ao desempenho deficiente desta ação. Esta deficiência é de responsabilidade exclusiva daqueles que elaboraram o PTA, pois os mesmos não ouviram os servidores que estavam diretamente envolvidos com a ação.

**Capacidade de Execução:**

As dotações foram suplementadas em valores acima do necessário foram responsáveis pelo desempenho apenas regular da capacidade operacional financeira da despesa.

**Alcance do Objetivo Específico:**

com as suplementações realizadas foi possível alcançar os resultados definidos na ação.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

se as dotações autorizadas na LOA foram suficientes; os recursos foram devidamente liberados; não houve dificuldade de obtenção de créditos orçamentários adicionais;

**Outros Aspectos Relevantes:**

Aquisição de física co l, Locação de veículos e manutenção de veículos.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Sem recomendações.

**Ação:** 2007 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

**Unidade Responsável:** 27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

**Objetivo Específico:** GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** FRANKLIN DA SILVA BOTOF

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	95



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A meta física não foi atingida em 100% em virtude de problemas no planejamento da execução do orçamento relativos ao acompanhamento das necessidades que deveriam ser atendidas pela ação.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	17.198.860,28	10.732.505,97	9.826.334,89	0	57,13	91,56
240	0,00	2.600.576,03	2.435.581,63	0	0	93,66
Todas	17.198.860,28	13.333.082,00	12.261.916,52	0	71,29	91,97

**Capacidade de Planejamento:**

Podemos considerar que os recursos previstos não foram condizentes com as necessidades reais exigidas para a ação, pois, para as atividades previstas foram destinados recursos muito além do necessário para a sua realização. Como resultado, a ação foi alvo de vários remanejamentos para que os recursos fossem utilizados nas ações adequadas.

**Capacidade de Execução:**

Os recursos financeiros disponibilizados não foram totalmente utilizados pois as despesas em sua grande maioria não são fixas e sim variáveis. Desta forma, ao solicitarmos o empenho de uma determinada despesa, o valor previsto pode ou não ser totalmente utilizado.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Algumas ações não foram adequadamente realizadas, pois embora seja elaborado uma previsão orçamentária, ainda não há um planejamento adequado de sua execução. Desta forma, algumas despesas não foram realizadas de maneira satisfatória como aquisição de material permanente por exemplo.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

as dotações autorizadas na LOA foram suficientes; os recursos foram devidamente liberados; não houve dificuldade de obtenção de créditos orçamentários adicionais;

**Outros Aspectos Relevantes:**

Despesa com telefone, energia elétrica, serviços postais.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Sem recomendações.

<b>Ação:</b> 2008 – REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS
<b>Unidade Responsável:</b> 27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b> FRANKLIN DA SILVA BOTOF

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	100



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Toda meta física foi atendida, tudo que foi planejado pagamos. Só tivemos um imprevisto que foi a contratação de servidores no regime especial- contrato temporário, e não foi possível, pois tivemos problemas na efetivação dessa contratação, só acontecendo em 2009.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	22.996.702,00	24.028.772,26	22.420.534,63	0	97,49	93,31
Todas	22.996.702,00	24.028.772,26	22.420.534,63	0	97,49	93,31

**Capacidade de Planejamento:**

A equipe trabalhou em cima de todas as despesas, deixando margem de erro, em não acontecendo nada de anormal no exercício de 2008, o desempenho do planejamento orçamentário e financeiro ficou com percentual ótimo, devido ao bom trabalho realizado pela equipe.

**Capacidade de Execução:**

Como a equipe trabalhou bem no planejamento de despesas, é claro que teremos ótimo resultado final na capacidade operacional financeira dessa despesa.

**Alcance do Objetivo Específico:**

A equipe trabalhou em cima de previsões de contratação teamporária a partir de outubro de 2008, mas essa contratação só ocorreu em dezembro/2008 e os contratados só receberam na folha de janeiro/2009. Por isso houve essa diferença no percentual entre o ppd e o cofd.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Tudo bem planejado levará numa boa execução orçamentária. Na despesas de folha de pagamento de pessoal de servidores ativos e encargos sociais se não ocorrer nenhum imprevisto de modificação de lei de subsídio de carreira, indenizações que não física c conhecimento, etc- tudo leve a um índice ótimo.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Não houve nenhum objeto de gastos na ação e com isso não houve nenhum impacto de utilização de origem não orçamentária.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

A única recomendação a ser anexada a esse relatório é que todas as pessoas que estiverem envolvidas nessa ação, necessariamente teriam que conhecer o sistema e participar na redação deste relatório.

<b>Ação:</b> 2009 – MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA
<b>Unidade Responsável:</b> 27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
<b>Objetivo Específico:</b> PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I
<b>Descrição da Meta Física:</b> ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b> FRANKLIN DA SILVA BOTOF



## Estado de Mato Grosso

**meta física**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

A meta física foi atingida em 100%.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	0,00	570.446,13	529.295,47	0	0	92,79
240	457.999,92	554.788,69	478.027,97	0	104,37	86,16
Todas	457.999,92	1.125.234,82	1.007.323,44	0	219,94	89,52

**Capacidade de Planejamento:**

No momento da elaboração do PTA, a extinta Superintendência de Administração, da qual física subordinados, disponibilizou um valor pequeno de recurso frente às necessidades que a ação necessitava. Diante do que foi disponibilizado é que previmos o que seria realizado nesta ação. No decorrer do ano, foram disponibilizados novos recursos que permitiram o atendimento de demandas além das previstas no PTA.

**Capacidade de Execução:**

Do orçamento, utilizamos um volume considerável dos recursos disponíveis, não chegando ao índice máximo em virtude de problemas encontrados na contratação dos serviços que na esfera pública é muito complexa quando se trata de ações ligadas à área de informática, pois envolve aspectos de ordem técnica e burocrática. Como deixamos para contratar alguns desses serviços no final do semestre de 2008 não tivemos tempo hábil para finalizar a contratação desses serviços devido a lentidão dos processos.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Realizado o que estava previsto no PTA e todas as demandas atendidas. Poderíamos ter um resultado melhor no que se refere à qualidade dos serviços prestados.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

As dotações inicialmente eram insuficientes mas com as suplementações que ocorreram foi possível a realização dos objetivos propostos.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Manutenção e atualização do SIMLAM E SISFLORA e serviço de manutenção do SEITI.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Sem recomendação

**Ação:** 2010 - MANUTENCAO DOS ORGAOS COLEGIADOS - CONSELHOS

**Unidade Responsável:** 27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

**Objetivo Específico:** APOIAR LOGISTICAMENTE AOS ORGAOS COLEGIADOS LEGALMENTE CONSTITUIDOS

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** FRANKLIN DA SILVA BOTOF

**Região de Planejamento**

9900 - ESTADO

**Meta**

100



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

As solicitações de diárias e passagens de via terrestre foram desempenhadas conforme solicitado pelo Planejamento da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, onde era informado através da C.I o Programa 36, região 2010/9900, medida 01, tarefa 01, fonte de recurso 240, natureza 3.3.90.33.00 quando para passagens terrestre, e Programa 36, região 2010/9900, medida 01, tarefa 01, fonte de recurso 240, ísica " ísica c" – valor – ísica de 110,00, quando para pagamento de ísica , nos termo do Decreto Estadual nº 7.325, de 28 de março de 2006, artigo 2º - ísica co único. Desta forma a secretaria deste conselho seguiu as orientações conforme demonstrado, porém quando o pagamento destas solicitações era feito usavam outras fontes de recursos.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	49.999,80	49.999,80	17.166,98	0	34,33	34,33
Todas	49.999,80	49.999,80	17.166,98	0	34,33	34,33

**Capacidade de Planejamento:**

O planejamento foi a contento, o que faltou foi o acompanhamento da ação.

**Capacidade de Execução:**

A execução ficou comprometida devida a utilização de outras fontes de recurso, e o não ísica das ferramentas acompanhamento, que só foram apresentadas a esta secretaria em fevereiro de 2009,

**Alcance do Objetivo Específico:**

Os objetivos da ação foram plenamente alcançados, por que o apoio não foi restrito.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Não houve problemas na liberação dos recursos; não houve problemas na obtenção de créditos adicionais, o problema foi não ter executado com adotação 2010

**Outros Aspectos Relevantes:**

Pagamento de diárias aos participantes dos conselhos, passagens de via terrestre.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

precisa ter mais domínio sobre os instrumentos de planejamento e execução,

**Ação:** 2014 – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA

**Unidade Responsável:** 27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

**Objetivo Específico:** EXECUTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS , OBRAS E SERVIÇOS DO GOVERNO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** FRANKLIN DA SILVA BOTOF

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	90



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Não foi atingido a meta física de 100% visto que foi previsto despesas não necessárias para a realização da ação.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	0,00	0,00	0,00	0	0	0
240	415.999,92	475.999,92	319.205,29	0	76,73	67,06
Todas	415.999,92	475.999,92	319.205,29	0	76,73	67,06

**Capacidade de Planejamento:**

Não houve uma elaboração adequada do plano de trabalho pois foram previstas despesas que não se realizaram no correr do ano como despesa com divulgação a ser prestada pela SECOM. Os motivos que fizeram com que despesas desnecessárias fossem previstas são desconhecidas pela gestão atual da Coordenadoria de Apoio Logístico pois os servidores que elaboraram o pta 2009 não fazem mais parte do quadro atual de funcionários da SEMA.

**Capacidade de Execução:**

Houve problemas na execução financeira da despesa causados por solicitação de créditos desnecessários. Por isso há uma relativa diferença entre a dotação final e a empenhada.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Como não tivemos problemas de falta de recursos orçamentários e financeiros, a demanda por atividades ligadas a publicidade institucional e propaganda não sofreu problemas.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

Publicação no Diário oficial do Estado – IOMAT.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Sem Recomendações.

**Ação:** 2138 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO

**Unidade Responsável:** 27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

**Objetivo Específico:** ATENDER DEMANDAS DE VÔOS DAS AUTORIDADES ESTADUAIS.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** FRANKLIN DA SILVA BOTOF

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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





Estado de Mato Grosso

**Análise da Meta Física**

Meta física atingida sem problemas a serem elencados.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	247.560,48	247.560,48	247.560,48	0	100,00	100,00
Todas	247.560,48	247.560,48	247.560,48	0	100,00	100,00

**Capacidade de Planejamento:**

Execução do orçamento de acordo com o previsto no PTA.

**Capacidade de Execução:**

Despesas realizadas sem problemas financeiros.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Objetivos plenamente alcançados.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

Passagem aérea.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

sem recomendações.



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2073 – ENCARGOS COM A CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA DO CPA

**Unidade Responsável:** 30101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

**Objetivo Específico:** ATENDER DESPESAS DECORRENTES DA CENTRAL PRIVADA DE TELECOMUNICACOES.

**Descrição da Meta Física:** CONTRATO COM EMPRESA DE TELECOMUNICOES MANTIDO

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** LUCIANA DORRIGUETE DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Não houve variação da meta física desta ação pois os contratos firmados com a central privada de comunicação telefônica do CPA foi mantido conforme previsto, alcançando assim os desempenhos pretendidos.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	718.800,00	805.157,10	805.157,10	0	112,01	100,00
Todas	718.800,00	805.157,10	805.157,10	0	112,01	100,00

**Capacidade de Planejamento:**

Houve um aumento da despesa empenhada em relação à Dotação Inicial em função do ingresso expressivo de servidores o que significa aumento de linhas e ramais, e às várias mudanças ocorridas nos prédios da Administração Pública, aumentando assim os serviços prestados pela central privada de comunicação telefônica, excedendo a cota de serviços contratada, valor que foi pago aparte, conforme estabelecido em contrato.

**Capacidade de Execução:**

A Dotação final desta ação no valor de R\$805.157,10 foi executada integralmente em função do cumprimento dos serviços estabelecidos alcançando o objetivo pretendido.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Embora tenha havido um aumento da Despesa empenhada em relação à Dotação Inicial, os resultados esperados desta ação, como serviços de manutenção da linhas diretas e ramais do Centro Político Administrativo, foram realizados em sua totalidade mantendo os serviços de telecomunicação do CPA em boas condições de uso.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Fez-se necessário suplementar a Dotação inicial prevista na LOA tendo em vista que houve significativa demanda de serviços (não prevista anteriormente) de manutenção nas linha e ramais do Centro Político Administrativo em função do aumento de servidores e das modificações nos prédios dos órgãos/Entidades do Executivo. O valor suplementado foi destinado a pagamentos de serviços que excederam a cota inicialmente estabelecida, conforme previsto em contrato.

**Outros Aspectos Relevantes:**

O principal objeto que ocasionou aumento dos gastos com manutenção da comunicação telefônica do CPA foram quantidade de serviços que excederam a cota justificadas pelo aumento da demanda de serviços de manutenção nas linha e ramais do Centro Político Administrativo em função do aumento de servidores e das modificações nos prédios dos órgãos/Entidades do Executivo.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b> 2076 – CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA ESTADUAL
<b>Unidade Responsável:</b> 30101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER NECESSIDADE DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ESTADUAIS CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
<b>Descrição da Meta Física:</b> VALES TRANSPORTES CONCEDIDOS
<b>Unidade de Medida:</b> UNIDADE
<b>Responsável pela Ação:</b> SANDRA MARIA FONTES ALMEIDA

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Meta</b>
9900 – ESTADO	143836

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
64800	144000	143836	221,97	99,89

**Análise da Meta Física**

A concessão de Vale Transporte no Estado vem sofrendo um acréscimo significativo em função da nomeação de 109 servidores aprovados em Concurso Público (AIG's), que se enquadram nos dispositivos da regulamentação legal, nos exercícios de 2007 e 2008. O número de servidores que possuem o direito de receber o benefício passou de 83 em Dez/06 para 192 em Dez/08. Dessa forma, a meta física prevista de 64.800 Vales Transportes Concedidos ficou subestimada, tendo sido adquiridos 143.836 unidades no exercício. A meta física realizada, no entanto, apresentou um ótimo desempenho em relação à meta física prevista após os Créditos Adicionais (99,89%).

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	215.998,25	294.863,80	294.863,80	0	136,51	100,00
Todas	215.998,25	294.863,80	294.863,80	0	136,51	100,00

**Capacidade de Planejamento:**

Conforme evidenciado acima, a concessão de Vale Transporte aos servidores do Estado foi subestimada no Orçamento Inicial, uma vez que não foi considerado em sua totalidade o reflexo da nomeação de 192 novos servidores com direito ao benefício, nos exercícios de 2007 e 2008. Dessa forma, a Dotação Inicial mostrou-se insuficiente, apresentando um PPD regular de 136,51%, tendo sido necessária uma suplementação de R\$ 78.865,55 para possibilitar o atingimento da meta.

**Capacidade de Execução:**

Após a Suplementação de R\$ 78.865,55 a meta pode ser plenamente atingida, apresentando um COFD de 100%

**Alcance do Objetivo Específico:**

A ação foi executada em sua totalidade, tendo sido atingidos os objetivos propostos.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 2558 – MANUTENCAO E CONSERVACAO DO COMPLEXO DO CPA
<b>Unidade Responsável:</b> 30101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
<b>Objetivo Específico:</b> GERENCIAR O COMPLEXO DO CPA.
<b>Descrição da Meta Física:</b> COMPLEXO DO CPA ADMINISTRADO
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b> LUCIANA DORRIGUETE DE OLIVEIRA



Estado de Mato Grosso

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Meta</b>
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Não houve variação da meta física realizada desta ação, pois os serviços de manutenção e conservação do complexo do CPA (abertura e pavimentação de ruas, serviços de jardinagem, retirada de entulho, implementação e manutenção dos serviços de ligeirinho...) foram realizados conforme previsto, atingindo os objetivos esperados para a ação.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	605.996,44	1.672.218,05	1.637.586,25	0	270,23	97,93
Todas	605.996,44	1.672.218,05	1.637.586,25	0	270,23	97,93

**Capacidade de Planejamento:**

Houve um aumento significativo da despesa empenhada em relação à dotação inicial em função da abertura e pavimentação de novas ruas no Centro Político administrativo, da implementação dos serviços de ligeirinho, dos gastos com energia elétrica e sinalização das ruas do CPA, aumentando os custos com manutenção, combustível, mão de obra entre outros.

**Capacidade de Execução:**

A Dotação final desta ação no valor de R\$1.672.218,05 foi executada em 98% tendo em vista que a execução dos serviços estabelecidos para boa manutenção e conservação do complexo do CPA foi realizada conforme planejado.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Embora tenha havido um aumento da Despesa empenhada em relação à Dotação Inicial, os objetivos específicos desta ação, como abertura e pavimentação de ruas para melhorar o trânsito e acesso aos Órgãos/Entidades, serviços de jardinagem, retirada de entulho, implementação e manutenção dos serviços de ligeirinho, pagamento de consumo de energia elétrica etc, foram alcançados mantendo o bom funcionamento do Centro Político Administrativo.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Fez-se necessário suplementar a Dotação inicial prevista na LOA tendo em vista que houve a necessidade de se abrir e pavimentar novas ruas para melhorar o fluxo de trânsito e acesso aos Órgãos do Executivo Estadual, regularização da sinalização horizontal e vertical das ruas. O recurso suplementado foi destinado a pagamentos dos serviços citados acima que não estavam previstos para serem executados em 2008.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b>	2560 – MANUTENCAO DOS POSTOS DE PERÍCIA MÉDICA
<b>Unidade Responsável:</b>	30101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
<b>Objetivo Específico:</b>	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DA PREVIDENCIA NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO.
<b>Descrição da Meta Física:</b>	POSTOS DE PERÍCIA MANTIDOS
<b>Unidade de Medida:</b>	UNIDADE
<b>Responsável pela Ação:</b>	SANDRA MARIA FONTES ALMEIDA



Estado de Mato Grosso

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Meta</b>
9900 – ESTADO	7

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
7	7	7	100,00	100,00

**Análise da Meta Física**

A meta física do projeto foi alcançada conforme previsto. As setes unidades de Perícia Médica foram mantidas.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	266.078,91	239.474,46	227.786,45	0	85,61	95,12
Todas	266.078,91	239.474,46	227.786,45	0	85,61	95,12

**Capacidade de Planejamento:**

As ações contidas no projeto foram executadas a contento, mesmo estando a par das dificuldades orçamentárias para finalização das metas. Durante o ano de 2008 foi possibilitado a distribuição de recursos para manutenção das Gerências Regionais localizadas nos diversos municípios do Estado de Mato Grosso, sendo 03 (três) para compra de material de consumo, e 03 (três) para gastos com serviços de pessoas jurídicas, nos meses de Março, Julho e Novembro. Foi adquirido equipamento médico-hospitalar para uso da Coordenadoria de Perícia Médica sendo requisitado a aquisição de outros para uso das Gerências Regionais. Algumas metas internas foram revisadas para que sua execução fosse possibilitada em tempo oportuno atendendo ao planejamento da Secretaria de Estado de Administração e ao orçamento para custeio. As capacitações para servidores e médicos peritos, bem como credenciamento de médico peritos serão feitas em outro momento. O dispêndio financeiro em relação a dotação inicial atingiu apenas a escala "bom" (85,61%), devido parte dos recursos foram retidos a fim de atender outras demandas da Secretaria que eram mais prioridade no momento.

**Capacidade de Execução:**

Em Relação a dotação final, a execução das ações prevista atingiu escala ótima (95,12%), demonstrando excelente desempenho das atividades planejadas. Os tipos de despesas foram tipicamente de manutenção, tais como custeio de gastos como água, energia, materiais médicos, etc.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Assim como a meta física, o objetivo proposto foi alcançado conforme previsto. Os recursos financeiros foram essenciais para a manutenção dos Postos de Perícia Médica da capital e das unidades regionais.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

O fluxo dos recursos autorizados ocorreram conforme previsto, não tendo prejuízo na execução das ações, até porque na maioria das atividades eram despesas de manutenção que não podiam ocorrer atrasos a fim de não comprometer a prestação dos serviços de Perícia Médica para o Poder Executivo Estadual.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b> 4038 – GESTAO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
<b>Unidade Responsável:</b> 30101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
<b>Objetivo Específico:</b> REDUCAO DOS GASTOS COM ENERGIA ELETRICA NA ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL
<b>Descrição da Meta Física:</b> GASTOS COM ENERGIA ELETRICA REDUZIDOS
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b> LUCIANA DORRIGUETE DE OLIVEIRA



Estado de Mato Grosso

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	2

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
5	5	2	40,00	40,00

**Análise da Meta Física**

Houve redução na realização da meta física desta ação, tendo em vista que a meta foi comprometida por entraves burocráticos que impediram a regularização do Estado junto a ANEEL para ingresso no mercado livre de energia o que ocasionaria redução dos gastos, no entanto o projeto caminhou e continuará caminhando para se concretizar a adesão do Estado ao mercado livre e consolidar a redução de custos com energia elétrica.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	97.608,40	134.481,16	134.481,16	0	137,78	100,00
Todas	97.608,40	134.481,16	134.481,16	0	137,78	100,00

**Capacidade de Planejamento:**

Houve um aumento da despesa empenhada em relação à dotação inicial em função dos problemas burocráticos que atrasaram os procedimentos para adesão do Estado ao mercado livre de energia, sendo necessária maior quantidade de diárias e passagens aos servidores responsáveis pelo projeto para solucionar tais problemas, bem como maior custos com empresa de consultoria especializada.

**Capacidade de Execução:**

A Dotação final desta ação no valor de R\$134.481,16 foi executada em sua totalidade conforme necessidade de visitas técnicas para acompanhamento do projeto e pagamento de empresa de consultoria especializada tendo em vista os impasses ocorridos para adesão do Estado ao mercado livre de energia.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Embora tenha havido um aumento da Despesa empenhada em relação à Dotação Inicial, os objetivos específicos desta ação, como economicidade nos gastos com energia elétrica, não foram totalmente alcançados. Porém, o projeto caminhou e continua caminhando bem para a concretização da adesão do Estado ao mercado livre que possibilitará aquisição de energia elétrica a preços mais baixos ocasionando conseqüentemente a redução dos custos.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Houve uma boa execução orçamentária e financeira da ação considerando que os recursos foram todos necessários e destinados ao acompanhamento do projeto e aos pagamentos feitos à empresa de consultoria especializada conforme previsto em contrato, necessários para alcançar os objetivos almejados.

