Governo do Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL

RAG 2009 Analítico

Avaliação dos programas

VOLUME V

Objetivos Estratégicos
11 a 13
e Programas Padronizados

VOLUME V
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 11 A 13
E PROGRAMAS PADRONIZADOS

SUMÁRIO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 11 - AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ECONÔMICA E DA COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA MATO-GROSSENSE
PROGRAMAS:
DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO(201) 6
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
PROGRAMAS:
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL(214) 37
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL(216) 50

OBJETIVO ESTRATÉGICO 13 - DIVERSIFICAÇÃO DA ESTUTURA PRODUTIVAS E ADENSAMENTO DAS CADEIAS COM AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA NA ECONOMIA ESTADUAL.
PROGRAMAS:
SERVICOS DE METROLOGIA E QUALIDADE(132) 69
DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO(185) 74
FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL(210) 85
INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL(217) 98
NOSSA TERRA, NOSSA GENTE(240) 109
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL(258) 116
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO(286) 130

PROGRAMAS PADRONIZADOS

PROGRAMA 036-APOIO ADMINISTRATIVO
AÇÕES DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS:
01101 Assembléia Legislativa 141
01302 Diretoria Gestora do Extinto Fundo de Assistência Parlamentar 144
01303 Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo 145
02101 Tribunal de Contas 146
03101 Tribunal de Justiça 150
03601 Fundo de Apoio ao Judiciário 153
04101 Casa Civil 158
04301 Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso 163
04302 Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal 169
05101 Casa Militar 180
06101 Auditoria Geral do Estado 185
07101 Gabinete do Vice Governador 189
08101 Procuradoria Geral de Justiça 191
08601 Fundo de Apoio ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso 195
09101 Procuradoria Geral do Estado 196
09601 Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos 199
10101 Defensoria Pública do Estado 203
11101 Secretaria de Estado de Administração 209
11303 Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso 214
11601 Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso 218

11602 Fundo de Previdência do Estado de Mato Grosso 224
12101 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural 226
12301 Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso 231
12302 Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso 236
12501 Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural 242
13101 Secretaria de Estado de Comunicação Social 249
14101 Secretaria de Estado de Educação 254
15101 Secretaria de Estado de Esportes e Lazer 261
15601 Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso 264
16101 Secretaria de Estado de Fazenda 269
16601 Fundo de Gestão Fazendária 272
17101 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia 280
17301 Junta Comercial do Estado de Mato Grosso 285
17302 Instituto de Metrologia e Qualidade de Mato Grosso 289
17501 Companhia Matogrossense de Mineração 292
17502 Companhia Matogrossense de Gás 297
19101 Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública 303
19201 Fundação Nova Chance 305
19301 Departamento Estadual de Trânsito 307
19601 Fundo Estadual de Segurança Pública 314
20101 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral 320
20401 Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso 327
21101 Secretaria de Estado de Saúde 334
21601 Fundo Estadual de Saúde 335
22101 Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social 340
23101 Secretaria de Estado de Cultura 346
24101 Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo 350
25101 Secretaria de Estado de Infra-estrutura 356
26101 Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 364
26201 Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso 373
26202 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso 376
26302 Fundo Estadual de Educação Profissional 381
27101 Secretaria de Estado do Meio Ambiente 383
30101 Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Administração 393
30102 Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda 399

PROGRAMA 994-OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA

AÇÕES DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS:

12501 Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural 403
17302 Instituto de Metrologia e Qualidade de Mato Grosso 404
17501 Companhia Matogrossense de Mineração 405
19301 Departamento Estadual de Trânsito 406
20401 Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso 407
21101 Secretaria de Estado de Saúde 408
26201 Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso 409
30102 Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda 410

PROGRAMA 995-OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA

AÇÕES DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS:

30102 Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda 411

PROGRAMA 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS

AÇÕES DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS:

02101 Tribunal de Contas 416
03101 Tribunal de Justiça 417
03601 Fundo de Apoio ao Judiciário 419
04101 Casa Civil 420

04301 Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso 421
04302 Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal 423
05101 Casa Militar 425
06101 Auditoria Geral do Estado 426
09101 Procuradoria Geral do Estado 427
09601 Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos 428
11303 Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso 430
11601 Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso 431
12101 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural 432
12301 Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso 433
12302 Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso 434
12501 Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural 436
12604 Fundo de Aval do Estado de Mato Grosso 437
13101 Secretaria de Estado de Comunicação Social 438
16101 Secretaria de Estado de Fazenda 439
16601 Fundo de Gestão Fazendária 440
17101 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia 441
17301 Junta Comercial do Estado de Mato Grosso 443
17302 Instituto de Metrologia e Qualidade de Mato Grosso 444
17501 Companhia Matogrossense de Mineração 445
17502 Companhia Matogrossense de Gás 446
17601 Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial 447
19601 Fundo Estadual de Segurança Pública 450
19201 Fundação Nova Chance 448
19301 Departamento Estadual de Trânsito 449
20101 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral 451
20401 Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso 452
21601 Fundo Estadual de Saúde 454
24101 Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo 455
25101 Secretaria de Estado de Infra-estrutura 456
26201 Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso 457
26202 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso 458
26302 Fundo Estadual de Educação Profissional 459
27101 Secretaria de Estado do Meio Ambiente 460
30102 Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda 461
30103 Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral 466

PROGRAMA 997-PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO

AÇÕES DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS:

01302 Diretoria Gestora do Extinto Fundo de Assistência Parlamentar 471
01303 Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo 472
03101 Tribunal de Justiça 743
04101 Casa Civil 474
06101 Auditoria Geral do Estado 475
08101 Procuradoria Geral de Justiça 476
09101 Procuradoria Geral do Estado 477
10101 Defensoria Pública do Estado 479
11101 Secretaria de Estado de Administração 480
11602 Fundo de Previdência do Estado de Mato Grosso 482
12101 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural 485
12301 Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso 486
12302 Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso 487
14101 Secretaria de Estado de Educação 488
16101 Secretaria de Estado de Fazenda 489
17101 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia 490
17301 Junta Comercial do Estado de Mato Grosso 491
19101 Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública 493
19301 Departamento Estadual de Trânsito 495

20101 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral 497
21101 Secretaria de Estado de Saúde 498
22101 Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social 499
23101 Secretaria de Estado de Cultura 500
24101 Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo 501
25101 Secretaria de Estado de Infra-estrutura 502
26201 Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso 503
27101 Secretaria de Estado do Meio Ambiente 504
30101 Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Administração 506

PROGRAMA 998-OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
AÇÕES DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS:
09101 Procuradoria Geral do Estado 509
11601 Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso 511
12302 Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso 512
12501 Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural 513
17501 Companhia Matogrossense de Mineração 515
19301 Departamento Estadual de Trânsito 516
20401 Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso 518
26201 Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso 519

PROGRAMA 999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99000 Tesouro do Estado de Mato Grosso 520

RELATÓRIO DA AÇÃO

GOVERNAMENTAL

RAG 2009

Avaliação dos programas

Objetivo Estratégico 11

Ampliação da infra-estrutura econômica
e da competitividade da economia mato-grossense

Governo do Estado de Mato Grosso

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	**201-DESENVOLVIMENTO ENERGETICO**
Objetivo Estratégico do PPA:	11-AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ECONÔMICA E DA COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA MATO-GROSSSENSE
Tipo de Programa:	Finalístico
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**
Gestor(a) do Programa:	José Do Carmo Ferraz Filho

INDICADORES

Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Inicio PPA	Indíce Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
PARTICIPAÇÃO DA OFERTA DE ENERGIA ALTERNATIVA Fonte: BALANÇO ENERGÉTICO DO ESTADO DE MATO GROSSO	Anual	PERCENTUAL	66	71.44	68.67	68,67	31/12/2009
ATENDIMENTO DA DEMANDA POR ENERGIA ELÉTRICA REQUERIDA PELOS DOMICÍLIOS DO ESTADO Fonte: ANEEL	Anual	PERCENTUAL	89.6	100	93.22	89,60	31/12/2009

Análise de Indicadores do Programa:

O indice de participação da oferta de energia é calculaod a cada dois anos e somente em 2010 será feito o do ano de 2009.
O indice de atendimento por energia elétrica, menor, reflete o crescimento do estado e da demenda por energia.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
109	911.167,00	911.167,00	763,00	273.350,10	0,08	0,12
243	11.722.428,00	11.177.428,00	4.485.299,63	2.346.728,50	38,26	50,79
Total	**12.633.595,00**	**12.088.595,00**	**4.486.062,63**	**2.620.078,60**	**35,51**	**47,38**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A execução orçamentária foi altamente deficiente em relação à dotação orçamentária inicial/LOA, em função do contingenciamento de recursos atribuído pela equipe econômica do governo, o que dificultou a realização de parte das ações previstas no PTA/LOA.

Capacidade de Execução - COFD:

Mesmo deduzindo parte do orçamento contingenciado durante o ano de 2009, o valor empenhado ainda foi deficiente em relação ao orçamento final, sobretudo na fonte 243- recursos próprios da MT GÁS, porque houve decisão política do governo boliviano na restrição de fornecimento de gás comprimido ao Estado de Mato Grosso. Por conta disso, para evitar maiores prejuízos no abastecimento de gás natural, foi aberto um processo para contratação, por inexigibilidade, da empresa Gás Ocidente de Mato Grosso LTDA, que passou a fornecer o gás natural veicular à Mato Grosso, este foi o principal fator que contribuiu para o baixo índice de execução orçamentária do Programa.

Execução:

Os objetivos deste programa foram parcialmente alcançados conforme as razões expostas nas análises PPD e COFD deste programa.

Resultados:

Embora as ações tenham tido um desempenho regular, mas o programa foi efetivo se analisado os seus indicadores.
Participação

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	**1845-FOMENTO AO USO DE FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA**
Programa de Governo:	201-DESENVOLVIMENTO ENERGETICO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
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:	Mário Fernando Pesenti Sandrin

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
6,00	6,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Desinteresse e não realização de eventos pelos agentes e entidades promotoras. Devido ao grande número de eventos mal sucedidos no ano de 2008 e, até mesmo em 2009, as entidades promotoras acharam por bem aguardar fatos novos e relevantes para promover novos eventos adiando a maioria dos mesmos.

No decorrer do ano e devido a perspectiva da possibilidade de redução da arrecadação, provocada pela crise de 2008, a equipe econômica do Governo, estava promovendo o contingenciamento de despesas, o que nos levou a não patrocinar e participar de convênios para o desenvolvimento do setor.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
109	409.065,00	409.065,00	198,00	122.719,50	0,05	0,07
Total	**409.065,00**	**409.065,00**	**198,00**	**122.719,50**	**0,05**	**0,07**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Desinteresse e não realização de eventos pelos agentes e entidades promotoras. Devido ao grande número de eventos mal sucedidos no ano de 2008 e, até mesmo em 2009, as entidades promotoras acharam por bem aguardar fatos novos e relevantes para promover novos eventos adiando a maioria dos mesmos.

No decorrer do ano e devido a perspectiva da possibilidade de redução da arrecadação, provocada pela crise de 2008, a equipe econômica do Governo, estava promovendo o contingenciamento de despesas, o que nos levou a não patrocinar e participar de convênios para o desenvolvimento do setor.

Capacidade de Execução - COFD:

Desinteresse e não realização de eventos pelos agentes e entidades promotoras. Devido ao grande número de eventos mal sucedidos no ano de 2008 e, até mesmo em 2009, as entidades promotoras acharam por bem aguardar fatos novos e relevantes para promover novos eventos adiando a maioria dos mesmos.

No decorrer do ano e devido a perspectiva da possibilidade de redução da arrecadação, provocada pela crise de 2008, a equipe econômica do Governo, estava promovendo o contingenciamento de despesas, o que nos levou a não patrocinar e participar de convênios para o desenvolvimento do setor.

Alcance do Objetivo Específico:

Desinteresse e não realização de eventos pelos agentes e entidades promotoras. Devido ao grande número de eventos mal sucedidos no ano de 2008 e, até mesmo em 2009, as entidades promotoras acharam por bem aguardar fatos novos e relevantes para promover novos eventos adiando a maioria dos mesmos.

No decorrer do ano e devido a perspectiva da possibilidade de redução da arrecadação, provocada pela crise de 2008, a equipe econômica do Governo, estava promovendo o contingenciamento de despesas, o que nos levou a não patrocinar e participar de convênios para o desenvolvimento do setor.

Execução Orçamentária e Financeira:

Desinteresse e não realização de eventos pelos agentes e entidades promotoras. Devido ao grande número de eventos mal sucedidos no ano de 2008 e, até mesmo em 2009, as entidades promotoras acharam por bem aguardar fatos novos e relevantes para promover novos eventos adiando a maioria dos mesmos.

No decorrer do ano e devido a perspectiva da possibilidade de redução da arrecadação, provocada pela crise de 2008, a equipe econômica do Governo, estava promovendo o contingenciamento de despesas, o que nos levou a não patrocinar e participar de convênios para o desenvolvimento do setor.

Outros aspectos relevantes:

Desinteresse e não realização de eventos pelos agentes e entidades promotoras. Devido ao grande número de eventos mal sucedidos no ano de 2008 e, até mesmo em 2009, as entidades promotoras acharam por bem aguardar fatos novos e relevantes para promover novos eventos adiando a maioria dos mesmos.

No decorrer do ano e devido a perspectiva da possibilidade de redução da arrecadação, provocada pela crise de 2008, a equipe econômica do Governo, estava promovendo o contingenciamento de despesas, o que nos levou a não patrocinar e participar de convênios para o desenvolvimento do setor.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Para o ano de 2010 reduzimos substancialmente a alocação de despesas, mantendo apenas alguma reserva para a realização de eventos e convênios importantes e relevantes.

Ação:	**1846-ELABORAÇÃO DO BALANÇO ESTADUAL DE ENERGIA**
Programa de Governo:	201-DESENVOLVIMENTO ENERGETICO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	**17101-Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia**
Objetivo Específico:	ELABORAR E DIVULGAR DADOS E INFORMAÇÕES SOBRE PRODUÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA, COM PERIODICIDADE BIENAL.
Descrição da Meta Física:	BALANCO ESTADUAL DE ENERGIA ELABORADO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Mário Fernando Pesenti Sandrin

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

No decorrer deste ano não foi necessário a impressão de novos cadernos do Balanço e, portanto, não realizamos qualquer despesa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
109	21.862,00	21.862,00	0,00	6.558,60	0,00	0,00
Total	**21.862,00**	**21.862,00**	**0,00**	**6.558,60**	**0,00**	**0,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não foi necessário a impressão de novos cadernos do Balanço e, portanto não realizamos qualquer despesa.

Capacidade de Execução - COFD:

Não foi necessário a impressão de novos cadernos do Balanço e, portanto não realizamos qualquer despesa.

Alcance do Objetivo Específico:

Não foi necessário a impressão de novos cadernos do Balanço e, portanto não realizamos qualquer despesa.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não foi necessário a impressão de novos cadernos do Balanço e, portanto não realizamos qualquer despesa.

Outros aspectos relevantes:

Não foi necessário a impressão de novos cadernos do Balanço e, portanto não realizamos qualquer despesa.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Em 2010 faremos o novo balanço e as despesas serão realizadas.

Ação:	**2993-ACOMPANHAMENTO DO SETOR DE COMBUSTÍVEIS**
Programa de Governo:	201-DESENVOLVIMENTO ENERGETICO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Mário Fernando Pesenti Sandrin

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Desinteresse e não realização de eventos pelos agentes e entidades promotoras. Devido ao grande número de eventos mal sucedidos no ano de 2008 e, até mesmo em 2009, as entidades promotoras acharam por bem aguardar fatos novos e relevantes para promover novos eventos adiando a maioria dos mesmos.

No decorrer do ano e devido a perspectiva da possibilidade de redução da arrecadação, provocada pela crise de 2008, a equipe econômica do Governo, estava promovendo o contingenciamento de despesas, o que nos levou a não patrocinar e participar de convênios para o desenvolvimento do setor.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
109	89.600,00	89.600,00	100,00	26.880,00	0,11	0,16
Total	**89.600,00**	**89.600,00**	**100,00**	**26.880,00**	**0,11**	**0,16**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Desinteresse e não realização de eventos pelos agentes e entidades promotoras. Devido ao grande número de eventos mal sucedidos no ano de 2008 e, até mesmo em 2009, as entidades promotoras acharam por bem aguardar fatos novos e relevantes para promover novos eventos adiando a maioria dos mesmos.

No decorrer do ano e devido a perspectiva da possibilidade de redução da arrecadação, provocada pela crise de 2008, a equipe econômica do Governo, estava promovendo o contingenciamento de despesas, o que nos levou a não patrocinar e participar de convênios para o desenvolvimento do setor.

Capacidade de Execução - COFD:

Desinteresse e não realização de eventos pelos agentes e entidades promotoras. Devido ao grande número de eventos mal sucedidos no ano de 2008 e, até mesmo em 2009, as entidades promotoras acharam por bem aguardar fatos novos e relevantes para promover novos eventos adiando a maioria dos mesmos.

No decorrer do ano e devido a perspectiva da possibilidade de redução da arrecadação, provocada pela crise de 2008, a equipe econômica do Governo, estava promovendo o contingenciamento de despesas, o que nos levou a não patrocinar e participar de convênios para o desenvolvimento do setor.

Alcance do Objetivo Específico:

Desinteresse e não realização de eventos pelos agentes e entidades promotoras. Devido ao grande número de eventos mal sucedidos no ano de 2008 e, até mesmo em 2009, as entidades promotoras acharam por bem aguardar fatos novos e relevantes para promover novos eventos adiando a maioria dos mesmos.

No decorrer do ano e devido a perspectiva da possibilidade de redução da arrecadação, provocada pela crise de 2008, a equipe econômica do Governo, estava promovendo o contingenciamento de despesas, o que nos levou a não patrocinar e participar de convênios para o desenvolvimento do setor.

Execução Orçamentária e Financeira:

Desinteresse e não realização de eventos pelos agentes e entidades promotoras. Devido ao grande número de eventos mal sucedidos no ano de 2008 e, até mesmo em 2009, as entidades promotoras acharam por bem aguardar fatos novos e relevantes para promover novos eventos adiando a maioria dos mesmos.

No decorrer do ano e devido a perspectiva da possibilidade de redução da arrecadação, provocada pela crise de 2008, a equipe econômica do Governo, estava promovendo o contingenciamento de despesas, o que nos levou a não patrocinar e participar de convênios para o desenvolvimento do setor.

Outros aspectos relevantes:

Desinteresse e não realização de eventos pelos agentes e entidades promotoras. Devido ao grande número de eventos mal sucedidos no ano de 2008 e, até mesmo em 2009, as entidades promotoras acharam por bem aguardar fatos novos e relevantes para promover novos eventos adiando a maioria dos mesmos.

No decorrer do ano e devido a perspectiva da possibilidade de redução da arrecadação, provocada pela crise de 2008, a equipe econômica do Governo, estava promovendo o contingenciamento de despesas, o que nos levou a não patrocinar e participar de convênios para o desenvolvimento do setor.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Para o ano de 2010 reduzimos substancialmente a alocação de despesas, mantendo apenas alguma reserva para a realização de eventos e convênios importantes e relevantes.

Ação:	**2999-APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SEGMENTO DE ENERGIA CONVENCIONAL**
Programa de Governo:	201-DESENVOLVIMENTO ENERGETICO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Mário Fernando Pesenti Sandrin

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Desinteresse e não realização de eventos pelos agentes e entidades promotoras. Devido ao grande número de eventos mal sucedidos no ano de 2008 e, até mesmo em 2009, as entidades promotoras acharam por bem aguardar fatos novos e relevantes para promover novos eventos adiando a maioria dos mesmos.

No decorrer do ano e devido a perspectiva da possibilidade de redução da arrecadação, provocada pela crise de 2008, a equipe econômica do Governo, estava promovendo o contingenciamento de despesas, o que nos levou a não patrocinar e participar de convênios para o desenvolvimento do setor.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
109	127.000,00	127.000,00	465,00	38.100,00	0,37	0,52
Total	**127.000,00**	**127.000,00**	**465,00**	**38.100,00**	**0,37**	**0,52**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Desinteresse e não realização de eventos pelos agentes e entidades promotoras. Devido ao grande número de eventos mal sucedidos no ano de 2008 e, até mesmo em 2009, as entidades promotoras acharam por bem aguardar fatos novos e relevantes para promover novos eventos adiando a maioria dos mesmos.

No decorrer do ano e devido a perspectiva da possibilidade de redução da arrecadação, provocada pela crise de 2008, a equipe econômica do Governo, estava promovendo o contingenciamento de despesas, o que nos levou a não patrocinar e participar de convênios para o desenvolvimento do setor.

Capacidade de Execução - COFD:

Desinteresse e não realização de eventos pelos agentes e entidades promotoras. Devido ao grande número de eventos mal sucedidos no ano de 2008 e, até mesmo em 2009, as entidades promotoras acharam por bem aguardar fatos novos e relevantes para promover novos eventos adiando a maioria dos mesmos.

No decorrer do ano e devido a perspectiva da possibilidade de redução da arrecadação, provocada pela crise de 2008, a equipe econômica do Governo, estava promovendo o contingenciamento de despesas, o que nos levou a não patrocinar e participar de convênios para o desenvolvimento do setor.

Alcance do Objetivo Específico:

Desinteresse e não realização de eventos pelos agentes e entidades promotoras. Devido ao grande número de eventos mal sucedidos no ano de 2008 e, até mesmo em 2009, as entidades promotoras acharam por bem aguardar fatos novos e relevantes para promover novos eventos adiando a maioria dos mesmos.

No decorrer do ano e devido a perspectiva da possibilidade de redução da arrecadação, provocada pela crise de 2008, a equipe econômica do Governo, estava promovendo o contingenciamento de despesas, o que nos levou a não patrocinar e participar de convênios para o desenvolvimento do setor.

Execução Orçamentária e Financeira:

Desinteresse e não realização de eventos pelos agentes e entidades promotoras. Devido ao grande número de eventos mal sucedidos no ano de 2008 e, até mesmo em 2009, as entidades promotoras acharam por bem aguardar fatos novos e relevantes para promover novos eventos adiando a maioria dos mesmos.

No decorrer do ano e devido a perspectiva da possibilidade de redução da arrecadação, provocada pela crise de 2008, a equipe econômica do Governo, estava promovendo o contingenciamento de despesas, o que nos levou a não patrocinar e participar de convênios para o desenvolvimento do setor.

Outros aspectos relevantes:

Desinteresse e não realização de eventos pelos agentes e entidades promotoras. Devido ao grande número de eventos mal sucedidos no ano de 2008 e, até mesmo em 2009, as entidades promotoras acharam por bem aguardar fatos novos e relevantes para promover novos eventos adiando a maioria dos mesmos.

No decorrer do ano e devido a perspectiva da possibilidade de redução da arrecadação, provocada pela crise de 2008, a equipe econômica do Governo, estava promovendo o contingenciamento de despesas, o que nos levou a não patrocinar e participar de convênios para o desenvolvimento do setor.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Para o ano de 2010 reduzimos substancialmente a alocação de despesas, mantendo apenas alguma reserva para a realização de eventos e convênios importantes e relevantes.

Ação:	**3717-APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE BIOCOMBUSTÍVEIS**
Programa de Governo:	201-DESENVOLVIMENTO ENERGETICO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
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:	Mário Fernando Pesenti Sandrin

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Desinteresse e não realização de eventos pelos agentes e entidades promotoras. Devido ao grande número de eventos mal sucedidos no ano de 2008 e, até mesmo em 2009, as entidades promotoras acharam por bem aguardar fatos novos e relevantes para promover novos eventos adiando a maioria dos mesmos.

No decorrer do ano e devido a perspectiva da possibilidade de redução da arrecadação, provocada pela crise de 2008, a equipe econômica do Governo, estava promovendo o contingenciamento de despesas, o que nos levou a não patrocinar e participar de convênios para o desenvolvimento do setor.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
109	263.640,00	263.640,00	0,00	79.092,00	0,00	0,00
Total	**263.640,00**	**263.640,00**	**0,00**	**79.092,00**	**0,00**	**0,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Desinteresse e não realização de eventos pelos agentes e entidades promotoras. Devido ao grande número de eventos mal sucedidos no ano de 2008 e, até mesmo em 2009, as entidades promotoras acharam por bem aguardar fatos novos e relevantes para promover novos eventos adiando a maioria dos mesmos.

No decorrer do ano e devido a perspectiva da possibilidade de redução da arrecadação, provocada pela crise de 2008, a equipe econômica do Governo, estava promovendo o contingenciamento de despesas, o que nos levou a não patrocinar e participar de convênios para o desenvolvimento do setor.

Capacidade de Execução - COFD:

Desinteresse e não realização de eventos pelos agentes e entidades promotoras. Devido ao grande número de eventos mal sucedidos no ano de 2008 e, até mesmo em 2009, as entidades promotoras acharam por bem aguardar fatos novos e relevantes para promover novos eventos adiando a maioria dos mesmos.

No decorrer do ano e devido a perspectiva da possibilidade de redução da arrecadação, provocada pela crise de 2008, a equipe econômica do Governo, estava promovendo o contingenciamento de despesas, o que nos levou a não patrocinar e participar de convênios para o desenvolvimento do setor.

Alcance do Objetivo Específico:

Desinteresse e não realização de eventos pelos agentes e entidades promotoras. Devido ao grande número de eventos mal sucedidos no ano de 2008 e, até mesmo em 2009, as entidades promotoras acharam por bem aguardar fatos novos e relevantes para promover novos eventos adiando a maioria dos mesmos.

No decorrer do ano e devido a perspectiva da possibilidade de redução da arrecadação, provocada pela crise de 2008, a equipe econômica do Governo, estava promovendo o contingenciamento de despesas, o que nos levou a não patrocinar e participar de convênios para o desenvolvimento do setor.

Execução Orçamentária e Financeira:

Desinteresse e não realização de eventos pelos agentes e entidades promotoras. Devido ao grande número de eventos mal sucedidos no ano de 2008 e, até mesmo em 2009, as entidades promotoras acharam por bem aguardar fatos novos e relevantes para promover novos eventos adiando a maioria dos mesmos.

No decorrer do ano e devido a perspectiva da possibilidade de redução da arrecadação, provocada pela crise de 2008, a equipe econômica do Governo, estava promovendo o contingenciamento de despesas, o que nos levou a não patrocinar e participar de convênios para o desenvolvimento do setor.

Outros aspectos relevantes:

Desinteresse e não realização de eventos pelos agentes e entidades promotoras. Devido ao grande número de eventos mal sucedidos no ano de 2008 e, até mesmo em 2009, as entidades promotoras acharam por bem aguardar fatos novos e relevantes para promover novos eventos adiando a maioria dos mesmos.

No decorrer do ano e devido a perspectiva da possibilidade de redução da arrecadação, provocada pela crise de 2008, a equipe econômica do Governo, estava promovendo o contingenciamento de despesas, o que nos levou a não patrocinar e participar de convênios para o desenvolvimento do setor.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Para o ano de 2010 reduzimos substancialmente a alocação de despesas, mantendo apenas alguma reserva para a realização de eventos e convênios importantes e relevantes.

Estado de Mato Grosso

Ação:	**3044-IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NO ESTADO**
Programa de Governo:	201-DESENVOLVIMENTO ENERGETICO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	**17502-Companhia Matogrossense de Gás**
Objetivo Específico:	AMPLIAR A OFERTA DE GÁS NATURAL NO ESTADO.
Descrição da Meta Física:	REDE DE DISTRIBUICÃO DE GÁS CONSTRUÍDA
Unidade de Medida:	QUILÔMETRO
Responsável pela Ação:	Helny Paula Campos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
5,25	4,27	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

COMPROMETIMENTO DO OBJETO SOCIAL DA MTGÁS, DEVIDA CRISE NA IMPORTAÇÃO DO GÁS NATURAL DURANTE O EXERCÍCIO, CAUSOU PREJUÍZO À REALIZAÇÃO DA META FÍSICA DESTA AÇÃO, SENDO O OBJETIVO PREJUDICADO EM 100%, NAO SENDO VIAVEL A CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
243	5.375.928,00	4.320.928,00	16.237,68	1.612.778,47	0,30	0,60
Total	**5.375.928,00**	**4.320.928,00**	**16.237,68**	**1.612.778,47**	**0,30**	**0,60**

Capacidade de Planejamento - PPD:

COMPROMETIMENTO DA AÇÃO, DEVIDA CRISE NA IMPORTAÇÃO DO GÁS NATURAL DURANTE O EXERCÍCIO, CAUSOU PREJUÍZO À REALIZAÇÃO DA META FÍSICA DESTA AÇÃO, SENDO O OBJETIVO PREJUDICADO EM 100%, NAO SENDO VIAVEL A CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS.

Capacidade de Execução - COFD:

Em virtude da Instabilidade do mercado internacional de gás, não se efetivou um contrato firme por parte da fornecedora (Bolívia), o que resultou no adiamento da construção do ramal do gasoduto (Rede de distribuição de gás).

Alcance do Objetivo Específico:

OBJETIVO DE INICIO DA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE GAS NAURAL NO ESTADO, PREJUDICADOS NAO SENDO REALIZADA META FISICA.

Execução Orçamentária e Financeira:

NAO OCORREU EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA NO PROJETO, SENDO EXECUTADO ORÇAMENTO APENAS PARA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO DA UNIDADE COMERCIAL-CITY GATE.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**4156-COMERCIALIZAÇÃO DE GÁS NATURAL NO ESTADO**
Programa de Governo:	201-DESENVOLVIMENTO ENERGETICO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**17502-Companhia Matogrossense de Gás**
Objetivo Específico:	GARANTIR O ABASTECIMENTO DE GÁS NATURAL AOS CONSUMIDORES DO ESTADO
Descrição da Meta Física:	GÁS NATURAL COMERCIALIZADO
Unidade de Medida:	MIL METROS CÚBICOS
Responsável pela Ação:	Helny Paula Campos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	33,00
Total:	**33,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
8.125.000,00	7.751.250,00	33,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Total de 2.592.947,19M³ de gas natural vendidos no exercicio, proporcional a 33,45% da Meta Fisica prevista apos alterações de creditos, considerando a crise no abastecimento do gás natural o total de produto adquirido foi entregue nos pontos de revenda.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
243	6.346.500,00	6.856.500,00	4.469.061,95	733.950,03	70,42	72,99
Total	**6.346.500,00**	**6.856.500,00**	**4.469.061,95**	**733.950,03**	**70,42**	**72,99**

Capacidade de Planejamento - PPD:

CONSIDERANDO O COMPROMETIMENTO DO OBJETO SOCIAL DA MTGÁS, DEVIDA CRISE NA IMPORTAÇÃO DO GÁS NATURAL DURANTE O EXERCÍCIO, CAUSANDO PREJUÍZO À REALIZAÇÃO DA META FÍSICA DE ABASTECIMENTO DE GÁS NATURAL NO ESTADO, TODO PRODUTO ADQUIRIDO NO EXERCÍCIO FOI ENTREGUE AOS PONTOS DE REVENDA, SEM O COMPROMETIMENTO DO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL.

Capacidade de Execução - COFD:

CONSIDERANDO A CRISE NO MERCADO DE GAS NATURAL INTERNACIONAL, A DIRETORIA EXECUTIVA SE EMPENHOU NA FORMULAÇÃO DE AÇÕES E ACORDOS COMERCIAIS PARA SANAR O PROBLEMA DE ABASTECIMENTO DO PRODUTO NO MERCADO DE MATÓ GROSSO. A EXECUÇAO ORÇAMENTARIA OCORREU PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO PRODUTO E COMPRA DO PRODUTO PARA REVENDA.

Alcance do Objetivo Específico:

OBJETIVOS ALCANÇADOS, DE FORMA SATISFATÓRIA, CONSIDERANDO AS DIFICULDADES ENCONTRADAS EM FIRMAR-SE CONTRATO INTERNACIONAL DE COMPRA DO GAS NATURAL COM A BOLÍVIA.O PRODUTO FOI ADQUIRIDO E A POPULAÇAO PODE BENEFICIAR-SE DO PREÇO COMPETITIVO NA AQUISIÇÃO DO GAS NATURAL PARA O TRANSPORTE DE VEÍCULOS

Execução Orçamentária e Financeira:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DENTRO DO CRONOGRAMA PREVISTO E COM RECURSOS PRÓPRIOS DA ARRECADÃO DA COMPANHIA, SENDO NECESSARIA APENAS UM REMANEJAMENTO ORÇAMENTARIO, PARA SUPRIR NEGOCIAÇÃO COMERCIAL DE CONTRATOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DANDO CONFIABILIDADE À GESTÃO DO SETOR COMERCIAL.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	**218-ESTRADEIRO**
Objetivo Estratégico do PPA:	11-AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ECONÔMICA E DA COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA MATO-GROSSSENSE
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	DEFICIÊNCIA DA INFRA-ESTRUTURA DOS TRANPORTES RODOVIÁRIOS.
Objetivo do Programa:	AMPLIAR E MANTER A MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE MODO A GARANTIR E ASSEGURAR AS CONDIÇÕES PERMANENTES DE TRÁFEGO.
Público Alvo:	USUÁRIOS DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM MATO GROSSO
Unidade Resp. Programa:	**25101-Secretaria de Estado de Infra-estrutura**
Gestor(a) do Programa:	Alexandre Correa De Mello

INDICADORES

Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Inicio PPA	Indíce Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
TAXA DE PAVIMENTAÇÃO DA MALHA ESTADUAL Fonte: SINFRA	Anual	PERCENTUAL	19.1	25.6	22.1	22,49	31/12/2009
TAXA DE REVITALIZAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS Fonte: SINFRA	Anual	PERCENTUAL	9.3	10.2	10.1	30,40	31/12/2009

Análise de Indicadores do Programa:

No Geral o indice geral foi satisfatório, tanto na Pavimentação de Rodovias como na manutenção de rodovias não pavimentadas, o resultado alcançado
foi superior ao previsto no PPA para o ano de 2009, com o crescimetno econômico do Estado e os recuros alocados permitiram o aumento da extensão
de rodovias pavimentadas e ótimas rodovias não pavimentada conservadas e restauradas, contribuindo no desenvolvimento do Estado e diminuindo as
dificuldades no escoamento da produção e o fuxlo de tráfego seguro e confortavél para os usuários.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	24.530.000,00	24.487.126,28	0,00	0,00	99,83
111	41.638.500,00	41.638.500,00	26.151.746,22	12.491.550,49	62,81	89,72
131	245.929.599,00	309.137.932,03	302.936.709,83	0,00	123,18	97,99
148	0,00	21.500.000,00	18.941.804,26	0,00	0,00	88,10
240	5.348.700,00	11.174.784,58	10.686.171,58	0,00	199,79	95,63
251	0,00	348.090.000,00	333.314.911,61	0,00	0,00	95,76
261	23.026.500,00	132.111.498,87	127.297.631,47	0,00	552,83	96,36
Total	**315.943.299,00**	**888.182.715,48**	**843.816.101,25**	**12.491.550,49**	**267,08**	**96,36**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Execução:

No exercício de 2009 foram pavimentada 581,85 Km de exteñsão, sendo 414,89 Km em obras contratadas e 166,96 Km em obras mediante processos com Associações de
Produtores Rurais, com resultado superiores a meta prevista, visto aumento também a malha pavimentadaFederal. Resulta-se que a apuração da meta pela extensão de capa
asfáltica executada, não espelha os recursos aplicados nos trechos sem a capa asfáltica, em que os serviços de terraplenagem, obra de arte corrente e especiais e drenagem profunda estão concluidas.
Para o indicador de taxa de utilização das rodovias não pavimentadas foram executadas 6.216,25 Km de resvestimento primário, que permitiu ultrapassar a meta prevista,
com a utilização de Patrulhas Mecanizadas de Manutenção, realizadas através de Consórcios Regionais.

Resultados:

Os objetivos estabelecidos foram alcançados viste que aumentamos a malha pavimentada no Estado de Mato Grosso e recuperamos com revestimento primário
parcela significativa da malha viária não pavimentada, o que oferece melhores condições de tráfego para os usuários e para o desenvolvimento do Esto de Mato Grosso.

Principais restrições e providências adotadas:

As deficiênciasna definição dos Programas com seus Projetos, Atividades e Ações,retratados com seus indicadores, promovem a dificuldade de apurar os seus resultados de forma consistente.

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**1150-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS**
Programa de Governo:	218-ESTRADEIRO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**25101-Secretaria de Estado de Infra-estrutura**
Objetivo Específico:	FORNECER CONDICOES PARA OS TRABALHOS NAS ESTRADAS, ATRAVES DE PATRULHAS MECANIZADAS
Descrição da Meta Física:	ACAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Walter Antonio Sampaio

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
	321,00
Total:	**321,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
0,00	846,00	321,00	0,00	37,94

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	0,00	255.774.000,00	241.119.408,00	0,00	0,00	94,27
Total	**0,00**	**255.774.000,00**	**241.119.408,00**	**0,00**	**0,00**	**94,27**

Capacidade de Planejamento - PPD:
O valor de R$ 241.119.408,00 (Duzentos e quarenta e um milhões, cento e dezenove mil e quatrocentos e oito reais) foi empenhado, tendo em vista que a aquisição dos equipamentos, objeto do pregão números 87 e 88/09, referente a compra de 705 (setecentos e cinco) equipamentos rodoviarios corresponde a este valor. Foi liquidado apenas o valor de R$ 79.067.115,00 (Setenta e nove milhões, sessenta e sete mil e cento e quinze reais) , valor este correspondente a entrega de 321 (trezentos e vinte e um) caminhões basculantes, parte dos equipamentos entregues no ano de 2009. O valor disponivel de R$ 14.654.592,00 sera utilizado no orçamento de 2010.

Capacidade de Execução - COFD:
O valor de R$ 241.119.408,00 (Duzentos e quarenta e um milhões, cento e dezenove mil e quatrocentos e oito reais) foi empenhado, tendo em vista que a aquisição dos equipamentos, objeto do pregão números 87 e 88/09, referente a compra de 705 (setecentos e cinco) equipamentos rodoviarios corresponde a este valor. Foi liquidado apenas o valor de R$ 79.067.115,00 (Setenta e nove milhões, sessenta e sete mil e cento e quinze reais) , valor este correspondente a entrega de 321 (trezentos e vinte e um) caminhões basculantes, parte dos equipamentos entregues no ano de 2009. O valor disponivel de R$ 14.654.592,00 sera utilizado no orçamento de 2010.

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:
O valor de R$ 241.119.408,00 (Duzentos e quarenta e um milhões, cento e dezenove mil e quatrocentos e oito reais) foi empenhado, tendo em vista que a aquisição dos equipamentos, objeto do pregão números 87 e 88/09, referente a compra de 705 (setecentos e cinco) equipamentos rodoviarios corresponde a este valor. Foi liquidado apenas o valor de R$ 79.067.115,00 (Setenta e nove milhões, sessenta e sete mil e cento e quinze reais) , valor este correspondente a entrega de 321 (trezentos e vinte e um) caminhões basculantes, parte dos equipamentos entregues no ano de 2009. O valor disponivel de R$ 14.654.592,00 sera utilizado no orçamento de 2010.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	**1161-IMPLANTACAO E ADEQUAÇÃO DE POSTOS DE CONTROLE DE CARGA**
Programa de Governo:	218-ESTRADEIRO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
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 CONSTRUIDOS OU ADEQUADOS
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Ivo Da Costa

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
3,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Não foi construido os postos de pesagem devido a ausência de projeto e necessidade de suprir orçamentariamente o projeto 1284 - Construção e reforma de pontes de madeira.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
131	120.000,00	8.100,00	8.100,00	0,00	6,75	100,00
Total	**120.000,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**0,00**	**6,75**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Foram executados a ampliação da iluminação e construção de 2(dois) banheiros no Posto de Pesagem de Veículos de Carga, localizado na rodovia MT 130, Trecho: Rondonópolis - Poxoreo - Entrº BR 070, no município de Primavera do Leste.
O saldo restante foi remanejado para o Projeto 2992, por insuficiência de dotação.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução se mostrou deficiente pela ausência de projetos e compensou pela destinação de recursos para suprir as despesas com operações de outros postos de pesagem em operação.
Esta condição inibiu a ampliação de outros postos de controle de carga.

Alcance do Objetivo Específico:

Os recursos expendidos serviram para estruturar significativamente o Posto de Pesagem na rodovia, MT 130, não atingindo a amplicação e cobertura de outras regiões, entretanto serviram para suprir as despesas com a operações dos postos em operação, através de remanejamento dotacional.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária desta ação, mostrou-se deficiente, embora supriur as despesas com a atividade operação dos postos de pesagem em operação, através do remanjamento orçamentário. A execução financeira desenvolveu satisfatoriamente.

Outros aspectos relevantes:

Os recurso orçamentários e financeiros desevolveu satisfatoriamente, embora o entrave na execução orçamentária deveu-se a ausência de projetos executivos.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Elaboração de projetos executivos dos postos de fiscalização de trânsito e pesagem de veículos de carga para que se dê a licitação, contratação, execução, empenho, liquidação e pagamento.

Ação:	**1283-IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS-PONTES/VIADUTOS**
Programa de Governo:	218-ESTRADEIRO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
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 QUADRADO
Responsável pela Ação:	Alexandre Correa De Mello

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO II - NORTE	2.750,00
REGIAO V - SUDESTE	210,00
REGIAO VI - SUL	1.087,00
REGIAO VIII - OESTE	2.628,00
REGIAO X - CENTRO	352,00
Total:	**7.027,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
6.145,00	10.147,83	7.027,00	114,35	69,25

Análise da Meta Física:

As metas fisicas realizadas utrapassaram a prevista na LOA/2009 e estão menor que a meta apurada, em virtude do custo médio previsto no LOA 2009 estar muito abaixo do custo realizado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
131	14.999.992,00	14.744.781,76	14.648.625,90	0,00	97,66	99,35
251	0,00	3.866.146,13	3.866.141,32	0,00	0,00	100,00
261	0,00	6.500.000,00	6.425.510,47	0,00	0,00	98,85
Total	**14.999.992,00**	**25.110.927,89**	**24.940.277,69**	**0,00**	**166,27**	**99,32**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A distorção apresentada pelo indicador de 166,27% é resultado de obras realizadas mediante convênios com recursos do Governo Federal (Fontes 251 e 261) que não foram Previstos na LOA 2009

Capacidade de Execução - COFD:

O indicador de 99,32% indica que foram cumpridas as metas estabelecidas durante o exercicio .

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos estabelecidos foram atingidos, pois foram implementados 7.027,00 m² de pontes de Concreto

Execução Orçamentária e Financeira:

O desempenho foi satisfatório, sendo atigido objetivos propostos dentro do limite estabelecido pelos recuros disponiveis entretanto há necessidade de atender a uma demanda crescente de promovera substituição das pontes de madeira por pontes de concreto, o que exige maiores recursos Orçamentários.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**1284-CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA**
Programa de Governo:	218-ESTRADEIRO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	**25101-Secretaria de Estado de Infra-estrutura**
Objetivo Específico:	DISPONIBILIZAR PONTES DE MADEIRA PARA O TRANSITO.
Descrição da Meta Física:	PONTE DE MADEIRA CONSTRUIDA E REFORMADA
Unidade de Medida:	METRO
Responsável pela Ação:	Valter Antonio Sampaio

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO I - NOROESTE I	420,00
REGIAO II - NORTE	370,00
REGIAO III - NORDESTE	198,00
REGIAO IV - LESTE	120,00
REGIAO V - SUDESTE	126,00
REGIAO VI - SUL	538,00
REGIAO VII - SUDOESTE	359,00
REGIAO VIII - OESTE	93,00
REGIAO IX - CENTRO OESTE	188,00
REGIAO X - CENTRO	120,00
REGIAO XI - NOROESTE II	560,00
REGIAO XII - CENTRO NORTE	84,00
ESTADO	4.774,00
Total:	**7.950,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
6.926,00	7.418,02	7.950,00	114,78	107,17

Análise da Meta Física:

Neste projeto ocorreu a necessidade de aumentar os investimentos previstos, motivado pelo aumento do volume do tráfego pesados em nossas rodovias de penetração em leito natural, onde temos um grande número de pontilhões e bueiros de madeira oco, além de serem incluídas no sistema Rodoviário Estadual várias rodovias da esfera municipal e outras planejadas, resultando em interrupção do tráfego por queda das pontes, pontilh~ões e bueiros.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
131	18.802.875,00	22.318.334,56	21.573.168,00	0,00	114,73	96,66
148	0,00	1.235.000,00	1.234.985,95	0,00	0,00	100,00
251	0,00	362.530,52	357.408,98	0,00	0,00	98,59

Total	**18.802.875,00**	**23.915.865,08**	**23.165.562,93**	**0,00**	**123,20**	**96,86**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Dado ao aumento do volume de trafego pesado ea quantidade de pontes de madeira existentes , aliado ao quadro dos recursos alocados serem , insuficientes para atender as necessidades , resultado promovendo cosntantes remanejamentos e suplementação de recursos orçamentario para atender situação emergenciais (pontes caidas,queimadas oferecendo risco de acidentes), o que dificulta atender a etapa de planejamento das ações.

Capacidade de Execução - COFD:

Em virtude do grande número de pontes a serem reformadas e/ou construídas em nossa malha, houve a necessidade de suplementação orçamentária através de excesso de arrecadação e remanejamento de outras dotações para suprir a demanda. Com o aumento de recursos programados e da meta fisica, o objetivo foi amplamente atingido.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de construção e reforma de pontes de madeira, foi atingido com aumento dos recursos programados e da meta física.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária desta ação, não atende as características a maior parcela de nossas intervenções, motivado pelo fato de que atuamos normalmente quando a situação encontra-se ameaçando a segurança dos usuários ou quando o local já está interrompido exigindo que o processo de contratação seja agilizado e sempre a inexistência de saldo orçamentário na região ou neste projeto, somado a ter que aguardar para submeter a SEPLAN, é um fator determinante para atrasos na ação ou riscos llegais que corremos. Caso considerarmos resolvido o problema da execução orçamentária, a execução financeira acompanha o fluxo normal de pagamento, entretanto dentro do contexto da ação, ambas não atendem as necessidades reais

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**1287-PAVIMENTACAO DE RODOVIAS**
Programa de Governo:	218-ESTRADEIRO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
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:	Alexandre Correa De Mello

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO I - NOROESTE I	30,00
REGIAO II - NORTE	21,00
REGIAO III - NORDESTE	9,00
REGIAO IV - LESTE	11,00
REGIAO V - SUDESTE	64,00
REGIAO VI - SUL	88,00
REGIAO VII - SUDOESTE	88,00
REGIAO VIII - OESTE	210,00
REGIAO IX - CENTRO OESTE	16,00
REGIAO X - CENTRO	12,00
REGIAO XII - CENTRO NORTE	33,00
Total:	**582,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
545,25	917,64	582,00	106,74	63,42

Análise da Meta Física:

O indicador de 63,41 % do realizado em relação a meta fisica ajustada justifica-se pelo aumento do custo de execução de pavimentação , na LOA estimada em R$ 324 mil , quando o mercado atual obtemos o custo de R$ 400 a 600 mil por km pavimentado. Salienta-se que varias obras em andamento apresentam-se com os Serviços concluidos nas etapas de terraplenagem , obras de artes correntes, pavimentação, etc; cujo valores investidos não são considerados quando apenas consideramos a meta fisica atingida pela extenção de capa asfaltica executada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	17.229.000,00	17.226.991,46	0,00	0,00	99,99
111	41.638.500,00	41.638.500,00	26.151.746,22	12.491.550,49	62,81	89,72
131	112.071.000,00	154.968.127,41	153.860.428,69	0,00	137,29	99,29
148	0,00	12.575.000,00	10.568.397,18	0,00	0,00	84,04
251	0,00	83.665.617,71	83.641.290,36	0,00	0,00	99,97
261	23.026.500,00	114.757.633,43	111.179.078,32	0,00	482,83	96,88
Total	**176.736.000,00**	**424.833.878,55**	**402.627.932,23**	**12.491.550,49**	**227,81**	**97,64**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O indicador de 227, 83 % justifica-se pela realização de obras com Recursos Federais , mediante Convênios , bem como a suplementação orçamentaria decorentes do aumento de arrecadação pelo FETHAB , alem do recebimento de recursos das fontes 100 , 148 , 251 .

Capacidade de Execução - COFD:

verefica-se que atingimos 97,64 % do Programado, ocorrendo saldo a ser aplicado no exercicio seguinte das fontes 111, 148 e 261 .

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos proposto foram alcançados, pois foram pavimentadas 582,0 KM de rodovias, contribuindo para aumentar a malha Estadual pavimentada, diminuindo
as dificuldades que temos na logistica da produção no Estado de Mato Grosso

Execução Orçamentária e Financeira:

O desenpenho alcançado está dentro das possibilidades que os recursos disponibilizados permitem, entretanto não atendem as necessidades do Estado de Mato
Grosso, carente de Infra-Estruturaviera viária para o escoamento da Produção e o fluxo de tráfego seguro e confortavél para os usuários.
dada a insuficiencia de recursos para atender as necessiades Contratuais, ocorre a descontinuidade dos fluxos de caixa para as obras, o que promove as intensas movimentações por suplementaçãos e remanejamento por regiões de planejamento, que prejudicam o acompanhamento e monitoramento das ações.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**1288-IMPLANTACAO DE RODOVIAS**
Programa de Governo:	218-ESTRADEIRO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	**25101-Secretaria de Estado de Infra-estrutura**
Objetivo Específico:	IMPLANTAR NOVOS TRECHOS RODOVIARIOS.
Descrição da Meta Física:	ESTRADA IMPLANTADA
Unidade de Medida:	QUILÔMETRO
Responsável pela Ação:	Valter Antonio Sampaio

Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
15,00	0,00	0,00	0,00	

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
131	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Neste projeto, ocorreu a redução da meta prevista face a necessidade da transferência dos recursos para atender despesas com pontes de madeira

Capacidade de Execução - COFD:

Devido a necessidade de remanejamento dos recursos para outras ações, não foram executados serviços de Implantação de Rodovias.

Alcance do Objetivo Específico:

O nível dos serviços foi altamente deficiente, tendo em vista que não foram executados serviços de implantação de Rodovias no exercício

Execução Orçamentária e Financeira:

A necessidade de recursos para atender as obras de pontes de madeira, nos levou a anular os recursos inicialmente direcionados para implantação de rodovias.

Outros aspectos relevantes:

Os recursos foram remanejados para construção e reforma de pontes de madeira

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**1289-RESTAURACAO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS**
Programa de Governo:	218-ESTRADEIRO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
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:	QUILÔMETRO
Responsável pela Ação:	Alexandre Correa De Mello

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO II - NORTE	21,00
REGIAO V - SUDESTE	112,00

REGIAO VI - SUL	11,00
REGIAO VII - SUDOESTE	87,00
REGIAO VIII - OESTE	21,00
REGIAO IX - CENTRO OESTE	10,00
Total:	**262,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
262,91	254,12	262,00	99,65	103,10

Análise da Meta Física:

verifica-se que as metas realizadas foram compativeis com aquelas programadas .

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
131	31.549.800,00	24.089.917,00	23.756.863,47	0,00	75,30	98,62
148	0,00	2.850.000,00	2.362.717,45	0,00	0,00	82,90
251	0,00	4.421.705,64	4.330.662,95	0,00	0,00	97,94
Total	**31.549.800,00**	**31.361.622,64**	**30.450.243,87**	**0,00**	**96,51**	**97,09**

Capacidade de Planejamento - PPD:

verifica-se que obtemos 96,51% do programado , havendo uma redução dos recursos da fonte 131 e alocação de recursos das fontes 148 e 251 , o que restabeleceu o nivel de investimento previsto

Capacidade de Execução - COFD:

verifica-se que atingimos 97,09 % dos recursos disponiveis .

Alcance do Objetivo Específico:

O Objetivo foi alcançado, visto que com os recursos disponibilizado promovemos a restauração de vários trechos rodoviários, com serviços de lama asfáltica e
recuperação do pavimento, garantindo maior conforto e segurança aos usuários.

Execução Orçamentária e Financeira:

O desempenho alcançado foi satisfatório, havendo a liberação dos recursos programados, entretanto na fase de desenvolvimento do Estado, com o crecimento do volume de trafego, a aceleração dos problemas estruturais nas Rodovias construidas há mais de 20 anos, o aumento da malha pavimentada no Estado, os recursos médios alocados anulamente, serão insuficiente para atender as necessiades crescente neste Projeto.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**1291-ESTUDOS E PROJETOS RODOVIÁRIOS E AMBIENTAIS**
Programa de Governo:	218-ESTRADEIRO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
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:	QUILÔMETRO
Responsável pela Ação:	Alexandre Correa De Mello

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO I - NOROESTE I	101,00
REGIAO II - NORTE	36,00
REGIAO IV - LESTE	124,00
REGIAO V - SUDESTE	212,00
REGIAO VI - SUL	225,00
REGIAO VIII - OESTE	158,00
REGIAO X - CENTRO	57,00
Total:	**913,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
1.432,00	2.760,92	913,00	63,76	33,07

Análise da Meta Física:

A redução das metas fisicas previstas, deve-se aos seguintes fatos:
1 - O custo estimado por KM de Projeto previsto na LOA/2009, encontra-se muito abaixo dos preços propostos no exercício.
2 - Necessidade de aumentaros recursos a serem aplicados em Estudos Ambientais, Projeto Mato Grosso, Georreferenciamento da malha pavimentada e estado de Concessão da Rodovia que não transformaram-se em KM de Projeto de Rodovia.
3 - Necessidade de Promover adequação de trechos rodoviários com possibilidade de serem Federalizados pelo DNIT, como a MT-170, trecho:
Juina - Castanheira - Juruena, o que elavo os custos dos serviços.
4 - A existencia de serviços contratados que não foram concluidos em 2009 e realizamos despesas no exercicio.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
131	11.514.140,00	15.235.871,18	15.017.870,03	0,00	130,43	98,57
261	0,00	6.162.128,34	5.695.425,85	0,00	0,00	92,43
Total	**11.514.140,00**	**21.397.999,52**	**20.713.295,88**	**0,00**	**179,89**	**96,80**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O indicador de 179,89 % retrata principalmente o aumento dos recursos Federais, alocados mediante Convênio com o DNIT, para atender a àrea ambiental
da Rodovia Br-158/MT, bem como no aumento da participação de recursos da fonte 131 FETHAB.

Capacidade de Execução - COFD:

O indicador de 96,80% demonstra que os recursos açocados foram satisfatóriamente aplicados, ficando apenas alguns contratos em andamento
para o exercício de 2010.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos foram alcançados, pois promovemos os Estudso e Projetos necessários para o desenvolvimento das obras de Pavimentação, Restauração e
Pontes de Concretos programadas pela SINFRA para o exercício de 2009.

Execução Orçamentária e Financeira:

O desempenho alcançado foi satisfatório, visto que os Estudos e Projetos necessários para a realização das obras e serviços programados para o exercício
foram realizados, entretanto as ações deste Projeto são prejudicadas pela falta de planejamento e tomada de decisão na definição do elenco de obras e serviços prioritário, que resulta em sucessivos remanejamentos, ações desordenadas, atrasos nas licitações e contrataçãoe dos Projetos.

Outros aspectos relevantes:

Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2092-DESAPROPRIACOES E INDENIZACOES**
Programa de Governo:	218-ESTRADEIRO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**25101-Secretaria de Estado de Infra-estrutura**
Objetivo Específico:	ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS PROCESSOS DE DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÃO DECORRENTES DAS DEMANDAS DO ESTADO
Descrição da Meta Física:	DEMANDA ATENDIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Alexandre Correa De Mello

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	120,00
Total:	**120,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	120,00	120,00	120,00

Análise da Meta Física:

A meta proposta foi atendita acima do previsto, visto que os valores disponibilizados foram suficiente para pagamento das indenizações legais
motivado pelo aporte de recursos do governo Federal, através do DNIT.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
131	55.980,00	55.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	0,00	1.005.000,00	990.243,73	0,00	0,00	98,53
Total	**55.980,00**	**1.060.980,00**	**990.243,73**	**0,00**	**1.768,92**	**93,33**

Capacidade de Planejamento - PPD:

o indicador 1.768,92 % foi mantido pela fonte de recursos do governo federal , através do DNIT , para atender a obra de contratação das alças de viaduto localizado na rodovia 163/364 , na travessia urbana de rondonopolis

Capacidade de Execução - COFD:

O indicador de 93,33%, representa que os recursos disponibilizados atenderam satisfatóriamente o previsto, havendo demanda Judiciaria pendentes que impediam a plena realização do programado.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi alcançado , visto que a obra que encontra -se paralizada junto ao DNIT, teve condições de ter os serviços reiniciados e os recursos alocados serem liberados.

Execução Orçamentária e Financeira:

o desempenho alcançado foi satisfatório, visto que os valores disponibilizados para proceder o programa das despesas necessárias para as indenizações
legais previstas, foram suficientes para a desocupação de grande parte da área e assim permetir o reinicio das etapas de contratação da Obra.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2151-MANUTENCAO DE RODOVIAS NAO PAVIMENTADAS**
Programa de Governo:	218-ESTRADEIRO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**25101-Secretaria de Estado de Infra-estrutura**
Objetivo Específico:	REALIZAR MANUTENCAO DAS RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS
Descrição da Meta Física:	ESTRADA EM TERRA MANTIDA
Unidade de Medida:	QUILÔMETRO
Responsável pela Ação:	Valter Antonio Sampaio

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	22.051,00
Total:	**22.051,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
22.051,00	22.051,00	22.051,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Nesta ação, a meta física foi realizada a contento, em virtude da participaçãp de parcerias com produtores e prefeituras, através de convênios e consórcios rodoviários e a utilização dos serviços básicos de manutenção do patrolamento, abertura de bigodee e recomposição dos principais pontos críticos dos trechos trabalhados, com objetivo de restabelecer a trafegabilidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	7.301.000,00	7.260.134,82	0,00	0,00	99,44
131	46.991.310,00	69.712.721,47	66.146.306,73	0,00	140,76	94,88
148	0,00	3.740.000,00	3.675.703,68	0,00	0,00	98,28
261	0,00	3.686.737,10	3.007.373,10	0,00	0,00	81,57
Total	**46.991.310,00**	**84.440.458,57**	**80.089.518,33**	**0,00**	**170,43**	**94,85**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Verifica-se na fonte 131 atingimos 140,76% do programado, demonstrando a insuficiência de recursos previstos para esta atividade. O aumento da arrecadação do FETHAB , permitiu um acrescimo nos recursos disponibilizado bem como alocação de recursos das fontes 100/148 e por convênio com o DNIT na Fonte 261 o que porporcionou a execução das ações previstas.

Capacidade de Execução - COFD:

Na fonte 131, cumprimos 94,85% dos recursos disponíveis, ficando algumas despesas para serviços em andamento e das patrulhas. Já na fonte 261, na Manutenção da BR 158, ocorreu atraso no empenho e liberação de parcelas do mesmo.

Alcance do Objetivo Específico:

Exise dificuldade na definição dos objetivos das Patrulhas Rodoviárias efetivadas pelos Consórcios regionais e MT Regional, com falha na programação de serviços estabelecidos, acompanhamento dos serviços pela SINFRA, serviços fora da malha estadual.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução Orçamentária da Fonte 131, existe dificuldade de operacionalização dos Consórcios Regionais, na logística dos insumos, na realização de processos licitatórios, na elaboração de Prestação de Contas e outros procedimentos que merecem ser melhor avaliados e melhorados.
Na execução financeira das obras, não houve dificuldade. enquanto na dos Consórcios Regionais, a sistemática adotada deverá merecer ajustamentos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2209-CONSERVACAO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS**
Programa de Governo:	218-ESTRADEIRO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**25101-Secretaria de Estado de Infra-estrutura**
Objetivo Específico:	CONSERVAR A MALHA PAVIMENTADA.
Descrição da Meta Física:	ESTRADA PAVIMENTADA CONSERVADA
Unidade de Medida:	QUILÔMETRO
Responsável pela Ação:	Alexandre Correa De Mello

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	1.084,00
Total:	**1.084,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
650,00	628,40	1.084,00	166,77	172,50

Análise da Meta Física:

Na malha Rodoviária sob a gestão da SUOT, desenvolvemos as nossas ações em 706,00 KM de rodovias pavimetnadas conservadas e na SUPE
nas rodovias com praças de Pedagios Implantadas, atenderam 378, KM de Rodovias Pedagiadas Conservadas. O alto indice em relação meta física Prevista e a Meta Física após créditos se deve a alocação de recursos da fonte 148 para a silnalização de rodovias e além de ocorrer um aumento na arrecadação das Praças de Pedagios nas Rodovias Pavimentadas e o aumento de recursos na fonte 131.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
131	4.500.000,00	4.790.675,23	4.755.237,77	0,00	105,67	99,26
148	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	100,00
240	5.348.700,00	11.104.784,58	10.630.171,58	0,00	198,74	95,73
Total	**9.848.700,00**	**16.995.459,81**	**16.485.409,35**	**0,00**	**167,39**	**97,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O indicador de 167,39% foi motivado peloaumento dos recursos da fonte 131 além do previsto e alocação da fonte 148 para a sinalização de rodovias
além de acorrer um aumento na arrecadação das Praças de Pedagios nas rodovias pavimentadas pela modalidade dos consórcios Rodoviários.

Capacidade de Execução - COFD:

Com o indicador de 97,00% verificamos que os recursos alocados foram aplicados plenamente nossas ações, permanecendo alguns contratos em andamento para
o exercício de 2010.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos foram alcançados,pois amalha rodoviária pavimentada recebeu serviços de conservação rotineira, com serviços de tapa burraco, roçadas laterias
e sinalização horizontal e vertical, que ofereceram aos usuários regulares condições de tráfego.

Execução Orçamentária e Financeira:

O desempenho alcançados foi o que os recursos alocados permitiram, entretanto com o crescimento econômico do Estado, o aumento da extensão pavimentada na malha
Estadual, o envelhecimento de grande parcela das rodovias contruidas há mais de vinte anos, os recursos que são disponibilizados são insuficiente e necessitam de constantes
suplementações e remanejamentos durante o exercícios.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2992-MANUTENÇÃO DE POSTOS DE CONTROLE DE CARGAS**
Programa de Governo:	218-ESTRADEIRO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Ivo Da Costa

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO V - SUDESTE	1,00
REGIAO VI - SUL	1,00
REGIAO VIII - OESTE	2,00
Total:	**4,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
6,00	6,00	4,00	66,67	66,67

Análise da Meta Física:

Não foi possivel a operação dos 6(seis) postos de pesagem tendo em vista a não disponibilização de infraestrutura operacional para os 2(dois) postos a mais inicialmente programados a sua construção.
Daí a operação somente em 4(quatro) postos de pesagem de veículos de carga, estando aqui incluso uma equipe volante.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
131	2.470.000,00	2.794.000,00	2.750.685,82	0,00	111,36	98,45
240	0,00	70.000,00	56.000,00	0,00	0,00	80,00
Total	**2.470.000,00**	**2.864.000,00**	**2.806.685,82**	**0,00**	**113,63**	**98,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação alocada para esta ação foram utilizadas no pagamento dos serviços de operação dos postos de pesagem de veículos de carga e passageiros distribuidos através de 4(quatro) postos de pesagem em rodovias estaduais.

Capacidade de Execução - COFD:

Trata-se de operação dos postos de pesagem de veículos de carga e passageiros conforme I.C nº 151/06/01/02 firmado com a Empresa Diefra Engª e Consultoria Ltda.

Alcance do Objetivo Específico:

O nível de execução coaduna com o programado na LOA em que os postos em operação, os custos tem por base os valores previstos em contrato.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária da ação atendeu os dispendios mensais do contrato firmado com a contratada e acompanhada plenamente com a execução financeiraça.

Outros aspectos relevantes:

A operação dos postos de pesagens poderá sofrer acréscimo, desde que esta Secretaria disponibilize os locais devidamente apropriados com infraestrutura de plataforma, pátio e acessos para a operação, pois o contrato firmado com a empresa contratada prevê uma quantidade maior de postos, neste caso, as dotações alocadas na LOA teriam que ter tais previsões.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**3684-IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS DE PEDÁGIO**
Programa de Governo:	218-ESTRADEIRO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	**25101-Secretaria de Estado de Infra-estrutura**
Objetivo Específico:	VIABILIZAR A ARRECADAÇÃO 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:	Fabiano Saulo Rocha

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO X - CENTRO	1,00
Total:	**1,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
4,00	2,00	1,00	25,00	50,00

Análise da Meta Física:

O baixo indice foi em função da necessidade de remanejamento de recursos para outra açao, como à Associação dos Produtores Rurais. Com os recursos disponiveis só foi possivél a implantação de 01(uma) Praça de Pedágio, de acordo com o convênio nº 058/2006 - Associação dos Beneficiários da Rodovia do Barreiro - MT-487.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
131	2.704.502,00	419.423,42	419.423,42	0,00	15,51	100,00

Total	**2.704.502,00**	**419.423,42**	**419.423,42**	**0,00**	**15,51**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O indicador de 15,51, foi motivado pela implantação de somente 01 (uma) Praça de Pedágio, o restante dos recusos alocados nesta ação foram remanejados apra atender o conênio 003/2005 e o convênio 035/2009, dentro do Programa Estradeiro, sendo que esses convênios eram de maior relevância para o desenvolvimento do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:

Com os recurso disponibilizados nesta ação, foram aplicados satisfatóriamente, como demonstra o indicador.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos foram alcançados, pois com a implantação das Praças de Pedágios, a arrecadação da tarifa, sera aplicado na manutenção, roçada, tapa buraco, sinalização
e opracionalização da Praça, desonerando o Estado da aplicação de recursos de outras Ações na Rodovia.

Execução Orçamentária e Financeira:

O desempenho alcançado desde a implantação do Pedágio são satisfatório , pois a rodovia encontra-se em ótimo estado de conservação, contribuindo desta forma para o aumento da malha viária pavimentada, contribuindo assim coom o desenvolvimento econômico do Estado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

RELATÓRIO DA AÇÃO

GOVERNAMENTAL

RAG
2009

Avaliação dos programas

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.

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	**214-DEFESA SANITARIA VEGETAL**
Objetivo Estratégico do PPA:	12-REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE EXTERNA DA ECONOMIA COM O DECLÍNIO DA PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES NA ECONOMIA ESTADUAL (PERCENTUAL DO PIB) E AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE BENS MANUFATURADOS NA PAUTA DE EXPORTAÇÕES MATO-GROSSENSE.
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	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.
Objetivo do Programa:	PROMOVER A SAUDE VEGETAL, GARANTINDO A QUALIDADE FITOS SANITARIA DA PRODUCAO AGRICOLA
Público Alvo:	PRODUTORES RURAIS E TECNICOS DA AREA AGRICOLA.
Unidade Resp. Programa:	**12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso**
Gestor(a) do Programa:	Carlos Roberto Gomes Ferraz

INDICADORES

Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Inicio PPA	Indíce Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
NÚMERO DE APLICAÇÕES PARA CONTROLE DO BICUDO DO ALGODOEIRO Fonte: AMPA-ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE PROD ALGODÃO	Anual	UNIDADE	19	10	15	17,00	31/12/2009
CERTIFICACAO DE LOCAIS E AREAS LIVRES Fonte: INDEA	Anual	UNIDADE	1	1	1	1,00	31/12/2009
MANUTENÇÃO DO STATUS DE LIVRE DE PRAGAS QUARENTENÁRIAS A DOIS PARA MT Fonte: INDEA	Bimestral	PRAGA	4	4	4	4,00	31/12/2009
NÚMERO DE APLICAÇÕES PARA CONTROLE DA FERRUGEM ASIÁTICA DA SOJA Fonte: APROSOJA-Associação de Prod de Soja de MT	Anual	UNIDADE	7	3	5	6,00	31/12/2009

Análise de Indicadores do Programa:

O programa tem oportunizado a agricultura de Mato Grosso, manter-se livre das principais pragas quarentenárias presentes em outras unidades da federação ou paises, minimizando assim os riscos de uma elevação de custo da produção ou perca 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 nas regiões produtoras, 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 numero de aplicação para controle da ferrugem asiática, numero 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 DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	1.050.986,50	704.544,57	704.538,36	6,21	67,04	100,00
262	0,00	733.280,70	657.610,93	0,00	0,00	89,68
Total	**1.050.986,50**	**1.437.825,27**	**1.362.149,29**	**6,21**	**129,61**	**94,74**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O desempenho de 129,61% (regular) 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.

Capacidade de Execução - COFD:

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

Execução:

A oportunidade da realização de atividades de ações distintas em um 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:

Não houve restrições uma vez que orçamento foi suficinte para execução das atividades.

Outros aspectos relevantes:

Manutenção de area livre de praga e diminuição na aplicação de agrotóxicos.

Outros produtos entregues:

Não houve

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

É indispensável a manutenção e apliação dos recurso afim de manter o estatus sanitário do estado de MT.

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	**2394-CONTROLE DO BICUDO DO ALGODOEIRO**
Programa de Governo:	214-DEFESA SANITARIA VEGETAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	MUNICIPIO ATENDIDO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Ronaldo De Assis Medeiros

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	41,00
Total:	**41,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
41,00	41,00	41,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A realização da meta física da ação se deu a contento, uma vez que a quantidade 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, bem como das demais pragas uma vez que se efetivou o vazio sanitario.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	73.926,50	23.826,85	23.824,14	2,71	32,23	100,00
262	0,00	733.280,70	657.610,93	0,00	0,00	89,68
Total	**73.926,50**	**757.107,55**	**681.435,07**	**2,71**	**921,77**	**90,01**

Capacidade de Planejamento - PPD:

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 convenio com o FACUAL o que justifica o desempenho acima

Capacidade de Execução - COFD:

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,
Devido ao convenio INDEA/FACUAL, Foi remanejado parte da dotação inical para a Fiscalização do Transito.

Alcance do Objetivo Específico:

O desempenho %PPD e COFD foi alcançado em vista da concessão de recursos por parte do convenio 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 de 2009.

Outros aspectos relevantes:

Os recursos oriundos do convenio INDEA-MT X FACUAL proporcionaram o incremento de ações tais como fiscalização da destruição dos restos culturais, vazio sanitario da cultura.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não ha recomendações

Ação:	**2395-PREVENCAO E CONTROLE DA SIGATOKA NEGRA E MOKO DA BANANEIRA**
Programa de Governo:	214-DEFESA SANITARIA VEGETAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso**
Objetivo Específico:	PREVENIR A EXPANSAO 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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	952,00
Total:	**952,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
200,00	200,00	952,00	476,00	476,00

Análise da Meta Física:

O desempenho altamente deficiente (476%) na realização meta fisica, se deve, uma vez que a meta fisica prevista foi em relação por etapa de monitoramento, sendo que durante o ano foram realizadas 4 (quatro) etapas de monitoramento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	111.268,00	97.547,43	97.547,43	0,00	87,67	100,00
Total	**111.268,00**	**97.547,43**	**97.547,43**	**0,00**	**87,67**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O bom desempenho deveu-se a não ocorrência de imprevistos, como quebra de veiculos, facilidade de acesso nas propriedades.

Capacidade de Execução - COFD:

Apesar do remanejamento de recursos para outras ativiades, ainda assim, devido a boa infra estrutura do INDEA, principalmente com relação a disponibilidade de veiculos, foi possivel obter este desempenho.

Alcance do Objetivo Específico:

Com base nos resultados do %PPD e COFD o objetivo desta ação foi alcançado de forma satisfatória.

Execução Orçamentária e Financeira:

Satisfatória, uma vez que os recursos estavam disponiveis para realização da meta.

Outros aspectos relevantes:

Diárias, Combustível, Analise laboratórial, para execução das ativiades propostas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não há recomendações

Ação:	**2397-FISCALIZACAO DO TRANSITO DE VEGETAIS, PRODUTOS VEGETAIS E AGROTOXICOS**
Programa de Governo:	214-DEFESA SANITARIA VEGETAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Carlos Roberto Gomes Ferraz

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	7.962,00
Total:	**7.962,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
35.000,00	35.000,00	7.962,00	22,75	22,75

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, bem como nesta contagem são apenas veículos com produtos vegetais, não sendo contabilizado outros veículos com outros tipos de carga.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	189.316,00	236.288,20	236.288,20	0,00	124,81	100,00
Total	**189.316,00**	**236.288,20**	**236.288,20**	**0,00**	**124,81**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

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.

Capacidade de Execução - COFD:

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

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 para barreiras e postos de fiscalização.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Manutenção da vigilância nos postos e barreiras.

Ação:	**2398-ANALISE DE SEMENTES**
Programa de Governo:	214-DEFESA SANITARIA VEGETAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	3.770,00
Total:	**3.770,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
2.000,00	2.000,00	3.770,00	188,50	188,50

Análise da Meta Física:

A execução física da atividade superou a meta proposta, visto ao aumento de amostras na fiscalização e demanda por parte dos produtores.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	51.917,00	28.029,90	28.029,90	0,00	53,99	100,00
Total	**51.917,00**	**28.029,90**	**28.029,90**	**0,00**	**53,99**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Na execução orçamentária e financeira da ação teve o desempenhodeficiente em vista da aumento de amostra enviadas pela fiscalizaçãoe produtores, visto que se trata de um indicativo de análise de resultados que pode variar dependendo de vários fatores ligados a agricultura, e por ser possível uma melhor otimização dos recursos existentes, apos remanejamento para atividades fins.

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho apresentado na capacidade de execução da ação, da otimização dos recursos existentes.

Alcance do Objetivo Específico:

O desempenho % PPD e COFD foi alcançado a contento, uma vez que a atividade de analise 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:

Combustível, diária, material de consumo para reallização das atividades em tempo hábil.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Melhor equipamento do laboratório para uma maior efeciência na demanda.

Ação:	**2400-ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DE PRODUTOS AGROTOXICOS E AFINS**
Programa de Governo:	214-DEFESA SANITARIA VEGETAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso**
Objetivo Específico:	PROPORCIONAR SEGURANCA AO PRODUTOR, APLICADOR E PARA O CONSUMIDOR.
Descrição da Meta Física:	PRODUTO CADASTRADO E ATUALIZADO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Sandra Regina Pinheiro Vieira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	199,00
Total:	**199,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
200,00	200,00	199,00	99,50	99,50

Análise da Meta Física:

A meta física foi executada conforme o planejado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	53.595,00	16.335,00	16.335,00	0,00	30,48	100,00
Total	**53.595,00**	**16.335,00**	**16.335,00**	**0,00**	**30,48**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O desempenho altamente deficiente desta ação se deve ao fato do remanejamento de recursos para outras atividadeses, sendo que não foi prejudicado a execução dos objetivos propostos para a meta.