**Outros Aspectos Relevantes:**

É interessante destacar que o projeto está em caminhando bem e que todas as medidas cabíveis para a solução dos problemas e melhor andamento do mesmo estão sendo tomadas.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 2249 – PROCESSAMENTO ENCARGOS E SERVICOS GERAIS DO ESTADO

**Unidade Responsável:** 30102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO 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:** AÇÕES ATENDIDAS

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

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 pelo EGE/SEFAZ. O planejamento obedece a cláusulas contratuais.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	5.856.397,00	7.109.803,30	7.066.743,36	0	120,67	99,39
Todas	5.856.397,00	7.109.803,30	7.066.743,36	0	120,67	99,39

**Capacidade de Planejamento:**

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 pelo EGE/SEFAZ. Demandou 120,67% da dotação inicial. A realização a maior que o planejado ocorreu nos pagamentos das tarifas bancárias, devido ao aumento no nº de contra-cheques emitidos e Termos Aditivos aos contratos acrescentando novas tarifas, além da falta de precisão quanto ao numero de documentos arrecadados pelos bancos.

**Capacidade de Execução:**

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 pelo EGE/SEFAZ. O planejamento obedece a cláusulas contratuais.

**Alcance do Objetivo Específico:**

A realização a maior que o planejado ocorreu nos pagamentos das tarifas bancárias, devido ao aumento no nº de contra-cheques emitidos e Termos Aditivos aos contratos acrescentando novas tarifas, além da falta de precisão quanto ao numero de documentos arrecadados pelos bancos. Entretanto, com a informação obtida possibilitou suplementar orçamentariamente e realizar a ação a contento.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A ação foi realizada em 99,39% em razão do cumprimento das cláusulas física co-financeiro dos contratos firmados com os credores.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

## Relatório Analítico de Programa

<b>Programa:</b>	0994 – OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA
<b>Origem do Programa:</b>	ENDIVIDAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
<b>Objetivo do Programa:</b>	ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA CONTRAÍDA PELO ESTADO.
<b>Público Alvo:</b>	SOCIEDADE MATOGROSSENSE
<b>Unidade Resp. Programa:</b>	30102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
<b>Responsável pelo Programa:</b>	EDMILSON J. SANTOS

INDICADORES							
Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
NÃO CABE NO CONCEITO	Anual	PERCENTUAL	0	0	0	100	31/12/2008

### Análise de indicadores

O principal produto gerado nesta atividade é o pagamento da amortização e encargos dívida interna intra e extralimite, planejado, executado e acompanhado mensalmente. A prioridade de pagamento do serviço da dívida pública encontra-se amparada pela Lei de Responsabilidade Fiscal nº101 de 04 de maio de 2000 e pelo Art. 16 do Decreto Estadual nº 1.122 de 21 de janeiro de 2008.

Análise do Programa					
QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA					
Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
577.013.644,00	680.476.544,48	679.736.227,74	0	117,80	99,89

### Capacidade de Planejamento:

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) contingenciamento de aproximadamente 10% 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.

### Capacidade de Execução:

O principal produto gerado nesta atividade é o pagamento da amortização e encargos dívida interna intra e extralimite, planejado, executado e acompanhado mensalmente. É realizado conforme cláusulas contratuais, e limites estabelecidos pelas Leis 8727/93 e 9496/97.

### Execução do Programa:

O objetivo específico foi alcançado devido à amortização e pagamento dos encargos da dívida intralimite estarem atrelados à receita líquida real – RLR, às cláusulas contratuais, e limites estabelecidos pelas Leis 8727/93 e 9496/97, e obtendo um desempenho ótimo considerando o monitoramento mensal da sua execução.

### Resultados:

### Principais Restrições e providências adotadas:





Estado de Mato Grosso

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:**



Estado de Mato Grosso

**Ações do Programa**

**Ação:** 8028 – AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

**Unidade Responsável:** 12501-EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

**Objetivo Específico:** CUMPRIR CLÁUSULAS CONTRATUAIS DA DÍVIDA INTERNA

**Descrição da Meta Física:**

**Unidade de Medida:**

**Responsável pela Ação:** DAVI MORAIS DA SILVA

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	--

0

**Análise da Meta Física**

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	0,00	964.037,00	929.959,65	0	0	96,47
Todas	0,00	964.037,00	929.959,65	0	0	96,47

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8028 – AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

**Unidade Responsável:** 17302-INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** CUMPRIR CLÁUSULAS CONTRATUAIS DA DÍVIDA INTERNA

**Descrição da Meta Física:**

**Unidade de Medida:**

**Responsável pela Ação:** AUGUSTO CESAR DOS SANTOS BARBOSA

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	--

0

**Análise da Meta Física**

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
262	0,00	106.800,00	40.786,47	0	0	38,19
Todas	0,00	106.800,00	40.786,47	0	0	38,19

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8028 – AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

**Unidade Responsável:** 17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

**Objetivo Específico:** CUMPRIR CLÁUSULAS CONTRATUAIS DA DÍVIDA INTERNA

**Descrição da Meta Física:**

**Unidade de Medida:**

**Responsável pela Ação:** JOAO JUSTINO PAES DE BARROS

Região de Planejamento	Meta
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Com relação a avaliação da Meta Física apresentar Altamente Deficiente, explica-se pelo fato de que a contabilização de suas despesas ocorriam em outra Ação orçamentária. Entretanto, durante o exercício 2008, foi criada a Ação de Operações Especiais, para adequar o orçamento às despesas da Dívida Fundada e seus Encargos da METAMAT.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	0,00	1.653.960,00	1.613.100,50	0	0	97,53
240	0,00	2.484,00	0,00	0	0	0
Todas	0,00	1.656.444,00	1.613.100,50	0	0	97,38

**Capacidade de Planejamento:**

A Capacidade de Planejamento apresentou o resultado Altamente Deficiente, pelo fato de ter sido empenhada despesas da Dívida Interna em outro Projeto Atividade. Contudo, ressalta-se que a correção posterior através de Crédito Adicional criou a Ação neste programa, cumprindo com as diretrizes orçamentárias.

**Capacidade de Execução:**

Com relação a capacidade operacional e financeira da Ação que atingiu aproximadamente 100%, explica-se pelo levantamento e projeção de valores da Dívida Fundada e Amortização de Juros, convergendo no equilíbrio de receita e despesas orçamentárias para o exercício 2008.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo da Ação foi atingido onde buscou-se facilitar o controle da dívida pública do Estado de Mato Grosso, através da padronização do Projeto Atividade – Operação Especial 8028 – Amortização e Encargos da Dívida Interna – Intra-limite, abrangendo o parcelamento de dívida interna fundada. Entretanto, ressalta-se que a esta Companhia de Mineração – METAMAT criou esta Ação para as amortizações das seguintes dívidas: PAEX – parcelamento excepcional do INSS; Parcelamento do FGTS; Dívida Ativa decorrente de IR e CLT; DNPM – taxas de anuidades sobre requerimento de áreas para pesquisa mineral, bem como quitação de juros e encargos das referidas dívidas.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Apesar de ocorrer mudanças na forma de executar a despesa orçamentária, que adequou as despesas com a Dívida Fundada desata Companhia ao Orçamento 2008, tal procedimento resultou na compatibilidade entre os fluxos de recursos e a liberação física da Ação, de forma que a Capacidade Operacional e Financeira da Despesa, por intermédio de Crédito Adicional, resultou em 97,38% da Ação atendida.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Nada a informar.



## Estado de Mato Grosso

### **Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Nada a relatar.



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8028 – AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

**Unidade Responsável:** 19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

**Objetivo Específico:** CUMPRIR CLÁUSULAS CONTRATUAIS DA DÍVIDA INTERNA

**Descrição da Meta Física:**

**Unidade de Medida:**

**Responsável pela Ação:** PAULO HENRIQUE LIMA MARQUES

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Justificamos a meta física inicial e a meta física após créditos estarem em percentual zero, tendo em vista que esta ação não existia até o início do segundo semestre, ou seja, foi detectado pela Secretaria de Estado de Planejamento, que deveria haver uma ação específica para o pagamento da dívida interna, pois até então, a amortização e o juros da dívida do Paes estavam sendo pagos na ação 8002, do Programa 996, irregularmente. Todavia, vale ressaltar que foi uma deficiência da Seplan em não nos alertar sobre esse acontecimento, na época da elaboração da LOA.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
242	0,00	262.000,00	260.626,72	0	0	99,48
Todas	0,00	262.000,00	260.626,72	0	0	99,48

**Capacidade de Planejamento:**

O percentual PPD justifica estar classificado em altamente deficiente, justamente, por conta da justificativa dada no tópico anterior Meta Física, ou seja, a ação não existia, na época da elaboração da LOA.

**Capacidade de Execução:**

Com a publicação da lei nº 8.999, de 20/10/2008, que criou a ação 8028 para regularizar os juros e as dívidas do PAES, é que tivemos que providenciar as devidas anulações e suplementações. Porém, todo o processo de suplementação foi realizado em cima dos valores reais que precisávamos desembolsar o que justifica o percentual do COFD chegar em 99,48%, ou seja, executamos quase em sua totalidade.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Não considerando o índice de PPD, informamos que o objetivo específico, que é de cumprir as cláusulas contratuais da dívida interna, veio ao encontro com o índice demonstrado no percentual COFD, o que reforça o intuito previsto no decorrer do exercício, que era de regularizar as nossas pendências junto ao Ministério da Fazenda.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A avaliação da execução orçamentária e financeira em relação à dotação inicial não tem como ser feita, pois esta ação não existia na época da elaboração do PTA/2008. Vale ressaltar, que a dívida estava sendo paga regularmente, porém em outro programa e ação (996/8002), até que veio esta ação específica para ajustar em consonância com o objetivo específico de pagar a dívida interna.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Observa-se que o desembolso com o serviço da dívida foi linear ao longo do exercício, compatível com o fluxo de caixa, e que a ação foi realizada em conformidade com as suas finalidades, com a execução dos pagamentos nos prazos legais previstos, demonstrando o comprometimento anual do órgão com as suas obrigações de longo prazo.



## Estado de Mato Grosso

### **Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Os cálculos continuarão sendo feitos dentro do valor real, para que o % PPD e % COFD apresentem a cada ano que passa melhores resultados.



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8028 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

**Unidade Responsável:** 20401-CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** CUMPRIR CLÁUSULAS CONTRATUAIS DA DÍVIDA INTERNA

**Descrição da Meta Física:**

**Unidade de Medida:**

**Responsável pela Ação:** GRAZIELE CAUHY PICHIONI

Região de Planejamento	Meta
0600 - SUL	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A meta física foi 100% alcançada , sem a utilização total do orçamento.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	0,00	2.089.280,00	1.718.851,87	0	0	82,27
Todas	0,00	2.089.280,00	1.718.851,87	0	0	82,27

**Capacidade de Planejamento:**

O valor inicialmente, planejado foi transferido através do de crédito adicional do programa 996 operação especial 8004 Parcelamento da dívida para o programa 994 operação especial 8028 Amortização Encargos da Dívida Interna com objetivo de regularizar a conta de parcelamento da dívida do estado, motivo este do índice de desempenho ser altamente baixo, mas as ações foram 100% realizadas

**Capacidade de Execução:**

Foi recolhido mensalmente despesa recorrente a encargos decorrente de parcelamento junto aos órgãos da administração pública. Houve uma redução dos valores PAES, referente a uma renegociação junto a Receita Federal, no REFIS, que é pago conforme o faturamento anual.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo da ação foi alcançada 100%, uma vez que todas as despesas foram recolhidas mensalmente e execução Financeira também foram realizadas, quanto ao do PDD, justificamos que foi devido o ajuste da conta das ações descrita no PTA no programa 996 operação especial 8004 e transferida através de crédito adicional para o programa 994 operação especial 8028.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução física da ação foi realizada 100% sem a utilização total do orçamento. Todas as despesas foram pagas mensalmente.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**





Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8028 – AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

**Unidade Responsável:** 21101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

**Objetivo Específico:** CUMPRIR CLÁUSULAS CONTRATUAIS DA DÍVIDA INTERNA

**Descrição da Meta Física:**

**Unidade de Medida:**

**Responsável pela Ação:** BARBARA TEREZINHA GOMES DA SILVA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
134	0,00	1.530.120,00	1.517.675,77	0	0	99,19
Todas	0,00	1.530.120,00	1.517.675,77	0	0	99,19

**Capacidade de Planejamento:**

Esta ação foi incluída no programa 994 pela orientação da SEFAZ através da Ata de Reunião realizada no dia 08 de julho de 2008.

**Capacidade de Execução:**

A capacidade operacional e financeira foi plenamente atingida após remanejamento. Primeiramente, os recursos foram transferidos da ação 8004 do programa 996 prevista no LOA 2008 para a ação 8028 do programa 994 pagamento do parcelamento do FGTS dos servidores da FUSMAT junto à Caixa Econômica Federal, A previsão no LOA 2008 foi de acordo com a orientação da SEFAZ. No mês de dezembro foi remanejado do programa 036 para cumprimento desta ação.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico foi atendido.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária e financeira foi plenamente satisfatória.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8028 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

**Unidade Responsável:** 26201-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** CUMPRIR CLÁUSULAS CONTRATUAIS DA DÍVIDA INTERNA

**Descrição da Meta Física:**

**Unidade de Medida:**

**Responsável pela Ação:** WILBUM ANDRADE CARDOSO

**M E T A F Í S I C A**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	--

0

**Análise da Meta Física**

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
121	0,00	507.593,18	338.654,65	0	0	66,72
Todas	0,00	507.593,18	338.654,65	0	0	66,72

**Capacidade de Planejamento:**

Esta ação foi incluída no programa 994 pela orientação da SEFAZ através da Ata de Reunião realizada no dia 08 de julho de 2008.

**Capacidade de Execução:**

A capacidade operacional e financeira foi plenamente atingida após remanejamento. Primeiramente, os recursos foram transferidos da ação 8004 do programa 996 prevista no LOA 2008 para a ação 8028 do programa 994 pagamento do parcelamento do FGTS dos servidores da FUSMAT junto à Caixa Econômica Federal, A previsão no LOA 2008 foi de acordo com a orientação da SEFAZ. No mês de dezembro foi remanejado do programa 036 para cumprimento desta ação.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico foi atendido.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária e financeira foi plenamente satisfatória.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8028 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

**Unidade Responsável:** 30102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**Objetivo Específico:** CUMPRIR CLÁUSULAS CONTRATUAIS DA DÍVIDA INTERNA

**Descrição da Meta Física:** AÇÃO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** INÊS MARIA DE CASTRO STRINGHETA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

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. A meta física é realizada conforme cláusulas contratuais, e limites estabelecidos pelas Leis 8727/93 e 9496/97.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	577.013.644,00	673.360.270,30	673.316.572,11	0	116,69	99,99
Todas	577.013.644,00	673.360.270,30	673.316.572,11	0	116,69	99,99

**Capacidade de Planejamento:**

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) contingenciamento de aproximadamente 10% 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.

**Capacidade de Execução:**

O principal produto gerado nesta atividade é o pagamento da amortização e encargos dívida interna intra e extralimite, planejado, executado e acompanhado mensalmente. É realizado conforme cláusulas contratuais, e limites estabelecidos pelas Leis 8727/93 e 9496/97.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico foi alcançado devido à amortização e pagamento dos encargos da dívida intralimite estarem atrelados à receita líquida real - RLR, às cláusulas contratuais, e limites estabelecidos pelas Leis 8727/93 e 9496/97, e obtendo um desempenho ótimo considerando o monitoramento mensal da sua execução.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A ação foi atendida em cumprimento às cláusulas contratuais, aos limites estabelecidos pelas Leis 8727/93 e 9496/97, bem como objetivando atingir as metas especificadas na lei de responsabilidade fiscal e no programa de ajuste fiscal firmado entre o Governo do Estado e a União.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

## Relatório Analítico de Programa

**Programa:** 0995 - OPERACOES ESPECIAIS:SERVICO DA DIVIDA EXTERNA

**Origem do Programa:** ENDIVIDAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

**Objetivo do Programa:** ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA CONTRAÍDA PELO ESTADO.

**Público Alvo:** SOCIEDADE MATOGROSSENSE

**Unidade Resp. Programa:** 30102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**Responsável pelo Programa:** EDMILSON J. SANTOS

### INDICADORES

Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
NÃO CABE NO CONCEITO	Anual	PERCENTUAL	0	0	0		

#### Análise de indicadores

O principal produto gerado nesta atividade é o pagamento da amortização e encargos dívida externa intra e extralimite, planejado, executado e acompanhado mensalmente. A prioridade de pagamento do serviço da dívida pública encontra-se amparada pela Lei de Responsabilidade Fiscal nº101 de 04 de maio de 2000 e pelo Art. 16 do Decreto Estadual nº 1.122 de 21 de janeiro de 2008.

### Análise do Programa

#### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
25.439.318,00	26.134.374,57	26.134.374,57	0	102,73	100,00

#### Capacidade de Planejamento:

O produto gerado nesta atividade é o pagamento amortização e encargos da dívida externa, planejado, executado e acompanhado mensalmente. Os pagamentos são realizados nos meses de abril, maio, outubro e novembro. Demandou 102,73% da dotação inicial, em virtude da variação cambial; foi projetada R\$1,88 entretanto a partir de outubro/08, o comportamento do dólar foi sempre ascendente devido à crise financeira mundial.

#### Capacidade de Execução:

O produto gerado nesta atividade é o pagamento amortização e encargos da dívida externa, planejado, executado e acompanhado mensalmente. Os pagamentos são realizados de conformidade com as cláusulas contratuais.

#### Execução do Programa:

Demandou 102,73% da dotação inicial, em virtude da variação cambial; foi projetada R\$1,88 entretanto a partir de outubro/08, o comportamento do dólar foi sempre ascendente devido à crise financeira mundial.

#### Resultados:

#### Principais Restrições e providências adotadas:

#### Outros Aspectos Relevantes:

#### Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:



Estado de Mato Grosso

**Ações do Programa**

**Ação:** 8015 – AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA

**Unidade Responsável:** 30102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**Objetivo Específico:** CUMPRIR CLAÚSULAS CONTRATUAIS COM AMORTIZAÇÃO ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA.

**Descrição da Meta Física:** AÇÃO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

O produto gerado nesta atividade é o pagamento amortização e encargos da dívida externa, planejado, executado e acompanhado mensalmente. A meta física é realizada de conformidade com as cláusulas contratuais.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	25.439.318,00	26.134.374,57	26.134.374,57	0	102,73	100,00
Todas	25.439.318,00	26.134.374,57	26.134.374,57	0	102,73	100,00

**Capacidade de Planejamento:**

O produto gerado nesta atividade é o pagamento amortização e encargos da dívida externa, planejado, executado e acompanhado mensalmente. Os pagamentos são realizados nos meses de abril, maio, outubro e novembro. Demandou 102,73% da dotação inicial, em virtude da variação cambial; foi projetada R\$1,88 entretanto a partir de outubro/08, o comportamento do dólar foi sempre ascendente devido à crise financeira mundial.

**Capacidade de Execução:**

O produto gerado nesta atividade é o pagamento amortização e encargos da dívida externa, planejado, executado e acompanhado mensalmente. Os pagamentos são realizados de conformidade com as cláusulas contratuais.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Demandou 102,73% da dotação inicial, em virtude da variação cambial; foi projetada R\$1,88 entretanto a partir de outubro/08, o comportamento do dólar foi sempre ascendente devido à crise financeira mundial.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A ação foi atendida em cumprimento às cláusulas contratuais, aos limites estabelecidos pelas Leis 8727/93 e 9496/97, bem como objetivando atingir as metas especificadas na lei de responsabilidade fiscal e no programa de ajuste fiscal firmado entre o Governo do Estado e a União.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

## Relatório Analítico de Programa

**Programa:** 0996 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS

**Origem do Programa:** NÃO SE APLICA

**Objetivo do Programa:** ATENDER OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

**Público Alvo:** MUNICÍPIOS E SOCIEDADE MATOGROSSENSE.

**Unidade Resp. Programa:** 99000-ESTADO DE MATO GROSSO

**Responsável pelo Programa:** EDMILSON JOSE DOS SANTOS

### INDICADORES

Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
NÃO CABE NO CONCEITO	Anual	PERCENTUAL	0	0	0	100	30/12/2008

#### Análise de indicadores



Estado de Mato Grosso

**Ações do Programa**

**Ação:** 8002 – RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO

**Unidade Responsável:** 02101-TRIBUNAL DE CONTAS

**Objetivo Específico:** RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E EFETUAR O PAGTO DO ABONO AOS BENEFICIÁRIOS.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A meta física foi alcançada conforme planejada, não ocorrendo variações no período.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	150.000,00	0,00	0,00	0	0	0
201	0,00	35.000,00	21.944,16	0	0	62,70
Todas	150.000,00	35.000,00	21.944,16	0	14,63	62,70

**Capacidade de Planejamento:**

O orçamento inicial de R\$ 150.000,00 ficou sob a responsabilidade do Estado. O TCE abriu crédito de R\$ 35.000,00 na fonte 201 (Fundescontas - Fundo de Reaparelhamento e Modernização do TCE) para a efetiva cobertura desse gasto. Assim, a capacidade de pagamento eleva-se a 62,7%.

**Capacidade de Execução:**

Esse desempenho foi influenciado da mesma forma que o quesito Capacidade de Planejamento (os gastos da fonte 100 foram assumidos pelo Estado). Os recursos necessários ao atendimento da demanda foram compatíveis com o planejamento ajustado.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo de recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários foi plenamente alcançado.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

As demandas estiveram adequadas aos gastos realizados; os recursos recebidos pelo TCE foram compatíveis e em volume necessário à execução física da ação.

**Outros Aspectos Relevantes:**

O principal objeto de gasto dessa ação foram as obrigações tributárias e contributivas.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Sem comentários.



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8002 – RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO

**Unidade Responsável:** 03101-TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**Objetivo Específico:** RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E EFETUAR O PAGTO DO ABONO AOS BENEFICIÁRIOS.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** PAULO INACIO DIAS LESSA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Não houve variação na meta física, pois a ação foi mantida.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	23.886,00	4.192,00	4.191,21	0	17,55	99,98
Todas	23.886,00	4.192,00	4.191,21	0	17,55	99,98

**Capacidade de Planejamento:**

O valor orçado foi superestimado em relação ao executado.

**Capacidade de Execução:**

Após os ajustes orçamentários o recurso disponibilizado foi executado.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Foram devidamente recolhidos dentro do prazo legal, sendo que o valor recolhido foram calculados dentro da receita orçamentária.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Após os créditos adicionais constatou-se que o fluxo de recursos foi compatível com a execução.

**Outros Aspectos Relevantes:**

O pagamento do PIS/PASEP.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

O planejado tem que estar o mais próximo possível do executado.





Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8010 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES

**Unidade Responsável:** 03101-TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**Objetivo Específico:** RESSARCIR DESPESAS DECORRENTES DE COBRANÇAS INDEVIDAS RELATIVAS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS

**Descrição da Meta Física:** DESPESAS RESSARCIDAS

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** PAULO INACIO DIAS LESSA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

As despesas programadas para o ano de 2008 foram ressarcidas conforme o planejado, mesmo que tenha havido uma redução orçamentária e financeira na ação.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	20.197.259,00	15.228.259,00	15.228.032,70	0	75,40	100,00
Todas	20.197.259,00	15.228.259,00	15.228.032,70	0	75,40	100,00

**Capacidade de Planejamento:**

O resultado foi regular, uma vez que o recurso orçamentario destinado nessa ação foi planejado a maior que o necessário.