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho ótimo da capacidade de execução se deve a boa parte da atividade de cadastramento e atualização de cadastro de produtos estar informatizada.
Como havia uma alta demanda na fiscalização do trânsito, foi remanejado o recurso, uma vez que o mesmo permaneceu dentro da atividade afin.

Alcance do Objetivo Específico:

Com base no desempenho %PPD e COFD o objetivo especifico desta ação foi alcançado de forma ótima, uma vez que o número de cadastro e atualizações de cadastro de produtos realizados ficaram dentro do programado.

Execução Orçamentária e Financeira:

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

Outros aspectos relevantes:

Publicações no Diário Oficial e despesas com correio, para execução da atividade.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Conclusão do desenvolvimento do sistema informatizado para o controle de agrotóxico.

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2401-REGISTRO DE EMPRESAS**
Programa de Governo:	214-DEFESA SANITARIA VEGETAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso**
Objetivo Específico:	GARANTIR CONDICOES DE SEGURANCA, PRESERVACAO DA SAUDE E DO MEIO AMBIENTE.
Descrição da Meta Física:	EMPRESA REGISTRADA ANUALMENTE
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Amandio Pires Junior

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	431,00
Total:	**431,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
300,00	300,00	431,00	143,67	143,67

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 enceramento de atividades das existentes, o que oscila muito com o desempenho da atividade agrícola no estado em função do bom andamento da economia.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	15.300,00	9.194,00	9.194,00	0,00	60,09	100,00
Total	**15.300,00**	**9.194,00**	**9.194,00**	**0,00**	**60,09**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O desempenho deficiente da realização orçamentária e financeira da ação, se deve ao fato de aproveitamento de fiscalizações nas revendas 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 - COFD:

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 conseqüência 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 e material de consumo para realização das atividades inerentes.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Manutenção da fisacalização devido ao grande volume de registros novos e pedidos de cancelamento.

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2430-INTENSIFICACAO DO CONTROLE DE AGROTOXICOS E AFINS**
Programa de Governo:	214-DEFESA SANITARIA VEGETAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	3.499,00
Total:	**3.499,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
1.500,00	1.500,00	3.499,00	233,27	233,27

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.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	159.931,00	129.365,20	129.365,20	0,00	80,89	100,00
Total	**159.931,00**	**129.365,20**	**129.365,20**	**0,00**	**80,89**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O desempenho regular desta ação foi possível devido ao aproveitamento de deslocamentos de 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 - COFD:

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 para realização da ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Manter e aumentar a vigilância dado a quantidade de produtos.

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2948-PREVENÇÃO E CONTROLE DA FERRUGEM ASIÁTICA**
Programa de Governo:	214-DEFESA SANITARIA VEGETAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	MUNICIPIO ATENDIDO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Antonio Marcos Rodrigues

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	96,00
Total:	**96,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
96,00	96,00	96,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Embora todos os municípios selecionados foram atendidos, fica a ressalva sobre a qualidade do atendimento, qual julgamos inferior a desejada, uma vez que não fora possível realizar todas as visitas necessárias, para uma cobertura completa das áreas de produção da cultura da soja, o que pode ter levado a composição de pontos cegos à fiscalização, podendo chegar a formação de pontos de prevalência do inóculo da doença.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	152.213,00	46.236,10	46.236,10	0,00	30,38	100,00
Total	**152.213,00**	**46.236,10**	**46.236,10**	**0,00**	**30,38**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação teve um desempenho altamente deficiente, pelo fato de que, grandes montantes foram transferidos para outras ações, deste Instituto, não influindo no atendimento a meta.

Capacidade de Execução - COFD:

A disponibilidade dos recursos para a ação permitiram o atendimento a meta, em vista que fora possível, em alguns momentos, integrar as atividades de campo desta, com a de outras ações da defesa vegetal.
Houve um remanejamento de recursos deste projeto/atividade, para suprir deficiências orçamentárias das Atividades Adminsitrativas e Fiscalização do Trânsito.

Alcance do Objetivo Específico:

Para o objetivo planejado, os recursos foram relativamente suficientes.

Execução Orçamentária e Financeira:

Houve um remanejamento, interno, transferindo recursos para outras ações da Instituto.

Outros aspectos relevantes:

Diárias e Combustível

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não há recomendações

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2953-FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE SEMENTES E MUDAS**
Programa de Governo:	214-DEFESA SANITARIA VEGETAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso**
Objetivo Específico:	PREVENIR A DISSEMINAÇÃO DE PRAGAS QUARENTENÁRIAS E GARANTIR O PADRÃO DE QUALIDADE.
Descrição da Meta Física:	ESTABELECIMENTO FISCALIZADO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Valto Gabriel Da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
350,00	0,00	100,00	28,57	

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, porem muitas das atividades programadas não puderam ser executadas por falto do da publicação do regulamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	142.289,00	40.237,30	40.237,30	0,00	28,28	100,00
Total	**142.289,00**	**40.237,30**	**40.237,30**	**0,00**	**28,28**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Em vista da não publicação do Decreto que regulamenta a Lei, os recursos foram remanejados para outras atividades fins.

Capacidade de Execução - COFD:

Com o remanejamento de recursos para atender outras atividades da defesa vegetal 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 não publicação da regulamentação da lei ; 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 do regulamento da lei de fiscalização do comércio de semente e mudas, prejudicou o cronograma de execução das fiscalizações de estabelecimentos.

Outros aspectos relevantes:

Diárias, Combustível, matrial de consumo para realização das atividades programadas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Publicação do Decreto.

Ação:	**2954-PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS QUARENTENÁRIAS**
Programa de Governo:	214-DEFESA SANITARIA VEGETAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso**
Objetivo Específico:	PREVENIR CONTROLAR E ERRADICAR PRAGAS QUARENTENÁRIAS DETECTADAS OU COM POTENCIAL DE INGRESSO NO ESTADO.
Descrição da Meta Física:	PROPRIEDADE ATENDIDA
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Ronaldo De Assis Medeiros

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	150,00
Total:	**150,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
150,00	150,00	150,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Foram realizadas todas as atividades programadas tais como monitoramento do 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 de cada foco.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	101.231,00	77.484,59	77.481,09	3,50	76,54	100,00
Total	**101.231,00**	**77.484,59**	**77.481,09**	**3,50**	**76,54**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

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 e janeiro a dezembro de 2009.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos foram programados incluído o monitoramento das pragas até a conclusão da erradicação total dos focos e reinspeção dos focos erradicados.

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.

Outros aspectos relevantes:

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

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Aumento do número de municípios a serem monitorados

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	**216-DEFESA SANITARIA ANIMAL**
Objetivo Estratégico do PPA:	12-REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE EXTERNA DA ECONOMIA COM O DECLÍNIO DA PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES NA ECONOMIA ESTADUAL (PERCENTUAL DO PIB) E AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE BENS MANUFATURADOS NA PAUTA DE EXPORTAÇÕES MATO-GROSSENSE.
Tipo de Programa:	Finalístico
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 OR IGEM ANIMAL.
Unidade Resp. Programa:	**12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso**
Gestor(a) do Programa:	Roberto Renato Pinheiro Da Silva

INDICADORES

Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Inicio PPA	Indíce Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
CERTIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO SANITÁRIA ANIMAL Fonte: INDEA	Mensal	GTA emitido	527138	900000	660000	527.733,00	31/12/2009
MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE LIVRE DE DOENÇAS NO ESTADO DE MATO GROSSO Fonte: INDEA	Mensal	DOENÇAS	5	5	5	5,00	31/12/2009
INDICE DE PREVALÊNCIA DA BRUCELOSE NO REBANHO BOVINO Fonte: INDEA/USP	Outros	UNIDADE	10.42	5	7	7,00	31/12/2009

Análise de Indicadores do Programa:

A certificação da condição sanitária animal alcançou o índice de 80% de GTA emitidos para o exercício de 2009, trata-se de uma atividade que depende da demanda e da atividade economica do setor. O qual reflete em um controle de transito animal no 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 90% de bezerras vacinadas). Por tanto, considerando que a vacinação contra brucelose é efetiva desde 2006, conclui-se que a prevalência em 2009 é de aproximadamente 7%. 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 DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	1.003.102,50	920.252,16	0,00	0,00	91,74
240	2.051.400,00	2.013.273,61	2.010.618,61	0,00	98,01	99,87
262	0,00	6.793.180,43	6.743.684,18	0,00	0,00	99,27
Total	**2.051.400,00**	**9.809.556,54**	**9.674.554,95**	**0,00**	**471,61**	**98,62**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O PPD apresentou altamente deficiente (471,61%) em função de uma suplementação proveniente da fonte 100 e de convenio MAPA-INDEA 001/2004 em seu sexto termo aditivo, propriciando assim a implementação da execução dos projetos atividades referente aos trabalhos de defesa sanitária animal.

Capacidade de Execução - COFD:

Além dos recusros pre-estabelecidos na LOA, houve uma suplementação de recursos provenientes da fonte 100 e de convenio MAPA-INDEA 001/2004 em seu sexto termo aditivo, a com isso atingimos um índice de execução de 98.62%, atendendo aos projetos atividades referente aos trabalhos de defesa sanitária animal, para atender as condições sanitárias exigidas pelo mercado.

Execução:

Além dos recusros pre-estabelecidos na LOA, houve uma suplementação de recursos provenientes da fonte 100 e de convenio MAPA-INDEA 001/2004 em seu sexto termo aditivo, apresentando uma execução orçamentária atingindo ídice ótimo, atendendo aos projetos atividades referente aos trabalhos de defesa sanitária animal, porporcionando um incremento nas ações de defesa sanitária nas regiões de fronterira, onde garantiu as condições sanitárias exigidas pelo mercado.

Resultados:

Mantivemos as condições sanitárias dos rebanhos do Estado de acordo com as recomendações nacional e internacional, seguindo orientações pela OIE- Organização Mundial de Saúde Animal. Desta forma, garantimos um produto de qualidade na área de saúde animal, oferecendo a população produtos de qualidade para o consumo no mercado interno e externo, garantindo a saúde pública e refletindo numa melhora de renda ao produtor, consequentemente 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:

Com 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:

O orçamento proposto para a atividade foi insuficiente, ficando a defesa sanitária animal na dependencia de convenios, o qual dificulta a realização dos trabalhos. Ressaltamos que estes recursos oriundos de convenios são incertos, podendo ocorrer ou não naquele período.
Considerando que o Estado de Mato Grosso apresenta sua economia calcada no agronegócio, com ocorrência de eventos de natureza sanitária animal ou vegetal que possa interfirir na comercialização de nossos produtos.

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	**2403-MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE LIVRE DE FEBRE AFTOSA**
Programa de Governo:	216-DEFESA SANITARIA ANIMAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso**
Objetivo Específico:	MANTER A CONDICAO DO ESTADO COMO LIVRE DA DOENCA, MELHORANDO SUA PARTICIPACAO NO MERCADO.
Descrição da Meta Física:	ANIMAL VACINADO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Roberto Renato Pinheiro Da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	27.247.018,00
Total:	**27.247.018,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
26.000.000,00	26.000.000,00	27.247.018,00	104,80	104,80

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 refernte a esta enfermidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	0,00	119.587,50	49.985,00	0,00	0,00	41,80
240	566.325,00	709.153,80	707.928,80	0,00	125,00	99,83
262	0,00	6.070.664,39	6.070.664,39	0,00	0,00	100,00
Total	**566.325,00**	**6.899.405,69**	**6.828.578,19**	**0,00**	**1.205,77**	**98,97**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Mesmo apresentando altamente deficiente o planejamento, a meta foi atingida; a suplementação se fez necessária em função da criação da Zona de Vigilância sanitária (OIE - Organização Mundial de Sanidade Animal) com o país visinho (Bolívia) necessitando da manutenção de uma fiscalização constante nesta região para garantir a condição sanitária do Estado livre de febre aftosa com vacinação.

Capacidade de Execução - COFD:

O orçamentário e financeiro planejado não foi sufisciente, mas com a suplementação foi possível viabilizar todo o trabalho previsto para a meta.
A dotação não empenhada não foi remanejada para outra ação. Todos os recursos da fonte 100 foram estornados no final do ano.

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 sufisciente em função da criação da Zona de Vigilancia na região de fronteira bem como a manutenção das atividades sanitárias, fato este que nos fez demandar um aumento de custo operacional para conseguirmos manter o objetivo específico da condição do Estado livre da doença.

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:

Devido estarmos na condição de Livre de Febre Aftosa por mais de 12 anos, já se faz necessário trabalhar para a condição de Zona Livre sem vacinação, o qual é o objetivo da defesa sanitária.

Ação:	**2408-CONTROLE DA ANEMIA INFECCIOSA EQUINA**
Programa de Governo:	216-DEFESA SANITARIA ANIMAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso**
Objetivo Específico:	MANTER A DOENCA CONTROLADA NO REBANHO EQUIDEOS DO ESTADO.
Descrição da Meta Física:	ANIMAL EXAMINADO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Roberto Renato Pinheiro Da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	962,00
Total:	**962,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
2.500,00	2.500,00	962,00	38,48	38,48

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 realisam o mesmo trabalho.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	53.705,00	29.772,50	29.772,50	0,00	55,44	100,00
Total	**53.705,00**	**29.772,50**	**29.772,50**	**0,00**	**55,44**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

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 pa o atendimento das atividades de manutenção da qualidade da pecuária do Estado de mato Grosso.

Capacidade de Execução - COFD:

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

Alcance do Objetivo Específico:

Em relação aos recursos empenhados foram sufiscientes para atender a demanda apresentada.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária sendo superior ao recurso liberado para a execução da ação nos proporcionou a realização do atendimento a demanda solicitada.

Outros aspectos relevantes:

Manter a doença em níveis aceitáveis no rebanho.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Trata-se de uma atividade que depende da demanda de mercado, esta atividade também é executada pela iniciativa privada.

Ação:	**2409-FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS QUE COMERCIALIZAM PRODUTOS DE USO VETERINARIO**
Programa de Governo:	216-DEFESA SANITARIA ANIMAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso**
Objetivo Específico:	GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS VETERINARIOS COMERCIALIZADOS NO ESTADO.
Descrição da Meta Física:	FISCALIZACAO REALIZADA
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Roberto Renato Pinheiro Da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	36.085,00
Total:	**36.085,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
30.000,00	30.000,00	36.085,00	120,28	120,28

Análise da Meta Física:

Apesar da meta ser considerado bom ao planejamento, a mesma superou a meta prevista, em função de ser atividade onde a quantidade de lojas veterinárias variam durante o ano, de acordo com a demanda de mercado (abrem novas lojas e fecham outras).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	33.543,00	26.431,10	26.431,10	0,00	78,80	100,00
Total	**33.543,00**	**26.431,10**	**26.431,10**	**0,00**	**78,80**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento orçamentário foi suficiente para atingir a meta proposta, porém consideramos o resultado regular e a programação da despesa apresentou um desempenho bom em função do remanejamento de recurso para o atendimento das atividades ligadas a manutenção da qualidade dos produtos de uso medico veterinário empregados na pecuária de nosso Estado.

Capacidade de Execução - COFD:

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.

Outros aspectos relevantes:

O aumento do número de fiscalizações de estabelecimentos deu-se em função do aumento de estabelecimentos onde se faz necessário para garantir a qualidade da rede de distribuição de produtos biológicos e farmacos.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Trata-se de atividade que necessita de fiscalização constante para verificar se o produto esta devidamente registrado junto ao Ministério de Agricultura e Pecuária e Abastecimento, bem como manter a qualidade dos produtos tantos biológicos como farmacos frente ao consumidor.

Ação:	**2410-CONTROLE E ERRADICACAO DA BRUCELOSE**
Programa de Governo:	216-DEFESA SANITARIA ANIMAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso**
Objetivo Específico:	CONTROLAR A DOENÇA NOS REBANHOS BOVINOS E BUBALINOS DO ESTADO
Descrição da Meta Física:	ANIMAL VACINADO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Roberto Renato Pinheiro Da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	2.609.712,00
Total:	**2.609.712,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
2.000.000,00	2.000.000,00	2.609.712,00	130,49	130,49

Análise da Meta Física:

Apesar da meta ser considerado regular ao planejamento, a mesma superou a meta prevista, em função do produtor ter aderido ao programa de controle por se tratar de uma doença que causa grande prejuízo economico e risco a saúde pública, bem como houve um aumento no número de fêmeas no rebanho em idade de vacinação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	93.858,00	68.860,00	68.860,00	0,00	73,37	100,00
262	0,00	86.296,00	80.556,00	0,00	0,00	93,35
Total	**93.858,00**	**155.156,00**	**149.416,00**	**0,00**	**159,19**	**96,30**

Capacidade de Planejamento - PPD:

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

Capacidade de Execução - COFD:

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

Alcance do Objetivo Específico:

Mesmo apresentando um resultado de desempenho ótimo, a meta foi atingida em função da suplementação financeira no decorrer do período ocorrendo a vacinação de femeas bovinas e bubalinas na idade de 03 a 08 meses prevista pelo programa.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária prevista no período não foi sufisciente em função de trabalhar a vacinação do maior numero possível de fêmeas na idade de 3 a 8 meses, fato este devido a um aumento do rebanho bovídeo, o que gerou um aumento de custo operacional para conseguirmos manter o objetivo.

Outros aspectos relevantes:

O aspectos relevantes foi de promover a redução do índice da doença no rebanho, a chegarmos a condição de podermos trabalhar com a erradicação da doença.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Executar as fases do processo para chegarmos a condição de podermos trabalhar com a erradicação da doença.

Ação:	**2411-CONTROLE E ERRADICACAO DA TUBERCULOSE NO REBANHO BOVINO E BUBALINO**
Programa de Governo:	216-DEFESA SANITARIA ANIMAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso**
Objetivo Específico:	CONTROLAR E ERRADICAR A DOENCA NO REBANHO BOVINO E BUBALINO DO ESTADO.
Descrição da Meta Física:	ANIMAL EXAMINADO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Roberto Renato Pinheiro Da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	1,00
Total:	**1,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
5,00	5,00	1,00	20,00	20,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi inferior ao planejado, em função da demanda ter origem na vontade do produtor em aderir na certificação de sua propriedade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	17.474,00	13.263,80	13.263,80	0,00	75,91	100,00
262	0,00	442.890,00	437.630,00	0,00	0,00	98,81
Total	**17.474,00**	**456.153,80**	**450.893,80**	**0,00**	**2.580,37**	**98,85**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A meta física atingida foi considerada altamente deficiente em função do planejamento, porém considerando que houve a necessidade de uma suplementação de créditos para a realização de um trabalho de prevalência da doença no rebanho bovídeo do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:

Com a definição do levantamento da prevalência fez necessário a utilização do recurso previsto inicialmente, bem como a suplementação realizada ao longo do trabalho, onde envolveu um corpo técnico treinado exclusivamente para a realização desta atividade.

Alcance do Objetivo Específico:

O resultado foi altamente positivo tendo em vista que o objetivo específico trata-se de controlar e trabalhar para a erradicar a doença nos rebanhos bovinos e bubalinos do Estado.

Execução Orçamentária e Financeira:

Além do recurso pré estabelecidos pela LOA, houve uma supelementação financeira para implementação das atividades referentes ao controle e erradicação da doença nos rebanhos bovinos e bubalinos do Estado.

Outros aspectos relevantes:

O aspectos relevantes foi de promover a redução do índice da doença no rebanho para chegarmos a condição de podermos trabalhar com a erradicação da doença.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Após a execução do trabalho de prevalência teremos subsidios para direcionar nova metodologia de trabalho referente a doença.

Ação:	**2412-CONTROLE DA RAIVA DOS HERBIVOROS E PREVENÇÃO DAS ENCEFALOPATIAS**
Programa de Governo:	216-DEFESA SANITARIA ANIMAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso**
Objetivo Específico:	CONTROLAR A RAIVA DOS HERBIVOROS NOS REBANHOS DO ESTADO
Descrição da Meta Física:	PROPRIEDADE VISITADA
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Roberto Renato Pinheiro Da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	1.664,00
Total:	**1.664,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
500,00	500,00	1.664,00	332,80	332,80

Análise da Meta Física:

Apesar da meta ser considerada altamente defiente ao planejamento, a mesma superou a meta prevista, em função da notificação realizada pelo pecuarista da ocorrencia de espoliação de rebanho por morcego hematófago, consequentemente apresentando mortalidade de animais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	180.455,00	147.683,50	147.683,50	0,00	81,84	100,00
262	0,00	102.186,95	84.993,45	0,00	0,00	83,17
Total	**180.455,00**	**249.870,45**	**232.676,95**	**0,00**	**128,94**	**93,12**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento orçamentário foi suficiente para atingir a meta proposta, porém consideramos o resultado regular e a programação da despesa apresentou um desempenho bom em função da suplementação de recurso para o atendimento das atividades ligadas a um trabalho extensivo em função da demanda dos pecuaristas.

Capacidade de Execução - COFD:

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

Alcance do Objetivo Específico:

Em relação aos recursos empenhados foram sufiscientes para atender a demanda apresentada.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária prevista no período não foi sufisciente em função da demanda ocorrida pelos produtores, o que gerou um aumento de custo operacional para conseguirmos o objetivo de manter a doença dentro dos parametros recomendados pela OIE (Organização Mundial de Saude Animal).

Outros aspectos relevantes:

O aumento do número de visitas sanitárias em propriedades deu-se em função da demanda do produtor onde se faz necessário para garantir o controle da doença, pois se trata de enfermidade com aspectos relevantes a saúde pública.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Trata-se de uma atividade que envolve sindrome neurológica necessetitando de várias modalidades de provas diagnóstica.

Ação:	**2414-FISCALIZACAO DO TRANSITO DE ANIMAIS, DE PRODUTOS E SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL**
Programa de Governo:	216-DEFESA SANITARIA ANIMAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso**
Objetivo Específico:	IMPEDIR A DISSEMINACAO DE DOENCAS NO ESTADO.
Descrição da Meta Física:	ANIMAL FISCALIZADO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Roberto Renato Pinheiro Da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	11.777.624,00
Total:	**11.777.624,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2.000.000,00	2.000.000,00	11.777.624,00	588,88	588,88

Análise da Meta Física:

Apesar da meta ser considerada altamente deficiente ao planejamento, a mesma superou a meta prevista, em função da grande movimetnação de aves.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	0,00	828.925,00	816.077,11	0,00	0,00	98,45
240	562.210,00	718.876,80	717.556,80	0,00	127,63	99,82
Total	**562.210,00**	**1.547.801,80**	**1.533.633,91**	**0,00**	**272,79**	**99,08**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Mesmo apresentando altamente deficiente o planejamento, a meta foi atingida; a suplementação se fez necessária em função da criação da Zona de Vigilância sanitária (OIE - Organização Mundial de Sanidade Animal) com o país visinho (Bolívia) necessitando da manutenção de uma fiscalização constante nesta região para garantir a condição sanitária do Estado livre de febre aftosa com vacinação e do atendimento de uma demanda aumentada nos postos de divisa do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:

O orçamentário e financeiro planejado não foi sufisciente, mas com a suplementação foi possível viabilizar todo o trabalho previsto para a meta, que trata-se de garantir a sanidade dos rebanhos do Estado.

Alcance do Objetivo Específico:

Esta atividade apresentou desempenho ótimo, 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 sufisciente em função da criação da Zona de Vigilancia na região de fronteira bem como a manutenção das atividades sanitárias nos postos de fiscalização de divisas, fato este que nos fez demandar um aumento de custo operacional para conseguirmos manter o objetivo.

Outros aspectos relevantes:

Manter uma fiscalização ativa primária e secundária, prevenindo a ocorrencia de entrada de doenças já erradicadas no Estado.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Manter os postos em condições de trabalho, promovendo o bem estar para os servidores que atuam na atividade.

Ação:	**2415-ATENDIMENTO A EVENTOS AGROPECUARIOS**
Programa de Governo:	216-DEFESA SANITARIA ANIMAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Roberto Renato Pinheiro Da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	1.215,00
Total:	**1.215,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
680,00	680,00	1.215,00	178,68	178,68

Análise da Meta Física:

Apesar da meta ser considerada altamente defiente ao planejamento, a mesma superou a meta prevista, esta aitividade depende da demanda do mercado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	48.905,00	47.058,40	47.058,40	0,00	96,22	100,00
Total	**48.905,00**	**47.058,40**	**47.058,40**	**0,00**	**96,22**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento ocorreu dentro das perspectivas da demanda de mercado.

Capacidade de Execução - COFD:

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

Alcance do Objetivo Específico:

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

Execução Orçamentária e Financeira:

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

Outros aspectos relevantes:

Trata-se de uma atividade altamente necessaria, onde se verifica a condição sanitária dos animais que adentrem nos recintos, verificando todas as documentações saniárias exigidas durante o evento.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Manter uma vigilância ativa em todas eventos agropecuários ocorridos, garantindo a condição sanitária do rebanho do Estado.

Ação:	**2416-MANTER INTERCAMBIO TECNICO COM A BOLIVIA**
Programa de Governo:	216-DEFESA SANITARIA ANIMAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	4,00
Total:	**4,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
4,00	4,00	4,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

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

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	17.420,00	5.698,00	5.698,00	0,00	32,71	100,00
Total	**17.420,00**	**5.698,00**	**5.698,00**	**0,00**	**32,71**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento orçamentário foi suficiente para atingir a meta prevista, mesmo assim ocorrendo a sobra de recurso pois trata-se de uma atividade de grande importancia para o trabalho de vigilancia na Zona de Vigilância.

Capacidade de Execução - COFD:

O valor disponível para realização da meta foi sufisciente para atender a demanda apresentada durante o período.
A dotação não empenhada não foi remanejada para outra ação.

Alcance do Objetivo Específico:

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

Execução Orçamentária e Financeira:

A atividade foi cumprida dentro do exercicio, ocorrendo a sobra de recursos previstos no orçamento em função das reuniões programadas ocorrerem na região de fronteira, em especial no município de Caceres, desta forma não houve a demanda de todo recurso orçamentado.

Outros aspectos relevantes:

Manter o contato com o órgão de Defesa Oficial do pais visinho para a troca de informações técnicas sobre as atividades sanitárias executadas na região.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Manter as atividades previstas de acordo com a OIE (Organização Mundial de Sanidade Animal) na região de Zona de Vigilância sanitária.

Ação:	**2417-EDUCACAO SANITARIA DIRIGIDA AO PRODUTOR RURAL**
Programa de Governo:	216-DEFESA SANITARIA ANIMAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso**
Objetivo Específico:	CONSCIENTIZAR PRODUTORES RURAIS SOBRE A IMPORTANCIA DA SANIDADE ANIMAL.
Descrição da Meta Física:	EVENTO REALIZADO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Roberto Renato Pinheiro Da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	972,00
Total:	**972,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
1.100,00	1.100,00	972,00	88,36	88,36

Análise da Meta Física:

A meta física foi inferior ao planejado, mas o objetivo de concientização do produtor rural sobre a importância da sanidade animal foi mantido.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	189.750,00	52.760,47	52.760,47	0,00	27,81	100,00
Total	**189.750,00**	**52.760,47**	**52.760,47**	**0,00**	**27,81**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Mesmo sendo considerado altamente deficiente, o planejamento orçamentário foi sufisciente para atingir a meta prevista.

Capacidade de Execução - COFD:

O valor orçado e empenhado foi suficiente para o desenvolvimento da atividade, apresentando um ídice ótimo para o ano previsto.
Não ocorreu remanejamento de recursos não empenhados no final do exercício de 2009.

Alcance do Objetivo Específico:

Mesmo apresentando um palnejamento altamente deficiente, o resultado foi positivo, pois o recurso orçado e empenhado foi sufisciente para realizar a atividade proposta.

Execução Orçamentária e Financeira:

O recurso programado na LOA foi suficiente para o atendimento da meta proposta, porém ocorrendo uma sobra de recurso em função de uma baixa demanda de convenios para execução de atividades e divulgação da educação sanitária junto as comunidades rurais, que é o publico alvo.

Outros aspectos relevantes:

Trata-se de uma atividade altamente necessaria, onde realiza-se a divulgação das padronizações de ações sanitárias para os produtores agropecuários.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Divulgação dos trabalhos de sanidade animal realizado no Estado, promomendo uma parceria com o produtor rural frente as atividades de defesa.

Ação:	**2418-CAPACITACAO DE TECNICOS EM DEFESA SANITARIA ANIMAL**
Programa de Governo:	216-DEFESA SANITARIA ANIMAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	9,00
Total:	**9,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
4,00	5,00	9,00	225,00	180,00

Análise da Meta Física:

Apesar da meta ser considerado altamente defiente ao planejamento, a mesma superou a meta prevista, em função da participação de técnicos deste orgão em eventos oferecidos em outros estados da federação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	19.590,00	19.590,00	0,00	0,00	100,00
240	31.500,00	16.900,00	16.900,00	0,00	53,65	100,00
Total	**31.500,00**	**36.490,00**	**36.490,00**	**0,00**	**115,84**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento apresentou-se bom em função da qualificação de técnicos oficiais e particulares em Defesa Sanitária Animal.

Capacidade de Execução - COFD:

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:

Apresentando um resultado de execução ótimo, 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 suplementação financeira para implementar as atividades referentes a capacitação de técnicos em Defesa Sanitária Animal.

Outros aspectos relevantes:

Trata-se de uma atividade para manter atualizados os conhecimentos técnicos da equipe que atua na área de defesa sanitária.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Proporcionar cursos de atualização constante.

Ação:	**2419-REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS**
Programa de Governo:	216-DEFESA SANITARIA ANIMAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Roberto Renato Pinheiro Da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	2.008,00

Total:	**2.008,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
7.500,00	7.500,00	2.008,00	26,77	26,77

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 atendendimento a qualquer situação de emergência sanitária.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	0,00	35.000,00	34.600,05	0,00	0,00	98,86
240	109.724,00	66.775,54	66.775,54	0,00	60,86	100,00
Total	**109.724,00**	**101.775,54**	**101.375,59**	**0,00**	**92,39**	**99,61**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O resultado foi ótimo, uma vez que o objetivo de manter a estrutura operante para atendendimento de situação de emergência sanitária.

Capacidade de Execução - COFD:

Para atender as atividades laboratoriais durante o período houve necessidade de suplementação finaceira em função da implementação do trabalho de PNC (Programa Nacional de Proteínas não Capsidais), onde depende de ações no laboratório.

Alcance do Objetivo Específico:

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

Execução Orçamentária e Financeira:

O recurso financeiro determinado na LOA foi sufisciente 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:

Faz necessário manter o laboratório em condições operacionais para o funcionamento das atividades.

Ação:	**2421-CADASTRAMENTO AGROPECUARIO DE PROPRIEDADES RURAIS**
Programa de Governo:	216-DEFESA SANITARIA ANIMAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso**
Objetivo Específico:	DISP. DADOS AGROPEC.ATUALIZADOS COMO SUPORTE AS ATIVIDADES DE DEFESA AGROPEC, REGUL.FUNDIARIA E EXTENSAO RURAL
Descrição da Meta Física:	CADASTRO DE PROPRIEDADES ATUALIZADO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Roberto Renato Pinheiro Da Silva

META FÍSICA

Estado de Mato Grosso

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	33.819,00
Total:	**33.819,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
12.000,00	12.000,00	33.819,00	281,82	281,82

Análise da Meta Física:

Apesar da meta ser considerado altamente defiente ao planejamento, a mesma superou a meta prevista, em função da necessidade de atualização do cadastro de propriedades rurais para a manutenção do banco de dados atuallizados para o atendimento da defesa sanitária animal.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	10.876,00	9.733,20	9.733,20	0,00	89,49	100,00
Total	**10.876,00**	**9.733,20**	**9.733,20**	**0,00**	**89,49**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A análise do planejamento e Programação de Despesa foi bom, sendo o recurso disponível utilizado para cumpiri a meta.

Capacidade de Execução - COFD:

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 do cadastro de propriedades rurais para a manutenção do banco de dados para o atendimento da defesa sanitária.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária e financeira foi ótima, pois os recursos disponibilizados foram utilizados e superou 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:

Trata-se de uma atividade que auxilia na manutenção do banco de dados atuallizados para o atendimento da defesa sanitária animal e de outras instituições.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Manuter do banco de dados atualizados para o atendimento da defesa sanitária.

Ação:	**2959-PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS DOS SUÍDEOS**
Programa de Governo:	216-DEFESA SANITARIA ANIMAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Roberto Renato Pinheiro Da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	6.969,00
Total:	**6.969,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
4.000,00	4.000,00	6.969,00	174,22	174,22

Análise da Meta Física:

Apesar da meta ser considerada altamente deficiente ao planejamento, a mesma superou a meta prevista garantindo o monitoramento e prevenção das doenças dos suídeos, mantendo o Estado de Mato Grosso com a condição de "status" livre de Peste Suína Clássica.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	64.860,00	53.215,00	53.215,00	0,00	82,05	100,00
262	0,00	91.143,09	69.840,34	0,00	0,00	76,63
Total	**64.860,00**	**144.358,09**	**123.055,34**	**0,00**	**189,72**	**85,24**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Apesar da análise de Desempenho ter considerado a Execução Orçamentária e Financeira Altamente Deficiente, esta avaliação não levou em consideração a suplementação oriunda de Convenio, o qual complementou na execução dos trabalhos de vigiância.

Capacidade de Execução - COFD:

O orçamento inicialmente previsto para as ações de controle, prevenção e erradicação das doenças dos suídeos precisou ser suplementado, desta forma foi possível viabilizar a manutenção da condição de "Livre de Peste Suina Clássica" e as demais doenças em niveis recomendados pela OIE (organização Mundial de Saude Animal).

Alcance do Objetivo Específico:

Mesmo apresentando um resultado de palnejamento altamente deficiente a meta foi atingida em função da suplementação financeira no decorrer do período, assegurando as condições sanitárias exigidas para o atendimento do mercado consumidor.

Execução Orçamentária e Financeira:

Para a execução da atividade necessitou de suplementação oriunda de Convênio, para realizar os trabalhos da manutenção da Condição de Area livre de peste suina clássica.

Outros aspectos relevantes:

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:

O Estado apresenta na condição de Livre de Peste Suina Clássica, devemos intensificar a vigilância no nivel 1 e 2 junto com o de Febre Aftosa, para podermos termos acesso todo o mercado consumidor.

Ação:	**2960-PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS DAS AVES**
Programa de Governo:	216-DEFESA SANITARIA ANIMAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso**
Objetivo Específico:	PROMOVER A PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS DAS AVES

Estado de Mato Grosso

Descrição da Meta Física:	ESTABELECIMENTO ATENDIDO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Roberto Renato Pinheiro Da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	9.777,00
Total:	**9.777,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
2.000,00	2.000,00	9.777,00	488,85	488,85

Análise da Meta Física:

Apesar da meta ser considerada altamente deficiente ao planejamento, a mesma superou a meta prevista em função da grande movimetnação de aves, garantindo o monitoramento e prevenção das doenças das aves.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	70.795,00	47.091,50	46.981,50	0,00	66,36	99,77
262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**70.795,00**	**47.091,50**	**46.981,50**	**0,00**	**66,36**	**99,77**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Mesmo tendo o planejamento configurado regular, ele superou a meta proposta, garantindo o monitoramento e prevenção das doenças das aves no Estado.

Capacidade de Execução - COFD:

O orçamento inicialmente previsto para as ações de controle, prevenção e erradicação das doenças das aves foi ótimo, desta forma foi possível viabilizar o monitoramento sanitário na avicultura. Com isso evitamos a introdução de doenças nas aves.
Não houve remanejamento de recursos não empenhados no final do exercício de 2009.

Alcance do Objetivo Específico:

Apresentando um resultado de desempenho regular com execução ótima com superação de meta, garantido o controle sanitário e o abastecimento do mercado consumidor, oferecendo condições de fonte de proteína de custo reduzido ao consumidor.

Execução Orçamentária e Financeira:

O planejamento orçado foi superior ao executado por ser um ano atípico onde não ocorreu nenhuma situação de emergência no plantel avícola do Estado.

Outros aspectos relevantes:

Trata-se de uma atividade que necessita de vigilância ativa constante, por se tratar de um plantel avicola vulnerável a introdução de doenças, sendo exploração do tipo altamente tecnificada, condensada e de desenvolvimento rápido.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

A defesa sanitária deve estar monitorando constantemente estes planteis para evitar a entrada no mercado de protudos contaminados (salmonelose, Micoplasmose) de interesse a saude pública.

RELATÓRIO DA AÇÃO

GOVERNAMENTAL

RAG 2009

Avaliação dos programas

Objetivo Estratégico 13

Diversificação da estutura produtiva e adensamento das cadeias com ampliação da participação da indústria na economia estadual.

Governo do Estado de Mato Grosso

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	**132-SERVICOS DE METROLOGIA E QUALIDADE**
Objetivo Estratégico do PPA:	13-DIVERSIFICAÇÃO DA ESTRUTURA PRODUTIVA E ADENSAMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS COM AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA NA ECONOMIA ESTADUAL
Tipo de Programa:	Finalístico
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**
Gestor(a) do Programa:	Adirze Sebastiana Alves Ribeiro

INDICADORES

Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Inicio PPA	Indíce Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
TAXA DE ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS Fonte: IMEQ-MT	Anual	PERCENTUAL	80	100	90	93,00	31/12/2009

Análise de Indicadores do Programa:

Em virtude do aumento das equipes de trabalho e com o repasse do excesso de convênio pelo Inmetro, os serviços de campo foram incrementados objetivando atender a determinação do Inmetro.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
262	703.692,00	1.091.342,00	842.687,97	0,00	119,75	77,22
Total	**703.692,00**	**1.091.342,00**	**842.687,97**	**0,00**	**119,75**	**77,22**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Tendo em vista o aumento do numero das equipes o valor inicial consignado para este programa foi insuficiente para atender a execução das despesas. As viagens aos municípios foram reprogramadas para atender uma nova determinação do Inmetro.

Capacidade de Execução - COFD:

Com o aumento das equipes para a execução deste programa, o valor consignado inicialmente foi insuficiente para atender as despeses, necessitando de uma suplementação, como havia recursos disponiveis em outras dotações foi feito remanejamento.

Execução:

Com a nova determinação do Inmetro em atingir todos os municípios do Estado com a Atividade de Avaliação da Conformidade, parte do programa de Serviços de Metrologia e Qualidade, o Imeq reprogramou as ações de campo visando o aumento das equipes e o aumento nos nº de estabelecimentos visitados. Os resultados alcançados foram satisfatórios mesmo ficando abaixo da meta estabelecida após os créditos recebidos.

Resultados:

O Programa de Serviço de Metrologia e Qualidade tem por objetivo promover a execução das atividades inerentes à Metrologia Legal e Qualidade. Este programa atingiu no ano de 2009 todos os municípios do Estado proporcionado aos consumidores segurança e credibilidade nas relações de consumo com a verificação dos instrumentos de medir e medidas materializadas e a fiscalização dos produtos pré medidos.

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	**1859-CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IMEQ-MT**
Programa de Governo:	132-SERVICOS DE METROLOGIA E QUALIDADE
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
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 QUADRADO
Responsável pela Ação:	Adirze Sebastiana Alves Ribeiro

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	0,00
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	0,00	0,00	0,00	

Análise da Meta Física:

Ação não foi executada devido a contigengiamento sofrido pelo INMETRO que ficou inviabilizado de repassar o recurso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
262	20.200,00	14.850,00	14.850,00	0,00	73,51	100,00
Total	**20.200,00**	**14.850,00**	**14.850,00**	**0,00**	**73,51**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Nesta ação foi exeutada apenas a elaboração do projeto de construção da sede do IMEQ-MT. O valor consignado no orçamento inicial/LOA foi apenas de referencia para abertura da dotação ficando a suplementar apos confirmação do repasse do valor da obra pelo INMETRO o que acabou não acontecendo em função de contigenciamento imposto pelo governo federal diante da crise economica.

Capacidade de Execução - COFD:

Como não foi possivel suplementar o valor da obra em virtude do contingenciamento feito pelo INMETRO/Governo Federal e havendo necessidade de recurso em outros projetos o saldo remanescente foi oferecido para remanejamento.

Alcance do Objetivo Específico:

Embora não tenha alcançado o objetivo do projeto (construção da sede) a ação contribuiu para o alcance dos objetivos do programa.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orççamentaria em relação as dotações autorizadas na LOA teve um bom desempenho e ocorreu em compatibilidade com fluxo de recursos financeiros, cujo efeito de sua liberação teve como produto final o projeto para construção da sede elaborado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2479-EXECUÇÃO DA METROLOGIA LEGAL**
Programa de Governo:	132-SERVICOS DE METROLOGIA E QUALIDADE
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Adirze Sebastiana Alves Ribeiro

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	27.456,00
Total:	**27.456,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
19.150,00	20.150,00	27.456,00	143,37	136,26

Análise da Meta Física:

Para a efetiva execuçao desta ação houve aumento no numero das equipes.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
262	613.004,00	1.004.504,00	759.391,65	0,00	123,88	75,60
Total	**613.004,00**	**1.004.504,00**	**759.391,65**	**0,00**	**123,88**	**75,60**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Tendo em vista o aumento do numero das equipes o valor inicial consignado para esta ação foi insuficiente para atender as despesa para execução da mesma.

Capacidade de Execução - COFD:

Com o aumento das equipes para a execução desta ação, o valor consignado inicialmente foi insuficiente para atender as despeses, necessitando de uma suplementação, como havia recursos disponiveis em outras dotações foi feito remanejamento.

Alcance do Objetivo Específico:

Esta ação apesar de ter seus objetivos parcialmente alcançados contribuiu significativamente para o alcance dos objetivos do programa.

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2480-AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE BENS E SERVIÇOS/QUALIDADE**
Programa de Governo:	132-SERVICOS DE METROLOGIA E QUALIDADE
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**17302-Instituto de Metrologia e Qualidade de Mato Grosso**
Objetivo Específico:	PROMOVER NOS ESTABELECIMENTOS A FISCALIZAÇÃO DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS CERTIFICADOS, COMPULSORIAMENTE OU VOLUNTARIAMENTE, OBJETIVANDO A CONFORMIDADE.
Descrição da Meta Física:	ESTABELECIMENTO FISCALIZADO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Adirze Sebastiana Alves Ribeiro

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	13.270,00
Total:	**13.270,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
7.080,00	7.080,00	13.270,00	187,43	187,43

Análise da Meta Física:

Para a efetiva execuçao desta ação houve aumento no numero das equipes e consequentemente o numero de estabelecimentos e produtos fiscalizados aumentaram.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
262	70.488,00	71.988,00	68.446,32	0,00	97,10	95,08
Total	**70.488,00**	**71.988,00**	**68.446,32**	**0,00**	**97,10**	**95,08**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Mesmo com o aumento do numero das equipes o valor inicial consignado para esta ação foi suficiente para atender as despesa para sua execução.

Capacidade de Execução - COFD:

Apesar do aumento do numero das equipes e do valor inicial consignado para esta ação ser suficiente para atender as despesa para execução foi feito um remanejamento de recurso disponivel em outras dotações.

Alcance do Objetivo Específico:

Sendo esta uma atividade que o Inmetro incrementou neste ano de 2009 os valores alocados para o desempenho das ações foram utilizados dentro de uma programação que atendeu todas as necessidades desta atividade.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos destinados a esta atividade foram repassados dentro da programação estabelecida obedecendo aos prazos e aos valores necessários para a execução das ações finalísticas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	**185-DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO**
Objetivo Estratégico do PPA:	13-DIVERSIFICAÇÃO DA ESTRUTURA PRODUTIVA E ADENSAMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS COM AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA NA ECONOMIA ESTADUAL
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	DIFICULDADE DE ACESSO Á 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 EMPREENDORISMO 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**
Gestor(a) do Programa:	Deocleciano Ferreira Vieira

INDICADORES

Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Inicio PPA	Indíce Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS LIGADOS AO TURISMO Fonte: RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO SOCIAL	Anual	UNIDADE	2625	2885	60		

Análise de Indicadores do Programa:

A ação prevista foi cumpridada na sua totalidade, ou seja 100%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	10.953.554,99	19.565.624,74	19.458.007,77	0,00	177,64	99,45
240	0,00	99.063,25	30.024,00	0,00	0,00	30,31
261	1.823.000,00	6.637.130,81	3.037.566,35	0,00	166,62	45,77
269	0,00	4.292.662,50	2.212.467,19	0,00	0,00	51,54
Total	**12.776.554,99**	**30.594.481,30**	**24.738.065,31**	**0,00**	**193,62**	**80,86**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial autorizada na LOA atendia perfeitamente as metas físicas prevista. Entretanto, com a preorização de ações pelo Governo em detrimento da possibilidade da FIFA eleger Cuiabá como sub sede da COPA DO MUNDO - 2014. Foram autorizadas créditos a dicionais para que realmente, o estado pudesse ter condições de concorrer com outros estados também candidatos. O resultado foi o melhor - CUIABÁ ELEITA COMO SUB SEDE DA COPA DO MUNDO 2014.

Capacidade de Execução - COFD:

A Dotação inicial de acordo com a LOA atendeu perfeitamente as ações previstas, no entanto, ocorreu autorização e liberação de créditos adicionais, por motivo de priorização de ações , por parte do Governo do Estado - COPA 2014. E posteriormente, a implementação de Políticas Estratégicas Estruturantes para atender exigências iniciais da FIFA, no que se refere a melhorias da infra - estrutura da cidade de Cuiabá e entorno para a realização da COPA - 2014.

Execução:

Os objetivos propostos no programa em decorrência aos resultados apurados no PPD e COFD foram suficientes, embora houvesse créditos adicionais autorizados e suplementados para atendimento de ações priorizadas pelo governo do Estado referente a captação do evento Copa do Mundo 2014, no qual Cuiabá foi eleita pela FIFA como Sub Sede , em vista do êxito em relaço a outros estados da Federação, outras medidas urgentes, políticas, estratégicas, governamentais foram tomadas de imediato para que pudessem atender as exigências iniciais da FIFA: elaboração de projetos de levantamento planaltimetrico do Complexo Esportivo Verdão, reforma do Espaço Físico, onde será aglomerado urbano, investigação geotécnico da área do Complexo Verdão, Projeto de Revitalização do Parque Nacional de Chapada e instalação do Teleférico.

Resultados:

Elaboração de Projeto Arquetetônico do Centro de Atendimento ao Turista -CAT - Poconé;

Elaboração do Projeto Arquetetõnico do Centro de Atendimento aso Turista - CAT -
Obra de Sinalização da Rota Poconé/Santo Antônio/Várzea Grande e Nobres;
Elaboração de Projeto de Obras de Infra-estrutura na Cachoeira da Mulata e Cachoeira da Fumaça em Jaciara;
Elaboração de Projeto de Urbanização das vias urbanas Barão de Melgaço;
Elaboração de Projeto de Construção de Quiosques no Distrito de Cangas Poconé;
Elaboração de Projeto de Construção do Portal Temático Cáceres;
CADASTUR: Cadastramento dos empreendimentos turísticos;
FPI - Fiscalização dos empreendimentos turísticos;
Turismo Seguro Ação de orientação ao turista;
Realização do Circuito Caminhadas na Natureza: 25 Etapas;
Realização do Campeonato Estadual de Pesca: 26 Etapas;
Realização do Fórum Estadual do Turismo Bimestral 55 instituições;
Participação em Feiras Nacionais de 2009: Workshop CVC, 31ª BRAZTOA, Centro-Oeste TUR, EXPOPESCA, DBS, BNTM, Festival de Gramado, Salão Brasileiro de Turismo, ABAV, Adventure Sports Fair;
Participação em Feiras Internacionais :Vaknantiebeurs Holanda, FITUR Madri, BTL Lisboa, ITB Berlin, WTM Londres;
Apoio a Eventos Regionais: Festivais de Praia, Rodeios, Festas Culturais, Festival de Inverno da Chapada dos Guimarães, Festas Religiosas e Festas de Santos;
Participação no Encontro Luso-Brasileiro do Turismo Sênior e Encontro da Melhor Idade , em Natal:
Captação do Evento Inernacional Encontro Luso Brasileiro do Turismo Sênior e Encontro Brasileiro dos Clubes da Melhor Idade para Cuiabá MT 2011.

Principais restrições e providências adotadas:

As principais restrições que ocorreram durante a excução do Plano de Trabalho da Sedtur foram decorrentes do recebimento de recursos provenientes de convênios com o Ministério do Turismo/Sedtur, que por orientação do governo só podemos iniciar os procedimentos licitatorios após o recebimento dos recursos, sendo que na modalidade de pregão o prazo previsto é de 90 a 120 dias, o que inviabilizou a excução de varias ações principalmente, obras e capacitação. sendo que a solução foi pedir prorrogação nos prazo dos convênios e incorporar os recursos para o próximo exercicio.

Outros aspectos relevantes:

Aspecto relevante que contribuiu e substimou o Orçamento: Assinaura do Termo de Adesão - PROJOVEM TRABALHADOR, entre o Governo do Estado e o Ministério de Trabalho e Emprego, no valor de R$ 4.292.662,50, desse valor fora depositado R$ 2.212.467,19 referente a primeira parcela que por motivo de dificuldades relativas à execução dos processos licitatórios, apresentação de recursos de impugnação da licitação, por partes das empresas interessadas e por prazo final de execução - plano de trabalho, inviabilizou totalmentw a ação, acarretando prejuízos e devolução do recursos financeiros ao Ministério. E Estorno no valor de R$ 14.020.000,00 por motivo do fator tempo para execução das obras referentes a instalação do Teleférico, em Chapada dos Guimarães e finalização de Elaboração de projetos de Consultoria.COPA 2014.

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	**1398-DESENVOLVIMENTO DE TURISMO NO MEIO RURAL - PRODETUR**
Programa de Governo:	185-DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
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:	Elizethe Rosa De Castilho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	2,00
Total:	**2,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
5,00	5,00	2,00	40,00	40,00

Análise da Meta Física:

A meta fisica prevista de acordo com a dotação orçamentária inicial - credito autorizado de $40.000,00, sendo que $3.500,00 foram sinalizados para Convenio com o Ministério do Turismo, não concretizados. dos $26.000,00 disponibilizados na Fonte 100 para complemento de contra partida e custeio das medidas estabelecidas no PPA, foram realizadas os seguintes: Oficinas tecnicas nos municipios de Itiquira, e Rondonópolis
Levantamento da oferta turistica dos municipios de Santo Antonio de Leverger e Barão de Melgaço, portanto sendo idealizado 5 medidas e realizadas apenas 2 em virtude de prioridades por parte do governo, para a eleição de Cuiabá como Cidade Sub Sede dos jogos da Copa 2014.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	26.500,00	26.500,00	10.420,00	0,00	39,32	39,32
261	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**40.000,00**	**40.000,00**	**10.420,00**	**0,00**	**26,05**	**26,05**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A capacidade de planejamento não atendeu o objetivo proposto incentivar o desenvolvimento com o propósito de diversificar a incrementar as atividades como: promover e divulgar produtos turísticos no meio rural, realização de oficinas e visitas técnicas que por motivo de prioridades por parte do governo, em eleger Cuiabá cidade Sub Sede da Copa 2014, foram atendidos apenas os municípios de Itiquira e Rondonópolis. Atendimento de oficinas técnicas, agricultura familiar e levantamento das ofertas turísticas nos municípios de Santo Antonio, e Barão de Melgaço.

Capacidade de Execução - COFD:

A capacidade de execução financeira em relação a dotação inicial de $26.500,00 fora empenhado e pago apenas $10.420,00 e da fonte 261 que era de $ 13.500,00 não aconteceram por força de repasse de convenio com o Ministerio do Turismo desta forma não atendeu o objetivo proposto, ficando a capacidade financeira prejudicada descumprindo a meta estabelecida na LOA.

Alcance do Objetivo Específico:

Por força maior de prioridades governamentais, através de ações focadas estritamente na captação do evento Copa 2014, ficaram limitadas o atingimento do objetivo específico em sua totalidade, embora atendidas em parte pelos municípios, a realização de oficinas e visitas técnicas, levantamento da oferta turística, em conformidade com o PPD e COFD especificamente.

Execução Orçamentária e Financeira:

A análise da capacidade operacional financeira em relação as dotações na LOA não foram suficientes, havendo descumprimento de convenio 261 pelo Ministerio do Turismo, tendo o órgão por determinação de prioridades, não solicitou creditos adicionais, limitando-se a recursos iniciais no PTA.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**1895-CERTIFICACAO DA QUALIDADE DOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS**
Programa de Governo:	185-DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	**24101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo**
Objetivo Específico:	INCENTIVAR A REESTRUTURAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS.
Descrição da Meta Física:	EMPREENDIMENTO CERTIFICADO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Elizethe Rosa De Castilho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	35,00
Total:	**35,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
35,00	35,00	35,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta fisica inicial foi cumprida na sua totalidade, entrega de 35 produtos:
15 cadastramento de agencias de viagem e turismo,
05 cadastramento de organizadoras de eventos,
15 meios de hospedagem, objetivando a melhoria de serviços turisticos do Estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	76.000,00	393.779,00	354.843,30	0,00	466,90	90,11
261	385.000,00	385.000,00	91.065,23	0,00	23,65	23,65
269	0,00	4.292.662,50	2.212.467,19	0,00	0,00	51,54
Total	**461.000,00**	**5.071.441,50**	**2.658.375,72**	**0,00**	**576,65**	**52,42**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O indice do PPD em relação a dotação inicial foi altamente deficiente em razão do planejado, contudo a meta física inicial foi cumprida. O que resultou a alta deficiência foi m razão da Assinatura de Termo de Adesão com o Ministerio do Trabalho e Emprego - referente ao Projeto ProJovem Trabalhador, alocado como contra partida do Estado o valor de $365.000,00 e da fonte 269 $ 4.292.662,50, ocasionando um planejamento super estimado.

Capacidade de Execução - COFD:

Em relação a execução orçamentaria com a dotação final foi deficiente, entretanto a dotação orçamentaria foi super estimada por razão do Termo de Adesão com o Ministerio do Trabalho e Emprego, que ocasionou a locação na fonte 261 contra partida do governo no valor de $ 361000,00 e na fonte 269 $4.292.662,50.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi cumprido parcialmente uma vez que fora entregue os 35 produtos, no entanto, em razão da Assinatura do Termo de Adesão com o Ministerio do Trabalho e Emprego, o recurso foi devolvido po problemas ocorridos de recursos pelas empresas participantes no processo licitatório, ocasionando o limite de execução previsto.

Execução Orçamentária e Financeira:

As dotações autorizadas na LOA inicial atendeu perfeitamente, as ações previstas na fonte 100, os recursos liberados ao longo do exercício teve fluxo compatível com o programado. No entanto ocorreu problemas no processo licitatório prejudicando a execução das ações previstas na fonte 261 e 269.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2543-PROMOCAO E DIVULGAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO ESTADO**
Programa de Governo:	185-DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**24101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo**
Objetivo Específico:	INCREMENTAR O TURISMO ATRAVÉS DA DIVULGAÇÃO DO ESTADO EM EVENTOS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
Descrição da Meta Física:	EVENTO REALIZADO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Ana Carolina De Campos Albuquerque

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	14,00
Total:	**14,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
14,00	14,00	14,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Conforme planejamento a SEDTUR participou como forma e divulgar promover e fomentar o Turismo no Estado nos eventos: Workshop CVC, Braztoa, Centro Oeste Tur, BNTM, Salão Brasileiro do Turismo Adventure Sports Fair ABAV, Encontro Nacional da Melhor Idade, etapas do Campeonato Estadal de Pesca, etapas da Caminhadas na Natureza e eventos regionais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	3.612.055,05	7.270.297,84	7.242.922,48	0,00	200,52	99,62
240	0,00	99.063,25	30.024,00	0,00	0,00	30,31
261	442.896,00	4.483.026,81	2.539.950,93	0,00	573,49	56,66
Total	**4.054.951,05**	**11.852.387,90**	**9.812.897,41**	**0,00**	**242,00**	**82,79**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A capacidade de planejamento em relação a execução financeira equivalente a dotação inicial e a final foi de 242%, atendendo o objetivo de Promoção e divulgação do potencial turístico do Estado com a organização e participação nos seguintes eventos: WorkShop CVC São Paulo, Expopesca Goiânia, 31ª Braztoa São Paulo, 16º Centro Oeste Tur Goiânia, 18º BNTM Fortaleza, Salão Brasileiro de Turismo São Paulo, 17º Centro Oeste Tur São Paulo, Adventure Sport Fair São Paulo, ABAV Rio de Janeiro,
Campeonato Estadual de Pesca em: Indiavaí, Santa Terezinha, Juruena, Guarantã do Norte, Luciara, Aripuanã, Nova Xavantina, Colniza, Porto dos Gaúchos, Alta Floresta, Cocalinho, São José do Rio Claro, Nova Canaã do Norte, Comodoro, Juara, Novo São Joaquim, Juína, Porto Esperidião, Paranaíta, Sapezal, Carlinda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Acorizal, Nova Mutum, Castanheira e Pontes e Lacerda.
Caminhadas na Natureza: Cuiabá, Alta Floresta, Pontes e Lacerda, Guarantã do Norte, Santo Antonio de Leverger, Reserva do Cabaçal, Chapada dos Guimarães, Jaciara, Nobres, Cáceres, Campo Verde, Poconé, Diamantino, Rio Branco, Lucas do Rio Verde, Tangará da Serra, Poxoréo, Rondonópolis, Novo Mundo.
Na ocasião elaboração da lei orçamentaria não estava previsto a possibilidade de captação da Copa 2014 para o Estado de Mato Grosso. Para que o referido evento fosse uma realidade em nosso Estado fez se necessário a participação e realização de vários eventos objetivando a captação de Mato Grosso como uma das sedes da Copa de 2014. Por isso foi suplementado um alto valor anteriormente não previsto.

Capacidade de Execução - COFD:

A capacidade de planejamento em relação a execução financeira equivalente a dotação inicial e a final foi de 242%, atendendo o objetivo de Promoção e divulgação do potencial turístico do Estado com a organização e participação nos seguintes eventos: WorkShop CVC São Paulo, Expopesca Goiânia, 31ª Braztoa São Paulo, 16º Centro Oeste Tur Goiânia, 18º BNTM Fortaleza, Salão Brasileiro de Turismo São Paulo, 17º Centro Oeste Tur São Paulo, Adventure Sport Fair São Paulo, ABAV Rio de Janeiro,
Campeonato Estadual de Pesca em: Indiavaí, Santa Terezinha, Juruena, Guarantã do Norte, Luciara, Aripuanã, Nova Xavantina, Colniza, Porto dos Gaúchos, Alta Floresta, Cocalinho, São José do Rio Claro, Nova Canaã do Norte, Comodoro, Juara, Novo São Joaquim, Juína, Porto Esperidião, Paranaíta, Sapezal, Carlinda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Acorizal, Nova Mutum, Castanheira e Pontes e Lacerda.
Caminhadas na Natureza: Cuiabá, Alta Floresta, Pontes e Lacerda, Guarantã do Norte, Santo Antonio de Leverger, Reserva do Cabaçal, Chapada dos Guimarães, Jaciara, Nobres, Cáceres, Campo Verde, Poconé, Diamantino, Rio Branco, Lucas do Rio Verde, Tangará da Serra, Poxoréo, Rondonópolis, Novo Mundo.
Eventos nacionais e internacionais priorizados pelo governo por ocasião da captação da Copa 2014.
O execussão se deu de forma satisfatória dentro do planejado sendo complementado apenas o advento de captação Copa 2014 não previsto anteriormente.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo especifico foi alcançado de forma satisfatoria dentro do planejado.

Execução Orçamentária e Financeira:

Em relação a execução orçamentária em conformidade com a dotação inicial prevista na LOA no valor $4.054.951,05, atendeu o objetivo previsto nas ações: incrementar o turismo do Potencial turístico, organizar o Calendário de participação em eventos nacionais, estaduais e outros, e o atendimento de ações priorizados pelo governo a exemplo da seleção de Cuiabá como Sub Sede dos jogos da Copa 2014, com suplementação no valor de $7.270.297,84, ficando a dotação final no valor de $11.852.387,90 que ocasionou a execução final equivalente a 242% das ações.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**3696-DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS EM AREAS NATURAIS**
Programa de Governo:	185-DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	**24101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo**
Objetivo Específico:	PROMOVER E PLANEJAR O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MANEIRA AMBIENTALMENTE SENSÍVEL, FAZENDO COM QUE SEUS RECURSOS NATURAIS E CULTURAIS SEJAM CONSERVADOS
Descrição da Meta Física:	PRODUTO TURÍSTICO DESENVOLVIDO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Elizethe Rosa De Castilho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	2,00
Total:	**2,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**

2,00	2,00	2,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física inicial foi cumprida em sua totalidade ou seja, 2 produtos:
Formatação dos Circuitos (balizamento e cronometragem) Caminhadas na Natureza em Juara, Tangará da Serra.
Participação do Rally de Berokã oportunizando a comunidade a participação consciente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	260.000,00	120.821,00	120.821,00	0,00	46,47	100,00
Total	**260.000,00**	**120.821,00**	**120.821,00**	**0,00**	**46,47**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A análise da programação de despesa foi deficiente uma vez que a dotação inicial foi super estimada, prejudicando a ação planejada.

Capacidade de Execução - COFD:

Em relação a execução orçamentária a dotação final foi ótima uma vez que fora suficiente na execução das ações previstas, a dotação inicial de $260.000,00 sendo o valor de $100.000,00 alocado indevidamente e transferido ao PAOE 3700 e sendo anulado $59.179,00.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo especifico inicial foi cumprido em sua totalidade, uma vez que os produtos foram entregues de maneira satisfatória.

Execução Orçamentária e Financeira:

As dotações autorizadas na LOA foram super estimadas, os recursos devidamente liberados, sem dificuldades de obtenção de créditos adicionais, a liberação do recurso não sofreu descontinuidade, em suma as demandas foram atendidas satisfatoriamente. embora a dotação inicial tenha sido super estimada, no valor de $260.000,00 alocada indevidamente $100.000,00 e transferido para o PAOE 3700.

Outros aspectos relevantes:

o objetivo do PAOE foi atendido satisfatoriamente, uma vez que os recursos financeiros foram aplicados convenientemente.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**3698-IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA**
Programa de Governo:	185-DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
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:	Maria José De Souza

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	5,00
Total:	**5,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**

5,00	5,00	5,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A Meta Física prevista foi cumprida em sua totalidade,resultando na entega dos rodutos: acompanhamento técnico de Elaboração de Projeto Técnico de Construção de Infra-estrutura nos municípios: Jaciara, Campo Verde, Rondonópolis, Santo Antonio de Leverger e Barão de Melgaço, sendo que este foi contemplado com o Projeto de Revitalização da área urbana do município e os demais com a construção de Centros de Atendimento ao Turista.
Implantação de infra-estrutura do município de Chapadados Guimarães com Construção de Centro de Atendimento ao Turista, Teleférico, Complexo Turístico da Salgadeira, Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, Portão do Inferno, Rio Claro Floating, Trilha Rio Paciência e Cristal, Trilha da Casa de Pedra, Trilha das Cachoeiras, acesso ao Paredão da Eco-Trilha, Cidade de Pedra, Trilha da Mata Fria, sendo essas obras contempladas em atenção a estruturações para a Copa do Mundo de 2014 Cuiabá Sub Sede dos jogos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	6.493.499,94	10.915.495,77	10.915.495,77	0,00	168,10	100,00
261	780.000,00	1.130.000,00	170.011,29	0,00	21,80	15,05
Total	**7.273.499,94**	**12.045.495,77**	**11.085.507,06**	**0,00**	**152,41**	**92,03**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A capacidade de planejamento em relação a execução financeira foi além do planejado, tendo em vista a priorização de ação pelo governo referente a Copa 2014.527.620,64.
Ações priorizadas pelo governo:
Elaboração dos Projetos Básicos Executivos de Arquitetura de Infra-estrutura;
Projetos Básicos e Executivos de Engenharia de Instalações Elétricas, Hidráulica, Ar Condicionado e Combate a Incêndio;
Projeto Básico de Estruturas de Concreto e Fundações;
Projeto Básico de Estrutura Metálica;
Projeto Básico e Executivo de Paisagismo;
Projeto Básico e Executivo de Luminotécnica;
Projeto Comunicação Visual;
Consultoria em fluxo de espectadores;
Consultoria para Certificação do LEED.
A prestação de serviços técnicos de elaboração de projetos básicos e executivos de arquitetura/engenharia e consultoria técnica, receberam o valor de $14.200.000,00 divididos em cinco parcelas
Contratação de serviços de gerenciamento de projeto relacionado a eventos esportivos de grande porte (Copa 2014) celebrado com a Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. No valor de $4.200.000,00 divididos em doze vezes das quais foram liquidados quatro parcelas, ficando oito parcelas em restos a pagar.
Contrato celebrado com a empresa Zucchetto Máquinas e Equipamentos Industriais (equipamento de recreação tipo Teleférico) oriundo dos autos do processo 227632/2009 Modalidade Licitação Pregão nº.003/2009 no valor $ 5.940.000,00.

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho alcançado na realização orçamentaria e financeira em relação a dotação inicial atendeu perfeitamente as ações.
Região 0600 (Santo Antonio/Barão Melgaço) dotação inicial $$248.137,50 desses $60.637,48 da fonte 100 e $187.500,00 fonte 261. Desses valores foram suplementados $150.000,00 da fonte 261, ou seja, foram realizados convenio nesta região e foi realizado $14.550,00.
Na região 1000 valor da dotação inicial $$248.137,50, 60.637,45 fonte 100, $187.500,00 fonte 261 foram anulados $60.637,48 restando $187.500,00 disponível, mas não houve convênio na fonte 261.
Região 9900 dotação inicial $6.280.950,00 foram suplementados $5.910.084,28 ficando saldo atual $11.117.145,77 desses valores $230.000,00 fonte 261 com previsão de convênio. Dos valores previstos foram empenhados $11.057.157,06, liquidados $10.537.145,77 e pagos $10.527.620,64.
Ações priorizadas pelo governo:
Elaboração dos Projetos Básicos Executivos de Arquitetura de Infra-estrutura;
Projetos Básicos e Executivos de Engenharia de Instalações Elétricas, Hidráulica, Ar Condicionado e Combate a Incêndio;
Projeto Básico de Estruturas de Concreto e Fundações;
Projeto Básico de Estrutura Metálica;
Projeto Básico e Executivo de Paisagismo;
Projeto Básico e Executivo de Luminotécnica;
Projeto Comunicação Visual;
Consultoria em fluxo de espectadores;
Consultoria para Certificação do LEED.
A prestação de serviços técnicos de elaboração de projetos básicos e executivos de arquitetura/engenharia e consultoria técnica, receberam o valor de $14.200.000,00 divididos em cinco parcelas
Contratação de serviços de gerenciamento de projeto relacionado a eventos esportivos de grande porte (Copa 2014) celebrado com a Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. No valor de $4.200.000,00 divididos em doze vezes das quais foram liquidados quatro parcelas, ficando oito parcelas em restos a pagar.
Contrato celebrado com a empresa Zucchetto Máquinas e Equipamentos Industriais (equipamento de recreação tipo Teleférico) oriundo dos autos do processo 227632/2009 Modalidade Licitação Pregão nº.003/2009 no valor $ 5.940.000,00.

Alcance do Objetivo Específico:

Do objetivo proposto do PTA no que se refere a elaboração e implementação das ações de infra-estrutura física e de serviços indispensáveis ao desenvolvimento do Turismo, foram executadas as seguintes ações: Estudos dos projetos dos CATs, Revitalização da área urbana de Barão de Melgaço, obras de Sinalização Turística de Chapada dos Guimarães, Poconé, Jaciara e Nobres. A candidatura de Mato Grosso a Sub Sede da Copa 2014 foram priorizadas ainda: A prestação de serviços técnicos de elaboração de projetos básicos e executivos de arquitetura/engenharia e consultoria técnica.
Contratação de serviços de gerenciamento de projeto relacionado a eventos esportivos de grande porte (Copa 2014) celebrado com a Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.
Contrato celebrado com a empresa Zucchetto Máquinas e Equipamentos Industriais (equipamento de recreação tipo Teleférico) oriundo dos autos do processo 227632/2009 Modalidade Licitação Pregão nº.003/2009.

Execução Orçamentária e Financeira:

Região Norte (0200) sem execução. Saldo inicial de $248.137,50 foram anulados $60.637,48, saldo atual $187.500,00 dos $248.137,50 os $187.500,00 seria proveniente de celebração de convênios que não aconteceram.
Região Sudeste (0500) sem execução. Foram anulados $60.637,48 dos $248.137,50.
Região 0600 (Santo Antonio/Barão Melgaço) dotação inicial $$248.137,50 desses $60.637,48 da fonte 100 e $187.500,00 fonte 261. Desses valores foram suplementados $150.000,00 da fonte 261, ou seja, foram realizados convenio nesta região e foi realizado $14.550,00.
Na região 1000 valor da dotação inicial $$248.137,50, 60.637,45 fonte 100, $187.500,00 fonte 261 foram anulados $60.637,48 restando $187.500,00 disponível, mas não houve convênio na fonte 261.
Região 9900 dotação inicial $6.280.950,00 foram suplementados $5.910.084,28 ficando saldo atual $11.117.145,77 desses valores $230.000,00 fonte 261 com previsão de convênio. Dos valores previstos foram empenhados $11.057.157,06, liquidados $10.537.145,77 e pagos $10.527.620,64.

Outros aspectos relevantes:

Cuiabá foi eleita pela FIFA como uma das Sub Sedes dos jogos da Copa 2014.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**3699-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SOCIAL**
Programa de Governo:	185-DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	**24101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo**
Objetivo Específico:	INCENTIVAR E PROMOVER UM TURISMO ACESSÍVEL, COM VISTA A INCLUSÃO, PREVILEGIANDO DISTINTOS ATORES ENVOLVIDOS NA ATIVIDADE TURISTICA
Descrição da Meta Física:	GRUPOS DIFERENCIADOS ATENDIDOSrupos diferenciados atendidos
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Elizethe Rosa De Castilho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

A META FISICA NÃO FOI CUMPRIDA EM SUA TOTALIDADE EM VIRTUDE DE AÇÕES PRIORIZADAS PELO GOVERNO PARA CAPTAÇÃO DO EVENTO DA COPA DE 2014, TENDO CUIABÁ COMO SUBSEDE, ENTRETANTO FORAM ENTREGUES 2 PRODUTOS:
VISITAS TECNICAS NOS MUNICIPIOS DE POCONÉ, CÁCERES, SINOP E RONDONÓPOLIS.
PARTICIPAÇÃO NO XI ENCONTRO LUSO BRASILEIRO DE TURISMO SENIOR E XII ENCONTRO BRASILEIRO DE CLUBES DA MELHOR IDADE EM NATAL , NA QUAL FORA REALIZADA A CAPTAÇÃO DO REFERIDO EVENTO PARA CUIABÁ MT, EM 2011. REALIZAÇÃO TAMBÉM DO ENCONTRO DOS CLUBES DA MELHOR IDADE ESTADUAL.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	45.500,00	45.500,00	29.543,80	0,00	64,93	64,93
261	201.604,00	201.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**247.104,00**	**247.104,00**	**29.543,80**	**0,00**	**11,96**	**11,96**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O indice do PPD em relação a dotação inicial foi altamente deficiente em razão ao planejado, contudo a ação foi cumprida parcialmente por falta de repasse na fonte 100 pelo Ministerio do Turismo.

Capacidade de Execução - COFD:

Em relação a execução orçamentaria com dotação inicial foi deficiente, sendo que o planejado previa orçamento na fonte 261 - Convenio com o Ministerio do Turismo que não foi efetivado, entretanto na fonte 100 - recursos proprios no valor de $45.000,00 foram empenhados $29.543,00 por motivo de priorização de ação por parte do governo para a Copa 2014.

Alcance do Objetivo Específico:

Em conformidade com os resultados do PPD e COFD, o objetivo incentivar e promover o turismo acessível, com vista a inclusão social não atendeu na sua totalidade, tendo em vista a não efetivação da fonte 261 pelo Ministério do Turismo e na fonte 100, por determinação do Governo foi priorizada ação para captação do evento Copa do Mundo 2014.

Execução Orçamentária e Financeira:

A analise da execução orçamentaria em relação as dotações autorizadas na LOA, foram executadas parcialmente uma vez que a fonte 261 não fora efetivado por parte do Ministerio do Turismo e na fonte 100 - recursos proprios sofreu descontinuidade por priorização do evento da Copa 2014 Cuiabá como Sub Sede. Entretanto foi empenhado e pago $29.543,80.

Outros aspectos relevantes:

A NÃO EFETIVAÇÃO DO CONVÊNIO.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**3700-ESTRUTURAÇÃO E FORMATAÇÃO DOS PRODUTOS TURISTICOS**
Programa de Governo:	185-DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	**24101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo**
Objetivo Específico:	IMPLEMENTAR E EXECUTAR AÇÕES DE FORMA ORDENADA PROPORCIONANDO ASSIM, O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL.
Descrição da Meta Física:	PRODUTO TURÍSTICO DESENVOLVIDO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Simone Das Graças Lara Pinto

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	5,00
Total:	**5,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
5,00	5,00	5,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Foram desenvolvidos conforme planejados produtos turisticos a serem trabalhados como forma de divulgação do Estado. Foi formatado Roteiro Turistico Travessia do Pantanal integrado com o Estado do Mato Grosso do Sul, implementado os roteiros Pantanal/Amazônia integrando 19 municipios do Estado, Turismo Tecnologico, alem da realização do eventos Rally Berokã como forma de formatar um produto turistico na região do araguaia e estruturação do destino Chapada dos Guimarães.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	440.000,00	793.231,13	783.961,42	0,00	178,17	98,83
261	0,00	424.000,00	236.538,90	0,00	0,00	55,79
Total	**440.000,00**	**1.217.231,13**	**1.020.500,32**	**0,00**	**231,93**	**83,84**

Capacidade de Planejamento - PPD:

foi atendido o planejado porém em decorrência de ações priorizadas pelo governo, como compra de equipamentos para estruturação do destino Chapada dos Guimarães e formatação de novo produto turistico na região do araguaia houve a necessidade de suplementação não prevista anteriormente.

Capacidade de Execução - COFD:

foram realizadas todas as ações planejadas além de ações priorizadas pelo governo como evento Rally Berokã no araguaia e estruturação do destino Chapada dos Guimarães.