**Capacidade de Execução:**

Financeiramente o resultado foi alcançado, sendo que os recursos empenhados nesta ação foram quase totalmente utilizados.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo de ressarcir despesas decorrentes de cobranças indevidas relativas aos tributos estaduais foram devidamente alcançadas.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Após os créditos adicionais a execução orçamentaria e financeira foram compatíveis ocasionando o alcance da meta proposta.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Indenização e restituição.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

O valor orçado inicial tem que estar o mais próximo do executado.



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8010 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES

**Unidade Responsável:** 03601-FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

**Objetivo Específico:** RESSARCIR DESPESAS DECORRENTES DE COBRANÇAS INDEVIDAS RELATIVAS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS

**Descrição da Meta Física:** DESPESAS RESSARCIDAS

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** PAULO INACIO DIAS LESSA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A ação de ressarcimento das despesas de cobranças indevidas relativas aos tributos estaduais, realizou-se conforme o planejado, sendo ressarcidos os valores de R\$11.800.192,02.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	5.300.000,00	11.850.000,00	11.800.192,02	0	222,65	99,58
Todas	5.300.000,00	11.850.000,00	11.800.192,02	0	222,65	99,58

**Capacidade de Planejamento:**

Os valores inicialmente previstos na LOA não foram suficientes para atender os ressarcimentos.

**Capacidade de Execução:**

A execução financeira e orçamentária realizou-se em 99,58% ótimamente, sendo atendidos todos os ressarcimentos solicitados.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo inicialmente proposto foi alcançado, sendo necessário alguns créditos adicionais suplementando para atender a necessidade dos ressarcimentos solicitados.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Não ocorreram restrições na execução da ação. Sendo que os recursos solicitados foram prontamente atendidos.

**Outros Aspectos Relevantes:**

A sociedade espera este ressarcimento, e como o Tribunal conseguiu atender esta demanda, podemos dizer que o impacto foi positivo.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO

**Unidade Responsável:** 04101-CASA CIVIL

**Objetivo Específico:** RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E EFETUAR O PAGTO DO ABONO AOS BENEFICIÁRIOS.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A meta física foi satisfatoriamente atingida contribuindo para a realização do objetivo específico.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	2.300,00	2.300,00	0,00	0	0	0
Todas	2.300,00	2.300,00	0,00	0	0	0

**Capacidade de Planejamento:**

A rubrica foi aberta em função da expectativa do recolhimento ser realizada pelo Órgão. Entretanto, o recolhimento em 2008 foi centralizado na Secretaria Estadual de Administração.

**Capacidade de Execução:**

O recolhimento foi realizado pela Secretaria Estadual de Administração.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O desempenho dos índices PPD e COFD foram explicados em seus respectivos campos. Dessa forma, o objetivo específico da ação foi alcançado.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária não foi especificamente realizada nessa ação, conforme informação demonstrada pelos indicadores do PPD e COFD e explicado em seus campos. Entretanto, a despesa foi realizada conforme o previsto.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Não há.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Não há.



## Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO

**Unidade Responsável:** 04301-AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E EFETUAR O PAGTO DO ABONO AOS BENEFICIÁRIOS.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** AROLDO DE LUNA CAVALCANTI

### META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

#### Análise da Meta Física

A meta física desta operação consiste basicamente no recolhimento do valor de 1% mensal da nossa arrecadação própria. Existe certa dificuldade na mensuração desta despesa, uma vez que, ela varia junto com a receita e fazendo uma breve análise constatamos que a arrecadação própria da Ager demonstra certa inconstância. Entretanto, nos últimos exercícios tem melhorado significativamente, o que possibilita uma melhor previsão da despesa para esta rubrica orçamentária.

### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	30.000,00	38.000,00	29.467,39	0	98,22	77,55
Todas	30.000,00	38.000,00	29.467,39	0	98,22	77,55

#### Capacidade de Planejamento:

Como dito na análise da meta física, no exercício de 2008 não houve maiores dificuldades para mensuração e planejamento do que seria gasto nesta rubrica orçamentária, justificando dessa maneira o ótimo indicador de desempenho para esta análise.

#### Capacidade de Execução:

No decorrer do exercício a equipe de planejamento vislumbrou a possibilidade de o valor dotado nesta rubrica não ser suficiente para quitarmos todos os meses restantes do exercício. Portanto, para não ficarmos inadimplentes com esta obrigação tributária solicitamos créditos adicionais no valor de R\$ 8.000,00. Solicitação esta que no final do exercício demonstrou ser desnecessária.

#### Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo desta ação foi, com os recursos disponíveis, completamente alcançado, análise corroborada pelos indicadores de desempenho.

#### Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve qualquer problema na execução orçamentária e financeira desta atividade, uma vez que todos os indicadores demonstram eficiência no planejamento e na aplicação dos recursos.

#### Outros Aspectos Relevantes:

#### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b>	8004 – PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS
<b>Unidade Responsável:</b>	04301-AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
<b>Objetivo Específico:</b>	ATENDER DESPESAS DECORRENTES DE PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO
<b>Descrição da Meta Física:</b>	AÇÃO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b>	PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b>	AROLDO DE LUNA CAVALCANTE

<b>Região de Planejamento</b>	<b>Meta</b>
9900 – ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

O pagamento e a quitação do contrato de parcelamento dos encargos sociais foi realizado satisfatoriamente.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	42.000,00	27.300,00	26.996,66	0	64,28	98,89
Todas	42.000,00	27.300,00	26.996,66	0	64,28	98,89

**Capacidade de Planejamento:**

Na análise da capacidade de planejamento dessa despesa verifica um regulador indicador. Isso justificasse pelo fato de termos superestimado o valor dos índices que corrigem o valor das parcelas dos encargos. Entretanto, essa incorreção logo foi corrigida, dando constância e regularidade a execução dessa despesa.

**Capacidade de Execução:**

Após as correções feitas na dotação inicial trouxemos o crédito autorizado para muito próximo do valor real que foi gasto para o custeio desses encargos. O que pode ser verificado no indicador de desempenho acima mencionado.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico que é o de atender despesas decorrentes de parcelamento efetuado junto aos órgãos da administração foi totalmente alcançado, visto que, quitamos a totalidade da despesa. Sendo o saldo remanescente canalizado para o custeio de atividades inerentes ao suporte das atividades finalísticas desta Agência Estadual.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Na análise conjunta dos indicadores de desempenho há de se ressaltar apenas a quitação de todas as parcelas e a presença de receita para a quitação das parcelas em tempo hábil.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8002 – RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO

**Unidade Responsável:** 05101-CASA MILITAR

**Objetivo Específico:** RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E EFETUAR O PAGTO DO ABONO AOS BENEFICIÁRIOS.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** MAURO MAURICIO SAMPAIO

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

A ação não foi executada.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	2.048,00	2.048,00	0,00	0	0	0
Todas	2.048,00	2.048,00	0,00	0	0	0

**Capacidade de Planejamento:**

A Casa Militar elaborou sua proposta orçamentária seguindo as diretrizes estabelecidas pela Lei nº 8.704 de 23/08/2007. Publicada a LDO nº 8.828 de 17/01/2008 – alterada pela Lei nº 8.839 de 07/03/2008 foi estabelecido o limite de R\$ 2.616.018,00, para a execução das despesas no exercício de 2008. Para essa ação foi direcionado R\$ 2.048,00 (dois mil e quarenta e oito reais), tem como objetivo: Recolher a Contribuição para a Formação do Patrimônio Público e efetuar o Pagamento do Abono aos Beneficiários. A ação 8002 – Recolhimento do PIS – PASEP é uma ação padronizada. Atendendo as orientações do Órgão competente, essa ação foi prevista para manter a ação no Órgão, para atender eventuais despesas, tal como, o Abono, no entanto, as despesas não foram executadas .

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8002 – RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO

**Unidade Responsável:** 06101-AUDITORIA GERAL DO ESTADO

**Objetivo Específico:** RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E EFETUAR O PAGTO DO ABONO AOS BENEFICIÁRIOS.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ARLINDO ANGELO DE MORAES

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

Embora as instruções da EPLAN (PTA) era manter a ação e conforme orientação referente ao assunto abono do PASEP em nosso Informativo de Novembro/2008, informamos que o pagamento do abono é de responsabilidade da União e não do Ente Estatal. Para melhor operacionalização os recursos são transferidos pela União ao Estado para que este faça o pagamento ao servidor, através da folha de pagamento, portanto essa ação deverá ser cancelada nos próximos planejamentos a ser realizado, pois, representam desembolsos de recursos da União em poder do Estado, o que caracteriza uma operação de natureza extra-orçamentária, devendo o Estado realizar o registro como receita extra-orçamentária – RDE, e o pagamento através de NEX.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	900,00	900,00	0,00	0	0	0
Todas	900,00	900,00	0,00	0	0	0

**Capacidade de Planejamento:**

Essa ação deverá ser cancelada nos próximos planejamentos e programação da despesa, pois, representam desembolsos de recursos da União em poder do Estado, o que caracteriza uma operação de natureza extra-orçamentária, devendo o Estado realizar o registro como receita extra-orçamentária – RDE, e o pagamento através de NEX. Portanto, como acontece há vários anos, não foi efetuada nenhuma “regularização” da folha nessa ação para a AGE. Essa ação foi programada por instruções do planejamento (SEPLAN), porém não deverá ser realizada por ser uma despesa extra-orçamentária.

**Capacidade de Execução:**

Não foi realizado despesas nessa ação, devido que não houve instrução para empenhar despesas dessa natureza na ação. Instrução esta que o planejamento (Núcleo) não recebeu e também não teve despesas a realizar pela integração ARH/SEAP com o FIPLAN. Tanto que a folha foi regularizada no ano de 2008, sem nenhuma despesa para empenhar dessa natureza. Essa ação deverá ser cancelada nos próximos planejamentos a ser realizado, pois, representam desembolsos de recursos da União em poder do Estado, o que caracteriza uma operação de natureza extra-orçamentária, devendo o Estado realizar o registro como receita extra-orçamentária – RDE, e o pagamento através de NEX. Portanto, como acontece a vários anos, não foi efetuada nenhuma “regularização” da folha nessa ação para a AGE.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O nível de alcance desse objetivo foi zero devido que não foi realizado despesas dessa natureza. Não houve instruções para empenhar despesas na ação. Instrução esta que o planejamento (Núcleo) não recebeu e também não teve despesas a realizar pela integração ARH/SEAP com o FIPLAN. Tanto que a folha foi regularizada no ano de 2008, sem nenhuma despesa, pois, trata-se de despesa extra-orçamentária (União).



## Estado de Mato Grosso

### **Execução Orçamentária e Financeira:**

Não houve execução orçamentária e nem financeira da ação.

### **Outros Aspectos Relevantes:**

Não foi efetuada nenhuma despesa nesta ação.

### **Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Já que desde 2007 este programa não se executa nada, porque tem que ser planejado todo ano ? Pedimos reavaliação deste programa.





Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO

**Unidade Responsável:** 09101-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**Objetivo Específico:** RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E EFETUAR O PAGTO DO ABONO AOS BENEFICIÁRIOS.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A atividade possui uma rubrica 33901000 para recolhimento do PIS-PASEP e pagamento de abono. A dotação inicial de rubrica foi de R\$ 6.000,00. Não houve recolhimento de PIS-PASEP, portanto não foram executados recursos nesta atividade.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	6.000,00	6.000,00	0,00	0	0	0
Todas	6.000,00	6.000,00	0,00	0	0	0

**Capacidade de Planejamento:**

A atividade possui uma rubrica 33901000 para recolhimento do PIS-PASEP e pagamento de abono. A dotação inicial de rubrica foi de R\$ 6.000,00. Não houve recolhimento de PIS-PASEP, portanto não foram executados recursos nesta atividade.

**Capacidade de Execução:**

A atividade possui uma rubrica 33901000 para recolhimento do PIS-PASEP e pagamento de abono. A dotação inicial de rubrica foi de R\$ 6.000,00. Não houve recolhimento de PIS-PASEP, portanto não foram executados recursos nesta atividade.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Não houve recolhimento de PIS-PASEP, portanto não foram executados recursos nesta atividade.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A atividade possui uma rubrica 33901000 para recolhimento do PIS-PASEP e pagamento de abono. A dotação inicial de rubrica foi de R\$ 6.000,00. Não houve recolhimento de PIS-PASEP, portanto não foram executados recursos nesta atividade.

**Outros Aspectos Relevantes:**

A atividade possui uma rubrica 33901000 para recolhimento do PIS-PASEP e pagamento de abono. A dotação inicial de rubrica foi de R\$ 6.000,00. Não houve recolhimento de PIS-PASEP, portanto não foram executados recursos nesta atividade.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Não há



## Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO

**Unidade Responsável:** 11303- INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E EFETUAR O PAGTO DO ABONO AOS BENEFICIÁRIOS.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** MARIA IRENE TELES DE MENEZES

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

### Análise da Meta Física

A meta física, recolhimento e pagamento do abono do PIS-PASEP, foi perfeitamente atendida cobrindo 100% dos servidores, sendo imprescindível a sua totalidade.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	328.495,00	326.495,00	305.671,25	0	93,05	93,62
240	384.814,00	433.314,00	431.709,46	0	112,19	99,63
Todas	713.309,00	759.809,00	737.380,71	0	103,37	97,05

### Capacidade de Planejamento:

A dotação inicial foi satisfatória, sendo necessária uma suplementação para alcançar a meta da ação.

### Capacidade de Execução:

A execução orçamentária e financeira foi satisfatória, tendo em vista a migração do sistema SIAF para o sistema SEAP. As dificuldades na execução da folha de pagamento ocorrem pelo fato de o SEAP ainda não estar integrado ao FIPLAN, o que gera divergências entre os sistemas.

### Alcance do Objetivo Específico:

o nível de execução orçamentária e financeira foi satisfatório, atendendo ao objetivo específico definido na LOA.

### Execução Orçamentária e Financeira:

Houve compatibilidade de execução orçamentária com o resultado liberado e suplementado, atendendo assim as necessidades do projeto/atividade, considerando que o SEAP ainda não está integrado ao FIPLAN, o que gera divergências entre os sistemas.

### Outros Aspectos Relevantes:

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



## Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO

**Unidade Responsável:** 11304-ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E EFETUAR O PAGTO DO ABONO AOS BENEFICIÁRIOS.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ZENILDA REIBEIRO DERZE

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	0

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

### Análise da Meta Física

Através da Lei Complementar nº 310 de 10/03/2008 foi extinta a autarquia Escola de Governo do Estado de Mato Grosso (U.O. 11.304) e criada a Superintendência da Escola de Governo do Estado de Mato Grosso - EGO/MT, no âmbito da Secretaria de Estado de Administração - SAD. As ações previstas no PTA 2008 para U.O. 11.304 foram transferidas para a U.O. 11.301 - SAD e 11.601 - FUNDESP.

### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	40.000,00	21.192,51	21.192,51	0	52,98	100,00
Todas	40.000,00	21.192,51	21.192,51	0	52,98	100,00

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO

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

**Objetivo Específico:** RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E EFETUAR O PAGTO DO ABONO AOS BENEFICIÁRIOS.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** BRUNO SÁ FREIRE MARTINS

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

Como o FUNDESP é um fundo especial, não possui CNPJ, portanto não foi possível efetuar o recolhimento do PIS. Este assunto já está em discussão na AGE. O PASEP foi recolhido junto à Secretaria de Administração na Unidade 11101.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	37.000,00	37.000,00	0,00	0	0	0
Todas	37.000,00	37.000,00	0,00	0	0	0

**Capacidade de Planejamento:**

Como o FUNDESP é um fundo especial, não possui CNPJ, portanto não foi possível efetuar o recolhimento do PIS. Este assunto já está em discussão na AGE. O PASEP foi recolhido junto à Secretaria de Administração na Unidade 11101.

**Capacidade de Execução:**

Como o FUNDESP é um fundo especial, não possui CNPJ, portanto não foi possível efetuar o recolhimento do PIS. Este assunto já está em discussão na AGE. O PASEP foi recolhido junto à Secretaria de Administração na Unidade 11101.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Como o FUNDESP é um fundo especial, não possui CNPJ, portanto não foi possível efetuar o recolhimento do PIS. Este assunto já está em discussão na AGE. O PASEP foi recolhido junto à Secretaria de Administração na Unidade 11101.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Como o FUNDESP é um fundo especial, não possui CNPJ, portanto não foi possível efetuar o recolhimento do PIS. Este assunto já está em discussão na AGE. O PASEP foi recolhido junto à Secretaria de Administração na Unidade 11101.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO

**Unidade Responsável:** 12101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

**Objetivo Específico:** RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E EFETUAR O PAGTO DO ABONO AOS BENEFICIÁRIOS.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ROGERIO MONTEIRO COSTA E SILVA

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	3.000,00	1.953,32	0,00	0	0	0
244	75.480,84	75.480,84	0,00	0	0	0
Todas	78.480,84	77.434,16	0,00	0	0	0

**Capacidade de Planejamento:**

A dotação inicial não foi utilizada pois o recolhimento do PASEP, para a administração direta é efetuado pela SEFAZ.

**Capacidade de Execução:**

Não ocorreu a execução pois o recolhimento do PASEP, para a administração direta é efetuado pela SEFAZ

**Alcance do Objetivo Específico:**

O recolhimento da contribuição patronal foi realizada pela SEFAZ.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A dotação autorizada na LOA não foi utilizada pois o recolhimento da contribuição foi realizado pelo Tesouro.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO

**Unidade Responsável:** 12301-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E EFETUAR O PAGTO DO ABONO AOS BENEFICIÁRIOS.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** HELIO DO ESPIRITO SANTO GODOY

Região de Planejamento	Meta
0600 - SUL	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A meta física da ação teve seu atingimento em 100%, com o recolhimento mensal do PASEP corrente.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	6.000,00	6.000,00	0,00	0	0	0
240	33.752,73	63.752,73	63.021,16	0	186,71	98,85
Todas	39.752,73	69.752,73	63.021,16	0	158,53	90,35

**Capacidade de Planejamento:**

Os recursos da dotação inicial fora insuficiente para cobertura das despesas com o recolhimento do PASEP. Houve suplementação com base em anulação de outras ações para atender o incremento ocorrido na receita com a celebração de convênio, fato que reflete na base de calculo para este recolhimento. Com relação aos recursos da fonte 100 estes dependem de informação da SAD para proceder a liquidação dos ABONOS/RENDIMENTOS lançados em folha de pagamento.

**Capacidade de Execução:**

Ocorreu dentro do previsto, sendo recolhido mensalmente o PASEP.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Houve uma estimativa abaixo do realizável em virtude de celebração de convênio, recursos este que compõe a base de cálculo para este recolhimento.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

As dotações autorizadas na LOA foram necessárias para a execução orçamentária e financeira visando o recolhimento do PASEP com recursos da fonte 240, recursos este proveniente de receita de serviços.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 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:** AÇÃO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** DORA AMÉLIA CRUZ DA VEIGA

Região de Planejamento	Meta
0600 - SUL	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A meta física da ação atingiu 100% do programado com o pagamento total da dívida do PASEP junto a Receita Federal.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	54.208,93	54.208,93	30.353,09	0	55,99	55,99
Todas	54.208,93	54.208,93	30.353,09	0	55,99	55,99

**Capacidade de Planejamento:**

Os recursos estimados ficaram acima do efetivado em virtude das correções da dívida do PASEP ter seu cálculo para recolhimento abaixo do valor esperado/ programado.

**Capacidade de Execução:**

Os recursos estimados ficaram acima do efetivado em virtude das correções da dívida do PASEP ter seu cálculo para recolhimento abaixo do valor esperado/ programado

**Alcance do Objetivo Específico:**

A execução orçamentária e financeira da ação transcorreu dentro do previsto com a quitação total do compromisso assumido junto a Receita Federal.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária e financeira da ação ocorreu dentro do previsto na LOA com recolhimento dos valores necessários para quitação do débito.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO

**Unidade Responsável:** 12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E EFETUAR O PAGTO DO ABONO AOS BENEFICIÁRIOS.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ROSALINA PINHEIRO DA SILVA

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	74.448,00	126.448,75	119.716,98	0	160,81	94,68
Todas	74.448,00	126.448,75	119.716,98	0	160,81	94,68

**Capacidade de Planejamento:**

Como o valor a ser recolhido para o pagamento do PASEP é calculado em cima da arrecadação, houve necessidade de suplementação devido a apuração de excesso de arrecadação da fonte 240. Também ocorreu aumento na alíquota aplicada sobre a arrecadação.

**Capacidade de Execução:**

Após os remanejamentos a execução dos recursos ocorreu dentro da normalidade.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico foi atingido considerando que foram recolhidos os encargos necessários.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A dotação autorizada na LOA foi insuficiente devido ao excesso de arrecadação apresentado na fonte 240.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**





## Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8010 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES

**Unidade Responsável:** 12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** RESSARCIR DESPESAS DECORRENTES DE COBRANÇAS INDEVIDAS RELATIVAS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS

**Descrição da Meta Física:** DESPESAS RESSARCIDAS

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ONDINA ESPÍRITO SANTO DE AMORIM

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

### Análise da Meta Física

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	19.920,00	1.920,00	1.720,56	0	8,64	89,61
Todas	19.920,00	1.920,00	1.720,56	0	8,64	89,61

### Capacidade de Planejamento:

A dotação inicial dessa atividade é baseada nas indenizações e restituições que foram solicitadas pelos produtores ao órgão em outros anos. Como nesse exercício não houve a demanda esperada, remanejou-se o saldo para outras atividades, otimizando a utilização dos recursos da fonte 240.

### Capacidade de Execução:

Como os remanejamentos foram realizados em setembro e as solicitações de indenizações poderiam ser feitas até dezembro, não foi possível anular todo o recurso e, por isso sobrou um saldo orçamentário pequeno.

### Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi atingido tendo em vista que todas as indenizações e restituições solicitadas dentro de prazo hábil para o pagamento até o encerramento do exercício foram pagas.

### Execução Orçamentária e Financeira:

A dotação autorizada na LOA foi superior a demanda do exercício sendo remanejado os recursos para atender outras atividades.

### Outros Aspectos Relevantes:

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO

**Unidade Responsável:** 12501-EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

**Objetivo Específico:** RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E EFETUAR O PAGTO DO ABONO AOS BENEFICIÁRIOS.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** DAVI MORAIS DA SILVA

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	90.948,00	90.948,00	62.649,11	0	68,88	68,88
Todas	90.948,00	90.948,00	62.649,11	0	68,88	68,88

**Capacidade de Planejamento:**

Sendo o PASEP calculado com base no faturamento mensal da Empresa, e no decorrer do exercício de 2008 a receita arrecada foi abaixo do programado, resultando um desempenho orçamentário abaixo do esperado.