Alcance do Objetivo Específico:

o planejamento atendeu as expectativas uma vez que, foram realizados: Encontro de Interlocutores, realização e participação no 4º salão de Turismo em São Paulo, Formatação do roteiro Travessia do Pantanal, participação em reuniões técnicas com o Ministério do turismo e parceiro em Brasilia, Campo Grande e outros estados. Alem dessas ações foram implementados os roteiros Pantanal/Amazônia e Turismo Tecnologico, estruturação do destino Chapada dos Guimarães e realização de eventos como forma de desenvolver outras regiões do Estado.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução das ações em conformidade com o previsto, em conformidade com a dotação orçamentária das fontes 100 e 261. A suplementação atendeu as prioridades governamentais que totalizou o percentual de 82,6% do valor total.

Outros aspectos relevantes:

além das ações previstas foram implementadas outras de igual relevância.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	**210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL**
Objetivo Estratégico do PPA:	13-DIVERSIFICAÇÃO DA ESTRUTURA PRODUTIVA E ADENSAMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS COM AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA NA ECONOMIA ESTADUAL
Tipo de Programa:	Finalístico
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**
Gestor(a) do Programa:	Joaquim Jurandir Pratt Moreno

INDICADORES

Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Inicio PPA	Indíce Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
ÁREA MAPEADA DO TERRITÓRIO MATO-GROSSENSE Fonte: SICME	Anual	QUILÔMETRO QUADRADO	54000	144000	22500	22.500,00	31/12/2009

Análise de Indicadores do Programa:

A meta foi cumprida conforme o previsto nos instrumentos de planejamento e cronograma físico/financeiro, porque não houve empecilhos quanto às liberações financeiras e a execução dos trabalhos em campo, em parceria com o CPRM, por meio de convênio celebrado entre o governo do Estado, com a interveniência da SICME e o Serviço Geológico do Brasil.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	1.077.000,00	1.077.000,00	0,00	0,00	100,00
101	150.000,00	45.675,00	675,00	0,00	0,45	1,48
109	2.152.557,00	2.310.125,80	2.007.885,89	108.604,50	93,28	91,20
Total	**2.302.557,00**	**3.432.800,80**	**3.085.560,89**	**108.604,50**	**134,01**	**92,82**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A execução orçamentária foi superior à dotação inicial/LOA, visto que o recurso da fonte 109 é compartilhado entre a SICME/METAMAT/FEMAM e tanto o ingresso quanto à liberação de receitas desta fonte são feitas pela SEFAZ, que estabelece teto orçamentário para cada órgão na época da elaboração do orçamento. Com isso o orçamento incial se limitou à disponibilidade nas fontes 101, que atende a maioria dos projetos da SICME e 109 que é destinada aos projetos vinculados a este programa e ao programa de desenvolvimento energético.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução orçamentária teve um ótimo desempenho em relação à dotação final, em função do credito suplementar com recurso do Tesouro do Estado (fonte 100), que possibilitou o atendimento da demanda prevista nesste programa, para este exercício.

Execução:

Os objetivos deste programa foram 100% atendidos, graças aos recursos disponibilizados que possibilitaram o mapeamento de parte do território matogrossense onde existe maior evidência de recursos minerais, disponibilizando informações geológicas confiáveis que atraem investidores ao Estado e ordena a exploração do solo, contribuindo com a sustentabilidade econômico/ambiental.

Resultados:

Este programa alcançou o seu objetivo e conseguiu suprir a carência de informações geológicas na proporção prevista para este exercício, o que estimulou a atração de investidores em explotação mineral nas regiões mineradoras, de forma ordenada, contribuindo com a sustentabilidade econômico/ambiental.

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	**1842-COORDENAÇÃO DO MAPEAMENTO GEOLÓGICO E HIDROLÓGICO DO ESTADO**
Programa de Governo:	210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	**17101-Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia**
Objetivo Específico:	VIABILIZAR COOPERAÇÃO TÉCNICA/FINANCEIRA COM O GOVERNO FEDERAL, VISANDO O AVANÇO DO CONHECIMENTO GEOLÓGICO DO SUBSOLO MATO-GROSSENSE E A GERAÇÃO DE JAZIDAS.
Descrição da Meta Física:	ÁREA MAPEADA
Unidade de Medida:	QUILÔMETRO QUADRADO
Responsável pela Ação:	Joaquim Jurandir Pratt Moreno

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO XI - NOROESTE II	65.000,00
ESTADO	50.000,00
Total:	**115.000,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
54.000,00	54.000,00	115.000,00	212,96	212,96

Análise da Meta Física:

Os serviços executados na Região 1100-Noroeste II, estão dentro padrões técnicos exigidos para o mapeamento geológico parcial de três folhas (Porto dos Gaúchos, Rio Guariba e Rio Aripuanã), cumprindo com o cronograma do plano de trabalho, ora superado em 14.240 Km² da meta física prevista, sem prejudicar a qualidade técnica dos trabalhos. Quanto a alta deficiência do percentual realizado após créditos adicionais, se deu pela suplementação orçamentária da ação que garantiu a continuidade do Mapeamento Geológico e Hidrológico do Estado, alcançando 50.000 km² de áreas mapeadas em 2009.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
109	637.850,00	1.569.150,00	1.525.500,00	0,00	239,16	97,22
Total	**637.850,00**	**1.569.150,00**	**1.525.500,00**	**0,00**	**239,16**	**97,22**

Capacidade de Planejamento - PPD:

As previsões de planejamento para este projeto em 2009, apontaram um resultado altamente deficiente. O valor previsto inicialmente no orçamento seria para realizar a meta física estabelecida no PPA 2008-2011 e no PTA 2009. Porém no decorrer do exercício, foi necessário suplementar, mediante anulação de recursos do projeto 3695 "Levantamento Aerogeofísico do Estado de MT".
As previsões de planejamento para ação em 2009 apontaram o resultado altamente deficiente, devido a efetivação de suplementação orçamentária no valor de R$ 931.300,00 para atender ao Projeto Fosfato em Mato Grosso. Durante o exercicio de 2009 foram repassados a título de cooperação R$ 900.000,00 a CPRM-Serviço geológico do Brasil, para execução dos trabalhos em campo e análise laboratoriais (químicas).

Capacidade de Execução - COFD:

Os resultados foram favoráveis na réqua de parâmetros devido a complementação de valores orçamentários e de repasses financeiros conforme plano de trabalho dos serviços de Mapeamento Geológico do Estado em conjunto com a CPRM.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos do projeto foram cumpridos, inclusive superando o cronograma estabelecido para o projeto, principalmente pelo fato dos recursos que complementaram os valores dos serviços de Mapeamento Geológico e Hidrológico do Estado, através da parceria com a CPRM - Serviço Geológico do Brasil.

Execução Orçamentária e Financeira:

A contrapartida financeira do Estado é repassada a CPRM conforme cronograma estabelecido no convênio. A CPRM presta contas desses recursos cadastrando todas as notas das despesa no sistema SIGCON e paralelamente encaminha-se as cópias das notas fiscais à SICME, para conhecimento e aprovação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**3658-FOMENTO À CADEIA PRODUTIVA DE GEMAS E JÓIAS**
Programa de Governo:	210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
13,00	13,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
101	150.000,00	45.675,00	675,00	0,00	0,45	1,48
Total	**150.000,00**	**45.675,00**	**675,00**	**0,00**	**0,45**	**1,48**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O recurso foi repassado ao projeto ao projeto 3646 - Fomento ao Atesanato Matogrossense, visto que o valor inicial não seria suficiente para a realização do projeto 3658.

Capacidade de Execução - COFD:

O recurso foi repassado ao projeto ao projeto 3646 - Fomento ao Atesanato Matogrossense, visto que o valor inicial não seria suficiente para a realização do projeto 3658.

Alcance do Objetivo Específico:

O recurso foi repassado ao projeto ao projeto 3646 - Fomento ao Atesanato Matogrossense, visto que o valor inicial não seria suficiente para a realização do projeto 3658.

Execução Orçamentária e Financeira:

O recurso foi repassado ao projeto ao projeto 3646 - Fomento ao Atesanato Matogrossense, visto que o valor inicial não seria suficiente para a realização do projeto 3658.

Outros aspectos relevantes:

O recurso foi repassado ao projeto ao projeto 3646 - Fomento ao Atesanato Matogrossense, visto que o valor inicial não seria suficiente para a realização do projeto 3658.
Ocorreu a participação na Feninjer - Feira Nacional da Indústria de Jóias, Relógios e afins em São Paulo com os empresarios do setor de Gemas e Jóias, quem representou a SICME foi a Servidora Edir de Campos Siqueira Figueiredo.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**3695-LEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Programa de Governo:	210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
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:	QUILÔMETRO QUADRADO
Responsável pela Ação:	Joaquim Jurandir Pratt Moreno

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO III - NORDESTE	0,00
REGIAO IV - LESTE	0,00
REGIAO V - SUDESTE	0,00
ESTADO	0,00
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
50.000,00	0,00	0,00	0,00	

Análise da Meta Física:

Tendo em vista a impossibilidade de realizar novos convênios através do Serviço Geológico Brasileiro - CPRM, quanto à execução dos serviços de Levantamento Aerogeofísico, é que disponibilizamos recursos orçamentários (firmados por convênios com a CPRM - Projeto Fosfato Brasil), através do processo FIPLAN 1373, para uma nova Medida denominada " Levantamento Geológico da Pontencialidade das Ocorrências de Fosfato" na região VI-600-Sul, denominada Planalto da Serra e Nova Brasilândia, no projeto 1842 Coordenação Mapeamento Geológico. Contudo, estinguiu-se a meta fisica dos trabalhos de levantamento aerogeofísico nas regiões de planejamento descritas na ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
109	932.860,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,17	100,00
Total	**932.860,00**	**1.560,00**	**1.560,00**	**0,00**	**0,17**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Tendo em vista a impossibilidade de realizar novos convênios através do Serviço Geológico Brasileiro - CPRM, quanto à execução dos serviços de Levantamentos Aerogeofísicos foram remanejados recursos orçamentários (firmados por convênios com a CPRM - Projeto Fosfato Brasil), para uma nova Medida denominada " Levantamento Geológico da Potencialidade das Ocorrências de Fosfato" na região C600-Sul, Planalto da Serra e Nova Brasilândia, no projeto/atividade 1842 Coordenação Mapeamento Geológico, visando a continuidade do Projeto de Mapeamento Geológico e Hidrológico do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho da execução COFD obteve análise no ponto ótimo devido aos valores empenhados tratarem-se de diárias. Estas necessárias a participação dos seguintes eventos:
-Participar de Reunião do Projeto Noroeste - Nordeste de Mato Grosso, resultado do Convênio CPRM/SICME/MT, Goiânia/GO;
-Reunião do Projeto Noroeste-Nordeste de Mato Grosso, resultado do Convênio CPRM/SICME/MT;
-Participar de Reunião com os Diretores da Associação Matogrossense dos produtores de Algodão e do Instituto Mato-grossense do algodão, onde será discutido o projeto Fosfato MT, conforme processo n° 280064/2009;
-Participar do Projeto "Crescimento Sustentável: A Via do Desenvolvimento Industrial", elaborado pelo Sistema FIEMT, no período de 19 à 20/05/2009 em Alta Floresta. Conforme Processo n.º 322694/2009.

Alcance do Objetivo Específico:

O planejamento PPD apresentou-se altamente deficiente devido alteração nos serviços de execução de Levantamento Aerogeofísico para Projeto Fosfato Brasil, remanejado através do processo orçamentário n°. 1373, não atingindo as metas e objetivo originário da presente ação. Com relação a execução ótima no COFD, refere-se às despesas de diárias ora necessárias ao desenvolvimento das atividades da superintendência de mineração. Ressalta-se que estas ocorreram antes do remanejamento orçamentário do presente projeto.

Execução Orçamentária e Financeira:

Com referência aos recursos financeiros e orçamentários alocados para apresente ação, não houve execução orçamentária e financeira devido a alteração dos serviços de Levantamento Aerogeofísico para o Projeto Fosfato Brasil (projeto 1842-Coordenação do Mapeamento Geológico e Hidrológico do Estado).

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO**
Programa de Governo:	210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**17501-Companhia Matogrossense de Mineração**
Objetivo Específico:	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.
Descrição da Meta Física:	EMPREENDIMENTO IMPLANTADO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Wilson Menezes Coutinho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	1,00
Total:	**1,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
1,00	1,00	1,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	0,00	1.077.000,00	1.077.000,00	0,00	0,00	100,00
109	207.554,00	449.554,00	405.424,72	0,00	195,33	90,18
Total	**207.554,00**	**1.526.554,00**	**1.482.424,72**	**0,00**	**714,24**	**97,11**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Ao analisar o total empenhado em relação ao orçamento incial verifica-se que o resultado foi altamente deficiente pelos seguintes motivos: 1) ao elaborar o orçamento não foi previsto recurso da fonte 100 e a fonte 109, por se tratar de recurso compartilhado entre os órgãos SICME/METAMAT E SEMA, essa fonte passou a ser gerida pela SEFAZ, inclusive a previsão a receita. Desta forma, o valor recebido da SEFAZ como Teto orçamentário para distribuir entre 12 projetos/Atividades/Operações Especiais da METAMAT foi de apenas R$ 2.515.477,00. Com isso não foi possível atender a necessidade do presente projeto, em virtude da limitação de recurso na ocasião da elaboração do orçamento. Somente no decorrer do exercício de 2009 é que, por meio de suplementação por transposição de recurso de outro órgão, foi possível atender a demanda do projeto em análise.

Capacidade de Execução - COFD:

Após crédito adicional na fonte 100 foi possível atender as demandas do projeto na sua totalidade, tendo portanto um ótimo desempenho orçamentário.

Alcance do Objetivo Específico:

A suplementação efetuada durante o exercício de 2009 (fonte 100), contribuiu para o alcance do objetivo do programa.

Execução Orçamentária e Financeira:

Com as dotações autorizadas na LOA em compatibilidade com o fluxo de recurso foi possível executar as ações físicas planejadas, conforme segue:
1.Escritório regional da METAMAT, em Peixoto de Azevedo, implantado e estruturado em parceria com a prefeitura do referido município.

2.Apoio institucional orientando a criação, estruturação organizacional e funcionamento das cooperativas COOGAVEPE em Peixoto de Azevedo e COOPERALFA em Alta Floresta. Essas cooperativas são vitais para se promover o ordenamento e a regularização das atividades mineradoras, contribuindo para instituir um ambiente de legalidade e de resgate da cidadania.Resultado: 02 cooperativas instaladas e em funcionamento.

3.Encaminhamento de 39 processos, de garimpeiros filiados a COOGAVEPE, junto ao DNPM e SEMA para fins de regularização e obtenção de licença de operação.
Resultado: 05 garimpeiros operando com Licença de Operação emitida pela SEMA.

4.Encaminhamento de 10 processos de garimpeiros filiados a COOPERALFA junto ao DNPM e SEMA para fins de regularização e obtenção de licença de operação.
Resultado: 03 garimpeiros operando com Licença de Operação emitida pela SEMA.

5.Implantação de seis malhas planimétricas de solos, com cavadeira e trado mecanizado, em áreas da COOGAVEPE, totalizando cerca de 560 amostras, das quais 330 foram analisadas em laboratórios especializados (ACMLAB/Canadá). Resultado: cinco malhas de solo implantadas com anomalias definidas para as etapas subseqüentes de escavações e sondagens; Quinze filões avaliados (João, Luis Santos, Buriti, Gringo, Valdeci, Raimunda, Luis Bastos, Zeniti, Bigode, Aeroporto, Edmar, Pezão, Silvio, Betão e Longo).

6. Implantação de nove malhas planialtimétricas para levantamentos aerogeofísicos terrestres, totalizando cerca de 8,4 km de linhas, na reserva garimpeira de Peixoto de Azevedo (655ha), compreendendo as seguintes áreas: Pé Quente, Novo Mundo, Peteca, Flor da Serra e Peru.

7.Sondagem de cinco áreas, em parceria com garimpeiros filiados a COOGAVEPE, totalizando 620 metros de perfuração com sonda tipo Banka, manual, para avaliação de depósitos aluvionares. Resultado: depósitos aluvionares identificados, evitando a abertura indiscriminada de cavas para saber da existência de minério. Este procedimento reduz os impactos ambientais, contribuindo com a sustentabilidade.

8. Mapeamento de frentes de lavra, na região da gleba União do Norte Distrito de Peixoto de Azevedo, com coleta de 110 amostras de minérios e rochas que foram analisadas para fins de determinação dos teores de ouro e metais associados, base para avaliação do potencial dessas ocorrências. Resultado: edição de mapa geológico na escala 1:100.000 abrangendo a região mais mineralizada da Gleba.

9.Trabalhos de pesquisa geológica através de cooperação técnica envolvendo alunos da UFMT (Guilherme Testa / TCC) e da UNICAMP, com os alunos: Rafael Assis (mestrando), Fernanda Rodrigues (mestranda), Danilo Barbuena (TCC) e Jeandro Augusto Vitório (IC/CNPq). Resultado: Relatórios disponibilizados em meio digital, caso do TCC do Rafael
(http://www.sendspace.com/file/q2mkhy) e demais em formato impresso.

10. Concepção e modelagem de um projeto mineiro básico, que está sendo utilizado para desenvolvimento e montagem experimental de um shaft, dimensionado para solucionar problemas de estabilidade, que há tempos vem limitando a exploração de depósitos filoneanos da região. Este trabalho vem sem desenvolvido em parceria com o Eng. de Minas Bruno Goes, consultor contratado pela METAMAT para apoiar os trabalhos de orientação técnica conduzidos pelo escritório regional de Peixoto de Azevedo.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**3729-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO**
Programa de Governo:	210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	**17501-Companhia Matogrossense de Mineração**
Objetivo Específico:	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.
Descrição da Meta Física:	DEPÓSITO DE ROCHAS IDENTIFICADO E CARACTERIZADO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Wilson Menezes Coutinho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VII - SUDOESTE	1,00
ESTADO	2,00

Total:	**3,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
3,00	5,00	3,00	100,00	60,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
109	87.616,00	64.084,80	5.045,00	26.284,80	5,76	13,35
Total	**87.616,00**	**64.084,80**	**5.045,00**	**26.284,80**	**5,76**	**13,35**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A execução orçamentária em relação à dotação inicial LOA, foi altamente deficiente visto que dos recursos inicialmente previstos foram utilizados apenas 5,76% . A redução do custo da execução orçamentária foi em decorrência das ações do projeto terem sido inseridas no curso de pós-graduação em Geologia Regional da UNESP (Universidade de Rio Claro SP) como tese de doutorado do geólogo Jesué Antonio da Silva, gestor do projeto.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução orçamentária em relação a dotação final LOA, também foi altamente deficiente em virtude da redução de despesas apresentadas nesta análise.

Alcance do Objetivo Específico:

A diferença de 5,76% para 7,87% entre o PPD e o COFD e resultado da diferença de R$23.531,20 entre a dotação inicial e dotação final em relação ao valor empenhado.
Os recursos empenhados em 2009, foram utilizados basicamente em levantamento de campo e coletas de blocos de granitos para analises físicas e ensaios tecnológicos.

Execução Orçamentária e Financeira:

Resultados alcançados:

- Conclusão dos estudos de mapeamento e caracterização tecnológica dos granitos de Pontes e Lacerda e Araputanga/Tese de Doutorado.
- Criação da Cooperativa de Graniteiros de Alta Floresta.COOPERGRAN
- Convênio de parceria METAMAT/DNPM/PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA, para aproveitamento de produtos ouriundos da extração de granitos.
- Treinamento de cerca de trinta pessoas em extração de blocos, produção de cantarias e assentamento.
- Caracterização de sete tipos de granitos. Rio Branco/Araputanga.
- Identificação de cerca de 20 tipos petrográficos de granitos com potencial para rochas ornamentais , para viabilização do Polo Graniteiro de Alta Floresta e Região.
- Municípios Visitados: Alta Floresta, Paranaíta, Carlinda, Colider, Terra Nova do Norte, Nova Canaã do Norte, Figueirópolis D´Oeste, Indiavaí,Nova Lacerda, Salto do Céu, juína, Juruena, Aripuanã, Porto Esperidião e Nova Monte Verde.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS**
Programa de Governo:	210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto

Estado de Mato Grosso

Unidade Responsável:	**17501-Companhia Matogrossense de Mineração**
Objetivo Específico:	MAPEAR E IDENTIFICAR NOVAS UNIDADES GEOLÓGICAS PORTADORAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA O USO NO SETOR AGROPECUÁRIO E INDUSTRIAL.
Descrição da Meta Física:	JAZIDA IDENTIFICADA/CARACTERIZADA
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Wilson Menezes Coutinho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	1,00
Total:	**1,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
1,00	1,00	1,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
109	92.993,00	92.993,00	39.883,00	27.897,90	42,89	61,27
Total	**92.993,00**	**92.993,00**	**39.883,00**	**27.897,90**	**42,89**	**61,27**

Capacidade de Planejamento - PPD:

As ações deste projeto, foram executadas no período de janeiro a setembro de 2009. A partir do mês de outubro de 2009, com a formalização do convênio entre a SICME e a CPRM, para execução do Projeto "Fosfato Mato Grosso", as atividades foram incorporadas ao projeto 1842 - Mapeamento Geológico e Hidrilógico do Estado de Mato Grosso, sob gestão da Superintdência de Minas na SICME. Razão pela qual foi utilizado parte do recurso previsto neste projeto.

Capacidade de Execução - COFD:

Durante o exercício não houve alterção do orçamento, portanto esta análise não se diferencia da primeira análise (PPD) conforme segue: as ações deste projeto, foram executadas no período de janeiro a setembro de 2009. A partir do mês de outubro de 2009, com a formalização do convênio entre a SICME e a CPRM, para execução do Projeto "Fosfato Mato Grosso", as atividades foram incorporadas ao projeto 1842 - Mapeamento Geológico e Hidrilógico do Estado de Mato Grosso, sob gestão da Superintdência de Minas na SICME. Razão pela qual foi utilizado parte do recurso previsto neste projeto.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar de ter utilizado aproximadamente 43% do recurso orçamentário, foi possível atender os objetivos principais deste projeto. Identificando novas áreas com potencial de recursos geológicos.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçametária foi inferior as dotações autorizadas na LOA, porém em conpatibilidade com o fluxo de recursos financeiros, cuja as liberações possibilitaram a execução física das seguintes ações:

1 - Visita as minas de Fosfato de Irecê / Bahia em companhia do Geólogo. Antônio João Paes de Barros (Metamat) e do Dr. Aroldo Misi, professor da Universidade Federal da Banhia e especialista em pesquisa de Fosfato Sedimentar, com o objetivo de conhecer os tipos de mineração de fosfato existentes na região e a metodologia de prospecção de fosfato com o uso de HCL e Molibdato de Amônia.

2 Trabalhos de mapeamento geológico e amostragens de rochas calcárias e estromatolíticas para análises de fosfato na região de Mirasol D´oeste, Curvelândia e Lambarí do Oeste. Foram realizadas unúmeros ensaios de campo, para teste de fosfato. E coletado 35 amostras de calcário dolomítico, calcário estromatolítico, ferruginoso e ritmitos ferruginosos para análises de fosfato e outros bens minerais no Laboratório ACMELABS/Canadá. Estas amostras foram coletadas no domínio do grupo Araras, faixa de calcário não dobrados, depositados sobre o Cratón Amazônico, na região sudoeste de Mao Grosso, abrangendo os municípios de Curvelândia, Lambarí D´Oeste e Mirassol D´Oeste.

3- Reconhecimento geológico das cabeceiras do Rio Ximari, a norte da cidade de Apiacás (Serra de Apiacás) em busca de rochas calcárias, fosfatadas e potássias. Incluindo análises químicas realizadas, coleta de amostras de rochas graníticas e gnáissicas para caracterização tecnológica para uso como rochas ornamentais e (revestimento interno e externo) ; amostras de argilas cauliníticas para uso com cerâmica e amostras de rocha Biotita granito gnáissico para analises químicas, visando seu aproveitamento com farinha de rocha (fonte de potássio na agricultura) . Na oportunidade foram feitos inúmeros contatos com proprietários rurais, madeireiros e autoridades municipais. Sito ainda algumas pessoas que foram contratada para auxílio : Leonardo Pereira da Silva(Geólogo), Léo Adriano de Oliveira (Geólogo) e Antonio David Passos Correa (Geólogo).

4- Coordenação da equipe técnica formada pelos professores Dr. Jackson Douglas Paes Silva e Msc Lázaro José de Oliveira nos trabalhos de mapeamento geológico e amostragem de água subterrânea mineralizada da bacia do Rio Tapirapé (Municípios de Porto Alegre do Norte e Canabrava do Norte MT). Esta pesquisa tem por objetivo desenvolver metodologia de desmineralizações das águas subterrâneas da região, impróprias para consumo humano in natura, principalmente no período de estiagem. Outra vertente do estudo visa o aproveitamento dos resíduos minerais (Ca, Mg, K, P, S, Ci, etc), como micronutrientes na agricultura. Foram realizadas também diversas análises químicas .

Outros aspectos relevantes:

Dos recursos orçamentário previsto em 2009 foram utilizados R$39.883,00 ou 42,89%, sendo que R$27.897,90 ficou contigenciado e R$ 25.212,10 não foram efetivamente utilizados.
Os recursos empregados foram direcionados a despesas com mapeamentos geológicos, amostras de solos e rochas, análises químicas e mineralógicas e visitas técnicas nas áreas com ambiente geológicos portadores de rochas fosfáticas. Como foi o caso da visita técnica na área de fosfato de Irecê na Bahia.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**3731-AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL**
Programa de Governo:	210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
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:	Wilson Menezes Coutinho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
5,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
109	105.678,00	44.778,00	11.788,17	28.020,00	11,15	70,34
Total	**105.678,00**	**44.778,00**	**11.788,17**	**28.020,00**	**11,15**	**70,34**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor de R$ 11.788,17 foi gasto com amostragem de campo e preparação das amostras, para ser submetidas aos laboratórios tecerizados para qualificação e caracterização química.

Capacidade de Execução - COFD:

Os demais recursos não foram gasto devido ser efetuado os pagamentos com recurso do setor administrativo, principalmente ao laboratório ACMELABAS (ACME ANALITICA LABORATÓRIOS LTDA) localizado na cidade de Goiânia-Go.

Alcance do Objetivo Específico:

resultados alcançados:

O setor mineral vive atualmente um novo modelo de Mineração, deixando de ser um setor clandestino, passando a ser um setor extremamente minerador. Por este motivo o conhecimento do real depósito mineral é indispensável a efetivação permanente de analises químicas.
O laboratório de análises químicas da Metamat está se aprimorando diariamente nesse seguimento, visando atender com responsabilidade a demanda presente e futura.

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**3732-IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO**
Programa de Governo:	210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	**17501-Companhia Matogrossense de Mineração**
Objetivo Específico:	QUANTIFICAR O PASSIVO AMBIENTAL GERADO PELA ATIVIDADE MINERAL, COM INDICAÇÕES PARA SUA RECUPERAÇÃO.
Descrição da Meta Física:	ÁREA IDENTIFICADA
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Wilson Menezes Coutinho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
4,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
109	88.006,00	88.006,00	18.685,00	26.401,80	21,23	30,33
Total	**88.006,00**	**88.006,00**	**18.685,00**	**26.401,80**	**21,23**	**30,33**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A realização das metas físicas previstas para 2009 no Projeto de Identificação das Áreas Exploradas e em Exploração para Atividade Mineral no Estado foram alcançadas, sendo que das áreas escolhidas para o desenvolvimento de Projeto de Recuperação Ambiental, uma foi iniciada em Nova Marilândia em parceria com a Secretaria Estadual do Meio-Ambiente-SEMA.
Para as outras, definidas como Áreas-Piloto, foram concluídos os estudos de Identificação do tipo de Exploração e do seu grau de comprometimento sobre os Recursos Hídricos e Florestais e a avaliação da sua capacidade natural de recuperação.

Capacidade de Execução - COFD:

Dos recursos financeiros previstos inicialmente parte foi para o contigenciado Atendeu e o relatório basicamente aos serviços de apoio em campo(pessoa física/jurídica) tanto nos trabalhos realizados pela Metamat como aos realizados pela SEMA, vez que não houve disponibilização de diárias.

Alcance do Objetivo Específico:

Resultados alcançados:

Identificação dos tipos de exploração mineral e seu grau de comprometimento sobre os recursos hídricos e florestais.
Avaliação da capacidade natural de recuperação dos ambientes impactados.
Escolha de 05(cinco) áreas-piloto para implantação de projetos ambientais.

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	**217-INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL**
Objetivo Estratégico do PPA:	13-DIVERSIFICAÇÃO DA ESTRUTURA PRODUTIVA E ADENSAMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS COM AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA NA ECONOMIA ESTADUAL
Tipo de Programa:	Finalístico
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**
Gestor(a) do Programa:	Célio Ofugi

INDICADORES

Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Inicio PPA	Indíce Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
Disponibilização de produtos de origem animal inspeciondos Fonte: Indea	Anual	TONELADA	68638.93	100000	80000	72.613,90	17/03/2010
ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS Fonte: INDEA	Mensal	UNIDADE	39	64	53	55,00	17/03/2010

Análise de Indicadores do Programa:

O desempenho dos indicadores durante o exercício demonstra uma compatibilização com as metas constantes no plano plurianual, pelo menos até este ano, senão vejamos: O primeiro indicador revela uma evolução gradual na quantidade em toneladas de alimentos de origem animal certificados pelo SISE, o segundo, que se refere ao número de indústrias processadoras sob a chancela da inspeção estadual, também evolui sistematicamente, mantendo uma proximidade compatível com as metas traçadas pelo presente PPA.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	365.520,75	224.039,07	223.218,79	5,28	61,07	99,64
Total	**365.520,75**	**224.039,07**	**223.218,79**	**5,28**	**61,07**	**99,64**

Capacidade de Planejamento - PPD:

No contexto geral, o desempenho regular de 61,07% foi influenciado por três 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, o bloqueio orçamentário determinado pela administração estadual, provocando algumas limitações 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 a priorização dos trabalhos de fronteira, intensificando a fiscalização intraestadual e internacional.

Capacidade de Execução - COFD:

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 ótimo desempenho COFD de 99,64%.

Execução:

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 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 2009 enfrentou problemas decorrentes de infraestrutura e de aspecto operacional como a crescente falta de recursos humanos, que somado ao bloqueio orçamentário imposto pelo governo estadual, foi executado e cumpriu parcialmente 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. A participação da autarquia em parcerias com a Secretaria de Saúde (Vigilancia Sanitária), SEMA, PROCON e Ministério Público Estadual foi de grande importancia no sentido de conscientização do público alvo, fazendo com que inúmeros indivíduos que militavam na informalidade procurassem os órgãos de certificação sanitária para a devida regularização.

Principais restrições e providências adotadas:

As principais dificuldades enfrentadas durante o exercício 2009, foram de ordem institucional e governamental, geradas pela dificuldade de investimento e também de custeio em função do bloqueio orçamentário determinado pelo governo estadual como medida preventiva contra a crise mundial 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:

Como fatos relevantes do exercício de 2009, podemos citar a gradual evolução do programa frente à missão de certificar produtos de origem animal comestíveis para o consumo da população de Mato Grosso, com um volume e abrangencia geográfica cada vez maior dentro dos limites territoriais do Estado. A atuação em parceria com outros órgãos estaduais e federais também contribuiu positivamente para que o fator de risco representado pelos produtos circulantes sem a devida certificação sanitária diminuísse significativamente. A possibilidade de ingresso no Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária - SUASA, através do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal - SISBI/POA, fez com que o segmento empresarial repensasse seus investimentos, almejando a possibilidade de após o processo de adesão, comercializar seus produtos para além da fronteira estadual, contribuindo também para a diminuição do nível de informalidade, ao mesmo tempo em que observavam uma valorização de suas plantas industriais devido a essa possibilidade.

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Para a elaboração do próximo PPA, correspondente ao período de 2012 - 2015, sugerimos:

1 - A unificação de rodos os projetos atividades relacionados à fiscalização e inspeção de produtos de origem animal (2422, 2423, 2424 e 2425) referentes a carne, pescados e derivados, leite e derivados, ovos e derivados e mel e derivados respectivamente, podendo se manter os atuais indicadores, facilitando sobremaneira a elaboração do PTA e otimizando a destinação de recursos orçamentários.

2 - Criação de um projeto atividade inerente a estabelecimentos ainda informais, ficando a tarefa relativa à vistoria inclusa neste novo PA.

3 - Supressão do projeto atividade 2429, cujas tarefas serão absorvidas pelo novo PA sugerido no ítem 1.

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	**2422-FISCALIZACAO DE ABATEDOUROS E ESTABELECIMENTOS DE PROCESSAMENTO DE CARNES**
Programa de Governo:	217-INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso**
Objetivo Específico:	GARANTIR A QUAL. SANIT. DA CARNE BOVINA, SUINA, DE AVES E DE PESCADO E SEUS DERIVADOS PARA O CONSUMO HUMANO.
Descrição da Meta Física:	ESTABELECIMENTO FISCALIZADO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Célio Ofugi

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	32,00
Total:	**32,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
31,00	25,00	32,00	103,23	128,00

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 e jacarés), 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 103%, após fixação dos
créditos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	127.936,25	67.500,17	67.169,89	5,28	52,50	99,52
Total	**127.936,25**	**67.500,17**	**67.169,89**	**5,28**	**52,50**	**99,52**

Capacidade de Planejamento - PPD:

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, consequentemente diminuindo o número de
ordens de serviço expedidas, resultando no índice percentual de 52,50%. Outro fato que contribuiu para esta situação foi a crise econômica que o país enfrentou,
levando a um bloqueio orçamentário por parte do Governo Estadual.

Capacidade de Execução - COFD:

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 99,51% do COFD menos o valor remanejado.

Alcance do Objetivo Específico:

O baixo desempenho PPD de 52,50% frente ao ótimo percentual obtido pelo COFD de 99,52% foi alcançado em decorrencia 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.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária durante o exercício, face aos problemas já relatados (cumprimento parcial das visitas de monitoramento e bloqueio
orçamentário devido à crise econômica sofrida pelo país) sofreu considerável interferencia, 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:

Ação:	**2423-FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS QUE BENEFICIAM LEITE, SOB REGISTRO DA INSPECAO ESTADUAL**
Programa de Governo:	217-INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso**
Objetivo Específico:	GARANTIR A QUALIDADE HIGIENICO SANITARIA DO LEITE E SEUS DERIVADOS PARA O CONSUMO HUMANO.
Descrição da Meta Física:	ESTABELECIMENTO FISCALIZADO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Célio Ofugi

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	21,00
Total:	**21,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
21,00	21,00	21,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O alcance da meta física após os créditos demonstra a exatidão do planejamento e sua execução sem imprevistos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	117.372,50	57.733,10	57.243,10	0,00	48,77	99,15
Total	**117.372,50**	**57.733,10**	**57.243,10**	**0,00**	**48,77**	**99,15**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A deficiência de recursos humanos influenciou sobremaneira no percentual do PPD, uma vez que os profissionais designados ao cumprimento de uma
programação estabelecida como quinzenal (pelo menos uma visita de monitoramento por quinzena) 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, consequentemente diminuindo o número de
ordens de serviço expedidas, resultando no índice percentual de 48,77%. Outro fato que contribuiu para esta situação foi a crise econômica que o país enfrentou,
levando ao bloqueio orçamentário.

Capacidade de Execução - COFD:

Em função da diminuição das visitas de fiscalização sobre os estabelecimentos laticinistas, 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 99,15% do COFD menos o valor remanejado.

Alcance do Objetivo Específico:

O baixo desempenho PPD de 48,77% frente ao ótimo percentual obtido pelo COFD de 99,15% foi alcançado em decorrencia 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.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária durante o exercício, face aos problemas já relatados (cumprimento parcial das visitas de monitoramento e bloqueio orçamentário
devido à crise econômica sofrida pelo país) sofreu considerável interferencia, 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:

Ação:	**2424-FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS QUE BENEFICIAM E/OU COMERC. OVOS E DERIVADOS SOB REGISTRO NO SISE**
Programa de Governo:	217-INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso**
Objetivo Específico:	GARANTIR A QUALIDADE HIGIÊNICO-SANITÁRIA DE OVOS E SEUS DERIVADOS PARA O CONSUMO HUMANO
Descrição da Meta Física:	ESTABELECIMENTO FISCALIZADO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Célio Ofugi

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

A meta física neste projeto/atividade não foi alcançada por não ter havido qualquer empresário interessado em registrar sua indústria em serviço oficial de
inspeção, sendo, no caso, estadual, apesar de terem sido executadas várias vistorias prévias com fins de registro.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	10.966,00	1.758,40	1.758,40	0,00	16,04	100,00
Total	**10.966,00**	**1.758,40**	**1.758,40**	**0,00**	**16,04**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O desempenho de 16,04% diante da dotação inicial é justificado pelo fato do único estabelecimento de ovos e derivados registrado junto ao SISE ter solicitado
a suspensão do mesmo, não restando outro estabelecimento para ser fiscalizado e, por consequência, nenhum outro empresário teve interesse em registrar
sua indústria junto ao SISE, o que nos leva à reavaliação do quadro orçamentário da ação.

Capacidade de Execução - COFD:

O ótimo desempenho do COFD se deu devido a utilização dos recursos em vistorias com fins de registro junto ao SISE.