**Capacidade de Execução:**

Como a arrecadação da Empresa foi abaixo do programado e considerando que o PASEP é uma taxa que incide sobre o faturamento, o desempenho financeiro não aconteceu conforme o programado.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo foi alcançado considerando que todas as taxas incidentes foram recolhidas em tempo hábil.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Como a arrecadação da Empresa foi abaixo do programado, e considerando que o PASEP é uma taxa que incide sobre o faturamento, o desempenho orçamentário e financeiro ficou abaixo do esperado.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 12501-EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

**Objetivo Específico:** ATENDER DESPESAS DECORRENTES DE PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO

**Descrição da Meta Física:** AÇÃO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** DAVI MORAIS DA SILVA

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	645.576,00	8.433,76	0,00	0	0	0
Todas	645.576,00	8.433,76	0,00	0	0	0

**Capacidade de Planejamento:**

Por orientação da SEFAZ toda a dotação prevista na LOA foi extornada com vistas a regularizar a dotação orçamentária na Operação Especial 8028, criada no final do exercício de 2008, para padronizar o procedimento de controle e acompanhamento da dívida interna.

**Capacidade de Execução:**

Com a criação da atividade 8028 no final do exercício de 2008, todos os processos empenhados e liquidados foram extornados para serem regularizados, daí a razão de nada constar no valor empenhado.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Todas as despesas anteriormente previstas nesta operação, foram devidamente regularizadas na operação especial 8028.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Todas as despesas anteriormente previstas nesta operação, foram devidamente regularizadas na operação especial 8028.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8025 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE AVAL

**Unidade Responsável:** 12604-FUNDO DE AVAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** Formular proposta de renegociação parcelamento de dívida, com vistas a recuperação do passivo existente

**Descrição da Meta Física:** RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA

**Unidade de Medida:** UNIDADE

**Responsável pela Ação:** NELDO EGON WEIRICH

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	25.539,00	25.539,00	1.533,60	0	6,00	6,00
Todas	25.539,00	25.539,00	1.533,60	0	6,00	6,00

**Capacidade de Planejamento:**

A previsão inicial foi feita em função dos recolhimentos das taxas bancárias efetuadas nos anos anteriores, e no decorrer de 2008 foi feita a renegociação da dívida reduzindo as feferidas taxas.

**Capacidade de Execução:**

Devido a renegociação da dívida houve redução das taxas bancárias.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Foi realizada a renegociação da dívida como previsto

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Todas as taxas bancárias do ano de 2008 foram recolhidas.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO

**Unidade Responsável:** 13101-SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Objetivo Específico:** RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E EFETUAR O PAGTO DO ABONO AOS BENEFICIÁRIOS.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** JAIRO CRISTOVÃO DE SOUZA

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

Dotação orçamentária não utilizada durante o exercício.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0	0
Todas	1.000,00	1.000,00	0,00	0	0	0

**Capacidade de Planejamento:**

- A SECOM elaborou sua proposta orçamentária seguindo as diretrizes estabelecidas pela Lei nº 8.704 de 23.08.2007. Publicada a Lei Orçamentária Anual nº. 8.828 de 17.01.08 -Alt. pela Lei 8.839 de 07.03.2008 foi estabelecido o limite de R\$ 19.722.195,00 (Dezenove milhões, setecentos e vinte e dois mil e cento e noventa e cinco reais) para a execução das despesas no exercício de 2008. Para essa ação foi direcionado R\$ 1.000,00 (um mil reais). e tem como objetivo: Recolher a Contribuição para a Formação do Patrimônio Público e efetuar o Pagamento do Abono aos Beneficiários. A Ação 8002 – Recolhimento do PIS-PASEP é uma ação padronizada. Atendendo as orientações do órgão competente, essa ação foi prevista para manter a ação no órgão, para atender eventuais despesas, tal como, o Abono, no entanto, a despesa não foi executada.

**Capacidade de Execução:**

A dotação orçamentária planejada para o exercício não foi utilizada por não haver movimentação.

**Alcance do Objetivo Específico:**

A dotação orçamentária planejada para o exercício não foi utilizada por não haver movimentação.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A dotação orçamentária planejada para o exercício não foi utilizada por não haver movimentação.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO

**Unidade Responsável:** 16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**Objetivo Específico:** RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E EFETUAR O PAGTO DO ABONO AOS BENEFICIÁRIOS.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Ao analisar a meta física e o desempenho ação de recolhimento do PIS-PASEP e pagamento de abono, observamos que não foi executado o valor orçado para o exercício de 2008, em razão do pagamento de R\$ 61.615,74 extra orçamentária através da conta única do Estado, conforme procedimento adotado pela Contabilidade do Estado.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	7.929,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	7.929,00	0,00	0,00	0	0	0

**Capacidade de Planejamento:**

O desempenho foi altamente deficiente tendo em vista que o valor orçado não foi executado devido a realização de pagamento extra orçamentária através da conta única do Estado.

**Capacidade de Execução:**

O desempenho foi insatisfatório devido a não execução de pagamento da ação de recolhimento do PIS-PASEP e pagamento de abono, uma vez que foi pago extra orçamentária.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico de recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários não foi realizado em virtude do pagamento ter sido realizado extra orçamentário.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Não houve execução orçamentária, uma vez que foi pago de forma extra orçamentária através da conta única do Estado, conforme procedimento adotado pela Contabilidade do Estado.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Não houve gastos nesta ação, haja vista o pagamento da ação de recolhimento do PIS-PASEP e pagamento de abono de forma extra orçamentária.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Decidir qual o procedimento (folha da SEFAZ ou extra orçamentária) para a realização desta ação.



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8002 – RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO

**Unidade Responsável:** 17101-SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA

**Objetivo Específico:** RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E EFETUAR O PAGTO DO ABONO AOS BENEFICIÁRIOS.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ELIS REGINA RODRIGUES MOREIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A meta inicialmente prevista foi alcançada.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
109	24.000,00	44.000,00	33.094,40	0	137,89	75,21
Todas	24.000,00	44.000,00	33.094,40	0	137,89	75,21

**Capacidade de Planejamento:**

O valor executado no exercício foi superior ao orçamento inicial, por ter sido subestimado na ocasião da elaboração do orçamento. O recurso da fonte 109, proveniente de royalties da Compensação Financeira pela Exploração Mineral e de Recursos Hídricos é rateado entre a SICME, METAMAT e FEMAM (Fundo Estadual do Meio Ambiente), e quem faz a estimativa da receita é a SEFAZ, definindo os tetos orçamentários de cada órgão. diante dessa limitação de recurso e sendo que todos os projetos da SICME dos Programas de Desenvolvimento Energético e de Fomento Mineral.

**Capacidade de Execução:**

A execução orçamentária da presente ação, foi inferior ao orçamento após créditos adicionais, haja vista o não conhecimento do valor real necessário

**Alcance do Objetivo Específico:**

RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E EFETUAR O PAGTO DO ABONO AOS BENEFICIÁRIOS. Embora o resultado da execução orçamentária e financeira tenha sido superior ao orçamento autorizado, o objetivo específico da presente ação foi alcançado.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária foi superior à dotação autorizada na LOA, cuja diferença foi suprida por créditos adicionais realizados durante o exercício de 2008, porém o fluxo de recursos aplicados foi compatível com a execução física da ação.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8043 – PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS

**Unidade Responsável:** 17101-SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA

**Objetivo Específico:** INTEGRALIZAR CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS ESTATAIS

**Descrição da Meta Física:** AÇÃO IMPLEMENTADA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ELIS REGINA RODRIGUES MOREIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A meta inicialmente prevista foi alcançada em 100%.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	1.225.855,00	1.225.855,00	1.225.855,00	0	100,00	100,00
Todas	1.225.855,00	1.225.855,00	1.225.855,00	0	100,00	100,00

**Capacidade de Planejamento:**

O execução orçamentária foi compatível com o orçamento inicial/LOA, porque na ocasião da elaboração do orçamento o valor foi pré - estabelecido pela SEPLAN.

**Capacidade de Execução:**

O valor previsto inicialmente na LOA, foi suficiente para a execução orçamentária e financeira de despesa, que se refere a integralização de capital da MT Fomento.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico foi alcançado na sua totalidade.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária ocorreu de acordo com a dotação autorizada na LOA e em compatibilidade com o fluxo de recurso financeiro, possibilitando a integralização da capital da MT Fomento, conforme previsto.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**





Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO

**Unidade Responsável:** 17301-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E EFETUAR O PAGTO DO ABONO AOS BENEFICIÁRIOS.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ISIS SUERLEY PERNOMIAN

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

O recolhimento de Pis Pasep desta autarquia encontra-se em dia.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	74.835,74	86.835,74	56.045,52	0	74,89	64,54
Todas	74.835,74	86.835,74	56.045,52	0	74,89	64,54

**Capacidade de Planejamento:**

Bom, uma vez que o pagamento de Pis/ pasep encontra-se em dia.

**Capacidade de Execução:**

Nada a comentar.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Alcançou a meta de 100%.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Satisfatória.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO

**Unidade Responsável:** 17302-INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E EFETUAR O PAGTO DO ABONO AOS BENEFICIÁRIOS.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** AUGUSTO CESAR DOS SANTOS BARBOSA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A meta desta ação foi meta física ação em sua totalidade em função, Esta ação refere-se a a pagamento de PIS/PASEP cujo valor refere-se a 1% do repasse efetuado pelo INMETRO.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
262	43.099,94	71.099,94	55.877,20	0	129,65	78,59
Todas	43.099,94	71.099,94	55.877,20	0	129,65	78,59

**Capacidade de Planejamento:**

A programação de esta ação é baseada no repasse efetuado pelo INMETRO pois tem percentual definido. O valor orçado para esta ação inicialmente ficou abaixo do realizado, necessitando de suplementação. O valor orçado sub-estimado nesta atividade se justifica pelo fato do INMETRO fazer a previsão em janeiro do exercício anterior, autorizando no decorrer do exercício orçamentário suplementação complementar em função da variação do percentual pactuado e esta negociação é feita no mes de janeiro do exercício vigente.

**Capacidade de Execução:**

O valor orçado sub-estimado nesta atividade se justifica pelo fato do INMETRO fazer a previsão em janeiro do exercício anterior, autorizando no decorrer do exercício orçamentário suplementação complementar em função da variação do percentual pactuado e esta negociação é feita no mes de janeiro do exercício vigente, como esta atividade tem seu percentual já definido o valor orçado refere-se 1% do valor pactuado inicialmente.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo desta atividade foi alcançado em sua totalidade apesar do valor programado ter suas alterações, pois não ficou nenhuma pendência para o período seguinte.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

- Pagamento de PSEP abono.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Nenhum

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

Nenhuma

<b>Ação:</b> 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS
<b>Unidade Responsável:</b> 17302-INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE MATO GROSSO
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS DECORRENTES DE PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO
<b>Descrição da Meta Física:</b> AÇÃO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b> AUGUSTO CÉSAR SANTOS BARBOSA

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

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Esta atividade refere-se a pagamento de parcelamento da dívida funda interna – parcelamento de PASEP. Conforme determinação da SEFAZ a execução desta atividade foi efetuada na Função 28, Subfunção 843-Serviços da Dívida Interna – Programa 994 – Operações Especiais Serviços da Dívida Interna, Atividade 8028-Amortização e Encargos da Dívida Interna.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
262	106.800,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	106.800,00	0,00	0,00	0	0	0

**Capacidade de Planejamento:**

Esta atividade refere-se a pagamento de parcelamento da dívida funda interna – parcelamento de PASEP. Conforme determinação da SEFAZ a execução desta atividade foi efetuada na Função 28, Subfunção 843-Serviços da Dívida Interna – Programa 994 – Operações Especiais Serviços da Dívida Interna, Atividade 8028-Amortização e Encargos da Dívida Interna.

**Capacidade de Execução:**

Esta atividade refere-se a pagamento de parcelamento da dívida funda interna – parcelamento de PASEP. Conforme determinação da SEFAZ a execução desta atividade foi efetuada na Função 28, Subfunção 843-Serviços da Dívida Interna – Programa 994 – Operações Especiais Serviços da Dívida Interna, Atividade 8028-Amortização e Encargos da Dívida Interna.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Esta atividade refere-se a pagamento de parcelamento da dívida funda interna – parcelamento de PASEP. Conforme determinação da SEFAZ a execução desta atividade foi efetuada na Função 28, Subfunção 843-Serviços da Dívida Interna – Programa 994 – Operações Especiais Serviços da Dívida Interna, Atividade 8028-Amortização e Encargos da Dívida Interna.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Esta atividade refere-se a pagamento de parcelamento da dívida funda interna – parcelamento de PASEP. Conforme determinação da SEFAZ a execução desta atividade foi efetuada na Função 28, Subfunção 843-Serviços da Dívida Interna – Programa 994 – Operações Especiais Serviços da Dívida Interna, Atividade 8028-Amortização e Encargos da Dívida Interna.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Esta atividade refere-se a pagamento de parcelamento da dívida funda interna – parcelamento de PASEP. Conforme determinação da SEFAZ a execução desta atividade foi efetuada na Função 28, Subfunção 843-Serviços da Dívida Interna –



## Estado de Mato Grosso

Programa 994 – Operações Especiais Serviços da Dívida Interna, Atividade 8028-Amortização e Encargos da Dívida Interna.

### **Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Nenhuma



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO

**Unidade Responsável:** 17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

**Objetivo Específico:** RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E EFETUAR O PAGTO DO ABONO AOS BENEFICIÁRIOS.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** JOAO JUSTINO PAES DE BARROS

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

O recolhimento das contribuições de PIS/PASEP se faz necessário para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	0,00	450.000,00	12.739,31	0	0	2,83
109	0,00	30.000,00	19.778,56	0	0	65,93
240	11.580,00	11.580,00	6.297,18	0	54,38	54,38
Todas	11.580,00	491.580,00	38.815,05	0	335,19	7,90

**Capacidade de Planejamento:**

O desempenho apresentou-se deficiente em virtude que não havia recursos disponíveis nas fontes 100 e 109 e após a solicitação para suplementações que se fizeram necessárias para a execução desta ação, mas foi superestimada e por isso não foi utilizado todo o recurso disponível.

**Capacidade de Execução:**

O índice de desempenho foi baixo devido a fatores acima mencionados, reforçados pela suplementação de R\$ 480.000,00 que foi superestimado e o qual não foi utilizado todo o recurso para a execução da ação.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico desta ação que é o recolhimento da contribuição para a formação do patrimônio público e o pagamento do abono aos beneficiários, não foi satisfatório o alcance tendo em vista que os valores suplementados foram superestimados.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

O objetivo a ser alcançando não foi satisfatório em função da não realização de algumas tarefas previstas, posteriormente a suplementação ocorrida.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Os recursos disponíveis inicialmente foi da ordem de R\$ 11.580,00, valor este subestimado para a execução da ação, mas após a primeira suplementação, + R\$ 30.000,00 os recursos seriam suficientes para a regularidade em sua execução.



Estado de Mato Grosso

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

A meta proposta não foi atingida devido a remanejamento de recursos, que foi superestimada a suplementação.

<b>Ação:</b>	8004 – PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS
<b>Unidade Responsável:</b>	17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
<b>Objetivo Específico:</b>	ATENDER DESPESAS DECORRENTES DE PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO
<b>Descrição da Meta Física:</b>	AÇÃO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b>	PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b>	JOÃO JUSTINO PAES DE BARROS

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

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A execução da Tarefa, Amortização e Encargos da Dívida Interna, cujo Objetivo: é Cumprir contratuais da dívida interna (principal e encargos) renegociada junto aos órgãos da Administração Federal (FGTS, INSS (PAEX)); Dívida ativa (IRFF e multa da CLT) e DNPM (ref. Anuidade de liberação de áreas para pesquisa mineral).

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	1.653.960,00	7.120,00	0,00	0	0	0
240	2.484,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	1.656.444,00	7.120,00	0,00	0	0	0

**Capacidade de Planejamento:**

No exercício de 2008, o valor foi anulado devido a alteração da ação 8004 para o programa 994.

**Capacidade de Execução:**

De janeiro a dezembro de 2008, foram executados no programa 994 - ação 8004, o orçamento previsto, devido a este fato ocorreu as anulações desta ação

**Alcance do Objetivo Específico:**

Objetivo: é Cumprir contratuais da dívida interna (principal e encargos) renegociada junto aos órgãos da Administração Federal (FGTS, INSS (PAEX)); Dívida ativa (IRFF e multa da CLT) e DNPM (ref. Anuidade de liberação de áreas para pesquisa mineral).

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A dotação inicial era de R\$ 1.656.444,00, não ocorrendo suplementações, mas ocorreu anulação totalizando R\$ 1.649.324,00.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Os recursos disponíveis para o cumprimento desta ação, foram destinados exclusivamente para pagamento da dívida interna (principal e encargos) renegociada junto aos órgãos da Administração Federal (FGTS, INSS (PAEX)); Dívida ativa (IRFF e multa da CLT) e DNPM (ref. Anuidade de liberação de áreas para pesquisa mineral).



Estado de Mato Grosso

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

A meta física da ação por ocasião da elaboração do PPA, foi superestimada, e após a revisão ocorreu as anulações.

<b>Ação:</b> 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS
<b>Unidade Responsável:</b> 17502-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS
<b>Objetivo Específico:</b> ATENDER DESPESAS DECORRENTES DE PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO
<b>Descrição da Meta Física:</b> AÇÃO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b> PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b> GERALDO LUIZ ARAÚJO

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

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A meta foi mantida em sua totalidade.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
243	240.000,00	174.770,00	124.772,58	0	51,99	71,39
Todas	240.000,00	174.770,00	124.772,58	0	51,99	71,39

**Capacidade de Planejamento:**

O valor inicialmente previsto foi acima da necessidade da Companhia, pois ainda haviam débitos a serem declarados pela mesma e não seria possível calcular o valor exatos dos mesmos após a declaração uma vez que os débitos parcelados são atualizados mensalmente pela SLIC, o que dificultou em muito precisar o exato valor a ser executado.

**Capacidade de Execução:**

Durante o exercício financeiro foi possível precisar o valor aproximado dos débitos parcelados e posteriormente realizar o recolhimento antecipado dos mesmos e encerrar o parcelamento, fato esse que proporcionou uma redução do valor inicialmente previsto e consequentemente a execução a menor do valor previsto após as suplementações.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O Objetivo foi atendido.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária foi realizada de acordo com as dotações autorizadas inicialmente autorizadas pela LOA e em compatibilidade com o fluxo de recursos financeiros, possibilitando a execução física de manutenção das obrigações tributárias da Companhia, haja vista não ser possível no momento da elaboração da LOA precisar exatamente qual seria o valor a ser pago a título de parcelamento, uma vez que o mesmo era atualizado pela SELIC e haviam débitos a serem declarados, contudo após a redução do orçamento através de créditos suplementares, abertos durante o exercício, pois já era possível dimensionar-se aproximadamente as quantias a serem pagas durante o exercício a título de parcelamento, e a opção pela quitação antecipada do mesmo, houve uma redução do desempenho na execução orçamentária, ocasionada pela economia no valor a ser pago a título de correção monetária com os parcelamentos.



Estado de Mato Grosso

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 8039 – ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

**Unidade Responsável:** 17502-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

**Objetivo Específico:** PROVISIONAR RECURSOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES.

**Descrição da Meta Física:** AÇÃO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A meta foi mantida em sua totalidade.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
243	3.360.000,00	3.830.000,00	2.713.208,85	0	80,75	70,84
Todas	3.360.000,00	3.830.000,00	2.713.208,85	0	80,75	70,84

**Capacidade de Planejamento:**

A execução orçamentária ocorreu dentro do previsto pela LOA, sendo que o objetivo foi atingido.

**Capacidade de Execução:**

A abertura de créditos orçamentários foram necessário para dar suporte as obrigações tributárias decorrentes do aumento das vendas de gás antural, contudo a venda manteve-se no previsto inicialmente, o que acarretou a queda no desempenho da execução orçamentária.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo foi atingido.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária foi realizada de acordo com as dotações autorizadas inicialmente autorizadas pela LOA e em compatibilidade com o fluxo de recursos financeiros, que possibilitaram a execução física de manutenção das obrigações tributárias da Companhia, contudo após a abertura de crédito suplementares visando dar suporte ao aumento das vendas em relação as obrigações tributárias que dela decorreriam o desempenho não foi mantido, uma vez que as vendas não corresponderam a expectativa da Companhia.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**





Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO

**Unidade Responsável:** 17601-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL

**Objetivo Específico:** RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E EFETUAR O PAGTO DO ABONO AOS BENEFICIÁRIOS.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ELIS REGINA RODRIGUES MOREIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	0

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

Não houve execução orçamentária para a presente ação.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	24.000,00	24.000,00	0,00	0	0	0
Todas	24.000,00	24.000,00	0,00	0	0	0

**Capacidade de Planejamento:**

Não houve execução orçamentária para a presente ação.

**Capacidade de Execução:**

Não houve execução orçamentária para a presente ação.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Não houve execução orçamentária para a presente ação.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Não houve execução orçamentária para a presente ação.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Sugerimos uma avaliação quanto a necessidade de permanência desta ação nos próximos orçamentos.



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO

**Unidade Responsável:** 19101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

**Objetivo Específico:** RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E EFETUAR O PAGTO DO ABONO AOS BENEFICIÁRIOS.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** TEN BM ERCILIO

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	3.098,00	3.098,00	0,00	0	0	0
Todas	3.098,00	3.098,00	0,00	0	0	0

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO

**Unidade Responsável:** 19201-FUNDAÇÃO NOVA CHANCE

**Objetivo Específico:** RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E EFETUAR O PAGTO DO ABONO AOS BENEFICIÁRIOS.

**Descrição da Meta Física:**

**Unidade de Medida:**

**Responsável pela Ação:** NEIDE APARECIDA MENDONCA GOMES

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	---

0

**Análise da Meta Física**

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	0,00	8.000,00	0,00	0	0	0
Todas	0,00	8.000,00	0,00	0	0	0

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO

**Unidade Responsável:** 19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

**Objetivo Específico:** RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E EFETUAR O PAGTO DO ABONO AOS BENEFICIÁRIOS.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ROSA AMELIA SOARES VARGAS

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Durante o exercício de 2008 a meta física alcançou 100%, pois os recolhimentos do PIS/PASEP foram devidamente efetuados dentro do prazo legal.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
242	1.000.000,00	700.000,00	674.497,17	0	67,45	96,36
Todas	1.000.000,00	700.000,00	674.497,17	0	67,45	96,36

**Capacidade de Planejamento:**

A nossa capacidade de planejamento apresentou a classificação regular, com o percentual de PPD alcançando 67,45%, pois reduzimos a dotação inicial de R\$ 1.000.000,00 para R\$ 700.000,00, dos quais empenhamos R\$ 674.497,17. Justificamos essa redução do PPD, pois na época da elaboração do PTA/2008, não tínhamos como calcular o valor exato, ou seja, fizemos uma previsão um pouco estimada. Explicamos ainda, que o cálculo do PIS/PASEP é elaborado em relação à receita orçamentária realizada mensalmente.

**Capacidade de Execução:**

Já a nossa capacidade de execução em relação à dotação final, irá demonstrar um ótimo desempenho, ou seja, 96,36 %, pois dos R\$ 700.000,00 destinados ao pagamento do PIS/PASEP, empenhamos R\$ 674.497,17.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Em relação ao objetivo específico que é Recolher a contribuição para a formação do Patrimônio e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários informamos que o objetivo foi alcançado em sua plenitude, pois o COFD apresentou um ótimo desempenho, ainda que o PPD atingiu a classificação regular, já justificada no tópico anterior.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Conforme já citado anteriormente, houve uma redução do orçamento em relação à dotação inicial, em virtude que na época da elaboração do PTA/2008, não tínhamos como ter lançado o valor exato, pois o cálculo é feito em cima da receita mensal. Todavia a dotação final foi compatível para o atendimento da ação no exercício de 2008.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Recolhimentos do PIS/PASEP.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Os cálculos continuarão sendo feitos dentro do valor real, para que o % PPD e % COFD apresentem a cada ano que passa melhores resultados.



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8002 – RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO

**Unidade Responsável:** 20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

**Objetivo Específico:** RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E EFETUAR O PAGTO DO ABONO AOS BENEFICIÁRIOS.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** GRAZIELE CAUHY PICHIONI

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Esta ação tem por finalidade fazer o recolhimento da contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários não aparecendo no orçamento ,pois o recolhimento é efetuado através de NEX.(sefaz)

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	1.500.000,00	100.000,00	0,00	0	0	0
Todas	1.500.000,00	100.000,00	0,00	0	0	0

**Capacidade de Planejamento:**

Desempenho considerado deficiente em virtude da despesa ser recolhida através da Sefaz.

**Capacidade de Execução:**

Desempenho considerado deficiente em virtude da despesa ser recolhida através da Sefaz

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO

**Unidade Responsável:** 20401-CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E EFETUAR O PAGTO DO ABONO AOS BENEFICIÁRIOS.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** GRAZIELE CAUHY PICHIONI

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

Foi recolhido mensalmente a contribuição para a formação do patrimonio público e do abono, tendo como base o faturamento mensal da empresa, foi realizado crédito adicional para conseguir cumprir 100% da meta física.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	401.592,00	430.592,00	413.264,96	0	102,91	95,98
Todas	401.592,00	430.592,00	413.264,96	0	102,91	95,98

**Capacidade de Planejamento:**

a analise do planejamento e programação da despesa foi efetuado o recolhimento para formação do patrimonio público e abono aos beneficiários com o valor inicial de R\$401.592,00 havendo a necessidade de uma suplementação no valor de R\$ 29.000,00 afim de atender toda a demanda do exercicio e atingido um coeficiente de 102,91%.

**Capacidade de Execução:**

Observando os recursos operacionalizados constatamos que na capacidade financeira da despesa houve uma movimentação de recursos na ordem de R\$413.264,96 sendo este valor empenhado, liquidado e pago.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Com base nos coeficientes apresentados podemos concluir que o recolhimento do PIS/PASEP e pagamento de abono foi efetuado de acordo com o determinado pela legislação vigente.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Com base no fluxo de recursos destinado a execução desta ação verificamos a compatibilidade do executado com o proposto no plano de trabalho anual para o exercicio de 2008.

**Outros Aspectos Relevantes:**

O impacto desta ação confunde-se com o seu objetivo que é de recolher a contribuição para a formação do patrimonio público, trazendo um efeito de ordem economica para os servidores do CEPROMAT.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 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:** AÇÃO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ERNANDES JÚNIOR

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	1.889.280,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	1.889.280,00	0,00	0,00	0	0	0

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 8039 - ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

**Unidade Responsável:** 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:** AÇÃO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** GRAZIELE CAUHY PICHIONI

**Região de Planejamento**

0600 - SUL

**Meta**

100



Estado de Mato Grosso

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Foi recolhido mensalmente despesas com encargos com obrigações tributárias e contributivas, procedendo o pagamento dos valores referente ao CPMF, COFINS, ISSQN e IPVA. A meta física foi 100% alcançada, sem a utilização total do orçamento.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	3.337.976,00	3.337.976,00	2.249.451,17	0	67,39	67,39
Todas	3.337.976,00	3.337.976,00	2.249.451,17	0	67,39	67,39

**Capacidade de Planejamento:**

Observamos que a capacidade de planejamento, executou 67,39% dos recursos destinados a pagamentos desta ação colocando em valores reais o saldo inicial somou R\$3.337.976,00, sendo empenhado R\$ 2.249.451,17.

**Capacidade de Execução:**

Observando a execução da despesa constatamos o valor liquidado e pago equivalente a emissão de PED e empenho, o que iguala em termos percentuais o COFD e o PPD.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Embora o índice do PPD e do COFD do ponto de vista técnico foi considerado regular na análise da meta física podemos constatar que o objetivo específico desta ação foi alcançado.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Embora esta ação tenha disponibilizado um saldo orçamentário de R\$1.088.524,83, houve compatibilidade do fluxo de recursos destinando a execução dos encargos com obrigações tributárias e contributivas.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Como o objetivo desta ação é provisionar recursos para recolhimento de tributos e contribuições com o pagamento de COFINS, IPVA, ISSQN e CPMF acaba por proporcionar um impacto de ordem econômica.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**





Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO

**Unidade Responsável:** 21101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

**Objetivo Específico:** RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E EFETUAR O PAGTO DO ABONO AOS BENEFICIÁRIOS.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** SEBASTIÃO DONIZETTE VILLAS BOAS

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
134	177.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	177.000,00	0,00	0,00	0	0	0

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 8004 - PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 21101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

**Objetivo Específico:** ATENDER DESPESAS DECORRENTES DE PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO

**Descrição da Meta Física:** AÇÃO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** BARBARA TEREZINHA GOMES DA SILVA

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		



Estado de Mato Grosso

**Análise da Meta Física**

Conforme ata de reunião do dia 08/07/2008 com a SEFAZ sobre padronização da ação da amortização da dívida fundada foi transferido para o programa 994.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
134	1.450.120,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	1.450.120,00	0,00	0,00	0	0	0

**Capacidade de Planejamento:**

Foi altamente satisfatório o planejamento e programação da despesa.

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

**Ação:** 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO

**Unidade Responsável:** 21601-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

**Objetivo Específico:** RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E EFETUAR O PAGTO DO ABONO AOS BENEFICIÁRIOS.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** SEBASTIÃO DONIZETTE VILLAS BOAS

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	1.400,00	1.400,00	0,00	0	0	0
Todas	1.400,00	1.400,00	0,00	0	0	0



## Estado de Mato Grosso

### **Capacidade de Planejamento:**

### **Capacidade de Execução:**

A ação foi realizada no Programa 275-Consolidação de Ações da Vigilância Sanitária no Projeto 3713 - Ampliação e Fortalecimento das Ações da Vigilância Sanitária nos Empenhos n.21601.0001.08.24511-6 e n.21601.0001.08.24510-8 na intenção de cumprir o que determina a Lei n. 9715/1998 e Decreto n.4.524/2002 na data de 17/12/2008. Por um equívoco esta ação foi executada no projeto acima citado e não no programa 996-Operações Especiais Outras no projeto 8002-Recolhimento do PIS-PASEP Abono pelo fato de que no Fundo Estadual de Saúde a fonte 240 corresponde a arrecadação de receitas da Vigilância Sanitária o que motivou a realização indevida desta ação.

### **Alcance do Objetivo Específico:**

O Objetivo Específico foi alcançado em Outro Programa-275 e Projeto-3713. Isto se deve a equívoco na execução da ação.

### **Execução Orçamentária e Financeira:**

Por um equívoco a ação foi executada em outro Programa/Projeto (Programa-275 e Projeto-3713).

### **Outros Aspectos Relevantes:**

### **Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO

**Unidade Responsável:** 23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**Objetivo Específico:** RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E EFETUAR O PAGTO DO ABONO AOS BENEFICIÁRIOS.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** FRANCIELLE LEÃO

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
104	4.050,00	4.050,00	0,00	0	0	0
Todas	4.050,00	4.050,00	0,00	0	0	0

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO

**Unidade Responsável:** 24101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

**Objetivo Específico:** RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E EFETUAR O PAGTO DO ABONO AOS BENEFICIÁRIOS.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** IVANY ANTUNES DOS REIS

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Esta ação é vinculada ao Núcleo Sistemico e a Secretaria de Estado de Fazenda , sendo que em 2008 não foi apresentada nenhuma despesa com PIS/PASEP vinculada a unidade orçamentária da SEDTUR.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	8.000,00	8.000,00	0,00	0	0	0
Todas	8.000,00	8.000,00	0,00	0	0	0

**Capacidade de Planejamento:**

Esta ação é vinculada ao Núcleo Sistemico e a Secretaria de Estado de Fazenda , sendo que em 2008 não foi apresentada nenhuma despesa com PIS/PASEP vinculada a unidade orçamentária da SEDTUR.

**Capacidade de Execução:**

Esta ação é vinculada ao Núcleo Sistemico e a Secretaria de Estado de Fazenda , sendo que em 2008 não foi apresentada nenhuma despesa com PIS/PASEP vinculada a unidade orçamentária da SEDTUR.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Esta ação é vinculada ao Núcleo Sistemico e a Secretaria de Estado de Fazenda , sendo que em 2008 não foi apresentada nenhuma despesa com PIS/PASEP vinculada a unidade orçamentária da SEDTUR.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Esta ação é vinculada ao Núcleo Sistemico e a Secretaria de Estado de Fazenda , sendo que em 2008 não foi apresentada nenhuma despesa com PIS/PASEP vinculada a unidade orçamentária da SEDTUR.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO

**Unidade Responsável:** 25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

**Objetivo Específico:** RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E EFETUAR O PAGTO DO ABONO AOS BENEFICIÁRIOS.

**Descrição da Meta Física:** ACAA MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ULISSES DYSARSZ

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

não foi realizado , pela SINFRA já que o pis pasep e realizado pela SAD ,somos das Secretarias indiretas

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
111	393.143,00	393.143,00	335.751,77	0	85,40	85,40
Todas	393.143,00	393.143,00	335.751,77	0	85,40	85,40

**Capacidade de Planejamento:**

Foi Empenhado e Liquidado todos os pagamento referente a despesa pasep do CID

**Capacidade de Execução:**

o que foi previsto na LOA foi suficiente para fazer os pagamento do PASEP da FONTE 111 nao Havendo necessidade de remanejamento orçamentario.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Com base nos resultados apresentados o planejamento da ação foi satisfatoria

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A ação foi plenamento realizadas tanto nas execução orçamentaria como financeira

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

As recomendações apresentada vista que recursos venha vindo do governo federal



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO

**Unidade Responsável:** 26201-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E EFETUAR O PAGTO DO ABONO AOS BENEFICIÁRIOS.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** WILBUM ANDRADE CARDOSO

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

A Universidade do Estado de Mato Grosso honrou por completo o recolhimento do PIS-PASEP e Pagamento de Abono aos seus funcionários e ao Estado de Mato Grosso através do PAOE 8002.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
121	520.000,00	800.000,00	650.173,15	0	125,03	81,27
Todas	520.000,00	800.000,00	650.173,15	0	125,03	81,27

**Capacidade de Planejamento:**

Começamos o exercício de 2008 com uma dotação inicial de R\$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais) e empenhamos R\$ 650.173,15 (seiscentos e cinquenta mil cento e setenta e três reais e quinze centavos). A dotação inicial contingenciada se justifica ao pequeno orçamento disponibilizado no início do ano, mas com a reestimativa do valor da ação pela SAD nos reorganizamos e a suplementamos.

**Capacidade de Execução:**

Finalizamos 2008 com uma dotação de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) e empenhamos R\$ 650.173,15 (seiscentos e cinquenta mil cento e setenta e três reais e quinze centavos), atingindo índice satisfatório de capacidade operacional financeira da despesa.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Com índices satisfatórios de planejamento e programação da despesa e de capacidade operacional financeira da despesa, a Universidade do Estado de Mato Grosso honrou por completo o recolhimento do PIS-PASEP e Pagamento de Abono aos seus funcionários e ao Estado de Mato Grosso através do PAOE 8002.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A dotação inicial autorizada pela LOA não eram suficientes para o fiel cumprimento da ação, mas com o advento da LC 319 reestimamos os valores e atingimos o objetivo específico da ação.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8004 – PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

**Unidade Responsável:** 26201-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** ATENDER DESPESAS DECORRENTES DE PARCELAMENTO EFETUADO JUNTO AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO

**Descrição da Meta Física:** AÇÃO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** WILBUM DE ANDRADE CARDOSO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A Universidade do Estado de Mato Grosso cumpriu com todas as despesas decorrentes de parcelamento da dívida interna e encargos sociais. A Ação 8004 foi cancelado, passando a ser executada através da 8028.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
121	76.553,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	76.553,00	0,00	0,00	0	0	0

**Capacidade de Planejamento:**

A Ação 8004 - Parcelamento de Encargos Sociais foi cancelada e seu orçamento foi utilizado na Ação 8028 - Amortização de Encargos da Dívida Interna.

**Capacidade de Execução:**

A Ação 8004 - Parcelamento de Encargos Sociais foi cancelada e seu orçamento foi utilizado na Ação 8028 - Amortização de Encargos da Dívida Interna.

**Alcance do Objetivo Específico:**

A Ação 8004 - Parcelamento de Encargos Sociais foi cancelada e seu orçamento foi utilizado na Ação 8028 - Amortização de Encargos da Dívida Interna.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A Ação 8004 - Parcelamento de Encargos Sociais foi cancelada e seu orçamento foi utilizado na Ação 8028 - Amortização de Encargos da Dívida Interna.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**





Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO

**Unidade Responsável:** 26202-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E EFETUAR O PAGTO DO ABONO AOS BENEFICIÁRIOS.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ANNA PAULA MARTINS DOS SANTOS

Região de Planejamento	Meta
------------------------	------

9900 - ESTADO

100

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A execução da meta física foi plena, atendo o percentual de 100 % , atendendo o previsto no orçamento inicial.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
145	4.399,98	4.399,98	4.399,98	0	100,00	100,00
Todas	4.399,98	4.399,98	4.399,98	0	100,00	100,00

**Capacidade de Planejamento:**

Está ação foi realizada dentro do planejado, para atender as necessidades com pagamento com PASEP.

**Capacidade de Execução:**

Todas as demandas foram atendidas dentro do previsto, tendo um resultado positivo.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Está ação tinha o objetivo de recolher as contribuições com PASEP de servidor publico.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução Orçamentária e financeira se deu dentro do previsto na LOA, executando 100% da demanda.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO

**Unidade Responsável:** 26301-CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

**Objetivo Específico:** RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E EFETUAR O PAGTO DO ABONO AOS BENEFICIÁRIOS.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** CARLA CRISTINA PALUDO

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
145	126.190,91	126.190,91	0,00	0	0	0
Todas	126.190,91	126.190,91	0,00	0	0	0

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO

**Unidade Responsável:** 26302-FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

**Objetivo Específico:** RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E EFETUAR O PAGTO DO ABONO AOS BENEFICIÁRIOS.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** FRANCISCO TARQUINIO DALTRO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A execução atendeu a obrigação legal de recolhimento de PIS/PASEP de servidor lotado no FEPEP.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
145	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0	100,00	100,00
Todas	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0	100,00	100,00

**Capacidade de Planejamento:**

A execução atendeu a obrigação legal de recolhimento de PIS/PASEP de servidor lotado no FEPEP.

**Capacidade de Execução:**

A execução atendeu a obrigação legal de recolhimento de PIS/PASEP de servidor lotado no FEPEP.

**Alcance do Objetivo Específico:**

A execução atendeu a obrigação legal de recolhimento de PIS/PASEP de servidor lotado no FEPEP.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução atendeu a obrigação legal de recolhimento de PIS/PASEP de servidor lotado no FEPEP. Não houve nenhuma dificuldade de ordem orçamentária ou financeira

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO

**Unidade Responsável:** 27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

**Objetivo Específico:** RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E EFETUAR O PAGTO DO ABONO AOS BENEFICIÁRIOS.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** LUIZ BENEDITO BARRETO

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

O valor recolhido para o PASEP foi superior ao previsto (Dotação Inicial), em função do aumento da arrecadação(realizado), no exercício de 2008. A previsão de arrecadação nas Fontes de Recurso 109, 240 e 244 foi de R\$ 20.873.244,00. Arrecadou-se R\$ 31.736.943,57, ou seja R\$ 10.863.699,57 a maior, aumentando o recolhimento.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
109	46.210,00	61.210,00	51.035,32	0	110,44	83,38
240	154.000,00	277.195,75	275.601,99	0	178,96	99,43
244	8.509,93	8.509,93	2.296,83	0	26,99	26,99
Todas	208.719,93	346.915,68	328.934,14	0	157,60	94,82

**Capacidade de Planejamento:**

Verificou-se um aumento de arrecadação do ano 2007 para o ano de 2008, em função 1) do aumento nas receitas de Auto de Infração e Licenças Ambientais. 2) correção de aumento nas UPFs nos meses de janeiro e julho de 2008. 3) criada uma natureza de receita que é o Auto de Infração de Exploração Florestal por meio do Decreto 1302/2008. Fazendo um comparativo da Fonte 240/Arrecadação Própria em 2007 R\$ 20.919.000,00 e em 2008 R\$ 26.426.000,00, houve 79,16% a maior.

**Capacidade de Execução:**

Apesar do valor planejado ser menor do que o executado, não houve dificuldade em função da garantia dos valores previsto na LOA.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo foi atingido em sua totalidade, com superação, não só no aspecto orçamentário como no financeiro.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

O valor orçado foi incompatível com o valor executado em função do aumento da arrecadação.

**Outros Aspectos Relevantes:**

O impacto gerado em função do aumento da arrecadação foi a estabilidade financeira gerando investimentos para os próximos exercícios.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Recomendamos que o valor previsto na Dotação Inicial seja o mais próximo possível do valor arrecadado, para que não haja incompatibilidade entre o orçamentário e o financeiro.



## Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8002 - RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO

**Unidade Responsável:** 30102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**Objetivo Específico:** RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E EFETUAR O PAGTO DO ABONO AOS BENEFICIÁRIOS.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

### Análise da Meta Física

O principal produto gerado nesta atividade é a contribuição para a formação do patrimônio do servidor público, planejado, recolhido e acompanhado mensalmente, em conformidade ao Decreto nº 4.542, de 17 de dezembro de 2002.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	46.198.034,00	55.381.693,21	55.381.693,21	0	119,88	100,00
Todas	46.198.034,00	55.381.693,21	55.381.693,21	0	119,88	100,00

### Capacidade de Planejamento:

O principal produto gerado nesta atividade é a contribuição para a formação do patrimônio do servidor público, planejado, recolhido e acompanhado mensalmente. Demandou 19,88% acima da dotação inicial, devido ao contingenciamento de 10% na proposta orçamentária para o exercício, e ao comportamento da Receita, que compõe a base de cálculo do PASEP.

### Capacidade de Execução:

O principal produto gerado nesta atividade é a contribuição para a formação do patrimônio do servidor público, planejado, recolhido e acompanhado mensalmente.

### Alcance do Objetivo Específico:

O desempenho foi bom em razão do planejamento ter sido elaborado observando o comportamento da receita dos últimos 5 anos e o objetivo específico foi alcançado devido à obrigatoriedade em se cumprir a legislação do PASEP.

### Execução Orçamentária e Financeira:

A ação foi plenamente atendida devido à obrigatoriedade em se cumprir a legislação do PASEP.

### Outros Aspectos Relevantes:

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8007 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS - CONSTITUCIONAL

**Unidade Responsável:** 30102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**Objetivo Específico:** GARANTIR RECURSOS COM DESPESAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

**Descrição da Meta Física:** TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

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.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
103	1.046.902,00	2.590.853,61	2.508.095,72	0	239,57	96,81
109	533.809,00	1.083.809,00	993.806,70	0	186,17	91,70
111	13.104.754,00	13.104.754,00	11.191.726,23	0	85,40	85,40
116	1.036.736.671,00	1.191.736.671,00	1.176.722.745,22	0	113,50	98,74
Todas	1.051.422.136,00	1.208.516.087,61	1.191.416.373,87	0	113,31	98,59

**Capacidade de Planejamento:**

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.

**Capacidade de Execução:**

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.

**Alcance do Objetivo Específico:**

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.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A ação foi atendida devido à obrigatoriedade em cumprir o percentual estabelecido pela Constituição Federal.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8010 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES

**Unidade Responsável:** 30102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**Objetivo Específico:** RESSARCIR DESPESAS DECORRENTES DE COBRANÇAS INDEVIDAS RELATIVAS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS

**Descrição da Meta Física:** DESPESAS RESSARCIDAS

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Os principais produtos gerados nesta atividade são as indenizações e restituições planejadas, pagas e acompanhadas mensalmente. A meta física é realizada conforme solicitação dos contribuintes e do Poder Judiciário, bem como autorização e liberação pela Secretaria Adjunta da Receita Pública – SARP e Assessoria Jurídica Fazendária, dos processos a serem restituídos.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	220.000,00	554.000,00	512.586,29	0	232,99	92,52
Todas	220.000,00	554.000,00	512.586,29	0	232,99	92,52

**Capacidade de Planejamento:**

Demandou 232,99% da dotação inicial, tendo em vista que as indenizações e restituições 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.

**Capacidade de Execução:**

As indenizações e restituições 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.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O desempenho apresentou altamente deficiente por conta da impossibilidade de prever a demanda judicial e administrativa de contribuintes por indenizações e restituições, entretanto, apresenta-se um desempenho ótimo devido a obrigação de cumprimento de decisão judicial e evidências administrativas.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária e financeira foi plenamente atendida em razão da obrigatoriedade do cumprimento da ação.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8011 - OPERACIONALIZAÇÃO DE CONTRATOS REMANESCENTES DE ÓRGÃOS EXTINTOS

**Unidade Responsável:** 30102-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**Objetivo Específico:** OPERACIONALIZAR E ADMINISTRAR OS CONTRATOS REMANESCENTES DA COHAB E OUTROS

**Descrição da Meta Física:** CONTRATOS OPERACIONALIZADOS E ADMINISTRADOS

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

O produto gerado nesta atividade é o monitoramento e a execução orçamentária/financeira dos contratos remanescentes do Banco do Estado de Mato Grosso S/A - BEMAT, Companhia de Habitação do Estado de Mato Grosso - COHAB/MT e Departamento de Viação e Obras Públicas - DVOP/MT. O incremento na execução orçamentária/financeira do PAOE 8011-Operacionalização de Contratos Remanescentes de Órgãos Extintos, ocorreu proveniente da edição do Decreto nº 1.305/08 de 24 de abril de 2008, alterado pelo Decreto nº 1.514/08 de 14 de agosto de 2008, que incorporaram neste projeto atividade os procedimentos quanto à gestão, controle e execução das despesas do extinto Departamento de Viação e Obras Públicas.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	9.219.111,00	93.658.757,17	93.159.124,27	0	1.010,50	99,47
Todas	9.219.111,00	93.658.757,17	93.159.124,27	0	1.010,50	99,47

**Capacidade de Planejamento:**

O incremento na execução orçamentária/financeira do PAOE 8011-Operacionalização de Contratos Remanescentes de Órgãos Extintos, ocorreu proveniente da edição do Decreto nº 1.305/08 de 24 de abril de 2008, alterado pelo Decreto nº 1.514/08 de 14 de agosto de 2008, que incorporaram neste projeto atividade os procedimentos quanto à gestão, controle e execução das despesas do extinto Departamento de Viação e Obras Públicas.

**Capacidade de Execução:**

A execução orçamentária/financeira ocorre conforme demanda da Superintendência de Monitoramento da Administração Indireta.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O desempenho apresentou altamente deficiente porque a inclusão do Decreto nº 1.305/08 de 24 de abril de 2008, alterado pelo Decreto nº 1.514/08 de 14 de agosto de 2008, ocorreu posterior ao planejamento da proposta orçamentária.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária financeira foi atendida por estar em conformidade com as cláusulas contratuais e os processos do extinto DVOP apresentarem de forma regular.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**





Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8024 - CONVENIOS, CONTRATOS E OUTROS AJUSTES

**Unidade Responsável:** 30103-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

**Objetivo Específico:** APOIAR FINANCEIRAMENTE AS ENTIDADES ESTADUAIS NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS AÇÕES E VIABILIZAR CONTRAPARTIDAS E CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A ORGANISMO INTERNACIONAL, MEDIANTE TERMO DE AJUSTE.

**Descrição da Meta Física:** AÇÃO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** EDITH MARIA DA SILVA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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	

**Análise da Meta Física**

Com a necessidade de apoiar financeiramente as entidades estaduais no desenvolvimento de suas ações , viabilizar contrapartidas e conceder auxílio financeiro a Organismo Internacional esta ação teve em 2008 um desempenho determinado pela absorção de uma ação de outra Secretaria de Estado e que não estava prevista no pta.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	88.139.149,00	83.168.670,81	83.168.659,53	0	94,36	100,00
Todas	88.139.149,00	83.168.670,81	83.168.659,53	0	94,36	100,00

**Capacidade de Planejamento:**

Esta ação teve um ppd de 94,36% pois absorveu uma ação da Sinfra para aquisição de maquinas e equipamentos para o programa Patrulha rodoviária que destinou R\$ 77.810.857,00 para este fim valor este que foi integralmente liquidado.

**Capacidade de Execução:**

O cofd desta ação teve um resultado satisfatório por ter executado o orçamento desmenbrando o orçamento inicial em naturezas de despesas específicas por demanda criada ,como repasse de recursos de convênios municipais despesas de exercicios anteriores ligados a contratos estaduais e aquisição de material permanente para o estado.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Conforme índices de ppd e cofd o objetivo específico foi alcançado uma vez que as demandas propostas para esta ação foram cumpridas mesmo que ajustadas mediante a necessidade da utilização de créditos adicionais.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Uma vez que os recursos destinados a pagamentos de máquinas e equipamentos do programa patrulha rodoviária correspondeu mais de 88% do total disponível para a execução , do ponto de vista Orçamentário a natureza de despesa 44905200 determinou a execução dos recursos.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Conforme já informado anteriormente o fator que impactou esta ação foi a absorção dos recursos para compra de equipamentos e maquinas do programa Patrulha rodoviária ação cuja origem é da Secretaria de Infraestrutura do Estado.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8042 - EXECUÇÃO DE DOCUMENTOS DO FGTS - BEMAT

**Unidade Responsável:** 30103-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

**Objetivo Específico:** RECONSTRUIR, INVENTARIAR, REGISTRAR E MICROFILMAR TODAS AS CONTAS DO FGTS DO BEMAT

**Descrição da Meta Física:** CONTAS INVENTARIADAS DO FGTS DO BEMAT

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** OSCEMÁRIO FORTES DALTRO

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	0	0		

**Análise da Meta Física**

Trata-se de uma ação que visa reconstruir ,inventariar ,registrar e microfilmarm todo o acervo do FGTS do BEMAT .

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	1.716.000,00	891.000,00	857.960,04	0	50,00	96,29
Todas	1.716.000,00	891.000,00	857.960,04	0	50,00	96,29

**Capacidade de Planejamento:**

O Planejamento e Programação de despesa obteve um índice de 50% em virtude da interrupção dos serviços prestados no segundo semestre de 2008.

**Capacidade de Execução:**

Na proposta de execução dos serviços o prazo pré- estabelecido seria de doze meses o que perfazia um valor médio mensal a ser repassado para a empresa de R\$143.000,00.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico desta ação foi apenas parcialmente concluído em função de uma interrupção dos serviços no segundo semestre de 2008.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Não houve a complementação da execução orçamentária uma vez foi necessária uma redefinição dos critérios para desenvolvimento dos trabalhos, ficando os serviços à serem oncluídos num prazo de Quatro meses neste exercício.

**Outros Aspectos Relevantes:**

A ação tem um propósito bem específico que é levantar o FGTS do Bemat sendo um trabalho de impacto técnico e institucional.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8043 - PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS

**Unidade Responsável:** 30103-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

**Objetivo Específico:** INTEGRALIZAR CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS ESTATAIS

**Descrição da Meta Física:** ACAO IMPLEMENTADA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** EDITH MARIA DA SILVA

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

Trata-se de uma ação criada pela Lei autorizativa n.8777 de 20/12/2007 publicado no diário oficial 24740. cujo objetivo é integralizar o capital de empresas estatais através da participação do Estado , havendo movimentação orçamentária apenas em 2007 .No exercício de 2008 estação foi apenas aberta mais não houve transferência de recursos impossibilitando analise de cofd e ppd.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	8.000,00	8.000,00	0,00	0	0	0
Todas	8.000,00	8.000,00	0,00	0	0	0

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

## Relatório Analítico de Programa

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

**Origem do Programa:** APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEPENDENTES COM NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS.

**Objetivo do Programa:** PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS INATIVOS, PENSIONISTAS E DEPENDENTES.

**Público Alvo:** SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS

**Unidade Resp. Programa:** 11602-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Responsável pelo Programa:** GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR

### INDICADORES

Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
NÃO CABE NO CONCEITO	Anual	PERCENTUAL	0	0	0	0	31/12/2008
TAXA DE COBERTURA	Anual	PERCENTUAL	19,9	23	20,5	0	31/12/2008

#### Análise de indicadores

### Análise do Programa

#### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após os créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
719.412.721,67	814.532.352,16	763.182.364,67	0	106,08	93,70

#### Capacidade de Planejamento:

De uma forma geral, as ações desenvolvidas no Programa 997 transcorreram normalmente, principalmente, no que tange ao montante de recursos orçados inicialmente e as despesas empenhadas, constatando-se apenas pontuais necessidades de suplementação em alguns órgãos, decorrentes de alterações ocorridas nas leis de carreiras específicas destes mesmos órgãos.

#### Capacidade de Execução:

Como já fora relatado, as ações desenvolvidas no Programa 997 transcorreram normalmente, atingindo quase 100% do índice COFD.

#### Execução do Programa:

No contexto geral, o Programa foi desenvolvido com eficiência, já que o objetivo específico do programa que é o pagamento de aposentadorias e pensões foi alcançado. Cabe mencionar que aqui não existe o critério menor custo, já que se trata de uma operação especial, onde não há liberdade para se definir o custo, que é dado através de lei.

#### Resultados:

O referido Programa foi efetivo pois alcançou os resultados esperados, apesar do atraso no recolhimento da contribuição previdenciária patronal, por alguns órgãos.

#### Principais Restrições e providências adotadas:

No início do ano ocorreram alguns atrasos, por alguns órgãos, no recolhimento da contribuição previdenciária patronal gerando assim alguns transtornos para que pudessemos cumprir a meta física do Programa. Entretanto, após a implementação do DAR no segundo semestre, não ocorreram mais esses atrasos e as contribuições previdenciárias patronais passaram a serem recolhidas nas datas devidas.



Estado de Mato Grosso

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pelo programa:**



Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

**Ação:** 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS

**Unidade Responsável:** 01302-DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

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

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ANTONIO CARLOS RIBEIRO FIGUEIREDO

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

Análise da Meta Física

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	8.916.205,00	9.057.205,00	9.057.050,44	0	101,58	100,00
240	601.749,00	901.749,00	901.749,00	0	149,85	100,00
Todas	9.517.954,00	9.958.954,00	9.958.799,44	0	104,63	100,00

Capacidade de Planejamento:

Capacidade de Execução:

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros Aspectos Relevantes:

Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS

**Unidade Responsável:** 01303-INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

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

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** LUIZ MARCIO BASTOS POMMONT

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	15.157.549,00	0,00	0,00	0	0	0
240	10.242.641,00	10.242.641,00	364.639,06	0	3,56	3,56
Todas	25.400.190,00	10.242.641,00	364.639,06	0	1,44	3,56

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

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

**Unidade Responsável:** 02101-TRIBUNAL DE CONTAS

**Objetivo Específico:** ASSEGURAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A meta física foi cumprida, mas a Instituição competente para a sua realização foi a Secretaria de Estado de Administração.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	1.000.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	1.000.000,00	0,00	0,00	0	0	0

**Capacidade de Planejamento:**

A dotação inicial de R\$ 1.000.000,00 foi transferida para o Programa 036, para o custeio da folha de pagamento do TCE, sendo as despesas desse Programa assumidas pela Secretaria de Estado de Administração.

**Capacidade de Execução:**

As despesas relativas a essa ação foram de responsabilidade da Secretaria de Estado de Administração.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo de assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado foi atingido, com os recursos pagos pela Secretaria de Estado de Administração.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária foi de responsabilidade da Secretaria de Estado de Administração.

**Outros Aspectos Relevantes:**

A execução orçamentária foi de responsabilidade da Secretaria de Estado de Administração.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Sem comentários.





Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS

**Unidade Responsável:** 03101-TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** PAULO INACIO DIAS LESSA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Foram realizadas as despesas com pagamento dos servidores aposentados e pensionistas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	6.665.633,62	5.476.233,62	5.440.586,11	0	81,62	99,35
115	36.910.284,00	52.857.297,70	52.857.060,34	0	143,20	100,00
Todas	43.575.917,62	58.333.531,32	58.297.646,45	0	133,78	99,94

**Capacidade de Planejamento:**

A dotação orçamentária inicial foi subdimensionada gerando necessidade de acréscimo de recursos para a realização da despesa garantindo assim a efetivação dos pagamentos dos servidores aposentados e pensionistas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

**Capacidade de Execução:**

Após a efetivação dos créditos adicionais relacionados nessa ação, os recursos financeiros disponibilizados foram executados.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Apesar do índice que mede o planejamento da ação ter dado regular, o objetivo específico foi alcançado, pois foi executado o pagamento dos pensionistas e aposentados.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Houve compatibilidade do fluxo de recursos, não havendo impedimento para a execução física dessa ação.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Pagamentos dos aposentados (3190-01) e pensionistas (3190-03).

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



## Estado de Mato Grosso

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

**Unidade Responsável:** 04101-CASA CIVIL

**Objetivo Específico:** ASSEGURAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

### Análise da Meta Física

A meta física foi realizada, dessa forma atingindo o objetivo específico da ação.

### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	213.608,00	192.983,00	79.060,78	0	37,01	40,97
Todas	213.608,00	192.983,00	79.060,78	0	37,01	40,97

### Capacidade de Planejamento:

A variação nesse índice deve-se a expectativa que foi criada ainda em 2007 com a implantação do núcleo sistêmico e a realização de concurso público.

### Capacidade de Execução:

A variação nesse indicador pode ser explicada pela redução de cargos.

### Alcance do Objetivo Específico:

A variação do PPD e do COFD foram explicados em seus respectivos campos. Importante registrar esse desempenho não prejudicou a realização do objetivo específico e o alcance da meta física.

### Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária foi ajustada a realidade de 2008 e os recursos financeiros foram disponibilizados de forma que não prejudicou o alcance da meta física.

### Outros Aspectos Relevantes:

Não há.

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:

Não há.



Estado de Mato Grosso

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

**Unidade Responsável:** 06101-AUDITORIA GERAL DO ESTADO

**Objetivo Específico:** ASSEGURAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ARLINDO ANGELO DE MORAES

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	6.95

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	6.95	6,95	6,95

**Análise da Meta Física**

Esta ação visa o RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, pelo órgão de origem. Não foi alcançado o 100% do uso da dotação orçamentária, por que foi provisionado erroneamente com o valor de salário dos inativos e pensionistas, fato este corrigido no PTA de 2009.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	100.316,50	100.316,50	6.975,39	0	6,95	6,95
Todas	100.316,50	100.316,50	6.975,39	0	6,95	6,95

**Capacidade de Planejamento:**

Foi feito o provisionamento errôneo, tendo-se a informação de que o pagamento do inativo seria por esta ação. Fato corrigido para o exercício de 2009.

**Capacidade de Execução:**

De acordo com malote eletrônico da Funprev/SAD, foi executado os valores fornecidos para a liquidação dessa folha, pelo Núcleo Sistemico.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O nível de execução é 100% correto de acordo com as informações recebidas para a liquidação da folha. A execução orçamentária não foi executado como planejado, financeiramente foi executado conforme solicitação da FUNPREV/SAD, através de malote eletrônico com os valores para liquidação e pagamento da despesa.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária foi de acordo com o informado pelo FUNPREV/SAD, totalizando o valor de 6.975,39 no ano de 2008.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso. Natureza da despesa intraorçamentária. Não teve impacto de ambiente externo a esta Secretaria.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Não há recomendação para esta Ação.



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8001 – PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES – SERVIDORES CIVIS

**Unidade Responsável:** 08101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

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

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** CLAUDIA DI GIACOMO MARIANO TOLEDO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

O objetivo desta ação é o pagamento dos benefícios previdenciários aos aposentados e pensionistas. Com base nos dados da tabela acima verifica-se que esta ação teve um desempenho ótimo, cuja meta é a cobertura do custo da folha com inativos. A meta física prevista na LOA foi plenamente realizada.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	4.200.000,00	10.057.311,00	10.048.290,92	0	239,25	99,91
115	16.972.424,00	21.605.629,00	15.957.586,54	0	94,02	73,86
Todas	21.172.424,00	31.662.940,00	26.005.877,46	0	122,83	82,13

**Capacidade de Planejamento:**

Através do Quadro da realização Orçamentária e Financeira da Ação, nota-se que foram necessárias algumas suplementações e remanejamentos para que se pudesse cobrir os gastos com inativos e também o pagamento de alguns direitos adquiridos. Considerando o primeiro quadro, em que se examina todas as fontes, observa-se que o valor empenhado foi maior que a dotação inicial, logo a capacidade de previsão encontra-se deficitária, ou seja, o valor orçamentário previsto inicialmente foi insuficiente para cobrir o custo total da folha e por esse motivo teve uma avaliação de desempenho regular, ultrapassando em 22,83% o orçamento previsto.

**Capacidade de Execução:**

De outra maneira, Depois da realização dos reajustes necessários para o cumprimentos das metas propostas observa que a capacidade de previsão final dos recursos disponíveis foram bem projetados, obtendo um desempenho bom no índice COFD.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Depreende-se da análise anterior que o objeto da ação foi atingida, a despeito do aumento gradativo da folha com inativos e pensionistas e que produziu a necessidade de se efetivar decretos e QDDs.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A ação foi bem executada, com o cumprimento das metas previstas na LOA e no PPA. Os resultados alcançados são produtos do trabalho da equipe que desempenhou as tarefas com cooperação e comprometimento e com a infra-estrutura necessária para a execução da ação. O montante de recurso financeiro de origem orçamentário liberado foi compatível com o cronograma programado.

**Outros Aspectos Relevantes:**



## Estado de Mato Grosso

Não houve nenhum outro aspecto relevante que pudesse interferir, dificultar ou interromper a execução da ação.

### **Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Entende-se que é necessário a busca por solução para o problema do regime previdenciário, que vem exaltando a folha ano a ano, e que é do interesse não só dos servidores, como da sociedade com um todo.



Estado de Mato Grosso

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

**Unidade Responsável:** 09101-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**Objetivo Específico:** ASSEGURAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A META FÍSICA OBTVE DESEMPENHO ÓTIMO, VISTO QUE FOI REALIZADO TUDO QUE PREVIMOS NO PTA 2008

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	4.927.122,00	4.927.122,00	4.533.296,90	0	92,01	92,01
Todas	4.927.122,00	4.927.122,00	4.533.296,90	0	92,01	92,01

**Capacidade de Planejamento:**

O índice de ppd foi considerado ótimo, visto que houve um planejamento correto no pta 2008, e não surgiu nenhuma despesa imprevista, portanto não houve nenhum remanejamento para tal ação.

**Capacidade de Execução:**

Todo o que foi previsto no pta 2008 foi realizado, e não houve necessidade de nenhum remanejamento, obtivemos desempenho satisfatório.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Foi Executado Despesas Com O Pagamento De Encargos E Obrigações Previdenciárias Relativas Ao Regime Próprio De Previdência Social Do Estado, Portanto O Objetivo Específico Desta Ação Foi Alcançado

**Execução Orçamentária e Financeira:**

92% do orçamento no pta 2008 foi executado e realizado atingindo desempenho ótimo.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Pagamento De Encargos E Obrigações Previdenciárias Relativas Ao Regime Próprio De Previdência Social Do Estado,

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

NÃO HÁ



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS

**Unidade Responsável:** 10101-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

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

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** CLODOALDO APARECIDO GONÇALVES DE QUEIROZ

**META FÍSICA**

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
115	1.140.304,00	2.856.983,08	151.476,74	0	13,28	5,30
Todas	1.140.304,00	2.856.983,08	151.476,74	0	13,28	5,30

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

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

**Unidade Responsável:** 11101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

**Objetivo Específico:** ASSEGURAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** BRUNO SÁ FREIRE MARTINS

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

O projeto refere-se apenas ao recolhimento da contribuição previdenciária patronal dos servidores inativos e pensionistas oriundos da Secretaria de Estado de Administração, portanto, sua meta física foi plenamente alcançada.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	80.000,00	80.000,00	65.505,87	0	81,88	81,88
Todas	80.000,00	80.000,00	65.505,87	0	81,88	81,88

**Capacidade de Planejamento:**

Houve um pequeno excesso no dimensionamento da quantidade de recursos necessários para a execução deste projeto, além da ocorrência de fatores externos (falecimento de alguns servidores inativos e/ou pensionistas) que também contribuíram para a não execução total da despesa programada.

**Capacidade de Execução:**

Conforme fora mencionado anteriormente, houve um pequeno excesso no dimensionamento da quantidade de recursos necessários para a execução deste projeto, além da ocorrência de fatores externos (falecimento de alguns servidores inativos e/ou pensionistas) que também contribuíram para a não execução total da despesa programada.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico desta Ação, que é assegurar a quantidade de recursos necessária para o pagamento de aposentadorias e pensões, através do recolhimento da contribuição previdenciária patronal dos servidores inativos e pensionistas, foi plenamente alcançado.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária e financeira do projeto foi realizada a contento.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**





Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8040 – RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Unidade Responsável:** 11304-ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** ASSEGURAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ZENILDO REIBEIRO DERZE

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	0

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

Através da Lei Complementar nº 310 de 10/03/2008 foi extinta a autarquia Escola de Governo do Estado de Mato Grosso (U.O. 11.304) e criada a Superintendência da Escola de Governo do Estado de Mato Grosso - EGO/MT, no âmbito da Secretaria de Estado de Administração - SAD. As ações previstas no PTA 2008 para U.O. 11.304 foram transferidas para a U.O. 11.301 - SAD e 11.601 - FUNDESP.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
241	12.000,00	0,00	0,00	0	0	0
Todas	12.000,00	0,00	0,00	0	0	0

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS

**Unidade Responsável:** 11602-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** BRUNO SÁ FREIRE MARTINS

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Por se tratar de um projeto específico de pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis, não há como não executá-lo plenamente.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
250	407.748.216,62	423.648.216,60	416.952.587,56	0	102,26	98,42
Todas	407.748.216,62	423.648.216,60	416.952.587,56	0	102,26	98,42

**Capacidade de Planejamento:**

O resultado alcançado neste índice se justifica pela ocorrência da promulgação da Lei Complementar nº 314/2008, a qual igualou os Diretores de Escolas aos Professores da educação básica que sempre estiverem em sala de aula, e dessa forma, possibilitou que mais servidores tivessem a possibilidade de se aposentar em 2008.

**Capacidade de Execução:**

Como fora explicitado anteriormente, por se tratar de uma operação especial (pagamento de aposentadorias e pensões dos servidores civis), sujeito a algumas variações no decorrer do ano; é praticamente impossível não executá-lo totalmente.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Pelos índices acima, é possível constatar que o objetivo específico do projeto foi devidamente alcançado.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária e financeira foi realizada a contento.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8022 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES -SERVIDORES MILITARES

**Unidade Responsável:** 11602-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** BRUNO SÁ FREIRE MARTINS

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Por se tratar de uma operação especial (pagamento de aposentadorias e pensões - servidores militares), é impossível não realizá-lo plenamente.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
250	56.967.333,48	103.047.333,50	82.598.107,32	0	144,99	80,16
Todas	56.967.333,48	103.047.333,50	82.598.107,32	0	144,99	80,16

**Capacidade de Planejamento:**

O resultado desse índice se justifica pela ocorrência da promulgação da Lei Complementar nº 326, de 06 de agosto de 2008, que concedeu reajuste nos subsídios dos Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, com efeitos financeiros retroativo à 1º de maio de 2008. Com a promulgação dessa lei, foi necessária a solicitação de Créditos Adicionais Suplementares para fazer frente as despesas do projeto.

**Capacidade de Execução:**

Ocorreu um super dimensionamento na quantidade de recursos adicionais necessários para fazer frente as despesas do projeto, devido a promulgação da Lei Complementar nº 326, de 06 de agosto de 2008, que concedeu reajuste nos subsídios dos Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, com efeitos financeiros retroativo à 1º de maio de 2008.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico do projeto foi alcançado plenamente.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Houve um pequeno desnivelamento entre o que foi orçado e o que foi efetivamente executado financeiramente, porém, isto não impediu o alcance do objetivo específico do projeto.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8041 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS MS-MT

**Unidade Responsável:** 11602-FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO CONVÊNIO MS/MT/78

**Descrição da Meta Física:** PESSOA ATENDIDA

**Unidade de Medida:** PESSOA

**Responsável pela Ação:** BRUNO SÁ FREIRE MARTINS

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Por se tratar de uma operação especial de pagamento de aposentadorias e pensões do Convênio MT/MS-78, é impossível não executá-lo a contento.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	3.697.013,00	4.145.283,00	3.979.965,86	0	107,65	96,01
250	20.300.515,90	28.800.515,90	27.900.120,38	0	137,44	96,87
Todas	23.997.528,90	32.945.798,90	31.880.086,24	0	132,85	96,77

**Capacidade de Planejamento:**

Como já fora explicitado, este projeto refere-se ao pagamento de benefícios previdenciários decorrentes da Divisão do Estado de Mato Grosso, no qual o Estado de Mato Grosso participa do total das despesas com o percentual de 12,30% e a União com o Estado de Mato Grosso com 87,70%. Ocorre que em 2008 os beneficiários do Convênio entraram com Mandado de Segurança e obtiveram judicialmente direito a um reajuste no valor de seus benefícios percebidos. Isso justifica o porquê das várias solicitações de créditos adicionais suplementares que ocorreram em 2008.

**Capacidade de Execução:**

Como se trata de um projeto específico de pagamento de benefícios previdenciários, é praticamente impossível não realizá-lo a contento.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Apesar do desnivelamento entre os resultados dos índices PPD e COFD, o objetivo específico do projeto foi alcançado.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária e financeira foi realizada a contento.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



## Estado de Mato Grosso

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

**Unidade Responsável:** 12101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

**Objetivo Específico:** ASSEGURAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ROSALINA PINHEIRO DA SILVA

### META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

#### Análise da Meta Física

### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	189.399,99	189.399,99	183.779,78	0	97,03	97,03
Todas	189.399,99	189.399,99	183.779,78	0	97,03	97,03

#### Capacidade de Planejamento:

A dotação inicial foi adequada a programação de pagamento dos encargos e obrigações previdenciárias.

#### Capacidade de Execução:

A Capacidade operacional financeira da despesa atingiu desempenho ótimo, ocorrendo dentro da previsão estabelecida na LOA.

#### Alcance do Objetivo Específico:

Todo os encargos e obrigações previdenciárias foram recolhidos.

#### Execução Orçamentária e Financeira:

A dotação autorizada na LOA foi suficiente para o cumprimento do exercício e a execução financeira ocorreu sem transtornos.

#### Outros Aspectos Relevantes:

#### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

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

**Unidade Responsável:** 12301-INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** ASSEGURAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ONDINA ESPÍRITO SANTO DE AMORIM

Região de Planejamento	Meta
0600 - SUL	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Encargos com inativos e obrigações previdenciarias recolhidos junto ao FUNPREV de janeiro a dezembro/2008.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	22.689,36	30.814,36	25.947,33	0	114,36	84,21
Todas	22.689,36	30.814,36	25.947,33	0	114,36	84,21

**Capacidade de Planejamento:**

O desempenho dos valores empenhados em relação a dotação inicial, este ficou com seu resultado superior em função da suplementação ocorrida para garantir os pagamentos das obrigações.

**Capacidade de Execução:**

A capacidade operacional financeira da despesa teve seu desempenho dentro da regularidade esperada.

**Alcance do Objetivo Específico:**

A execução orçamentária e financeira da ação ocorreu conforme previsto na LOA e pós crédito, com recolhimento dos encargos previdenciários ao FUNPREV conforme estabelecido em Lei.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Ocorreram dentro da normalidade, sem restrições de ordem orçamentária e / ou financeira, culminando no recolhimento mensal devido.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



## Estado de Mato Grosso

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

**Unidade Responsável:** 12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** ASSEGURAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ROSALINA PINHEIRO DA SILVA

### META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

#### Análise da Meta Física

### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	108.000,10	238.500,10	206.310,41	0	191,03	86,50
Todas	108.000,10	238.500,10	206.310,41	0	191,03	86,50

#### Capacidade de Planejamento:

Os saldos orçados inicialmente não foram suficientes para atender as despesas do exercício necessitando de suplementação em obrigações patronais para pagamento do FUNPREV para inativos e pensionistas. Houve também necessidade de suplementação para regularização de pagamento efetuado pela SEFAZ referente a pendência de 2007 constatada somente no final do exercício.

#### Capacidade de Execução:

Como os valores a serem pagos das contribuições sobre a folha dos inativos é informado pela SAD, houve uma solicitação de suplementação a maior do que o necessário para o cumprimento do exercício.

#### Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi atingido tendo em vista que todas os encargos e obrigações previdenciárias foram recolhidas.

#### Execução Orçamentária e Financeira:

Apesar da dotação aprovada na LOA ter sido insuficiente, necessitando de suplementação, todos os encargos e obrigações patronais foram recolhidos.

#### Outros Aspectos Relevantes:

#### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

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

**Unidade Responsável:** 14101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**Objetivo Específico:** ASSEGURAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ROGERIO ALVES TEODORO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

100% da despesa com pagamento de encargos e obrigações previdenciárias ao RPPS atendidas.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
120	11.145.762,00	17.693.332,00	17.459.594,72	0	156,65	98,68
Todas	11.145.762,00	17.693.332,00	17.459.594,72	0	156,65	98,68

**Capacidade de Planejamento:**

Não houve planejamento adequado, não foi fornecido, por parte do FUNPREV, os parâmetros necessários para um planejamento. Os valores mensais no ano de 2008 sofreram variações consideráveis.

**Capacidade de Execução:**

Capacidade operacional atendida e mantida.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Os valores do rateio previdenciário no ano de 2008 sofreu variações mensais consideradas, em maio de 2008 tivemos um rateio de R\$ 613.998,07 em junho de R\$ 1.001.454,78 em julho R\$ 1.592.395,33, tal variação prejudica uma execução dentro do planejamento, uma vez que não nos foi divulgado parâmetros de cálculo para elaboração do planejamento, exigindo a solicitação de créditos adicionais.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Os valores do rateio previdenciário no ano de 2008 sofreram variações mensais consideráveis, em maio de 2008 tivemos um rateio de R\$ 613.998,07 em junho de R\$ 1.001.454,78 em julho R\$ 1.592.395,33, tal variação prejudica uma execução dentro do planejamento, uma vez que não nos foi divulgado parâmetros de cálculo para elaboração do planejamento, exigindo a solicitação de créditos adicionais.

**Outros Aspectos Relevantes:**





## Estado de Mato Grosso

### **Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Até o momento não nos foi apresentado os parâmetros para elaboração do cálculo do rateio previdenciário, prejudicando nosso planejamento e conseqüentemente no execução orçamentária fazendo com que solicitássemos diversos créditos adicionais.



Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b>	8040 - RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
<b>Unidade Responsável:</b>	16101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
<b>Objetivo Específico:</b>	ASSEGURAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO.
<b>Descrição da Meta Física:</b>	ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b>	PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b>	DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

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

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

De acordo com a análise da meta física o desempenho apurado foi satisfatório, haja vista a execução mensal da ação de que trata o recolhimento de encargos e obrigações previdências relativas ao regime próprio de previdência social do Estado de Mato Grosso.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	46.179.511,91	21.086.942,39	21.086.942,39	0	45,66	100,00
Todas	46.179.511,91	21.086.942,39	21.086.942,39	0	45,66	100,00

**Capacidade de Planejamento:**

Analisando o planejamento e a programação financeira da despesa detectou-se que o resultado demonstrado obteve o índice de 45,66% ao comparar o inicial com o empenhado devido ao remanejamento R\$ 720.000,00 para pagamento da FUNPREV referente ao 13º salário e remanejamento de R\$ 23.089.755,96 para pagamento de despesa com recolhimentos dos encargos e obrigações previdências de ativo do Estado de Mato Grosso.

**Capacidade de Execução:**

De acordo com análise da capacidade operacional financeira da despesa, percebem-se que a execução desse projeto foi altamente eficiente devido correto cumprimento do planejamento.

**Alcance do Objetivo Específico:**

De acordo com a análise da meta física e nos desempenhos apurados percebe-se que a ação de que tratam o recolhimento de encargos e obrigações previdências do Estado de Mato Grosso, teve um ótimo desempenho, alcançando o objetivo específico de assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do estado. Tempestivamente, lembramos que a correta execução do planejamento suscitou a constatação desse resultado.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Analisando a meta física e o desempenho apurado percebe-se que a ação que trata de recolhimento de encargos e obrigações previdências relativas ao regime próprio de previdência social do Estado de Mato Grosso percebem-se que a execução foi satisfatória.



## Estado de Mato Grosso

### **Outros Aspectos Relevantes:**

A principal ação foi o pagamento mensal do recolhimento de encargos e obrigações previdências relativas ao regime próprio de previdência social do Estado do Estado de Mato Grosso.

### **Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

não há



Estado de Mato Grosso

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

**Unidade Responsável:** 17101-SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA

**Objetivo Específico:** ASSEGURAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** BENEDITO PEDRO DE FIGUEIREDO NETO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A meta física foi atingida na sua totalidade.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	55.000,00	61.500,00	58.278,58	0	105,96	94,76
Todas	55.000,00	61.500,00	58.278,58	0	105,96	94,76

**Capacidade de Planejamento:**

Apesar da execução orçamentária ter sido superior à dotação inicial, necessitando de suplementação, apresentou um ótimo desempenho, pois o valor planejado foi muito próximo do executado.

**Capacidade de Execução:**

A capacidade de execução da referida Ação atingiu ótimo desempenho, comparada ao orçamento após créditos adicionais.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico desta Ação foi alcançado e a Ação apresentou ótimo desempenho de planejamento e execução orçamentária/ financeira, mesmo necessitando de créditos adicionais, .

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Quanto a execução orçamentária da presente Ação apresentou-se compatível com os fluxos de recursos financeiros que foram suficientes para sua execução física .

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

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

**Unidade Responsável:** 17301-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** ASSEGURAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ISIS SUERLEY PERNOMIAN

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Os recolhimentos desta ação encontram-se devidamente em dia.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	7.200,00	25.700,00	22.739,58	0	315,83	88,48
Todas	7.200,00	25.700,00	22.739,58	0	315,83	88,48

**Capacidade de Planejamento:**

O valor foi subestimado na ocasião da elaboração do orçamento, e só pode ser realizado após suplementação. Neste caso, o orçamento foi limitado, tendo em vista a realização de outros projetos.

**Capacidade de Execução:**

Mesmo tendo havido a suplementação, os resultados foram alcançados, uma vez que o limite do orçamento seria para realização de outros projetos.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Bom porque conseguiu quitar as obrigações patrimoniais.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Bom porque conseguiu quitar as obrigações patrimoniais.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

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

**Unidade Responsável:** 19101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

**Objetivo Específico:** ASSEGURAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** TATIANA LAURA DA SILVA GUEDES

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A dotação inicial LOA/2008 foi insuficiente para assegurar as despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas, obrigando a realização de créditos adicionais para o fechamento do exercício.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	25.644.039,39	7.863.039,39	7.861.910,43	0	30,66	99,99
Todas	25.644.039,39	7.863.039,39	7.861.910,43	0	30,66	99,99

**Capacidade de Planejamento:**

o planejamento da referida despesa ficou comprometido devido ao déficit apresentado na dotação inicial LOA/2008. Neste contexto na elaboração do PTA/2008 ficou evidenciado pela equipe técnica que para o fechamento do exercício a referida dotação deveria ser suplementada através de créditos adicionais.

**Capacidade de Execução:**

A execução do programa foi eficaz, pois a meta inicialmente estabelecida foi alcançada dentro do período estabelecido e foi eficiente, pois foi realizado a partir de recursos e esforços na obtenção dos resultados. O programa foi rigidamente avaliado e monitorado através de ferramentas gerenciais (relatórios do Sistema FIPLAN, SARH e SEAP e planilhas de Excel) o que possibilitou a equipe envolvida a constatar a necessidade de créditos adicionais para o fechamento do exercício.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O planejamento da referida despesa foi prejudicado pela deficiência do teto orçamentário inicialmente disponibilizado para a referida despesa, no entanto, pelo rígido acompanhamento e monitoramento foi possível fazer previsão inicial e final da despesa orçamentária, assim a partir da dotação inicial acrescida dos créditos adicionais foi possível cumprir a meta de 100%.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A dotação inicial LOA/2008 foi insuficiente para a execução da referida despesa, tal constatação foi evidenciada na elaboração do PTA 2008. Neste contexto os recursos liberados através dos créditos adicionais foi fator condicionante para a execução da referida ação.

**Outros Aspectos Relevantes:**



Estado de Mato Grosso

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

<b>Ação:</b>	8040 - RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
<b>Unidade Responsável:</b>	19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
<b>Objetivo Específico:</b>	ASSEGURAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVAS AO RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO.
<b>Descrição da Meta Física:</b>	ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b>	PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b>	ROSA AMELIA SOARES VARGAS

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A meta física alcançou 100%, pois todos os encargos e obrigações previdenciárias foram cumpridos dentro dos prazos determinados.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
242	20.000,00	35.000,00	35.000,00	0	175,00	100,00
Todas	20.000,00	35.000,00	35.000,00	0	175,00	100,00

**Capacidade de Planejamento:**

Como fizemos uma previsão, conforme a média do exercício de 2007, houve uma atipicidade nesta ação em relação ao percentual de planejamento, pois não podemos deixar de considerar que a execução aqui é proporcional, à medida que os servidores se aposentam, bem como em relação aos servidores falecidos, que gera a família do ente o direito de requerer a pensão.

**Capacidade de Execução:**

Em relação ao percentual COFD, alcançamos 100% porque suplementamos o valor que realmente precisávamos à época, ou seja, do valor final de R\$ 35.000,00, empenhamos rigorosamente os R\$ 35.000,00.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Considerando o objetivo específico que é de assegurar as despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado podemos afirmar que o resultado do PPD se elevou, devido à suplementação necessária para a execução até ao final do exercício, ainda mais quando alcançamos a Capacidade Operacional Financeira de Despesa em 100%.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Conforme já comentado anteriormente, a execução física não ficou comprometida, porque providenciamos, através do processo FIPLAN nº 3014, datado em 04/11/2008, a suplementação no valor de R\$ 15.000,00.



## Estado de Mato Grosso

### **Outros Aspectos Relevantes:**

Despesas com o pagamento de inativos e pensionistas;

### **Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Os cálculos continuarão sendo feitos dentro do valor real, para que o % PPD e % COFD apresentem a cada ano que passa melhores resultados.





Estado de Mato Grosso

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

**Unidade Responsável:** 20101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

**Objetivo Específico:** ASSEGURAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** GRAZIELE CAUHY PICHIONI

Região de Planejamento	Meta
0600 - SUL	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Trata-se de uma ação que visa fazer o recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do estado de mato grosso sendo atingida a sua meta física .

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	78.000,00	282.000,00	92.194,11	0	118,20	32,69
Todas	78.000,00	282.000,00	92.194,11	0	118,20	32,69

**Capacidade de Planejamento:**

Observando a capacidade de planejamento podemos constatar que o valor empenhado foi superior ao valor inicialmente proposto .Com o valor de R\$ 92.194,11 e o inicial de R\$ 78.000,00 obtendo um índice de ppd igual a 118,20%.

**Capacidade de Execução:**

A capacidade de execução teve um desempenho determinado pelo valor inicial estabelecido ficar abaixo do empenhado ,liquidado e pago , houve a necessidade de crédito adicional para suprir a demanda para todo o exercício.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico desta ação foi alcançado um vez que todos os recolhimentos de encargos e obrigações previdenciárias relativas a inativos e pensionistas foram recolhidas nos prazos estabelecidos.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Inicialmente os recursos destinados a esta ação não foram suficientes conforme lançados no pta ,contudo com a suplementação efetivada as demandas inerentes a ação foram cumpridas assegurando o seu objetivo.

**Outros Aspectos Relevantes:**

O recolhimento das obrigações trazem impacto econômico e social.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8040 – RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Unidade Responsável:** 21101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

**Objetivo Específico:** ASSEGURAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** BARBARA TEREZINHA GOMES DA SILVA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
134	718.220,14	953.220,14	942.901,20	0	131,28	98,92
Todas	718.220,14	953.220,14	942.901,20	0	131,28	98,92

**Capacidade de Planejamento:**

A previsão no PTA 2008 para pagamento de encargos e contribuição previdenciária foi conforme o valor determinado pela SUPREV. Houve necessidade de suplementação no mês de dezembro devido o valor previsto ter sido insuficiente.

**Capacidade de Execução:**

A execução da gestão financeira foi de forma satisfatória.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Objetivo foi alcançado.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução dentro do que foi programado.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b>	8040 - RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
<b>Unidade Responsável:</b>	22101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Objetivo Específico:</b>	ASSEGURAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO.
<b>Descrição da Meta Física:</b>	ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b>	PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b>	JEAN ESTEVAN CAMPOS OLIVEIRA

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

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A meta física referente ao recolhimento da contribuição previdenciária patronal dos servidores inativos e pensionistas da SETECS foi plenamente atingida.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	234.600,00	240.063,92	240.063,92	0	102,33	100,00
Todas	234.600,00	240.063,92	240.063,92	0	102,33	100,00

**Capacidade de Planejamento:**

Houve um pequeno excesso no dimensionamento de recursos necessários para esta ação, além de fatores externos que contribuíram para a não execução do total da despesa programada.

**Capacidade de Execução:**

Conforme mencionado anteriormente, houve um pequeno excesso no dimensionamento da quantidade de recursos necessários para a execução da ação, além da ocorrência de fatores externos que contribuíram para a não execução do total da despesa programada.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico desta ação, que é assegurar o recolhimento das obrigações previdenciárias dos servidores inativos e pensionistas foi plenamente atingido.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução orçamentária e financeira da ação foi satisfatória e os objetivos foram plenamente atingidos.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

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

**Unidade Responsável:** 23101-SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

**Objetivo Específico:** ASSEGURAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** FRANCISCO ROBÉRIO DA SILVA CAVALCANTE

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Os resultados alcançados foram satisfatórios, pois pagamos os encargos e obrigações previdenciárias inativas e pensionistas da SEC.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
104	9.100,00	13.100,00	11.556,95	0	127,00	88,22
Todas	9.100,00	13.100,00	11.556,95	0	127,00	88,22

**Capacidade de Planejamento:**

Foi necessário um credito adicional, para atender a despesa com o recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias.

**Capacidade de Execução:**

Através da folha de pagamento.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Para a realização da despesa,foi necessário uma suplementação orçamentária,reforçando a dotação inicial.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Os fluxos dos recursos financeiros foram compatíveis com a execução orçamentária, mas a previsão da LOA foi insuficiente tornado se necessário um credito adicional.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Foi atingido o objetivo da ação, efetivando o pagamento dos salários dos servidores.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

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

**Unidade Responsável:** 24101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

**Objetivo Específico:** ASSEGURAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** IVANY ANTUNES DOS REIS

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Esta ação embora esteja dentro do programa constante no PTA desta Secretaria, é de competência do FUNPREV o recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias.

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	100.000,00	100.000,00	1.507,12	0	1,51	1,51
Todas	100.000,00	100.000,00	1.507,12	0	1,51	1,51

**Capacidade de Planejamento:**

Esta ação embora esteja dentro do programa constante no PTA desta Secretaria, é de competência do FUNPREV o recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias.

**Capacidade de Execução:**

Esta ação embora esteja dentro do programa constante no PTA desta Secretaria, é de competência do FUNPREV o recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Esta ação embora esteja dentro do programa constante no PTA desta Secretaria, é de competência do FUNPREV o recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Esta ação embora esteja dentro do programa constante no PTA desta Secretaria, é de competência do FUNPREV o recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

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

**Unidade Responsável:** 25101-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

**Objetivo Específico:** ASSEGURAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ULISSES DYSARSZ

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A meta física foi atingida em 100% por trata-se a pagamento relativo a aposentado e pensionista

**QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	2.298.200,00	2.468.200,00	2.463.173,67	0	107,18	99,80
Todas	2.298.200,00	2.468.200,00	2.463.173,67	0	107,18	99,80

**Capacidade de Planejamento:**

Pror quê houve necessidade de suplementação nos meses de Novembro e Dezembro sendo que esses valores foram alocados pela SEPLAN

**Capacidade de Execução:**

Todas despesas empenhadas liquidadas e pagas

**Alcance do Objetivo Específico:**

foi plenamente realizada satisfatoriamente

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Sem comentariorios

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Responsabiliza a SAD , nos Somente Executamos orçamentaria e financeiramente .



Estado de Mato Grosso

<b>Ação:</b>	8040 - RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
<b>Unidade Responsável:</b>	26201-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
<b>Objetivo Específico:</b>	ASSEGURAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO.
<b>Descrição da Meta Física:</b>	ACAO MANTIDA
<b>Unidade de Medida:</b>	PERCENTUAL
<b>Responsável pela Ação:</b>	WILBUM ANDRADE CARDOSO

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

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A Universidade do Estado de Mato Grosso cumpriu em 100% a meta-física estipulada para o PAOE 8040 – Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
121	45.699,66	45.699,66	15.853,94	0	34,69	34,69
Todas	45.699,66	45.699,66	15.853,94	0	34,69	34,69

**Capacidade de Planejamento:**

Iniciamos o ano de 2008 provisionando o valor de R\$ 45.699,66 (quarenta e cinco mil seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos) na Fonte 121 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior, e terminamos por empenhar R\$ 15.853,94 (quinze mil oitocentos e cinquenta três reais e noventa e quatro centavos) deste valor. Ao que se indica, a Ação 8040 – Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso – foi superestimada e providências (re-estimativa do valor) serão tomadas a respeito para o ano de 2009.

**Capacidade de Execução:**

Encerramos o ano de 2008 com uma dotação final de R\$ 45.699,66 (quarenta e cinco mil seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos) e empenhos de R\$ 15.853,94 (quinze mil oitocentos e cinquenta três reais e noventa e quatro centavos) na Fonte 121 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior. Ao que se indica, a Ação 8040 – Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso – foi superestimada e providências (re-estimativa do valor) serão tomadas a respeito para o ano de 2009.

**Alcance do Objetivo Específico:**

A Ação 8040 – Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso, atingiu índice satisfatório de realização, tendo por problema a superestimação da despesa, problema que seja revisto para 2009.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

As dotações ora autorizadas na LOA foram acima do que realmente necessitávamos, problema que será revisto para 2009. A ação alcançou seus objetivos específicos.



Estado de Mato Grosso

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**





Estado de Mato Grosso

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

**Unidade Responsável:** 27101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

**Objetivo Específico:** ASSEGURAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** LUIZ BENEDITO BARRETO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

O que foi planejado foi pago. O imprevisto foi a contratação de servidores no regime especial - contrato temporário, com problemas na efetivação , só acontecendo e 2009.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	3.438.349,00	3.438.349,00	3.438.349,00	0	100,00	100,00
Todas	3.438.349,00	3.438.349,00	3.438.349,00	0	100,00	100,00

**Capacidade de Planejamento:**

Como foi comentado em quadros anteriores, a programação orçamentária e financeira de despesa com pessoal e encargos sociais fica muito fácil chegar a um desempenho ótimo, não havendo nenhum imprevisto durante o ano.

**Capacidade de Execução:**

A equipe trabalhou com margem de erro e como tudo correu bem no ano de 2008, chegamos a essa porcentagem de desempenho onde desejamos todo ano chegar.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Tudo que foi orçado foi executado.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Ótima.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Não teve nenhum.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

Nenhuma.



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8001 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS

**Unidade Responsável:** 30101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

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

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** BRUNO SÁ FREIRE MARTINS

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

Este projeto se refere ao pagamento de aposentadorias e pensões da SANEPREV, Assembléia Legislativa, Tribunal de Contas, ex-governadores, pensões de mercê, tendo sido plenamente cumprido durante o ano de 2008.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	7.772.410,66	41.982.155,13	41.199.889,39	0	530,08	98,14
115	0,00	17.179.570,34	16.375.676,91	0	0	95,32
Todas	7.772.410,66	59.161.725,47	57.575.566,30	0	740,77	97,32

**Capacidade de Planejamento:**

A dotação orçamentária inicial deste projeto refer-se somente ao pagamento de aposentadorias e pensões da SANEPREV, pensões de mercê e ex-governadores. Os recursos relativos ao pagamento da Assembléia Legislativa foram remanejados no decorrer da execução orçamentária, conforme previsto no Termo de Cooperação nº 75/2007 (R\$ 24.257.087,56 - Fontes 100 e 115), bem como do Trubunal de Contas (R\$ 28.407.131,99 - Fontes 100 e 115), justificando assim o desempenho do PPD de 740,77%.

**Capacidade de Execução:**

Após os ajustes necessários, a ação foi executada em sua totalidade, tendo sido atingidos os objetivos propostos.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O projeto se refere à pagamento de aposentadorias e pensões especiais e de mercê, que são benefícios de cunho não previdenciário concedidos pelo Chefe do Poder Executivo, autorizado por Lei. Sendo assim, o objetivo específico do projeto foi plenamente alcançado.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

Embora não tenha sido possível alocar toda a necessidade de recursos na projeção inicial, a ação foi executada em sua totalidade, tendo sido liberados os recursos orçamentários necessários para fazer frente as despesas do projeto, e os obtivos propostos plenamente atingidos.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



## Estado de Mato Grosso

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

**Unidade Responsável:** 30101-RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

**Objetivo Específico:** ASSEGURAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RELATIVAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** BRUNO SÁ FREIRE MARTINS

### META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

#### Análise da Meta Física

Como o projeto se refere ao recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas para fazer frente às despesas com o pagamento das aposentadorias e pensões dos mesmos, a meta física foi plenamente atingida.

### QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	25.493.624,34	22.608.945,84	20.566.636,03	0	80,67	90,97
Todas	25.493.624,34	22.608.945,84	20.566.636,03	0	80,67	90,97

#### Capacidade de Planejamento:

Ocorreu um pequeno excesso no dimensionamento dos recursos que seriam recolhidos durante o ano de 2008.

#### Capacidade de Execução:

Executado quase totalmente.

#### Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico do projeto que é recolher os encargos e as contribuições previdenciárias dos servidores inativos e pensionistas do Estado, para fazer frente às despesas com os mesmos, foi plenamente alcançado.

#### Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária e financeira foi realizada a contento.

#### Outros Aspectos Relevantes:

#### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

## Relatório Analítico de Programa

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

**Origem do Programa:**

**Objetivo do Programa:** POSSIBILITAR A ALOCACAO DE DESPESAS QUE NAO CONTRIBUEM PARA A MANUTENCAO DAS ACOES DE GOVERNO, DAS QUAIS NAO RESULTA UM PRODUTO, E NAO GERAM CONTRAPRESTACAO DIRETA SOB A FORMA DE BENS OU SERVICOS

**Público Alvo:**

**Unidade Resp. Programa:** 99000-ESTADO DE MATO GROSSO

**Responsável pelo Programa:** ESTADO DE MATO GROSSO

### INDICADORES

Descrição	Periodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Início PPA	Índice Final PPA	Previsto 2008	Apurado 2008	Dt. Apuração
NÃO CABE NO CONCEITO	Anual	PERCENTUAL	0	0	0	10	30/12/2008

**Análise de indicadores**



Estado de Mato Grosso

Ações do Programa

**Ação:** 8003 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO – ADM. DIRETA

**Unidade Responsável:** 09101-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**Objetivo Específico:** ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** DIVA MARIA FORTES DE OLIVEIRA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

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\$ 3.000.000,00, no entanto, os pagamentos executados foram em uma soma bem superior a essa. Os pagamentos de precatórios obedecem a uma orientação da Secretaria de Fazenda, porém, no momento de fazer constar no orçamento os recursos necessários para realizar os pagamentos, o teto orçamentário da instituição impediu que uma soma superior aos R\$ 3.000.000,00 fosse consignada na peça inicial da instituição. Por se tratar de pagamentos que são frutos de sentenças judiciais transitadas em julgado, ou seja, despesas que precisam ser pagas obrigatoriamente, a atividade precisou de um aporte de recursos. A ação sofreu uma suplementação de recursos no valor de R\$ 28.000.000,00, ficando a ação com um valor total de R\$ 31.000.000,00. Todo o recurso foi empenhado, perfazendo um índice de COFD de 100%. Os valores suplementados foram oriundos de transposição de recursos de outras unidades orçamentárias (R\$ 16.000.000,00) e através da incorporação por excesso de arrecadação de recursos do tesouro (R\$ 12.000.000,00).

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	3.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0	1.033,33	100,00
Todas	3.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0	1.033,33	100,00

**Capacidade de Planejamento:**

A atividade teve foi orçada com R\$ 3.000.000,00, no entanto, os pagamentos executados foram em uma soma bem superior a essa. Os pagamentos de precatórios obedecem a uma orientação da Secretaria de Fazenda, porém, no momento de fazer constar no orçamento os recursos necessários para realizar os pagamentos, o teto orçamentário da instituição impediu que uma soma superior aos R\$ 3.000.000,00 fosse consignada na peça inicial da instituição. Por se tratar de pagamentos que são frutos de sentenças judiciais transitadas em julgado, ou seja, despesas que precisam ser pagas obrigatoriamente, a atividade precisou de um aporte de recursos. A ação sofreu uma suplementação de recursos no valor de R\$ 28.000.000,00, ficando a ação com um valor total de R\$ 31.000.000,00.

**Capacidade de Execução:**

A. Todo o recurso foi empenhado, perfazendo um índice de COFD de 100%. Os valores suplementados foram oriundos de transposição de recursos de outras unidades orçamentárias (R\$ 16.000.000,00) e através da incorporação por excesso de arrecadação de recursos do tesouro (R\$ 12.000.000,00).

**Alcance do Objetivo Específico:**

A. Todo o recurso foi empenhado, perfazendo um índice de COFD de 100%. Os valores suplementados foram oriundos de transposição de recursos de outras unidades orçamentárias (R\$ 16.000.000,00) e através da incorporação por excesso de arrecadação de recursos do tesouro (R\$ 12.000.000,00).



## Estado de Mato Grosso

### **Execução Orçamentária e Financeira:**

atividade teve foi orçada com R\$ 3.000.000,00, no entanto, os pagamentos executados foram em uma soma bem superior a essa. Os pagamentos de precatórios obedecem a uma orientação da Secretaria de Fazenda, porém, no momento de fazer constar no orçamento os recursos necessários para realizar os pagamentos, o teto orçamentário da instituição impediu que uma soma superior aos R\$ 3.000.000,00 fosse consignada na peça inicial da instituição. Por se tratar de pagamentos que são frutos de sentenças judiciais transitadas em julgado, ou seja, despesas que precisam ser pagas obrigatoriamente, a atividade precisou de um aporte de recursos. A ação sofreu uma suplementação de recursos no valor de R\$ 28.000.000,00, ficando a ação com um valor total de R\$ 31.000.000,00. Todo o recurso foi empenhado, perfazendo um índice de COFD de 100%. Os valores suplementados foram oriundos de transposição de recursos de outras unidades orçamentárias (R\$ 16.000.000,00) e através da incorporação por excesso de arrecadação de recursos do tesouro (R\$ 12.000.000,00).

### **Outros Aspectos Relevantes:**

### **Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

não há



## Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8003 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. DIRETA

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

**Objetivo Específico:** ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** REGINA MÁRCIA CARVALHO DE FIGUEIREDO

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

### Análise da Meta Física

A ação refere-se à uma eventual necessidade de pagamento de precatórios trabalhistas decorrentes da extinção da antiga IOMAT e sua transformação em Superintendência da SAD. Porém não ocorreu nenhuma condenação por Sentença Judicial Transitada em Julgado no exercício, não existindo portanto a necessidade de realização da ação.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	30.000,00	30.000,00	0,00	0	0	0
Todas	30.000,00	30.000,00	0,00	0	0	0

### Capacidade de Planejamento:

A execução desta operação é uma mera expectativa, pois depende do julgamento das ações trabalhistas em andamento no poder judiciário.

### Capacidade de Execução:

A ação ficou prejudicada em função da inexistência de Sentença Judicial Transitada em Julgado no exercício.

### Alcance do Objetivo Específico:

A ação não foi executada e os objetivos propostos não foram atingidos. A ação ficou prejudicada em função da inexistência de Sentença Judicial Transitada em Julgado no exercício.

### Execução Orçamentária e Financeira:

A ação não foi executada e os objetivos propostos não foram atingidos. A ação ficou prejudicada em função da inexistência de Sentença Judicial Transitada em Julgado no exercício.

### Outros Aspectos Relevantes:

### Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8023 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. INDIRETA

**Unidade Responsável:** 12302-INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO

**Descrição da Meta Física:** AÇÃO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ROSALINA PINHEIRO DA SILVA

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	0,00	94.473,97	73.028,69	0	0	77,30
240	840.000,00	840.000,00	840.000,00	0	100,00	100,00
Todas	840.000,00	934.473,97	913.028,69	0	108,69	97,71

**Capacidade de Planejamento:**

Ocorreu suplementação de R\$ 94.473,97 para atender a regularização de cartas de créditos compensados pelo tesouro estadual que não estava prevista no início do exercício. Esta suplementação foi realizada com recursos oriundos do excesso de arrecadação verificado nos recursos do Tesouro do Estado.

**Capacidade de Execução:**

O desempenho de COFD foi ótimo atingindo 100% na fonte 240, demonstrando assim que foi realizada toda a despesa conforme previsão da LOA.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Ocorreu o pagamento de toda a despesa prevista, bem como de cartas de crédito que foram compensadas junto ao Tesouro Estadual.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A dotação prevista na LOA só não foi suficiente pois foram compensadas cartas de créditos junto ao Tesouro Estadual no valor de R\$ 94.473,97 necessitando suplementar para atender a regularização.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**





Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8023 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. INDIRETA

**Unidade Responsável:** 12501-EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

**Objetivo Específico:** ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO

**Descrição da Meta Física:** AÇÃO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** ADRIANA DE CAMPOS GOMES

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	93

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	93	93,00	93,00

**Análise da Meta Física**

Em dezembro de 2007 foi realizado na assessoria jurídica da empaer-mt levantamento das ações trabalhistas em fase de execução, dentre as quais totalizaram 26 processos num valor em R\$ 2.023.678,32, através de negociações junto ao núcleo de conciliação do trt23 região, foram conciliados e pagos através de acordo um total de R\$ 1.315.568,50 . Dos 26 processos existentes no levantamento realizado em dezembro de 2007, restam para quitar 2 processos de empregados da empresa no valor total de R\$ 76.582,68 (os quais não aceitaram acordos) e ainda os encargos dos processos onde houveram acordo, estes serão reunidos em uma única dívida para realização audiência uma junto a receita fazendária federal e ao inss. Esta audiência a ser realizada neste ano de 2009 no primeiro semestre, para parcelamento e pagamento dos débitos remanescentes. Logo a meta física alcançada foi satisfatória.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	299.931,00	299.931,00	204.559,62	0	68,20	68,20
240	0,00	750.000,00	272.925,12	0	0	36,39
Todas	299.931,00	1.049.931,00	477.484,74	0	159,20	45,48

**Capacidade de Planejamento:**

A execução orçamentária no que diz respeito ao cumprimento das ações judiciais, foi deficiente pelos motivos abaixo no início de 2008. A Empresa tinha somente para dotação o valor de R\$ 299.931,00 apesar de haver um débito trabalhista de ações judiciais de aproximadamente 2.000.000,00, após o início do ano de 2008, através da venda ao Governo do Estado do Imóvel onde está a SEDUC-MT, a empresa obteve financeiro para requerer créditos adicionais, gerando uma dotação final de R\$ 1.049.931,00, dentre os quais até o final do ano foram empenhados R\$ 477.484,74. As ações trabalhistas que estavam em fase de execução e nas quais resolveram-se através de acordo no Núcleo de Conciliação do TRT23 Região, foram pagas de formas variadas o que fez que não houvesse o empenho de todo valor da dotação. Dentre as formas de pagamentos dos débitos estão: A) O levantamento de valores previamente penhorados em conta da empresa, e de valores depositados para garantir o direito de recorrer; b) A adjudicação de imóvel já penhorado no valor de R\$ 563.000,00; e C) os demais pagos através do valor empenhado acima apresentado;

**Capacidade de Execução:**

Como apurado no item anterior, no início do ano havia dotação financeira mínima para as obrigações judiciais existentes na EMPAER-MT, com a entrada de recursos financeiros através da venda do imóvel para a SEDUC, houve um aumento da capacidade operacional financeira. OS créditos adicionais para quitação das ações trabalhistas no decorrer do ano foram utilizados de acordo com os pagamentos dos acordos, conforme os andamentos processuais.

**Alcance do Objetivo Específico:**

A meta física que chegou foi atingida através de esforço conjunto entre a EMPAER-MT e o Governo do Estado, que visou atender o cumprimento das ações trabalhistas. Juntando-se a este, houve o desempenho da Assessoria Jurídica do Órgão que diante de um débito pré-existente de aproximadamente R\$ 2.100.000,00, conseguiu através de acordos reduzir este custo



## Estado de Mato Grosso

para R\$ 1.315.568,50. A quitação quase que total dos débitos trabalhistas leva a empresa a trabalhar a favor de um melhoramento das ações pró empregados.

### **Execução Orçamentária e Financeira:**

No que diz respeito a dotação inicial prevista na LOA, sofreu um incremento tornando-se suficiente ao cumprimento da meta programada. Os recursos foram liberados de acordo com as realizações das audiências junto ao Tribunal do Trabalho de Mato Grosso, tendo um fluxo compatível com a programação.

### **Outros Aspectos Relevantes:**

### **Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8023 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. INDIRETA

**Unidade Responsável:** 17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

**Objetivo Específico:** ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO

**Descrição da Meta Física:** AÇÃO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** JOAO JUSTINO PAES DE BARROS

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

É considerado como produto desta ação o número de ações transitadas e julgados, e ocorrendo o seu devido cumprimento.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
100	1.951.981,00	3.601.981,00	3.476.015,76	0	178,08	96,50
Todas	1.951.981,00	3.601.981,00	3.476.015,76	0	178,08	96,50

**Capacidade de Planejamento:**

No ano de 2008, ocorreram suplementações devido ao aumento da demanda de ocorrências de ações transitada e julgados. Ocorreu um total de R\$ 1.650.000,00 suplementado.

**Capacidade de Execução:**

De janeiro a dezembro de 2008, foram executados 96,50% do orçamento previsto para o exercício, considerando as suplementações ocorridas. Levando em conta que os recursos inicial, adicionado ao suplementado, foram destinadas para o pagamento de sentenças judiciais transitada e, julgo.

**Alcance do Objetivo Específico:**

O objetivo específico desta ação é atender as despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação, através do cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Administração direta.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A dotação inicial de R\$ 1.951.981,00 previsto no PTA 2008, adicionado o total de suplementações de R\$ 1.650.000,00 suplementado, Totalizando os recursos para esta ação R\$ 3.601.981,00, dos quais até dezembro de 2008, foram empenhados R\$ 3.476.015,76, cerca de 97% da execução do que estava previsto.

**Outros Aspectos Relevantes:**

Os recursos previstos foram utilizados para pagamento de sentenças judiciais transitadas e julgadas.

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**

A meta física da ação por ocasião da elaboração do PPA, foi superestimada devido a isso e após a revisão, foi necessária proceder as suplementações.



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8023 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO – ADM. INDIRETA

**Unidade Responsável:** 19301-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

**Objetivo Específico:** ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO

**Descrição da Meta Física:** AÇÃO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
242	100.000,00	470.000,00	425.135,32	0	425,14	90,45
Todas	100.000,00	470.000,00	425.135,32	0	425,14	90,45

**Capacidade de Planejamento:**

**Capacidade de Execução:**

Justificamos o percentual COFD em 90,45%, pois executávamos a partir do momento em que éramos notificados pelo Poder Judiciário, o que fez com o que o nosso desempenho chegasse a ser classificado como ótimo, conforme estabelecido pela régua da ABOP.

**Alcance do Objetivo Específico:**

**Execução Orçamentária e Financeira:**

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8023 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. INDIRETA

**Unidade Responsável:** 20401-CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO

**Descrição da Meta Física:** ACAO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** GRAZIELE CAUHY PICHIONI

Região de Planejamento	Meta
0600 - SUL	0

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista Créditos	Meta Física da Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Física prevista	% Realizado em Relação a Meta Física após créditos
100	100	0		

**Análise da Meta Física**

Esta sendo cumprido pagamento das obrigações referente ao cumprimento das Sentenças Judiciais, quando encaminhados e solicitados pela ASSJ, conforme demanda. A empresa resguardou seus direitos e obrigações através o Cumprimento das Sentenças Judiciais, mantendo 100% de sua meta física, sem a utilização total do orçamento.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
240	850.800,00	850.800,00	538.211,95	0	63,26	63,26
Todas	850.800,00	850.800,00	538.211,95	0	63,26	63,26

**Capacidade de Planejamento:**

Conforme desempenho orçamentário o planejamento dos recursos desta ação e a programação da despesa obteve uma dotação inicial no valor de R\$850.800,00 sendo o valor empenhado de R\$538.211,95 obtendo um índice de 63,26%. Mesmo com o desempenho considerado regular não houve prejuízo na meta física.

**Capacidade de Execução:**

Observamos na análise da capacidade operacional financeira da despesa que foram empenhados, liquidado e pago o montante de R\$538.211,95 atingindo um índice 63,26%.

**Alcance do Objetivo Específico:**

De acordo com objetivo específico da ação nota-se que embora os índices alcançados de COFD e PPD foram considerados regulares a ação atingiu seu objetivo disponibilizando um saldo orçamentario no final do exercicio de R\$312.588,05.

**Execução Orçamentária e Financeira:**

A execução dos recursos disponibilizados na LOA para esta ação foram compatíveis com a demanda prevista no PTA tomando-se por base a execução orçamentaria do exercicio anterior.

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**



Estado de Mato Grosso

**Ação:** 8023 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO – ADM. INDIRETA

**Unidade Responsável:** 26201-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Objetivo Específico:** ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO

**Descrição da Meta Física:** AÇÃO MANTIDA

**Unidade de Medida:** PERCENTUAL

**Responsável pela Ação:** WILBUM ANDRADE CARDOSO

Região de Planejamento	Meta
9900 - ESTADO	100

META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA 2008	Meta Física Prevista 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

**Análise da Meta Física**

A Universidade do Estado de Mato Grosso honrou 100% dos pagamentos previstos no Protocolo de Intenções assinado perante o TJ/MT no PAOE 8023 – Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado – Administração Indireta.

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO						
Fonte	Dotação Inicial LOA 2008	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	% PPD Empenhado em relação a Dotação Inicial 2008	% COFD Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado
121	1.783.000,00	1.662.000,00	1.654.717,47	0	92,81	99,56
Todas	1.783.000,00	1.662.000,00	1.654.717,47	0	92,81	99,56

**Capacidade de Planejamento:**

Para o início de 2008 houve dotação total de R\$ 1.783.000,00 (um milhão setecentos e oitenta e três reais) na Fonte 121 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior. Os empenhos foram de R\$ 1.654.717,47 (um milhão seiscentos e cinquenta e quatro mil setecentos e dezessete reais e quarenta e sete centavos). Anote-se que houve advento de um Protocolo de Intenções por parte da universidade frente ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em que a instituição reconhece as suas dívidas judiciais e as parcela a vencer todo o dia 15 (quinze) o valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

**Capacidade de Execução:**

Para se chegar a uma dotação final total de R\$ 1.662.000,00 (um milhão seiscentos e vinte e dois reais) na Fonte 121, a ação sofreu 03 (três) créditos. O primeiro, Processo 834, anulava R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) da ação em razão do advento do Protocolo de Intenções, sendo, então, necessários apenas R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para cumprimento da ação. Porém, com o surgimento e reconhecimento de precatórios a se pagar, houve necessidade de se suplementar a ação em R\$ 629.000,00 (seiscentos e vinte e nove mil reais) para adequação em conformidade com as normativas do TST, através dos créditos 1533 e 3951. Os empenhos foram de 1.654.717,47 (um milhão seiscentos e cinquenta e quatro mil setecentos e dezessete reais e quarenta e sete centavos), ou seja, índice de 99,56% de capacidade operacional financeira da despesa.

**Alcance do Objetivo Específico:**

Com índices de 92,81% de planejamento e programação da despesa e 99,56% de capacidade operacional financeira da despesa, tem-se que a Ação 8023 - Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado – Administração Indireta, foi satisfatoriamente cumprida.

**Execução Orçamentária e Financeira:**



Estado de Mato Grosso

**Outros Aspectos Relevantes:**

**Recomendações da Unidade Responsável pela Ação:**





# RAG 2008



## RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL