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.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária configurada pelos índices PPD e COFD evidencia uma subutilização dos recursos disponíveis, 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:

Ação:	**2425-FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS QUE BENEFICIAM MEL, SOB REGISTRO NA INSPEÇÃO ESTADUAL**
Programa de Governo:	217-INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso**
Objetivo Específico:	GARANTIR A QUALIDADE HIGIÊNICO SANITÁRIA DO MEL E SEUS DERIVADOS PARA O CONSUMO HUMANO.
Descrição da Meta Física:	ESTABELECIMENTO FISCALIZADO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Célio Ofugi

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	3,00
Total:	**3,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
2,00	2,00	3,00	150,00	150,00

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 Vigilancia Sanitária, Ministério Público e pelo próprio INDEA/MT na fiscalização do trânsito de produtos de origem animal,
fizeram com que houvesse uma superação da meta física estabelecida pelo Programa.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	21.932,00	6.082,30	6.082,30	0,00	27,73	100,00
Total	**21.932,00**	**6.082,30**	**6.082,30**	**0,00**	**27,73**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Também neste projeto atividade, o desempenho de 27,73% 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, sua localização, onde os monitores são lotados no mesmo município das indústrias, não necessitando despesas como diárias, entre outras, resultam, enfim, em um índice PPD aquém das expectativas.

Capacidade de Execução - COFD:

O percentual de 100% do indice 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.

Alcance do Objetivo Específico:

Embora os resultados do desempenho PPD 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.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2426-FISCALIZACAO DO TRANSITO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL NO TERRITORIO MATO-GROSSENSE**
Programa de Governo:	217-INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade

Estado de Mato Grosso

Unidade Responsável:	**12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso**
Objetivo Específico:	COIBIR O TRANSITO ILEGAL DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL NO TERRITORIO MATO-GROSSENSE.
Descrição da Meta Física:	VEICULO FISCALIZADO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Célio Ofugi

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	17.988,00
Total:	**17.988,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
26.000,00	26.000,00	17.988,00	69,18	69,18

Análise da Meta Física:

O número de veículos fiscalizados não foi suficiente para atingir a meta física pré-estabelecida, 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. O percentual de 69% 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 priorização dos trabalhos de fiscalização na fronteira seca internacional com a Bolívia, inibindo de certa forma o grande fluxo de veículos transportadores de animais que anteriormente circulavam atraidos pelo baixo preço de animais de reposição no país vizinho.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	59.911,00	81.594,70	81.594,70	0,00	136,19	100,00
Total	**59.911,00**	**81.594,70**	**81.594,70**	**0,00**	**136,19**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O regular percentual PPD de 136,19% sobre a dotação inicial, deve-se ao incremento de despesas por parte da Coordenadoria, gerada por uma redistribuição de custeio determinado pela direção da autarquia, tendo a partir deste exercício a responsabilidade de custear, sobretudo com diárias para os membros das equipes de fiscalização móvel das programações de tres unidades regionais de supervisão, sendo desta forma necessária a suplementação de recursos para o cumprimento das atividades técnicas.

Capacidade de Execução - COFD:

O significativo resultado do COFD de 100%, deve-se às facilitações do cálculo advindas das programações estabelecidas pelas unidades descentralizadas a partir da redistribuição de custeio pelas coordenadorias cujas atividades técnicas estivessem envolvidas com o processo de fiscalização, culminando com a destinação de recursos próximas das despesas previamente calculadas para cada módulo de fiscalização volante até o final do execício. Outro fato que contribuiu para o atingimento do índice foi o incremento das fiscalizações volantes executadas em locais estratégicos e em períodos pré-determinados com pouca antecedência, de acordo com a necessidade da ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Os resultados do PPD e COFD de 136,19% e 100% respectivamente, exprime uma condição em que uma alteração de procedimentos desencadeada pela direção da autarquia visando uma distribuição mais democrática dos recursos orçamentários, ocasionasse uma necessidade de suplementação neste projeto atividade, permitindo que a partir da adoção de tais procedimentos se aprimorasse a destinação dos recursos a ela destinados, possibilitando o alcance do índice de 100% do COFD.

Execução Orçamentária e Financeira:

Esta ação foi suplementada com a finalidade de atender na íntegra os procedimentos de fiscalização do transito de produtos de origem animal tanto em postos fixos como volantes, remanejando recursos dentro das ações do próprio programa, sem prejuízo das demais atividades técnicas, mesmo com as consequencias geradas pelo bloqueio orçamentário, tornando conclusiva a premissa de que após tais procedimentos, tornou mais efetiva a destinação dos recursos pós suplementação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2427-EDUCACAO SANITARIA SOBRE PRODUTOS E SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL**
Programa de Governo:	217-INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	9,00
Total:	**9,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
5,00	5,00	9,00	180,00	180,00

Análise da Meta Física:

Os indicadores estabelecidos para o programa mensuram 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 o acréscimo na quantidade de produtos inspecionados disponibilizados em relação ao exercício anterior, confirma esta tendencia. Já em relação ao número de estabelecimentos registrados o crescimento verificado em 2009 confirma a tendência, principalmente se levarmos em conta a possibilidade de adesão do Estado ao SISBI/POA.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	19.373,00	6.548,40	6.548,40	0,00	33,80	100,00
Total	**19.373,00**	**6.548,40**	**6.548,40**	**0,00**	**33,80**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O péssimo desempenho de PPD de 33,80% indica que as previsões definidas para se estabelecer as metas físicas foram incompatíveis com os recursos destinados ao custeio
deste projeto atividade, em função de que os indicadores estabelecidos foram na maioria das vezes cumpridos em parceria com outras entidades públicas e em alguns casos também da iniciativa privada.

Capacidade de Execução - COFD:

Ao contrário do PPD, o índice percentual de 100% do COFD confirmou a sintonia entre a dotação final e os valores empenhados, já que não houve variação de valores
consequentemente não necessitando de suplementação, possibilitando até mesmo o remanejamento dos recursos alí direcionados para outras atividades prioritárias.

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, pós remanejamento.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária e financeira ocorreu de forma satisfatória, não necessitando de suplementação e possibilitando inclusive o remanejamento de recursos. Como a realização das atividades técnicas se concentraram no período de Março a Outubro, não houve interferência dos problemas inerentes ao bloqueio orçamentário determinado pelo Governo Estadual.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2429-ANALISES LABORATORIAIS DE AMOSTRAS DE PRODUTOS DOS ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NA INSPECAO ESTADUAL**
Programa de Governo:	217-INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	55,00
Total:	**55,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
55,00	55,00	55,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O desempenho de 100% confirma o alcance da meta física, decorrente da manutenção do quantitativo de estabelecimentos registrados junto ao SISE, processadores de produtos de origem animal, apesar do fechamento de alguns e implantação de novas indústrias que são fiscalizados 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.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	8.030,00	2.822,00	2.822,00	0,00	35,14	100,00
Total	**8.030,00**	**2.822,00**	**2.822,00**	**0,00**	**35,14**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O índice PPD de apenas 35,14% é explicado pelas alterações operacionais verificadas em 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 - COFD:

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 100%, pois o que realmente era necessário foi utilizado.

Alcance do Objetivo Específico:

Embora os resultados do PPD e do COFD numericamente não sejam harmonicos 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 DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	**240-NOSSA TERRA, NOSSA GENTE**
Objetivo Estratégico do PPA:	13-DIVERSIFICAÇÃO DA ESTRUTURA PRODUTIVA E ADENSAMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS COM AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA NA ECONOMIA ESTADUAL
Tipo de Programa:	Finalístico
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 ACOES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ASSENTAMENTO DE FAMILIAS, VIABILIZANDO AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS QUE POSSIBILITEM O DESENVOLVIMENTO DE SEU EMPREENDIMENTO, SANEAR OS PROBLEMAS RELATIVOS AO DIREITO DE PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS RURAIS POR MEIO DE PROMOÇÃO DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, PROPORCIOANNDO 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**
Gestor(a) do Programa:	Afonso Dalberto

INDICADORES

Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Inicio PPA	Indíce Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
FAMILIAS BENEFICIADAS EM VILAS RURAIS Fonte: DIR. ASSENTAMENTO / INTERMAT	Anual	FAMÍLIA	1179	1979	200	0,00	30/12/2009
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ASSENTAMENTO ELABORADO Fonte: DIR.ASSENTAMENTO/INTERMAT	Anual	UNIDADE	13	21	2	0,00	30/12/2009
FAMILIAS ASSENTADAS Fonte: DIR. ASSENTAMENTO / INTERMAT	Anual	FAMÍLIA	9951	11151	300	225,00	30/12/2009
IMOVEIS CADASTRADOS E MEDIDOS Fonte: DIR. TÉCNICA / INTERMAT	Anual	UNIDADE	8628	13428	1200	1.924,00	30/12/2009
NUMERO DE TITULOS RURAIS EXPEDIDOS Fonte: DIR. TÉCNICA / INTERMAT	Anual	UNIDADE	10900	11900	250	181,00	30/12/2009

Análise de Indicadores do Programa:

O resultado dos indicadores apurado no Programa apresentam diferentes resultados. No indicador imóveis cadastrados e medidos apresentou um acréscimo de 63 % do previsto, enquanto que o indicador para famílias assentadas e número de títulos rurais expedidos atingiram 70 % do resultado esperado, demonstrando um bom desempenho e, outros ficaram sem realização em função de dificuldades encontradas na execução do projeto, 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 capacida operacional verificada tanto com a insuficiencia de técnicos como equipamento para execução da ação de elaboração de plano de desenvovimento do assentamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	3.000.116,00	796.109,88	725.993,88	0,00	24,20	91,19
108	1.519.210,00	6.385.045,60	1.708.382,62	0,00	112,45	26,76
240	273.611,00	273.611,00	58.626,60	0,00	21,43	21,43
Total	**4.792.937,00**	**7.454.766,48**	**2.493.003,10**	**0,00**	**52,01**	**33,44**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O desempenho apurado apresenta-se deficiente em razão da não execução da ação de eleboração de plano de desenvolvimento do assentamento (PDA), tendo em vista a reduzida capacidade técnica-operacional para sua execução e ainda, as mudanças ocorridas nos procedimentos de licenciamento ambiental dos assentamentos e nas abertura de matrículas das áreas junto aos registros de imóveis, pela necessidade de efetuar o georreferenciamentos dos projetos instituido em Lei.

Capacidade de Execução - COFD:

O resultado apurado apresentou-se deficiente em função da não realização das ações previstas em virtude da suplementação ocorrida somente no mes de novembro, impossibilitando a efetivação do empenho e ordem de serviço para a execução dos trabalhos de georreferenciamento nas Glebas Jarinã municipio de Peixoto de Azevedo e da Gleba Coqueiral/Quebó municipio de Nobres e ainda, a interrupção da ação de implantação de Banco de Dados do INTERMAT - SIG Rural, em decorrencia de distrato com a empresa vencedora do certame.

Execução:

O Programa não obteve resultado satisfatório na sua execução orçamentária e financeira em decorrencia de fatores técnico operacional, haja vista o reduzido número de servodres para desenvolver as ações previstas na LOA bem como o tempo habil para procedimentos conclusivos nos processos licitatórios para georreferenciamento nas glebas Jarinã e Coqueiral/Quebó e a interrupção da execução do Termo de Parceria para implantação do Banco de Dados do INTERMAT em decorrencia de distrato com a empresa vencedora do concurso.

Resultados:

O Programa proporciou melhoria na qualidade de vida dos assentados nos projetos, com inclusão social e geração de emprego e renda, habitalidade e infra estrutura sanitária, bem como no consumo de água potável; Proporcionou ainda, o acesso a diversas linhas de crédito com a emissão de títulos definitivos de propriedade, garantindo ainda a segurança jurídica nas transações imobiliarias.

Principais restrições e providências adotadas:

As dificulldades encontradas na realização do Programa foi de ordem técnico operacional, com número reduzido de técnicos para realização das ações e ainda a escasses de equipamento necessário ao desempenho das atividades de campo.
Para sanar tais dificuldades, o Órgão efetuou gestão junto a SAD na realização de concurso público para complementação do seu quadro técnico e na melhoria de sua estrutura física com aquisição de novos equipamentos para suporte das ações de campo.

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	**1390-IDENTIFICACAO DE SITUACAO FUNDIARIA**
Programa de Governo:	240-NOSSA TERRA, NOSSA GENTE
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
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:	Edmir Leo Monteiro Da Costa

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	1.924,00
Total:	**1.924,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
1.200,00	2.800,00	1.924,00	160,33	68,71

Análise da Meta Física:

A meta física sofreu alteração no exercício em função da demanda por georreferenciamento na Gleba Jarinã - Município de Peixoto de Azevedo, a ser transferida do domínio da União para o domínio do Estado, conforme Decreto Federal n. 6.888 de 26/06/2009 e ainda para atender cooperação técnica firmado entre INCRA/SEDTUR/INTERMAT da Gleba Coqueiral/Quebó, municipio de Nobres. Entretanto, a suplementação orçamentaria ocorreu somente no mes de novembro, não havendo tempo hábil para efetivação dos processos licitatórios com emissão de empenho e ordem de serviço para inicio dos trabalhos de campo. Ainda assim a meta inicial prevista fora alcançada, superando a prevista na LOA.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	1.865,00	1.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	112.560,00	2.925.395,60	130.189,25	0,00	115,66	4,45
240	67.505,00	67.505,00	17.685,00	0,00	26,20	26,20
Total	**181.930,00**	**2.994.765,60**	**147.874,25**	**0,00**	**81,28**	**4,94**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A execução orçamentária em relação a dotação inicial teve um bom desempenho, tendo em vista o cumprimento da meta prevista na LOA.

Capacidade de Execução - COFD:

O resultado apurado pós crédito apresentou-se deficiente em função da não realização das ações previstas quando da suplementação ocorrida somente no mes de novembro, impossibilitando a efetivação do empenho e ordem de serviço para a execução dos trablhos nas Glebas Jarinã municipio de Peixoto de Azevedo e da Gleba Coqueiral/Quebó municipio de Nobres.

Alcance do Objetivo Específico:

Em relação a meta prevista na LOA os objetivos foram alcançados de forma satisfatória, entretanto, em relação ao desempenho pos crédito este resultou deficitário em função da não realização das ações previstas, ficando transferidas para o exercício de 2010.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária e financeira teve seu comportamento regular, não atingindo a meta física pela impossibilidade operacional para sua execução no exercício

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**1391-REGULARIZACAO DE AREAS RURAIS**
Programa de Governo:	240-NOSSA TERRA, NOSSA GENTE
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	**12301-Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso**
Objetivo Específico:	PROPORCIONAR A LEGITIMAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DOS OCUPANTES DE PROPRIEDADES RURAIS
Descrição da Meta Física:	TITULOS EXPEDIDOS
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Edmir Leo Monteiro Da Costa

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO I - NOROESTE I	16,00
REGIAO II - NORTE	3,00
REGIAO IV - LESTE	7,00
REGIAO V - SUDESTE	20,00
REGIAO VI - SUL	99,00
REGIAO VII - SUDOESTE	5,00
REGIAO VIII - OESTE	8,00
REGIAO IX - CENTRO OESTE	18,00
REGIAO X - CENTRO	1,00
REGIAO XI - NOROESTE II	3,00
REGIAO XII - CENTRO NORTE	1,00
Total:	**181,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
250,00	250,00	181,00	72,40	72,40

Análise da Meta Física:

A execução física dessa ação teve um desempenho regular em relação a sua meta física prevista. Esta ação depende essencialmente do interesse dos ocupantes de áreas em proceder a regularização do seu imóvel e ainda das condições financeiras para recolhimento das taxas devidas e pagamento da pauta da terra, se for o caso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
108	33.000,00	1.903.000,00	432.700,00	0,00	1.311,21	22,74
240	43.980,00	43.980,00	27.780,00	0,00	63,17	63,17
Total	**76.980,00**	**1.946.980,00**	**460.480,00**	**0,00**	**598,18**	**23,65**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A execução orçamentária se deu superior a dotação inicial em virtude da suplementação ocorrida para atender a implantação do Projeto de Organização e Processamento do Sistema de Informações Cadastrais do INTERMAT, a qual não estava contemplada na LOA, porém de fundamental importancia para o conhecimento da malha fundiária do Estado e ainda, para prestação de serviços aos cidadãos com segurança e agilidade no atendimento.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução orçamentaria após crédito se mostrou deficiente em função da suplementação ocorrida para implantação do Banco de Dados do INTERMAT, cuja ação teve imterrupção em decorrencia de distrato com a empresa vencedora do certame.

Alcance do Objetivo Específico:

Em relação ao atingimento do objetivo previsto na LOA foram parcialmente alcançados, resultando em 72 % de realização. Porém, para atendimento da demanda que resultou na suplementação orçamentária esta, não se concretizou em função do distrato ocorrido com a empresa contratada para execução da ação, não havendo tempo hábil para realização de novo concurso no exercício.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentaria e financeira para atender a meta física da ação, transcorreu de forma satisfatória. Entretanto, após crédito esta ficou comprometida pela interrupção da execução do contratado para implantação de banco de dados, transferindo sua continuidade para o exercício subsequente.

Outros aspectos relevantes:

Além da meta estabelecida na LOA, foram ainda executadas outras ações correlatas, não menos importante como 50.181,4958 hectares arrecadados para incorporação ao patrimonio estadual visando a regularização fundiária rural, confecção e entrega de 1.634 certidões de legitimidade de origem, localização e administrativa para fins de licenciamento junto a SEMA e afins; 75 processos com estudo cadastral e elaboração de peças técnicas objetivando a arrecadação de áreas públicas; Georreferenciamento de 1.400,00 hectares na Gleba Capão das Antas, municipio de N. S. do Livramento para atender o Crédito Fundiário - SEDER; Celebração de convênio com o MDA/INCRA/Terra Legal para proceder a regularização fundiária das glebas Vale do Sonho, Guariba e Aripuanã, totalizando 200.001,00 hectares.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**1831-IMPLANTACAO DE VILAS RURAIS**
Programa de Governo:	240-NOSSA TERRA, NOSSA GENTE
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	**12301-Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso**
Objetivo Específico:	MELHORAR AS CONDICOES DE VIDA DE TRABALHADORES RURAIS VOLANTES, EX-GARIMPEIROS E SEUS FAMILIARES.
Descrição da Meta Física:	FAMILIA BENEFICIADA EM VILA RURAL
Unidade de Medida:	FAMÍLIA
Responsável pela Ação:	Dora Amelia Cruz Da Veiga

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO II - NORTE	0,00
REGIAO VI - SUL	0,00
REGIAO IX - CENTRO OESTE	0,00
ESTADO	0,00
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
200,00	208,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

O não cumprimento da meta física estabelecida no PTA 2009 ateve-se em decorrencia de alguns entraves em sua execução tais como: alto custo na aquisição das áreas para atender o objetivo do projeto, bem como a não disponibilização de areas pelas Prefeituras, para execução da ação em virtude da falta de recursos financeiros.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Estado de Mato Grosso

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	67.200,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	593.000,00	450.000,00	363.044,87	0,00	61,22	80,68
240	65.770,00	65.770,00	5.161,60	0,00	7,85	7,85
Total	**725.970,00**	**582.970,00**	**368.206,47**	**0,00**	**50,72**	**63,16**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O índice de desempenho da execução orçamentária apresentado foi em decorrência da não aquisição de área para implantação de novas vilas rurais. Os recursos do PA/OE foram destinados ao pagamento de indenização por desapropriação da Gleba Paredão, município de Jangada-MT em atendimento a demanda judicial e para deslocamento de técnicos em Vilas existente para acompanhamento e fiscalização das unidades familiares.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução orçamentaria pós crédito apresentou desempenho regular, tendo se limitado ao atendimento da demanda judicial em liquidação da indenização por desapropriação de área rural denominada Gleba Paredão, concluindo seu pagamento e obtenção da transferência do imóvel para o dominio do Estado.

Alcance do Objetivo Específico:

A execução orçamentária e financeira comparada com sua meta física não alcançou o resultado esperado, isto é, as despesas foram efetivadas com o pagamento de indenização por desapropriação em cumprimento a determinação judicial. E 18 % dos gastos efetuados foram para atender a manutenção das vilas implantadas anteriormente.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária e financeira teve seu desempenho regular, sem cumprimento da meta fisica, onde os recursos disponibilizados foram canalizados para atender determinação judicial.

Outros aspectos relevantes:

As despesas efetuadas neste projeto foram utilizadas no pagamento de diárias e com pagamento de indenização por desaproriação da Gleba Paredão.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**1832-ASSENTAMENTOS RURAIS**
Programa de Governo:	240-NOSSA TERRA, NOSSA GENTE
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
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:	Dora Amelia Cruz Da Veiga

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO II - NORTE	7,00
REGIAO V - SUDESTE	5,00
REGIAO VI - SUL	204,00
REGIAO IX - CENTRO OESTE	9,00
Total:	**225,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
300,00	320,00	225,00	75,00	70,31

Análise da Meta Física:

A meta física da ação teve um desempenho regular, com atingimento de 75 % da prevista na LOA, não obtendo resultado satisfatório em decorrencia da não conclusão do processo de arrecadação administrativa de terras públicas, culminado com a devida abertura de matricula do imóvel junto ao cartorio de registro, visando a criação e reconhecimento do Projeto de assentamento para a implantação física dos beneficiários e possibilitar o acesso aos créditos da reforma agrária.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	2.931.051,00	727.044,88	725.993,88	0,00	24,77	99,86
108	780.650,00	1.106.650,00	782.448,50	0,00	100,23	70,70
240	96.356,00	96.356,00	8.000,00	0,00	8,30	8,30
Total	**3.808.057,00**	**1.930.050,88**	**1.516.442,38**	**0,00**	**39,82**	**78,57**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A execução orçamentária apresentou desempenho deficiente em razão de entraves ocorridos na contratação de empresa especializada para execução do Plano de Desenvolvimento do Assentamento, bem como para realização dos procedimentos necessários para obtenção do licenciamento ambiental junto a SEMA visando a implementação de infra-estrutura nos projetos de assentamento. Razão pela qual não pode desenvolver as atividades previstas no PTA, comprometendo a execução orçamentária e financeira da ação. Os recursos foram remanejados para atender a EMPAER e para reforçar dotação em outro PA/OE do orgão, em virtude de replanejamento de algumas ações.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução orçamentária apresentou desempenho regular em razão da não aquisição de novas áreas rurais em função do alto custo de mercado, comprometendo em 27 % o atingimento da meta física. Os recursos utilizados destinaram-se a pagamento de indenizações por desapropriação de áreas rurais, propriciando a sua liquidação e transmissão de dominio ao Estado. Foram ainda aplicados em infra-estrutura nos projetos de assentamento implantados em anos anteriores.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo desta ação fora parcialmente alcançado com atingimento de 73 % da meta física, entretanto deixou de realizar as atividades meio para o alcance da meta bem como do indicador do programa, isto é, licenciamento ambiental dos projetos reconhecidos e Plano de Desenvolvimento dos Assentamentos.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária e financeira teve seu desempenho regular, sem cumprimento da meta fisica, onde os recursos disponibilizados foram canalizados para atender pagamentos de indenizações por desapropriação de áreas rurais e em infra-estrutura nos projetos de assentamento implantados anteriormente.

Outros aspectos relevantes:

Ações executadas de vistoria preliminar objetivando a aplicação de crédito instalação na construção de unidades habitacionais rurais e apoio inicial (gêneros alimenticios e fomento agrícola para 2.930 unidades famíliares, compreendendo 13 municípios, principalmente na baixada cuiabana;
Aplicação do crédito recupera (melhoria de habitalidade) para 2.125 unidades familiar, com recursos oriundo de acordo de cooperação técnica INCRA/INTERMAT em 16 municpios do Estado;
Aquisição de materiais para rede de distribuição de água, beneficiando 229 famílias em 15 projetos de assentamento de comunidades tradicionais, envolvendo 05 municípios;
Perfuração e recuperação de poços artesianos na região sul e sudoeste do estado, beneficiando 05 projetos de assentamento com recursos provenientes do orçamento do INTERMAT e juros/rendimentos de aplicação financeira orindo de acordo de cooperação técnica INCRA/INTERMAT.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	**258-DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL**
Objetivo Estratégico do PPA:	13-DIVERSIFICAÇÃO DA ESTRUTURA PRODUTIVA E ADENSAMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS COM AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA NA ECONOMIA ESTADUAL
Tipo de Programa:	Finalístico
Origem do Programa:	BAIXA INDUSTRIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS MATO-GROSSENSES.
Objetivo do Programa:	CONTRIBUIR PARA A EXPANSÃO, MODERNIZACAO 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**
Gestor(a) do Programa:	Sergio Pascoli Romani

INDICADORES

Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Inicio PPA	Indíce Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
PARTICIPAÇÃO DO VALOR DA PRODUÇÃO DAS EMPRESAS BENEFICIADAS NO VALOR TOTAL DA PRODUÇÃO DO ESTADO Fonte: SICME	Anual	PERCENTUAL	0	13	3		
Nº DE EMPREGOS GERADOS PELAS EMPRESAS INCENTIVADAS Fonte: SICME	Anual	UNIDADE	6250	7170	191	43.252,00	31/12/2009

Análise de Indicadores do Programa:

Por oportuno, justificamos o não preenchimento do campo correspondente ao indicador Participação do valor da produção das empresas beneficiadas no valor total da produção no Estado por ter sido esse indicador definido antes da conclusão do sistema de dados da SICME e, quando da execução do programa este item não foi contemplado, o que não permitiu a comunicação entre os dois sistemas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.100.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	61,82	100,00
101	26.984.887,00	29.379.255,10	23.470.157,85	538.568,30	86,98	81,38
108	373.515,00	373.515,00	118.174,78	112.054,50	31,64	45,20
240	3.279.823,00	2.260.823,00	1.104.914,60	716.332,63	33,69	71,54
Total	**31.738.225,00**	**32.693.593,10**	**25.373.247,23**	**1.366.955,43**	**79,95**	**81,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O total empenhado em relação à dotação inicial teve um desempenho regular em função do comportamento das receitas que foram menores que a esperada, bem como pelo contingenciamento de recursos pela equipe econômica do Governo, visando o equilíbrio fiscal do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:

Execução:

O orçamento disponível foi suficiente para a execução das ações do programa.

Resultados:

Esta avaliação pretende demonstrar as mudanças relativas ao problema que o programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (PRODEIC) foi destinado a resolver, tomando-se por base como os indicadores selecionados se comportaram ao longo do período de análise e, além dos indicadores, outros produtos identificados e resultados colaterais, associados à implementação do programa.
Em 2009 o crescimento econômico do Estado foi superior a 4% em relação ao ano de 2008, graças à política de incentivos mantida pelo governo, possibilitando reduzir as desvantagens relacionadas à distância dos grandes centros e as deficiências de logística que o Estado está tentando resolver.
O PRODEIC em 2009 teve um crescimento expressivo em relação ao ano de 2008. Indústrias de grande porte estão em fase de implantação em diferentes regiões do Estado, entre as quais se destacam: A Cia Brasileira de Energia Renovável (Grupo Brenco), em Alto Taquari-MT, a qual, sozinha, produzirá 30% do etanol atualmente produzido no Estado e utilizará o bagaço da cana para a co-geração de energia elétrica.
.Ainda do mesmo segmento, a Cluster de Bioenergia S/A construirá três usinas nos municípios de Barra do Garças-MT e Água Boa-MT, a quais, em conjunto, produzirão um milhão de litros de etanol por ano, todas elas acopladas a usinas termelétricas utilizando o bagaço da cana.
No segmento da mineração a Mineração Caraíba S/A, em implantação no Município de Nova Xavantina-MT, produzirá por ano duas toneladas de ouro puro e outro tanto de prata refinada.
Na área da avicultura o município de Nova Marilândia foi contemplado com a instalação da União Avícola, com uma capacidade de abate de 200.000 aves por dia.
Estas e tantas outras empresas atraídas pelo PRODEIC representam investimentos de centenas de milhões de reais, a geração de milhares de empregos e a comprovação de que o programa está beneficiando um grande número de municípios.
Além do PRODEIC, a SICME inaugurou Centros de Atendimento Empresarial em 27 municípios e buscou interiorizar o seu trabalho realizando o FCO Itinerante em outros 11 municípios do Estado, o que resultou em 5.624 contratações pelo FCO (Fundo Constitucional do Centro Oeste) e foram concedidos pelo FUNDEIC 88 financiamentos à micro e pequenas empresas, o que representou R$ 9.684.000,00 (nove milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil reais) destinados ao desenvolvimento do setor produtivo do Estado.
Esses investimentos trouxeram como resultado para Mato Grosso: agregação de valor à matéria prima regional, novos postos de trabalho, aumento na geração de renda e de emprego diretos e indiretos, cumprindo assim o objetivo do programa.
Em parceria com a FIEMT e o SENAI-MT, a SICME realizou cursos de capacitação profissional, em nove áreas industriais, beneficiando 58 municípios e 379 empresas, com um total de 6.269 matrículas.
As exportações mato-grossenses também tiveram um crescimento significativo nos últimos anos. De 2007 para 2008, o crescimento foi de 52% nas vendas externas e 49% no saldo da balança comercial. Hoje Mato Grosso representa 63% da região Centro Oeste e 23% no ranking nacional. Como estímulo ao desenvolvimento 38 empresas foram enquadradas no programa de incentivo fiscal do Estado, tendo como benefício a redução de base de cálculo para desembaraço aduaneiro em recinto alfandegado do Porto Seco em Cuiabá.
Ainda na área do Comércio Exterior, foram realizadas parcerias via convênios: SICME/SEBRAE Mercado de Fronteira, com o Objetivo de viabilizar a ampliação do fluxo de comércio na região de fronteira Brasil-Bolívia- Peru. Este convênio possibilitou a participação em duas feiras Internacionais: a Feira Internacional de Arequipa e a Feira Internacional de Santa Cruz EXPOCRUZ-2009 e a organização e participação do Fórum Empresarial Brasil / Peru. Com o mesmo objetivo e também por meio de convênios com o SEBRAE, foram realizados cursos de capacitação para a internacionalização de empresas.

Principais restrições e providências adotadas:

Não surgiram dificuldade, que merecessem importância, para a realização do programa

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	**1849-FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO EXTERIOR-EXPORTA MT**
Programa de Governo:	258-DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	320,00
Total:	**320,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
280,00	180,00	320,00	114,29	177,78

Análise da Meta Física:

Ao elaborar o orçamento foi previsto uma meta fisica de 280 empresas atendidas, porém no decorrer do exercício houve redução do orçamento para atender outros projetos da secretaria, com ajuste da meta para 180 empresas antendidas. Mas a redução não prejudicou o alcance da meta física que foi elevada para 320 empresas atendidas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
101	295.960,00	209.390,00	207.260,82	0,00	70,03	98,98
Total	**295.960,00**	**209.390,00**	**207.260,82**	**0,00**	**70,03**	**98,98**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Do valor orçado inicialmente houve uma execução de 70% o que demonstra que não necessitaria de todo recurso previsto para realização das ações do projeto.

Capacidade de Execução - COFD:

Após redução do orçamento a execução orçamentária foi compativel com os recursos disponiveis para a realização das ações previstas no PTA/LOA.

Alcance do Objetivo Específico:

Mesmo com a redução dos recursos orçamentários as ações foram realizadas conforme programado no PTA/LOA, conforme a seguir:
-Enquadramento no Programa Benefício Fiscal - Porto Seco (38 empresas);
-Consultorias realizadas na SICME sobre o Benefício Fiscal (23 consultas);
-Assessoria sobre procedimentos aduaneiros;
-Convênios e parcerias - Mercado de Fronteiras (Feira Internacional de Arequipa-FIA Peru); EXPOCRUZ/2009 (Bolívia); Forum Empresarial (Brasil-Peru-Acre e Rio branco).
-Mercado e Negócios Internacionais - EXPOCOMER/2009 (Panamá); FITAL/2009 (Chile); II Encontro dos Municípios de Fronteira (San Ignácio-Bolívia);
-Cursos e Seminários.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos foram liberados a contento não havendo nenhuma observação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendações: Ampliar os recursos para a realização de feiras nacionais em Mato Grosso de ambito internacional.

Ação:	**1850-FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO INTERNO DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS**
Programa de Governo:	258-DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
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:	Wilson Valdevino Da Silva Pereira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	3.072,00
Total:	**3.072,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
3.200,00	3.072,00	3.072,00	96,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física prevista no PTA/LOA, deste projeto, era atender 3.200 empresas; porém, o resultado alcançado foi de 3.072 empresas, em função do replanejamento orçamentário; o que nos leva a considerar que, apesar da redução dos valores orçamentários, o resultado apresentado ainda pode ser considerado ótimo na régua de parâmetros.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
101	1.050.000,00	1.288.278,00	1.276.835,00	9.960,00	121,60	99,88
Total	**1.050.000,00**	**1.288.278,00**	**1.276.835,00**	**9.960,00**	**121,60**	**99,88**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A execução orçamentária em relação à dotação iniicial foi regular, em virtude do valaor estabelecido para este projeto na elaboração do orçamento, visto que só conta com recurso da fonte 101 e esta fonte é que dá suporte a maioria dos projetos da SICME. Com isso, o recurso destinado a este projeto foi inferior a sua demanda, necessitando no decorrer do exercício de suplementação.

Capacidade de Execução - COFD:

Com a suplementação foi possível atingir um nível ótimo de execução orçamentária, realizando convênios com as entidades: SEBRAE , FCDL e IEL; cuja parceria com o governo do Estado , proporcionou cursos de gestão empresarial, qualificação de profissionais dos segmentos de comércio e de serviços, com significativos resultados de oportunidades no mercado de trabalho, bem como, o aquecimento da economia.

Alcance do Objetivo Específico:

Com base nos índices aferidos nas análises anteriores, pode-se concluir que este projeto contribuiu significativamente para o alcance do objetivo proposto no Progrma de Desenvolvimento Industrial e Comercial.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária em relação às dotações autorizadas na LOA apresentou resultado satisfatório e em compatibilidade com o fluxo de recursos fianceiros, cujos efeitos podem ser verificados na execução física, tais como: mão de obra qualificada, economia aquecida, maiores oportunidadades ao mercado de trabalho, aumento na geração de emprego e de rendas.

Outros aspectos relevantes:

As ações previstas nos convênios buscaram atender um número maior de pessoas insseridas no comércio varejista, através de aprendizagem, motivação, relação interpessoal, técnicas em vendas, palestras, workshops, bem como, proporcionou a participação de empresas matogrossenses em feiras internacionais, e também a capacitação para internacionalização de empresas com foco em mercados de fronteira. Essas ações proporcionaram um desempenho bem próximo do ideal.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2482-GESTÃO/MUNICIPALIZAÇÃO DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS E SUPORTE TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS**
Programa de Governo:	258-DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**17101-Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia**
Objetivo Específico:	GERIR OS DISTRITOS INDUSTRIAIS ENQUANTO NÃO MUNICIPALIZADOS E PRESTAR SUPORTE TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS NA IMPLANTAÇÃO DE DISTRITOS.
Descrição da Meta Física:	DISTRITO INDUSTRIAL ATENDIDO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Maria Lenice M. Conceição

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	17,00
Total:	**17,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
25,00	21,00	17,00	68,00	80,95

Análise da Meta Física:

DEVIDO AS DISTÂNCIAS DOS MUNICÍPIOS E FALTA DE SOLICITAÇÃO POR PARTE DAS PREFEITURAS.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	100,00
101	630.463,00	6.376.313,08	6.373.308,08	0,00	1.010,89	99,95
108	373.515,00	373.515,00	118.174,78	112.054,50	31,64	45,20
Total	**1.003.978,00**	**7.429.828,08**	**7.171.482,86**	**112.054,50**	**714,31**	**98,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

FORAM INCLUÍDAS MAIS RUAS DAS PREVISTAS PARA PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE CUIABÁ, DEVIDO O CONVÊNIO COM A SINFRA.

Capacidade de Execução - COFD:

AS RUAS PLANEJADAS E AS INCLUÍDAS DEPOIS FORAM EXECUTADAS. GERANDO 23.138,00 M² DE PAVIMENTAÇÃO, COM 9 RUAS PAVIMENTADAS.

Alcance do Objetivo Específico:

NO INÍCIO O PLANEJAMENTO FOI PARA PAVIMENTAR POUCAS RUAS, 4 (QUATRO), MAS COM NOVA DETERMINAÇÃO E SOLICITAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS DO DIST. INDUSTRIAL, FOI PERMITIDO INCLUSÃO DE NOVAS RUAS.

Execução Orçamentária e Financeira:

EM PRINCÍPIO POUCAS RUAS FORAM PROGRAMADAS PARA A PAVIMENTAÇÃO, ONDE O RECURSO FINANCEIRO SERIA MENOR, MAS COM A INCLUSÃO DE NOVAS RUAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, DRENAGEM ETC. FOI NECESSÁRIO NOVO ORÇAMENTO.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

REALIZAR JUNTO COM A PAVIMENTAÇÃO A EXECUÇÃO DA REDE DE ESGOTO.
SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAS DAS RUAS.
MEIO-FIO EM TODAS AS RUAS COM ASFALTO.

Ação:	**3694-CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SICME**
Programa de Governo:	258-DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
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 QUADRADO
Responsável pela Ação:	Therezinha Gonçalina Bezerra Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	0,00
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
3.000,00	0,00	0,00	0,00	

Análise da Meta Física:

Este projeto não foi executado em 2009, em virtude do custo da obra apesentado pela SINFRA, ter sido muito superior ao planejado, e ainda a recomendação da equipe ecnômica do governo era de contenção de despesas e até investimentos se restringindo ao extremamente necessário.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	2.000.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**3.100.000,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Em 2009, não houve execução orçamentária em virtude do custo da obra apesentado pela SINFRA, que foi muito superior ao planejado e a odem da equipe ecnômica do governo foi contenção, se restringido à despesas e investimentos essenciais.

Capacidade de Execução - COFD:

Em 2009, não houve execução orçamentária em virtude do custo da obra apesentado pela SINFRA, que foi muito superior ao planejado e a odem da equipe ecnômica do governo foi contenção, se restringido à despesas e investimentos essenciais.

Alcance do Objetivo Específico:

Em 2009, não houve execução orçamentária e física deste projeto em virtude do custo da obra apesentado pela SINFRA, que foi muito superior ao planejado e a odem da equipe ecnômica do governo foi contenção, se restringido à despesas e investimentos essenciais.

Execução Orçamentária e Financeira:

Em 2009, não houve execução orçamentária e física deste projeto em virtude do custo da obra apesentado pela SINFRA, que foi muito superior ao planejado e a odem da equipe ecnômica do governo foi contenção, se restringido à despesas e investimentos essenciais.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2481-EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE EMPRESAS**
Programa de Governo:	258-DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Roberto Peron

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	14.193,00
Total:	**14.193,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
9.900,00	9.900,00	14.193,00	143,36	143,36

Análise da Meta Física:

Esta diferença ocorreu em virtude do crescimento do Estado (em média 11% ao ano) e também em decorrência a transformação de natureza jurídica de sociedade limitada em empresário e de empresário em sociedade limitada (lei 128/2008), essa transformação apesar de manter o inicio das ativadades da empresa e seu CNPJ, em termos de registro gera uma nova incrição perante as Juntas Comerciais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	259.200,00	259.200,00	12.505,00	84.000,00	4,82	7,14
Total	**259.200,00**	**259.200,00**	**12.505,00**	**84.000,00**	**4,82**	**7,14**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Tendo em vista o planejamento inicial ter sido feito observando-se a previsão de valores que poderiam ser utilizados para regularização de exercícios anteriores e restituições, e uma vez que. em virtude do modelo de gestão empregado nesta autarquia não se fez necessário tais procedimentos, o valor empenhado realmente ficou abaixo do orçado por este órgão.

Capacidade de Execução - COFD:

Tendo em vista o planejamento inicial ter sido feito observando-se a previsão de valores que poderiam ser utilizados para regularização de exercícios anteriores e restituições, e uma vez que. em virtude do modelo de gestão empregado nesta autarquia não se fez necessário tais procedimentos, o valor empenhado realmente ficou abaixo do orçado por este órgão.

Alcance do Objetivo Específico:

A execução final do valor dotado inicialmente ficou bastante aquém, foi feita uma redução nos gastos por sugestão do próprio governo, porém, é fato que os objetos e objetivos foram alcançados e realizados satisfatóriamente devido ao modelo de gestão empregado nesta autarquia.

Execução Orçamentária e Financeira:

Apesar de ter ficado aquém da dotação inicial, a execução orçamentária foi realizada de acordo com as necessidades desta autarquia, e de acordo com o fluxo de recursos que inclusive atende este órgão satisfatóriamente, de forma que, a avaliação é muito positiva acerca da execução física do previsto na ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos que seja mantida a previsão inicial, uma vez que o estado de Mato Grosso passa por mudanças e vem ano a ano se modernizando e conquistando melhores posições no cenário econômico nacional, o que se refletirá enormemente neste órgão, fazendo com que inúmeros investimentos para a fomentação do registro e comércio no estado sejam necessários.

Ação:	**3025-AMPLIAÇÃO DA SEDE DA JUCEMAT**
Programa de Governo:	258-DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
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 QUADRADO
Responsável pela Ação:	Roberto Peron

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	1.520,00
Total:	**1.520,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
1.520,00	445,00	1.520,00	100,00	341,57

Análise da Meta Física:

Na análise da Relação Meta Física após Créditos o que se têm, é que em virtude de uma orientação do governo, inclusive no tocante a contenção de gastos, fora realizado apenas uma obra de ampliação no telhado, e parte do saldo restante previsto foi remanejado para a ação 2007 para atender o aumento da demanda deste órgão, o que justifica o valor altamente deficiente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	1.520.000,00	507.000,00	72.428,29	434.271,53	4,77	99,59
Total	**1.520.000,00**	**507.000,00**	**72.428,29**	**434.271,53**	**4,77**	**99,59**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Conforme orientação do governo do estado de se praticar uma política de contenção de despesas, esta Junta Comercial ficou impedida de realizar as obras previstas na construção do prédio, fazendo apenas uma obra de reforma do telhado necessária a segurança dos usuários, servidores e documentos do prédio, o que se justifica o baixo valor empenhado em relação á dotação inicial.

Capacidade de Execução - COFD:

Conforme orientação do governo do estado de se praticar uma política de contenção de despesas, esta Junta Comercial ficou impedida de realizar as obras previstas de construção do prédio, fazendo apenas uma obra de reforma do telhado do prédio antigo, necessária a segurança dos usuários, servidores e documentos do prédio. Da mesma forma, esse valor empenhado para reforma ficou aquém do valor contingenciado para o exercício passado.

Alcance do Objetivo Específico:

O nível de satisfação do ítens previstos neste tópico ficou muito baixo, apenas uma obra no telhado da JUCEMAT em virtude de fortes chuvas que assolaram nossa cidade e de forma emergencial.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária ficou muito deficitária, uma vez que os recursos alocados para a construção do prédio da Junta Comercial foram pouco utilizados em virtude de orientação do governo de contenção de despesas.

Outros aspectos relevantes:

A execução orçamentária ficou muito aquém do previsto inicialmente.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos que seja mantido os créditos para essa ação, uma vez que, com a negativa do governo de se contruir um novo prédio para abrigar a Secretária de Indústria e Comércio em conjunto com Junta Comercial e Núcleo Sistêmico, nos restou apenas promover obras essenciais a manutenção do correto serviço administrativo desta autarquia, devendo a contrução do prédio ser tema de reuniões e necogiações futuras entre o Presidente desta autarquia e o Governo do Estado de Mato Grosso.

Ação:	**3714-DIGITALIZAÇÃO DE IMAGEM DOS PROCESSOS DE REGISTRO DE EMPRESAS**
Programa de Governo:	258-DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
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:	Roberto Peron

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
900.000,00	836.000,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	120.000,00	114.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
Total	**120.000,00**	**114.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A previsão inicial desta dotação era para cadastrar um acervo de documentos antigos e assim digitalizá-los para poder disponibilizar as imagens desses documentos. Porém a atual gestão ainda não deu andamento a esse processo em virtude da alta demanda de documentos atualmente.

Capacidade de Execução - COFD:

A previsão inicial desta dotação era para cadastrar um acervo de documentos antigos e assim digitalizá-los para poder disponibilizar as imagens desses documentos. Porém a atual gestão ainda não deu andamento a esse processo em virtude da alta demanda de documentos atualmente.

Alcance do Objetivo Específico:

A previsão inicial desta dotação era para cadastrar um acervo de documentos antigos e assim digitalizá-los para poder disponibilizar as imagens desses documentos. Porém a atual gestão ainda não deu andamento a esse processo em virtude da alta demanda de documentos atualmente.

Execução Orçamentária e Financeira:

A previsão inicial desta dotação era para cadastrar um acervo de documentos antigos e assim digitalizá-los para poder disponibilizar as imagens desses documentos. Porém a atual gestão ainda não deu andamento a esse processo em virtude da alta demanda de documentos atualmente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos que seja mantida essa ação com seus devidos créditos, pois está na relação de prioridades da atual gestão, de forma a colaborar com o registro e comércio do Estado de Mato Grosso.

Estado de Mato Grosso

Ação:	**1837-INCENTIVO A PROJETOS DE FOMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL**
Programa de Governo:	258-DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	**17601-Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial**
Objetivo Específico:	ALAVANCAR 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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	48,00
Total:	**48,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
20,00	20,00	48,00	240,00	240,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi superada em função dos benefícios oferecidos pelo governo, visando a utilização da matéria prima do Estado, o que tem sido responsável pela atração de novos investimentos para Mato Grosso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
101	13.997.595,00	9.669.777,11	9.090.355,84	0,00	64,94	94,01
Total	**13.997.595,00**	**9.669.777,11**	**9.090.355,84**	**0,00**	**64,94**	**94,01**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A execução orçamentária foi considerada regular se comparada à dotação incial autorizada na LOA, visto que houve recomendação da equipe econômica deste governo para contenção de despesas, a fim de manter o equilíbrio fiscal do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução orçamentária teve um ótimo desempenho se comparada à dotação final LOA, cujo orçamento teve redução para atender outros projetos da SICME. Porém poderia ter sido melhor se não tivesse reduzido o orçamento, pois algumas ações previstas no PTA/LOA não puderam ser realizadas, com isso outros produtos importantes e não evidenciados na meta física deixaram de ser gerados.

Alcance do Objetivo Específico:

Com base nos resultados das análises anteriores, embora a primeira tenha sido regular e a segunda ótima, pode-se dizer que os objetos deste programa foram alcançados.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária em relação às dotações autorizadas na LOA teve um bom desempenho e ocorreu em compatibilidade com o fluxo de recursos financeiros. Os efeitos decorrentes da liberação possibilitaram que grande parte da execução física das ações propostas no PTA/2009 fossem realizadas, conforme segue: 48 empresas beneficiadas (implantadas e usufruindo do benefício fiscal do PRODEIC); 43.252 empregos gerados em 2009; investimentos realizados pelas empresas no valor de R$ 1.308.559.211,86; 6.269 trabalhadores capacitados em 341 turmas de educação profissional por meio covênios entre a SICME/FIEMT e SICME/SENAI . Tais convênios atingiram as áres de segurança do trabalho, alimentos e bebidas, gestão, vestuário e têxtil, meio ambiente, metal mecânico, automação, metrologia, manutenção industrial e cerâmica. Ao todo foram atendidos 58 municípios e 389 empresas beneficiadas com cursos de qualificação e aperfeiçoamento, eventos técnicos, ensaios laboratoriais, criação de produtos inovadores e assessoria técnica e tecnológica.

Outros aspectos relevantes:

Os benefícios fiscais concedidos permitiram às empresas beneficiadas a compensação do custo da logística do Estado e do reduzido mercado interno, que se tornou atrativo possibilitando a geração de novos postos de trabalho e renda, Mão de obra local qualificada e inserida no mercado de trabalho.
O PRODEIC em 2009 teve um crescimento entre as empresas enquadradas e beneficiadas de 13,15%, em relação ao ano de 2008. Quanto aos investimentos realizados em 2009, pelas empresas enquadradas e beneficiadas, se comparados aos de 2008, teve um crescimento de 229,57% , sendo que em 2008 o investiamento foi de R$ 1.425.023.000,00, (um bilhão, quatrocentos e vinte e três milhões de reais), enquanto que em 2009 foi de R$ 4.672.632.432,00 (quatro bilhões, seiscentos e setenta e dois milhões, seiscentos e trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais).
Atração de novos investimentos - Indústrias de grande porte em fase de implantação no Estado: Grupo Brenco Cia Brasileira de Energia Renovável em Alto Taquari-MT, sozinha produzirá 30% do etanol atualmente produzido no Estado. A meta é produzir 3,8 bilhões de litros de etanol anualmente para ser destinado ao mercado internacional. Paralelamente a Brenco gerará 900w de energia elétrica utilizando 1/3 para seu consumo interno e o excedente será colocado no mercado nacional. O etanol das usinas de cluster de bioenergia que serão construídas em Barra do Garças, Nova Xavantina e Água Boa chegarão ao poliduto pela rodovia MT-l00, via Torixoréu, Ribeirãozinho, Ponte Branca, Araguainha e Alto Araguaia e será um dos maiores investimentos do agrenegócio no Brasil. O projeto garante 28.800 empregos diretos e gerará 362 mw de energia.
A União Avícola, já está em fase de instalação em Nova Marilândia-MT, com capacidade de abater 200.000 aves/dia.
Situação em 2008: 56 Empresas beneficiadas = empresas implantadas utilizando o benefício fiscal sobre a produção.
20 Empresas enquadradas = empresas em fase de implantação que está usando o diferimento do diferencial de alíquota para aquisição de ativo imobilizado.
Total 76 empresas enquadradas e/ou beneficiadas .
Situação em 2009: 48 Empresas beneficiadas = empresas implantadas utilizando o benefício fiscal sobre a produção.
38 Empresas enquadradas = empresas em fase de implantação que está usando o diferimento do diferencial de alíquota para aquisição de ativo imobilizado.
Total 86 empresas enquadradas e/ou beneficiadas .

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**1855-FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS**
Programa de Governo:	258-DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO II - NORTE	17,00
REGIAO V - SUDESTE	7,00
REGIAO VI - SUL	12,00
REGIAO VII - SUDOESTE	1,00
REGIAO VIII - OESTE	1,00
REGIAO X - CENTRO	1,00
REGIAO XII - CENTRO NORTE	13,00
Total:	**52,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
86,00	77,00	52,00	60,47	67,53

Análise da Meta Física:

A meta física prevista não foi alcançada em virtude de dificuldades de algumas empresas no cumprimento das exigências técnicas contidas na legislação vigente do FUNDEIC, assim como pelo contingenciamento de recurso orçamentário que foi linear, com isso embora no total do projeto existisse saldo orçamentário, mas em algumas regiões o saldo disponível não era suficiente, necessitando de desbloqueio pela SEPLAN o que dificultou o processo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
101	9.010.869,00	11.835.496,89	6.522.398,11	528.608,30	72,38	57,69
240	1.380.623,00	1.380.623,00	1.019.981,31	162.061,10	73,88	83,70
Total	**10.391.492,00**	**13.216.119,89**	**7.542.379,42**	**690.669,40**	**72,58**	**60,22**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A execução orçamentária, empenhado em realação ao orçamento incial, foi regular porque houve uma ampla divulgação dos recursos do Fundeic, destinados a financiamento de micro e pequenas empresas, nas diversas regiões do Estado. Com isso, aumentaram as demandas dos municípios e, muitas empresas apresentaram carta consulta sem condições técnicas suficientes, cuja capacidade só é detectada na segunda fase do processo, quando a empresa apresenta as certidões de regularidade fiscal exigidas e o projeto para contrair o financiamento.

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho da execução orçamentária após créditos adicionais foi deficiente, haja vista que este projeto (1855) tem as suas ações regionalizadas e no decorrer do exercício algumas tiveram baixa demanda de recursos para financiamento, enquanto outras ultrapassaram a quantidade e valor inicalmente previsto. Desta forma haveria necessidade de remanejamento entre regiões. Mas, acreditando que se fizesse o remanejamento entre regiões, as anuladas pudessem vir a precisar do recurso. Para evitar anulação e posterior suplmentação na mesma região, houve decisão do nível estratégico em suplementar por cancelamento de recursos de outros projetos do próprio FUNDEIC.

Alcance do Objetivo Específico:

Com base nos resultados apresentados nas análises PPD e COFD, verifica-se que o alcance dos objetivos foram considerados regulares, haja vista que diatne da suficiência de recurso havia uma expectativa otimista, porém por questões de critérios adotados pela equipe econômica do governo, não foi possível realizá-la conforme havia sido previsto.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária foi considerada regular em relação às dotações autorizadas na LOA, mas houve compatibilidade com o fluxo de recursos financeiros, cujos efeitos de sua liberação possibilitaram o financiamento de 52 micro e pequenas empresas dos segmentos da indústria (42%), comércio (56%) e serviços (2%), gerando 601 empregos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	**286-DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**
Objetivo Estratégico do PPA:	13-DIVERSIFICAÇÃO DA ESTRUTURA PRODUTIVA E ADENSAMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS COM AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA NA ECONOMIA ESTADUAL
Tipo de Programa:	Finalístico
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**
Gestor(a) do Programa:	Andre Rodrigues Dos Santos

INDICADORES

Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Inicio PPA	Indíce Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
FAMÍLIAS ATENDIDAS COM AÇÕES DO PROGRAMA Fonte: SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA	Semestral	UNIDADE	2500	6500	4500		

Análise de Indicadores do Programa:

O Programa sofreu um incremento de recursos via Convênio com Governo Federal o que fez com as metas das ações fossem alteradas, algumas ações diminuíram um pouco a meta prevista porque recursos dessa meta foram transferidos para garantir a contrapartida da ação 4087. Porém é importante frisar que o convênio atendia o objetivo de todas as ações do Programa, além disso, a meta da ação 4087 foi amplamente aumentada e o Programa obteve seu melhor resultado neste ano beneficiando diretamente mais de 2500 famílias.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	3.350.000,00	3.631.424,80	3.623.537,95	0,00	108,17	99,78
105	153.110,00	153.110,00	1.955,00	45.933,00	1,28	1,82
108	1.860.376,00	1.321.376,00	1.018.726,46	0,00	54,76	77,10
261	0,00	16.574.999,90	9.125.647,02	0,00	0,00	55,06
262	0,00	11.699.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**5.363.486,00**	**33.380.910,58**	**13.769.866,43**	**45.933,00**	**256,73**	**41,31**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O que alterou o planejamento do Programa foi o incremento de recursos via Convênio com Governo Federal, além disso o recurso da fonte 105 não pode ser acessado pela SEDER - MT, o que deixa o indicador classificado como altamente deficiente. Mas na prática não foi o que aconteceu, da fonte 100 foi gasto praticamente todo o recurso e da fonte 261 (fonte do convênio), foi empenhado metade do recurso porque não deu pra empenhar tudo até o final do ano, ficando uma parte para ser realizado em 2010, porém todo o recurso vai ser gasto no Programa. A fonte 108 também foi quase toda gasta na intenção de executar o Programa.

Capacidade de Execução - COFD:

O que acontece nesse indicador também pode ser explicado pelo fato da Fonte 105 não ser acessada pela SEDER e pelo incremento de recursos de fonte de Convênio com Governo Federal. Na fonte 261, os recursos que não foi empenhado esse ano é porque não deu tempo de realizar a licitação, mas o mesmo será empregado no objetivo do Programa para 2010. Por isso o indicador classificado como deficiente.

Execução:

Os indicadores mostram uma situação ruim que não se verifica na prática, o Programa obteve um resultado melhor do que foi planejado, porém a fonte 105 que não pode ser acessada, e mais os recursos de convênio, acabaram classificando o planejamento inicial em seus indicadores como deficiente e altamente deficiente.

Resultados:

O objetivo do Programa que é o desenvolvimento Agropecuário obteve no ano de 2009 o seu resultado mais expressivo, apesar dos indicadores de planejamento mostrarem situação contrária. A explicação é simples, com o incremento de recursos via Convênio com Governo Federal, as metas puderam ser ampliadas e o Programa viveu seu melhor ano com mais 450 equipamentos de agroindústria sendo adquiridos pela SEDER MT para cessão a quase todos os municípios do estado, possibilitando o favorecimento de cerca de 2500 famílias de pequenos agricultores, fora os cinco projetos de pesquisa na cultura da soja. A aquisição desses equipamentos vai possibilitar uma mudança radical na vida dessas famílias de pequenos produtores gerando renda e desenvolvimento agropecuário, o maior objetivo do Programa. Podemos dizer que o Programa esse ano obteve sucesso total.

Principais restrições e providências adotadas:

A maior dificuldade do Programa foi estar diante da possibilidade de firmar convênio com o Governo Federal e não ter a priori os recursos planejados para contrapartida, o que fez com que algumas alterações no que foi planejado inicialmente fossem realizados. Outra coisa que atrapalha os indicadores de planejamento do Programa é a fonte 105, inacessível para SEDER - MT

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	**3855-DESENVOLVER A CADEIA PRODUTIVA DA SOJA**
Programa de Governo:	286-DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
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:	Andre Rodrigues Dos Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	5,00
Total:	**5,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
5,00	5,00	5,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta que foi planejada foi totalmente cumprida. Foram planejados apoio a cinco projetos de pesquisa e consultoria na cultura da soja. Foram apoiados dois Projetos para Fundação Arthur Bernardes - FUNARBE, um para UNISELVA, ligada a Universidade Federal de Viçosa, um para APROSOJA e outro para FAMATO.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	20.000,00	1.664.922,00	1.664.922,00	0,00	8.324,61	100,00
Total	**20.000,00**	**1.664.922,00**	**1.664.922,00**	**0,00**	**8.324,61**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação foi planejada com a previsão de saldo remanescente de Convênio firmado com o FETHAB, gerando um fundo no final do ano de 2007, que é o Fundo de apoio a Cultura da Soja. Portanto já era esperada a entrada desse recurso voltado para pesquisa sobre a cultura da soja. Já sabendo da entrada desse recurso foi planejado como meta física cinco projetos voltados a pesquisa da soja, que foi plenamente atendido, com dois Projetos para Fundação Arthur Bernardes - FUNARBE, um para UNISELVA, ligada a Universidade Federalde Viçosa, um para APROSOJA e outro para FAMATO.
Dessa forma, se verifica uma Dotação Inicial muito inferior ao recurso utilizado para a ação, mas já era previsto a entrada de recursos, o que motivou a previsão de apoio a cinco projetos de pesquisa para cultura da soja. Portanto a ação foi realizada com total sucesso, atendendo a meta estabelecida. Realmente projetos de pesquisa são de um valor elevado, a previsão inicial de R$ 20.000,00 reais foi no intuído de assegurar a ação sem que um valor muito grande do orçamento fosse destinado a ela, já sabedor da entrada dos recursos do Fundo.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução foi atendida 100% no valor empenhado com relação a dotação final. Como era previsto a entrada dos recursos do fundo, foi planejada uma meta para utilização de todo recurso que seria suplementado, sendo a ação realizada com sucesso.

Alcance do Objetivo Específico:

A discrepância do PPD com relação ao COFD é plenamente explicado, porque quando a ação foi planejada, já se sabia que a ação seria suplementada com recursos do Fundo de Apoio a Cultura da Soja - FACS, sendo assim a ação foi planejada com um recurso ínfimo para realização de pesquisas, somente para garantir a ação. Porém, a meta de paoio a cinco projetos de pesquisa foi planajada em cima da suplementação de recursos e totalmente atingida o que mos tra os 100% de execução do COFD. Diante do exposto a ação foi considerada plenamente atendida.

Estado de Mato Grosso

Execução Orçamentária e Financeira:

A ação foi considerada um sucesso, atendendo aos projetos de pesquisa para cultura da soja que foram planejados na meta inicial.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**4087-APOIO E INCENTIVO A ATIVIDADES DA AGRICULTURA**
Programa de Governo:	286-DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Andre Rodrigues Dos Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	2.000,00
Total:	**2.000,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
774,00	774,00	2.000,00	258,40	258,40

Análise da Meta Física:

A meta inicial foi muito ultrapassada, porque a ação contou com um incremento de um convênio realizado com o Governo Federal. A meta da ação foi bem planejada, porém com aporte de mais recursos, ela foi ampliada. O planejamento era para beneficiar 174 famílias e o resultado chegou a 2000 famílias de pequenos agricultores.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	2.050.000,00	1.446.744,80	1.438.857,98	0,00	70,19	99,45
261	0,00	16.574.999,90	9.125.647,02	0,00	0,00	55,06
262	0,00	11.699.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**2.050.000,00**	**29.721.744,58**	**10.564.505,00**	**0,00**	**515,34**	**35,54**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação foi planejada para atingir a meta, porém, com um incremento de convênio com o o Ministério da Agricultura e Abastecimento via Caixa Econômica, atravé de Emenda Parlamentar a meta nesse ano pode ser consideravelmente aumentada. Os recursos foram focado para aquisição de equipamentos de agroindústria para fomento das cadeias locais beneficiando quase todos os municípios do Estado. Com o incremento do recurso a ação ganhou ainda mais força, atendendo um número significativamente maior de famílias do que havia sido planejado, promovendo um desenvolvimento econômico e atingindo seu objetivo inicial.

Capacidade de Execução - COFD:

Como o incremento da ação não havia sido previamente planejado, os recursos de convênio com o Governo Federal que foram suplementados na ação, nem tudo foi empenhado no ano de 2009, ficando uma parte para ser empenhada esse ano mas que se destina a mesma ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Os indicadores de planejamento apresentados não refletem o sucesso que se efetivou no resultado da ação. Como a captação de recursos de convênio com o Governo Federal não foram inicialmente planejados, os resultados dos indicadores distorcem o que de fato aconteceu. Como a ação teve que sofrer uma reavaliação durante a sua execução devido ao aporte de recursos, a meta inicial de atendimento de 174 famílias foi ampliada para um resultado de beneficiamento de cerca de duas mil famílias com ações em todas as regiões do Estado e em quase todos os municípios. O resultado dessa ação permitiu que as cadeias produtivas das regiões fossem contempladas com equipamentos de agroindústria, como 244 resfriadores de leite, 49 farinheiras, 33 máquinas de beneficiamento de arroz, 24 máquinas de beneficiamento de café, 26 processadores de frutas, 18 casas do mel, 09 fábricas de ração comunitária, 07 equipamentos para mini-laticínios e 28 processadores de cana. Porém nem todo o recurso que foi incrementado na ação, foi empenhado, devido a reavalição de metas e o tempo necessário para viabilizar a aquisição de vários tipos de equipamentos. O objetivo maior da ação que é o desenvolvimento de cadeias produtivas foi atingido com sucesso ainda maior do que se planejou inicialmente.

Execução Orçamentária e Financeira:

Diante do fato da ação receber recursos oriundos de Convênio, fica difícil avaliar a previsão inicial de gastos de recursos. Os recursos que foram incrementados serão todos utilizados na ação. Como as metas foram ampliadas por se contar com mais recursos para ação, o trabalho para execução dessa ação aumentou consideravelmente, o que explica o fato nem todo recurso suplementado ter sido empenhado a tempo. Porém todo recurso será gasto na realização dessa ação.

Outros aspectos relevantes:

Um aspecto relevante a se apontar, é que nem todos os anos a ampliação dessa meta será possível. Somente coma fonte a 100 a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural não tem condições de promover essa ação com metas tão elásticas como se verificou no ano de 2009.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**4088-APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA**
Programa de Governo:	286-DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	FAMILIA ATENDIDA
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Andre Rodrigues Dos Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	380,00
Total:	**380,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
774,00	750,00	380,00	49,10	50,67

Análise da Meta Física:

A meta ficou próximo da metade inicialmente planejada, porque a metade do valor planejado foi para a ação 4087 para garantir a contra partida da SEDER MT, na aquisição de equipamentos para a agricultura familiar. Na ação 4087 foram adquiridos 244 resfriadores de leite que beneficiam cerca de 800 famílias A meta planejada inicialmente não foi atingida nessa ação, mas foi atingida na ação 4087 que beneficia o objetivo da meta 4088.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	1.220.000,00	477.298,00	477.297,97	0,00	39,12	100,00
Total	**1.220.000,00**	**477.298,00**	**477.297,97**	**0,00**	**39,12**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação foi planejada de forma correta, pois existem diversas demandas de convênio na área da pecuária. Como foi necessário garantir contrapartida de convênio com o Governo Federal na ação 4087, onde grande parte era destinada a aquisição de resfriadores de leite que fomenta a cadeia do leite, portanto parte do recurso que fomentaria a cadeia da pecuária nessa ação foi para ação 4087 mas beneficiando a cadeia da pecuária.

Capacidade de Execução - COFD:

Como a demanda de projetos para convênio na área da pecuária é grande todo o recurso que ficou na ação foi devidamente utilizado.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos da ação foram totalmente atingidos, os recursos que ficaram na ação foram utilizados com convênio para fomento da pecuária. Os recursos que foram destinados a ação 4087 foram utilizados para auxiliar a garantis de contrapartida do Estado na aquisição de agroindústrias foram adquiridos 244 resfriadores de leite, fomentando a cadeia produtiva do leite. Dessa forma, o recurso foi integralmente utilizado para fomento da cadeia da pecuária, com expressivos resultados.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos foram liberados de acordo com o que foi planejado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**4090-AMPARAR ESTIMULAR O FOMENTO AGROPECUÁRIO**
Programa de Governo:	286-DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**12101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural**
Objetivo Específico:	DSITRIBUIÇÃO DE PRODUTOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO SETOR AGROPECUÁRIO.
Descrição da Meta Física:	FAMILIA ATENDIDA
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Andre Rodrigues Dos Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	50,00
Total:	**50,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
60,00	60,00	50,00	83,33	83,33

Análise da Meta Física:

A meta não foi totalmente alcançada, porque parte do recurso foi para contrapartida de convênio da ação 4087 para aquisição de equipamentos de agroindústria, que beneficia o objetivo dessa ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	60.000,00	42.460,00	42.460,00	0,00	70,77	100,00
105	153.110,00	153.110,00	1.955,00	45.933,00	1,28	1,82

Total	**213.110,00**	**195.570,00**	**44.415,00**	**45.933,00**	**20,84**	**29,68**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O indicador se mostra altamente deficiente porque o recurso da Fonte 105 oriundos do Fundo de apoio a Bovinocultura - FABOV, não é acessado pela SEDER. No que foi realmente disponibilizado, 70% foi utilizado na ação e o restante foi para auxiliar na contrapartida de convênio com o Governo Federal da ação 4087 que fomenta as cadeias produtivas do Estado, que não foge do objetivo dessa ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Este indicador também se mostra desfavorável, prejudicado pela fonte 105 do qual a SEDER não tem acesso.

Alcance do Objetivo Específico:

Desconsiderando a fonte 105 do qual a SEDER não tem acesso, o objetivo da ação foi atingido, com cerca de 70% do recurso planejado aplicado em projetos de convênio para aquisição de máquinas e equipamentos e o restante do recurso suplementado na ação 4087 para auxiliar na contrapartida de convênio com o Governo Federal na aquisição de equipamentos para fomento das cadeias produtivas. Olhando por esse prisma a ação foi considerada um sucesso, diante da quantidade de equipamentos de agroindústria que o projeto inteiro vai contemplar em praticamente todos os municípios do Estado.

Execução Orçamentária e Financeira:

Fluxo de liberação de acordo com o planejado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2120-ADMINISTRACAO E GERENCIA DO FUNDO AGRARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Programa de Governo:	286-DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Dolorice Moreti

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
108	1.860.376,00	1.321.376,00	1.018.726,46	0,00	54,76	77,10
Total	**1.860.376,00**	**1.321.376,00**	**1.018.726,46**	**0,00**	**54,76**	**77,10**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

RELATÓRIO DA AÇÃO

GOVERNAMENTAL

RAG 2009

Avaliação dos Programas Padronizados

Governo do Estado de Mato Grosso

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	**36-APOIO ADMINISTRATIVO**
Objetivo Estratégico do PPA:	10-DEMOCRATIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS E DA EXCELENCIA D DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS Á SOCIEDADE, COM BASE NA MELHORIA DA ESTRUTURA DO ESTADO E CONTROLE SISTEMÁTICO DOS RECURSOS GOVERNAMENTAI
Tipo de Programa:	Apoio Administrativo
Origem do Programa:	ORGAOS COM NECESSIDADE DE MANUTENCAO E APOIO ADMINISTRATIVOS PARA CUMPRIMENTO DE SUAS ATRIBUICOES.
Objetivo do Programa:	PROVER OS ORGAOS DO ESTADO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DE SEUS PROGRAMAS FINALISTICOS
Público Alvo:	ORGÃOS DO ESTADO
Unidade Resp. Programa:	**99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Gestor(a) do Programa:	Estado De Mato Grosso

INDICADORES

Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Inicio PPA	Indíce Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
NÃO CABE NO CONCEITO Fonte: SAD/MT	Anual	PERCENTUAL	0	0	0		

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.717.363.038,36	2.022.399.702,95	2.009.684.203,06	71.955,59	117,02	99,37
101	3.730.663,00	4.012.215,81	2.809.003,61	354.870,46	75,30	76,80
104	5.083.732,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	21.375.852,28	16.923.761,98	16.275.725,57	114.880,00	76,14	96,83
107	104.547,00	125.547,00	87.124,77	0,00	83,34	69,40
108	124.776,00	124.776,00	74.358,00	0,00	59,59	59,59
109	1.181.402,00	1.738.635,38	1.203.698,54	25.401,55	101,89	70,26
112	266.641,00	4.606.426,00	4.032.415,02	0,00	1.512,30	87,54
120	89.738.539,77	128.171.146,11	126.333.653,80	0,00	140,78	98,57
121	89.573.771,64	91.789.499,68	91.645.356,83	0,00	102,31	99,84
122	692.274.513,00	723.410.704,73	721.507.829,58	0,00	104,22	99,74
134	333.218.409,99	340.041.143,12	338.938.196,09	0,00	101,72	99,68
145	11.774.540,58	12.766.487,25	9.926.934,86	5.491,66	84,31	77,79
149	0,00	24.514.641,51	24.130.724,00	0,00	0,00	98,43
201	230.000,00	1.234.122,00	1.221.553,85	0,00	531,11	98,98
230	26.001.371,00	25.999.771,00	3.925.079,10	461.735,68	15,10	15,37
240	210.761.896,56	272.764.902,76	241.059.139,77	770.239,94	114,38	88,63
241	375.250,00	4.307.253,29	3.894.717,05	0,00	1.037,90	90,42
242	72.371.794,87	85.449.803,92	80.466.217,06	1.310.061,16	111,18	95,63
243	3.565.388,99	4.178.599,26	2.914.004,92	174.661,20	81,73	72,78
244	337.995,00	337.995,00	59.901,42	0,00	17,72	17,72
245	63.908,00	113.304,00	77.413,30	26.396,00	121,13	89,07
250	4.757.050,00	10.083.373,84	9.066.780,65	0,00	190,60	89,92
261	8.173,00	8.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	6.418.304,00	8.508.765,18	7.610.486,53	263,77	118,57	89,45
264	0,00	576.947,96	517.686,53	0,00	0,00	89,73

Total	**3.290.701.558,36**	**3.784.187.698,73**	**3.697.462.203,91**	**3.315.957,01**	**112,36**	**97,79**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	45.428.801,00	99.117.891,00	99.082.756,22	0,00	218,11	99,96
Total	**45.428.801,00**	**99.117.891,00**	**99.082.756,22**	**0,00**	**218,11**	**99,96**

Capacidade de Planejamento - PPD:

1 - Teto Orçamentario disponibilizado pela Seplan foi inferior ao solicitado pelo Poder Legislativo.
2 - Foram realizadas diversas viagens pelo Estado de Mato Grosso para atender a demanda de materias no Poder .

Capacidade de Execução - COFD:

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**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO

Estado de Mato Grosso

Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	67.177.404,00	93.602.195,00	93.592.855,06	0,00	139,32	99,99
Total	**67.177.404,00**	**93.602.195,00**	**93.592.855,06**	**0,00**	**139,32**	**99,99**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2014-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

Estado de Mato Grosso

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Responsável pela Ação: Luiz Marcio Bastos Pommont

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	14.516.000,00	12.987.592,00	12.911.469,54	0,00	88,95	99,41
Total	**14.516.000,00**	**12.987.592,00**	**12.911.469,54**	**0,00**	**88,95**	**99,41**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

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**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**01302-Diretoria Gestora do Extinto Fundo de Assistência Parlamentar**
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 Carlos Ribeiro Figueiredo

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:
pela previsão era de 100%, e tivemos um resultado de acordo com a meta estipulada, 100%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	8.000,00	8.000,00	6.524,17	0,00	81,55	81,55
Total	**8.000,00**	**8.000,00**	**6.524,17**	**0,00**	**81,55**	**81,55**

Capacidade de Planejamento - PPD:
o que nos levou a este resultado foi um desempenho de qualidade de serviço excelente.

Capacidade de Execução - COFD:
os acontecimentos que resultou este percentual se deve ao bom desempenho de trabalho e organização.

Alcance do Objetivo Específico:
Nivel bom, resultado este que se deve ao bom desempenho.

Execução Orçamentária e Financeira:
a nossa previsão foi de acordo com o recurso liberado, e com isso houve uma compatibilidade de recurso de acordo com o esperado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**01303-Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo**
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:	Raquel Cristina De Oliveira Nunes Rondon

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O ORÇAMENTO E O FINANCEIRO FOI EXECUTADO DE ACORDO COM O PLANEJADO.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	502.511,00	502.511,00	159.068,49	0,00	31,65	31,65
Total	**502.511,00**	**502.511,00**	**159.068,49**	**0,00**	**31,65**	**31,65**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O PLANEJAMENTO FOI EXECUTADO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA A DEMANDA TER DIMINUIDO DEVIDO AO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE
ENTRE O ISSSPL E O GOVERNO DO ESTADO.

Capacidade de Execução - COFD:

O PLANEJAMENTO FOI EXECUTADO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA A DEMANDA TER DIMINUIDO DEVIDO AO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE
ENTRE O ISSSPL E O GOVERNO DO ESTADO. O ORÇAMENTO FOI PREVISTO, PORÉM NÃO HOUVE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO.

Alcance do Objetivo Específico:

O PLANEJAMENTO FOI EXECUTADO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA A DEMANDA TER DIMINUIDO DEVIDO AO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE
ENTRE O ISSSPL E O GOVERNO DO ESTADO. O ORÇAMENTO FOI PREVISTO, PORÉM NÃO HOUVE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO. CONFORME DECISÃO ENTRE GOVERNO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Execução Orçamentária e Financeira:

O PLANEJAMENTO FOI EXECUTADO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA A DEMANDA TER DIMINUIDO DEVIDO AO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE
ENTRE O ISSSPL E O GOVERNO DO ESTADO. O ORÇAMENTO FOI PREVISTO, PORÉM NÃO HOUVE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2005-MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS IMÓVEIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	99,00	100,00	100,00	101,01

Análise da Meta Física:

A meta física foi alcançada conforme planejada, não ocorrendo variações no período.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	3.375.395,00	1.527.079,00	1.510.763,11	0,00	44,76	98,93
201	230.000,00	1.234.122,00	1.221.553,85	0,00	531,11	98,98
Total	**3.605.395,00**	**2.761.201,00**	**2.732.316,96**	**0,00**	**75,78**	**98,95**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A variação em relação à dotação inicial deveu-se ao remanejamento de recursos para atender as necessidades de outras ações.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com o planejamento ajustado, sendo consumidos em quase a sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de realizar a conservação e manutenção dos bens imóveis (manutenção física, reparo de rede elétrica e hidráulica) foi alcançado, estando os mesmos em bom estado de conservação.

Execução Orçamentária e Financeira:

As demandas estiveram adequadas aos gastos realizados; os recursos recebidos pelo TCE-MT foram compatíveis e em volume necessário à execução física da ação.

Outros aspectos relevantes:

Os principais objetos de gasto desta ação foram as reformas das instalações físicas, da rede elétrica e hidráulica, pinturas e aquisição de materiais de construção (serviços de terceiros de pessoa física, serviços de terceiros de pessoa jurídica e material de consumo).

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Acompanhar e analisar a execução físico-financeira dos últimos três períodos para, se necessário, realizar ajustes nos resultados a serem alcançados.

Ação:	**2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi alcançada conforme planejada, não ocorrendo variações no período.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	195.000,00	195.000,00	139.747,90	0,00	71,67	71,67
Total	**195.000,00**	**195.000,00**	**139.747,90**	**0,00**	**71,67**	**71,67**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A execução ficou abaixo do planejado por que não foi efetivada a demanda esperada com a manutenção de veículos, especialmente com relação a reparos estimados e aquisição de peças.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos disponíveis estiveram acima da demanda realizada, considerando que os gastos em peças e reparos esperados não se concretizaram.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de manter a frota de veículos (manutenção, combustíveis e seguros) foi alcançado, estando os mesmos em bom 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-MT foram compatíveis e em volume necessário à execução física da ação.

Outros aspectos relevantes:

Os principais objetos de gasto nesta ação foram a aquisição de combustíveis e a manutenção da frota e seguros (serviços de terceiros de pessoa jurídica e material de consumo)

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Acompanhar e analisar a execução físico-financeira dos últimos três períodos para, se necessário, realizar ajustes nos resultados a serem alcançados.

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física prevista foi alcançada após os créditos pertinentes. Os valores orçamentários foram majorados em virtude da contratação de novas empresas prestadoras de serviço de limpeza e de manutenção, aquisição de produtos e outros serviços.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	9.529.658,00	14.551.278,01	13.985.501,50	0,00	146,76	96,11
Total	**9.529.658,00**	**14.551.278,01**	**13.985.501,50**	**0,00**	**146,76**	**96,11**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Nesta ação houve a necessidade de suplementação de recursos para atendimento da demanda da área administrativa, notadamente a aquisição de material de consumo, de móveis, de serviços de terceiros de pessoa física e de jurídica, contratos com as empresas terceirizadas, aquisição de passagens.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com o planejamento ajustado, sendo consumidos em quase a sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas do TCE-MT foi plenamente alcançado, pela necessária suplementação orçamentária realizada, tendo em vista demandas que não estavam planejadas inicialmente.

Execução Orçamentária e Financeira:

As demandas estiveram adequadas aos gastos realizados; os recursos recebidos pelo TCE-MT foram compatíveis e em volume necessário à execução física da ação.

Outros aspectos relevantes:

os principais objetos de gasto desta ação foram aquisição de material permanente, de material de consumo, serviços de terceiros de pessoa física e de jurídica, diárias, aquisição de passagens e os contratos com as empresas terceirizadas de limpeza.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Acompanhar e analisar a execução físico-financeira dos últimos três períodos para, se necessário, realizar ajustes nos resultados a serem alcançados.

Ação:	**2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi alcançada conforme planejada, remunerando-se todos os servidores e sendo recolhidos os encargos sociais devidos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	63.948.771,00	75.402.287,00	75.170.140,03	0,00	117,55	99,69
Total	**63.948.771,00**	**75.402.287,00**	**75.170.140,03**	**0,00**	**117,55**	**99,69**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Houve variação em relação à dotação inicial prevista em virtude da contratação de procuradores de contas e de auditores substitutos de conselheiros, aprovados em concurso, bem como o aumento concedido a todos os funcionários do TCE-MT.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos necessários ao atendimento da demanda estiveram compatíveis com o planejamento ajustado, sendo consumidos em quase a sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de remunerar o pessoal ativo e comissionados, 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-MT foram compatíveis e em volume necessário à execução física da ação.

Outros aspectos relevantes:

Os principais objetos de gasto desta ação foram remuneração de pessoal e encargos sociais.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Acompanhar e analisar a execução físico-financeira dos últimos três períodos para, se necessário, realizar ajustes nos resultados a serem alcançados.

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	José Silvério Gomes

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Objetivo previsto na ação foi alcançado, com resultados positivos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	2.500.000,00	1.380.472,00	1.346.224,20	0,00	53,85	97,52
Total	**2.500.000,00**	**1.380.472,00**	**1.346.224,20**	**0,00**	**53,85**	**97,52**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A Dotação Orçamentária inicial era suficiente para atender as despesas, sendo assim não havia a necessidade de créditos suplementares e o recurso foi remanejado para atender as despesas com folhas de pagamentos.

Capacidade de Execução - COFD:

O recursos orçamentários e financeiros disponibilizados foram gastos quase na sua totalidade, obtendo um ótimo desempenho.

Alcance do Objetivo Específico:

Objetivo foi alcançado, satisfatóriamente.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos orçados eram suficientes para atender esta atividade, porém houve a necessidade de remanejamento orçamentário para atender outras depesas do Poder Judiciário.

Outros aspectos relevantes:

Foram realizados e efetivados os gastos com pagamentos das despesas com manutenção e suporte das atividades administrativas do Poder Judiciário.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	José Silvério Gomes

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Meta fisica foi alcançada garantindo o pagamento das despesas com a remuneração dos servidores, obedecendo os limites da LRF.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	306.345.223,00	370.499.682,00	370.498.465,86	0,00	120,94	100,00
149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**306.345.223,00**	**370.499.682,00**	**370.498.465,86**	**0,00**	**120,94**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação orçamentária não foi suficiente para custear as despesas com pessoal, por esse motivo recebeu reforço orçamentário.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução financeira e orçamentária foi realizada satisfatoriamente obtendo um alto indice de desempenho.

Alcance do Objetivo Específico:

Objetivo foi alcançado, satisfatóriamente.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos orçados não foram suficientes para a realização, por isso houve a necessidade de créditos suplementares, para atender todas as depesas.

Outros aspectos relevantes:

Esta ação foi cumprida atendendo as despesas com pessoal e encargos.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	José Silvério Gomes

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Esta ação tem por objetivo garantir a manutenção das ações de informática do Poder Judiciário, com orçamento inicial de R$ 1.004.059,00 e liquidado R$ 614.492,23, por mais que haja diferença inicial orçado/liquidado a meta fisica foi alcançada conforme planejado. Haja vista que os recursos existentes nesta ação foram remanejados para atender outras despesas com folhas de pagamento e auxilio moradia.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	1.089.671,00	614.388,00	614.387,18	0,00	56,38	100,00
Total	**1.089.671,00**	**614.388,00**	**614.387,18**	**0,00**	**56,38**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação orçamentária inicial era suficiente para atender as demandas previstas, porém houve a necessidade de se remanejar parte desse orçamento para atender despesas com a remuneração de pessoal.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução financeira e orçamentária obteve um alto índice de desempenho, devido a um bom acompanhamento por parte da Coordenadoria financeira e da Coordenadoria de Planejamento.

Alcance do Objetivo Específico:

Embora o planejamento obteve um índice não satisfatório, devido ao remanejamento ocorrido para atender outras despesas, a execução financeira e orçamentária foi realizada na sua totalidade atingindo o objetivo dessa ação.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos disponibilizados para esta ação foram suficientes para atender as despesas com a manutenção das ações de informática.

Outros aspectos relevantes:

Não houve

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2005-MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS IMÓVEIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	José Silvério Gomes

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta fisica foi atendida na sua plenitude, com pagamentos de contratos e tercerizações, apesar dos recursos existentes nesta ação terem sido remanejados para atendimento de outras despesas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	4.000.000,00	3.273.000,00	2.872.046,90	0,00	71,80	87,75
Total	**4.000.000,00**	**3.273.000,00**	**2.872.046,90**	**0,00**	**71,80**	**87,75**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A realização orçamentária ocorreu abaixo do previsto em função da necessidade de anular parte do orçamento para atender outras despesas do Poder Judiciário. Entretanto as ações foram executadas dentro do planejando.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução financeira e orçamentária realizou-se 87,75%, sendo atendida em todos os ressarcimentos solicitados.

Alcance do Objetivo Específico:

Embora o planejamento obteve um índice regular, devido aos remanejamentos ocorridos para atender outras despesas, a execução financeira e orçamentária foi realizada atingindo o objetivo desta ação.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária em relação as dotações autorizadas na LOA foram realizadas conforme necessidade não comprometendo a execução física desta ação.

Outros aspectos relevantes:

Os principais objetos de gastos desta ação foram com a contratação de seviços de pessoas juridicas, tercerização de serviços de limpeza e manutenção e vigilância armada.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**03601-Fundo de Apoio ao Judiciário**
Objetivo Específico:	MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ÓRGÃO.
Descrição da Meta Física:	ACAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	José Silvério Gomes

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Esta ação tem por objetivo garantir a manutenção da frota de veiculos do Poder Judiciário, com orçamento inicial de R$ 740.000,00 sendo suplementado com R$ 250.000,00 e liquidado R$ 620.048,24. Embora haja diferença incial orçado/liquidado a meta fisica foi alcançada conforme planejado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	820.000,00	790.000,00	598.968,52	0,00	73,04	75,82
Total	**820.000,00**	**790.000,00**	**598.968,52**	**0,00**	**73,04**	**75,82**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação orçamentária era suficiente para atender as despesas previstas, porém houve a necessidade de remanejamento para reforçar outra dotação orçamentária.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução orçamentária foi executada de acordo com necessidade do órgão, dentro das diretrizes definidas pela administração.

Alcance do Objetivo Específico:

Objetivo foi alcançado de acordo com o previsto, garantindo a manutenção dos serviços de transportes.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução foi satisfatória levando-se em conta os remanejamento efetuados, o fluxo de recursos utilizado foi suficiente para atender as necessidades do setor de transporte deste Poder.

Outros aspectos relevantes:

Os principais gastos com esta ação foram a manutenção de veículos, aquisição de peças, combustíveis e lubrificantes.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	José Silvério Gomes

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

As ações de manutenção foram mantidas, garantindo a execução dos contratos, serviços e aquisições necessárias as instalações do Poder Judiciario.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	40.837.213,00	56.695.513,71	52.675.630,30	0,00	128,99	92,91
Total	**40.837.213,00**	**56.695.513,71**	**52.675.630,30**	**0,00**	**128,99**	**92,91**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação orçamentária inicial não era suficiente para atender as despesas, sendo assim houve a necessidade de créditos suplementares.

Capacidade de Execução - COFD:

O recursos orçamentários e financeiros disponibilizados foram gastos quase na sua totalidade, obtendo um ótimo desempenho.

Alcance do Objetivo Específico:

Embora o planejamento obteve um índice não satisfatório, em relação a valor disponibilizado inicialmente, a execução financeira e orçamentária foi realizada quase na sua totalidade atingindo o objetivo desta ação.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos orçados inicialmente não foram suficientes para a realização desta ação, com isso houve a necessidade de créditos suplementares, não havendo impedimento para a realização da execução fisica desta ação.

Outros aspectos relevantes:

Foram realizados e efetivados os gastos com pagamentos das despesas com manutenção e suporte das atividades administrativas do Poder Judiciário.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	José Silvério Gomes

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta fisica foi atendida, tendo um desempenho otimo, o planejamento de forma satisfatória, pois houve a aquisição de microcomputadores, impressoras e outros dando maior suporte a area de informática.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	3.927.708,00	4.677.708,00	3.924.935,25	0,00	99,93	83,91
Total	**3.927.708,00**	**4.677.708,00**	**3.924.935,25**	**0,00**	**99,93**	**83,91**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O orçamento inicial previsto não foi suficiente para atender as despesas na sua totalidade, sendo necessário crédito suplementar para atender as despesas com a manutenção das ações de informática devido a realização de contratos com pessoas juridicas.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução financeira e orçamentária foi realizada quase na sua totalidade atingindo os objetivos pré-estabelecidos.

Alcance do Objetivo Específico:

Embora o planejamento tenha sido abaixo do valor empenhado, a execução financeira e orçamentária foi realizada quase na sua totalidade atingindo o objetivo desta ação.

Execução Orçamentária e Financeira:

O fluxo de recursos foi além do exigido.

Outros aspectos relevantes:

Contratação de Serviços de Pessoa Juridica, Material de Consumo e Diárias.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2014-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	José Silvério Gomes

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	14,00
Total:	**14,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	14,00	14,00	14,00

Análise da Meta Física:

A não execução total do orçamento previsto, foi devido a não realização das ações planejadas e não executadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	500.000,00	500.000,00	69.486,30	0,00	13,90	13,90
Total	**500.000,00**	**500.000,00**	**69.486,30**	**0,00**	**13,90**	**13,90**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento ficou prejudicado, devido a não utilização dos recursos disponíveis para a esta ação.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução financeira ficou prejudicada, devido a não utilização dos recursos disponíveis para a esta ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Os recursos não foram utilizados nesta ação em função de outras prioridades estabelecidas pela Adminstração.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução finaceira e orçamentaria ficou prejudicada em função de outras prioridades estabelecidas pela Adminstração.

Outros aspectos relevantes:

Não houve.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Fabricia Oliveira De Marchi

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Se considerarmos o valor subestimado que foi previsto para o exercício na Ação 2007, devido ao baixo valor de Teto Orçamentário que nos foi ofertado, conseguimos realizar as atividades de rotina administrativa que um Órgão necessita para seu funcionamento honrando os contratos vigentes e os compromissos em sua totalidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	1.748.000,00	2.677.377,64	2.594.978,69	0,00	148,45	96,92
230	304.222,00	304.222,00	140.143,73	0,00	46,07	46,07
Total	**2.052.222,00**	**2.981.599,64**	**2.735.122,42**	**0,00**	**133,28**	**91,73**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Como o valor orçado inicial fora subestimado, devido ao Teto Orçamentário que nos foi ofertado, necessitamos realizar várias suplementações para honrar com os contratos vigentes e manter o mínimo de funcionamento a que um Órgão requer, tais como energia elétrica, telefonia, serviços de limpeza, correspondência e outros.

Capacidade de Execução - COFD:

O percentual de 8,27 é quase muito pequeno se comparado aos 100% a que se deve chegar.

Alcance do Objetivo Específico:

Na ação 2007 os recursos iniciais não foram suficientes para até o encerramento do exercício, porém foram realizados remanejamentos internos para que o Órgão pudesse honrar todos os contratos, tarifas, serviços de locação de mão-de-obra, passagens e outros serviços de manutenção administrativa.

Execução Orçamentária e Financeira:

Se considerarmos o valor subestimado que foi previsto para o exercício na Ação 2007, devido ao baixo valor de Teto Orçamentário que nos foi ofertado, daí a explicação para tanta suplementação nesta Ação, conseguimos realizar as atividades de rotina administrativa que um Órgão necessita para seu funcionamento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos ao Órgão Central de direcionamento de recursos, que se atente ao fato de ofertar um baixo Teto Orçamentário, pois posteriormente o Órgão acaba tendo que realizar suplementações, e ainda, posteriormente são questionados quanto a esses fatos.

Ação:	**2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Fabricia Oliveira De Marchi

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Como nesta ação são alocados recursos com remuneração de pessoal ativo e seu encargos sociais, e a meta prevista e realizada foi quase igual a 100%, em consonância com a LRF, efetivou-se integralmente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	9.894.387,00	11.250.202,09	11.114.767,26	0,00	112,33	98,80
149	0,00	652,55	652,55	0,00	0,00	100,00
230	1.864.005,00	1.864.005,00	353.497,32	0,00	18,96	18,96
Total	**11.758.392,00**	**13.114.859,64**	**11.468.917,13**	**0,00**	**97,54**	**87,45**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A eficiência na alocação e distribuição dos recursos conforme criação até mesmo de novos elementos de despesa que não estavam previstos na LOA, porém necessários para execução durante o decorrer do efetivo exercício.

Capacidade de Execução - COFD:

O resultado considerado bom só não foi melhor devido a falta de solução e orientação da UG Central SAD, quanto a execução salarial dos servidores dos Órgão que compõem o Núcleo e que nele estão lotados.

Alcance do Objetivo Específico:

Atender em 100% a demanda da folha de pessoal conforme Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentária.

Execução Orçamentária e Financeira:

Devido a reajuste anual de salário dos servidores, o valor orçado inicial foi insuficiente para atendimento da folha de pessoal até o encerramento do mesmo, sendo necessário realização de crédito adicional para honrar as despesas do grupo 01 conforme LRF e LDO.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Mesmo levando-se em conta que a folha de pessoal é realizada na fonte 100, que sabemos enfrentar frequentemente problemas na arrecadação, recomendamos considerar o orçamento destinado ao Núcleo e autorizar o remanejamento quando necessário da UG 1111 para a 0001 quando necessário, e não somente no final do exercício.

Ação:	**2132-MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO GOVERNADOR**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**04101-Casa Civil**
Objetivo Específico:	DESENVOLVER AÇÕES QUE PROPICIEM A REPRESENTATIVIDADE DO ESTADO NA DIREÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Descrição da Meta Física:	ACAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Fabricia Oliveira De Marchi

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Em se tratando de despesa de manutenção rotineira e diária do Gabinete do Governador, o atingimento da meta em 100% , considerada ótima, efetivou-se integralmente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	1.700.000,00	1.752.126,98	1.751.362,73	0,00	103,02	99,96
Total	**1.700.000,00**	**1.752.126,98**	**1.751.362,73**	**0,00**	**103,02**	**99,96**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Como fora realizada uma pequena suplementação para atender as manutenções do Gabinete do Governador, não houve dificuldades para honrar com os compromissos da Unidade, até mesmo as viagens internacionais que não estavam na previsão foi possível realizar devido a contenção de gastos de outras naturezas.

Capacidade de Execução - COFD:

Apesar de o valor inicial não ter sido suficiente, fora necessário uma pequena suplementação através de remanejamento, para que fosse atendidas todas as atividades rotineiras de atendimento ao Gabinete do Governador.

Alcance do Objetivo Específico:

A dotação inicial não foi suficiente para a realização das ações do programa, houve suplementação e anulação dentro do programa do ano de 2009. Porém, considerando a realização ter sido dentro da previsão orçamentária, ou seja, a dotação final, os resultados alcançados e as execuções dos programas foram satisfatórios, atingindo as metas programadas com sucesso. Os recursos materiais adquiridos, tanto permanentes quanto de consumo, as diárias e os serviços de apoio administrativo foram suficientes para realizar com eficiência e eficácia as metas estabelecidas no PTA e para a solução dos problemas administrativos comuns ao cotidiano do gabinete do governador.

Execução Orçamentária e Financeira:

O cumprimento se deu na média do previsto, com acréscimo do crédito adicional para execução das ações até o final de 2009, tais como passagens aérea, diárias, contratos diversos (prestação de serviços) e tarifas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não há recomendações nesta Ação que sejam relevantes.

Ação:	**2136-MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO EM BRASILIA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**04101-Casa Civil**
Objetivo Específico:	REPRESENTAR AS ATIVIDADES DO GOVERNO DO ESTADO, EM BRASÍLIA-DF,NOS ASSUNTOS DE INTERESSE DE MATO GROSSO.
Descrição da Meta Física:	DEMANDA ATENDIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Fabricia Oliveira De Marchi

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Considerando suplementações e posteriores anulações, a meta nesta ação foi alcançada em 100%, nível considerado ótimo, efetivando integralmente conforme previsto em LRF e LDO.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	200.000,00	257.812,27	235.451,49	0,00	117,73	91,33
Total	**200.000,00**	**257.812,27**	**235.451,49**	**0,00**	**117,73**	**91,33**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Devido a suplementação ocorrida na metade do exercício, foi possível a realização da maioria das ações previstas na Unidade, quase que em sua totalidade, ainda assim ficara pequenas mas não menos importantes ações a serem realizadas no exercício de 2010, que estão sendo reivindicadas à algum tempo.

Capacidade de Execução - COFD:

Considerando que houve suplementação, pois o valor inicial não fora suficiente para honrar os compromissos até o encerramento do exercício, o atingimento do objetivo da ação foi considerado ótimo, foi para tanto que a Unidade teve que trabalhar com otimização de recursos, obtendo assim o sucesso de sua execução.

Alcance do Objetivo Específico:

A dotação inicial não foi suficiente para a realização das ações do programa, houve suplementação e anulação dentro do programa do ano de 2009. Porém, considerando a realização ter sido dentro da previsão orçamentária, ou seja, a dotação final, os resultados alcançados e as execuções dos programas foram satisfatórios, atingindo as metas programadas com sucesso.
Os recursos materiais adquiridos, tanto permanentes quanto de consumo, as diárias e os serviços de apoio administrativo foram suficientes para realizar com eficiência e eficácia as metas estabelecidas no PTA e para a solução dos problemas administrativos comuns ao cotidiano deste ERMAT/BsB.

Execução Orçamentária e Financeira:

Considerando 25% da anulação da dotação inicial, o cumprimento se deu na média do previsto, com acréscimo do crédito adicional para execução das ações até o final de 2009, tais como passagens aérea, diárias, contratos diversos (prestação de serviços) e tarifas. Nessa ocasião este ERMAT/BsB, estava em via de mudança/processo para uma Secretaria Adjunta da Casa Civil em Brasília e, visando dar uma maior dinâmica com autonomia em execução orçamentária e financeira das despesas é que houve os créditos suplementares e fazer de fato a UG (003) desenvolver o seu papel. Desempenhando as suas atribuições que se fez premente na definição de alternativas que permitiu aperfeiçoar os processos tais como: descentralização da execução orçamentária e financeira, a realização de aquisição local, a previsão de projeto e atividade específica entre outras, legalmente possível e tecnicamente adequada. Este procedimento se verificou de setembro/2009 a dezembro/2009, através da Portaria Nr. 027/2009, que delegou autonomia de gestão administrativa, financeira e patrimonial a Unidade Gestora Gabinete do Secretário Adjunto da Casa Civil em Brasília ERMAT/BsB

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1) No ano de 2009, este ERMAT/BsB , contou com uma frota de 05 (cinco) veículos Oficiais, 03 (três) destes, com mais de cinco (05) anos de uso e suas manutenções/despesas foram extremamente dispendiosas e onerosas em virtude das locomoções de autoridades do Estado de MT, aqui em Brasília. Foi solicitado à casa Civil, um pedido de Análise de Viabilidade Econômica da Manutenção dos Veículos no ano de 2008, reiterando o mesmo em 2009, de manter os veículos com mais de cinco anos de uso na frota deste ERMAT/BsB.
2) Seria de suma importância e de grande valia que a Portaria nr. 027/2009 , voltasse a vigorar, em virtude de:
a) Necessidade da celeridade nos processos, obedecendo o princípio da eficiência.
b) Competência para a gestão de bens patrimoniais com a responsabilidade de executar todos os atos e procedimentos necessários ao bom uso e conservação dos mesmos.
c) Ter um Ordenador de despesa.
d) Competência para processar abertura de procedimentos licitatórios mediante prévia autorização do Secretário Chefe da Casa Civil.
e) Enfim, todos os atos praticados no âmbito desta Secretaria Adjunta da Casa Civil em Brasília, referente aos processos de aquisições, planejamento, orçamento finanças, gestão de tecnologia da informações e demais serviços, serão de responsabilidade do ordenador de despesa desta unidade gestora (0003).
f) Seria mantido o sistema de controle interno, acompanhamento e avaliação periódica, sobre o PTA/LOA, para fins de guardar consonâncias com as metas a serem alcançadas e também sobre os atos inerente às execuções dos recursos orçamentários e financeiros, já ditos colocados a disposição da Unidade.

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2005-MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS IMÓVEIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	126.000,00	78.387,65	71.965,94	0,00	57,12	91,81
Total	**126.000,00**	**78.387,65**	**71.965,94**	**0,00**	**57,12**	**91,81**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Nesta Ação são custeadas as despesas referente a manutenção e conservação do prédio incluindo a mão de obra especializada para a reforma interior e exterior desta Agência Reguladora.
No elemento de despesa 33903900 foram custeadas as despesas com reforma, obras de acabamento e reforma com conserto de cadeiras, manutenção dos condicionadores de ar, pintura interior, acabamento em gesso e outros benefícios para dar continuidade no funcionamento do Órgão. A dotação Inicial deste elemento foi de 84.000,00 sendo executado 66,47%, também foram anulados 33,52% para atender despesas com Contratos (Aquisição de passagens, manutenção e conservação de veículos e outros que mantêm o funcionamento desta Agencia Reguladora), sendo assim todo executado dentro do exercício de 2009.
No elemento 33903700 são custeadas as despesas com contratos de terceirização de mão de obra, sendo elas: Limpeza e Conservação e Vigilância Ostensiva. É importante ressaltar que os dois contratos forram apenas uma parte custeada por esta Atividade, devido ao pedido da Supervisão Financeira que pediu que fizesse um Termo Aditivo alterando a Dotação Orçamentária para esta Ação. Essa despesa vinha sendo executada na atividade 2007, porém, 39,92% Foram anulados para atender despesas com o Contrato de Passagens aéreas na Atividade 2461 no elemento 33903300 para custear as despesas com o Contrato, portanto, a execução neste elemento foi satisfatória, sendo 52,43%, apenas 7,65% não foram executados devido a Portaria da SEPLAN que estabeleceu um prazo na Execução Orçamentária e Financeira em relação ao encerramento do exercício.

Capacidade de Execução - COFD:

Em função da analise deste índice que foi de 91,81% obtemos um resultado ótimo devido ao planejamento da execução desta Ação, sendo assim, o índice de capacidade operacional financeira da despesa foi eficaz durante o exercício de 2009.

Alcance do Objetivo Específico:

Por se tratar de uma atividade que apenas desempenha o papel de manutenção e conservação do órgão, é possível apenas descrever o beneficio que vem trazendo a esta Agencia Reguladora, portanto, apenas infra-estrutura para dar suporte na prestação de serviço e melhores condições de trabalho para os servidores e que desempenham suas funções desta Agencia Reguladora.

Execução Orçamentária e Financeira:

Em função dos índices de PPD e COFD, podemos observar que esta Atividade vem desempenhando na sua Execução Orçamentária e Financeira um ótimo resultado sendo eficiente durante o exercício de 2009.

Outros aspectos relevantes:

Não há nada que mereça apontamento.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não há nada que mereça apontamento da unidade orçamentária responsável pela ação.

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**04301-Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados 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:	Aroldo De Luna Cavalcanti

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	263.270,00	185.512,51	185.512,51	0,00	70,46	100,00
240	1.260.588,01	2.346.189,51	2.277.152,59	0,00	180,64	97,06
243	51.558,99	119.769,26	88.858,63	0,00	172,34	74,19
262	592.803,00	111.274,84	107.774,84	0,00	18,18	96,85
Total	**2.168.220,00**	**2.762.746,12**	**2.659.298,57**	**0,00**	**122,65**	**96,26**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Durante o exercício de 2009 esta Atividade sofreu varias modificações devido as necessidades que foram surgindo durante o exercício de 2009. O índice de PPD é de 122,65%, devido ao surgimento de novas despesas não prevista no Plano de Trabalho Anual PTA/2009.
Em função dos reajustes dos Contratos, fica impossível mensurar a despesa para o exercício, sendo assim, necessário a utilização de crédito adicional para manter as necessidades desta Agencia Reguladora.
Esta atividade mantém despesas de caráter continuado, e que mantém as necessidades desta Autarquia (Aquisição de material de expediente, material de Copa e Cozinha, Material de Gêneros alimentícios, Material de Consumo e etc...), inclusive Contratos de serviços que atendem este Órgão. Por esse motivo não foi possível planejar sendo regular em nossos objetivos.
Durante o exercício de 2009 foram criados novos elementos de despesas para atender despesas que não foram previstas no PTA através de Créditos Adicionais.

Capacidade de Execução - COFD:

Em função da criação de novos elementos, foi possível obter um resultado positivo de 96,26% no índice de capacidade operacional financeira da despesa, sendo assim, atendendo as necessidades desta Agencia Reguladora, porém, é importante ressaltar que durante o exercício de 2009 esta Atividade sofreu modificações em seu Quadro de Detalhamento de Despesa com criação de novos elementos para atender despesas que não foram prevista no PTA.
Entretanto o percentual alcançado reflete nossa capacidade de execução financeira.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo alcançado foi manter a estrutura administrativa desta Agencia Reguladora.

Execução Orçamentária e Financeira:

O planejamento da despesa dessa Atividade sofreu uma subestimação provocando a necessidade de modificação orçamentária significativa.
Entretanto, todo o orçamento canalizado para esta ação foi empenhado, resultando em um COFD ótimo.

Outros aspectos relevantes:

Não há nada que mereça apontamento

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não há nada que mereça apontamento da unidade orçamentária responsável pela ação.

Ação:	**2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**04301-Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados 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:	Aroldo De Luna Cavalcanti

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	3.072.514,00	3.369.500,40	3.347.146,04	0,00	108,94	99,34
240	551.228,00	551.228,00	4.232,67	0,00	0,77	0,77
262	0,00	1.134.678,34	1.134.678,34	0,00	0,00	100,00
Total	**3.623.742,00**	**5.055.406,74**	**4.486.057,05**	**0,00**	**123,80**	**88,74**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Em função do reajuste anual do salário dos servidores proporcionado pela SAD, o elemento de despesa 31901100 sofreu varias modificações, tendo em vista, a necessidade de atender as necessidades do Órgão.
Portanto, durante o exercício de 2009 foi necessário a utilização de crédito adicional para reforçar as atividades desempenhadas por esta Ação que subsidia o salário dos servidores ativos e comissionados e seus respectivos encargos sociais.

Capacidade de Execução - COFD:

Em função da criação de novos elementos, foi possível obter um resultado positivo de 88,73% no índice de capacidade operacional financeira da despesa, sendo assim, atendendo as necessidades desta Agencia Reguladora, porém, é importante ressaltar que durante o exercício de 2009 esta Atividade sofreu modificações em seu Quadro de Detalhamento de Despesa com criação de novos elementos para atender despesas que não foram prevista no PTA.
Entretanto o percentual alcançado reflete nossa capacidade de execução financeira.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo alcançado foi manter a estrutura administrativa desta Agencia Reguladora.

Execução Orçamentária e Financeira:

O planejamento da despesa dessa Atividade sofreu uma subestimação provocando a necessidade de modificação orçamentária significativa.
Entretanto, todo o orçamento canalizado para esta ação foi empenhado, resultando em um COFD ótimo.

Outros aspectos relevantes:

Em função do ressarcimento do funcionário Pedro Paulo Carneiro Nogueira cedido pela Universidade Federal de Mato Grosso UFMT. Portanto, foi necessário a criação do elemento 31919600 para custear uma despesa acumulada que vem sendo desempenhada desde 2006.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não há nada que mereça apontamento da unidade orçamentária responsável pela ação.

Ação:	**2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**04301-Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados 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:	Aroldo De Luna Cavalcanti

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	57.600,00	109.680,21	109.680,21	0,00	190,42	100,00
Total	**57.600,00**	**109.680,21**	**109.680,21**	**0,00**	**190,42**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Em função do reajuste do Contrato entre esta Agencia Reguladora e a CEPROMAT que presta serviço software, houve a necessidade de crédito adicional para dar suporte nesta atividade.
Portanto, o planejamento da despesa dessa Atividade sofreu uma subestimação provocando a necessidade de modificação orçamentária significativa.

Capacidade de Execução - COFD:

Em função do reforço orçamentário ocorrido durante o exercício de 2009 através de Crédito Adicional, todo o orçamento canalizado para esta ação foi empenhado resultando em um COFD ótimo.

Alcance do Objetivo Específico:

Por se tratar de uma atividade que apenas mantém o funcionamento desta Agencia Reguladora, podemos apenas dizer que o objetivo especifica desta Ação é apenas estruturar a rede lógica de softwares em nosso órgão, mantendo em pleno funcionamento as nossas atividades operacionais.

Execução Orçamentária e Financeira:

O planejamento da despesa dessa Atividade sofreu uma subestimação provocando a necessidade de modificação orçamentária significativa.
Entretanto, todo o orçamento canalizado para esta ação foi empenhado, resultando em um COFD ótimo.

Outros aspectos relevantes:

Não há nada que mereça apontamento

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não há nada que mereça apontamento da unidade orçamentária responsável pela ação.

Ação:	**2014-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**04301-Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados 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:	Aroldo De Luna Cavalcanti

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	30.000,00	27.356,80	27.356,80	0,00	91,19	100,00
Total	**30.000,00**	**27.356,80**	**27.356,80**	**0,00**	**91,19**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Esta atividade atendeu as expectativa em seu planejamento, sendo apenas uma parte do seu recurso direcionado para atender criação do elemento 33909200 que retrata as despesas do exercício anterior.
Entretanto, 46,25% foram anulados para dar suporte na atividade 2007 que sofreu uma subestimação provocando a necessidade de modificação orçamentária significativa durante o exercício de 2009.

Capacidade de Execução - COFD:

Em função de ser uma atividade de apoio administrativo e de fácil controle por se tratar apenas de publicação institucional do órgão, o recurso financeiro vem sendo canalizado para esta ação resultando em um COFD ótimo.

Alcance do Objetivo Específico:

Por se tratar de uma atividade que apenas mantém o funcionamento desta Agencia Reguladora, podemos apenas dizer que o objetivo especifica desta Ação é apenas a publicação institucional do órgão.
Portanto esta Ação visa informar as atividade cotidianas realizadas por esta Agencia Reguladora.

Execução Orçamentária e Financeira:

O planejamento da despesa dessa Atividade sofreu uma modificação orçamentária não significativa.
Entretanto, todo o orçamento canalizado para esta ação foi empenhado, resultando em um COFD ótimo.

Outros aspectos relevantes:

Não há nada que mereça apontamento.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não há nada que mereça apontamento da unidade orçamentária responsável pela ação.

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2005-MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS IMÓVEIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**04302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal**
Objetivo Específico:	MANTER E CONSERVAR OS BENS IMOVEIS
Descrição da Meta Física:	ACAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Yênes Jesus de Magalhães

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIÃO VI - SUL	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi realizada, pois trata-se de manutenção e conservação de bens imóveis.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:
Este índice se apresenta como altamente deficiente porque a AGECOPA foi criada apenas no último quadrimestres de 2009, e, portanto, não foi incialmente contemplada na LOA 2009, pois só foi confirmada a seleção de Cuiabá como cidade sede da Copa do Mundo FIFA 2014 em dezembro de 2008, quando a referida norma já se encontrava sob a análise da Assembléia Legislativa. Ademais, não havia, a época, a definição do modelo institucional que seria adotado para coordenar e executar os projetos prioritários para a realização do evento. Deste modo, após publicada a Lei Complementar nº 365/2009 (alterada pela Lei Complementar nº 370/2009) foram alocados recursos na UO 04.302, através de Crédito Especial, aberto pelo Decreto Orçamentário nº 466/2009.

Capacidade de Execução - COFD:
Este índice se apresenta como altamente deficiente porque a AGECOPA foi criada apenas no último quadrimestres de 2009, recebendo recursos orçamentários e financeiros por Crédito Especial, aberto pelo Decreto Orçamentário nº 466/2009, publicado no DOE em 23/11/2009, com efeitos retroativos a data de sua criação, portanto, não havendo tempo hábil para a execução de todo o orçamento destinado a sua manutenção, tendo sido os recursos da ação remanejados no final exercício de 2009 para atender outras despesas do Estado.

Alcance do Objetivo Específico:
Embora não tenha havido dispêndio de parte dos recursos financeiros para sua execução, o objetivo da ação foi alcançada.

Execução Orçamentária e Financeira:

Considerando que a AGECOPA foi criada pela Lei Complementar nº 365/2009 (alterada pela Lei Complementar n º 370/2009), no último quadrimestre do exercício de 2009, informamos que a mesma foi implantada numa estrutura mínima de funcionamento, bem como recebeu recursos orçamentários apenas em 23/11/2009, através de Crédito Especial, cujos efeitos retroagiram a data de sua criação. Deste modo, considerando os prazos dos procedimentos necessários para o encerramento do exercício orçamentário e financeiro, não houve tempo hábil para a realização da execução orçamentária e financeira desta ação, tendo sido os recursos remanejados para atender outras despesas do Estado no final do exercício.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2006-MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**04302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal**
Objetivo Específico:	MANTER A FROTA DE VEICULOS UTLIZADA PELO ORGAO
Descrição da Meta Física:	ACAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Yênes Jesus de Magalhães

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI-SUL	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi realizada, pois trata-se de manutenção de serviços de transporte.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	0,00	22.716,67	7.651,50	0,00	0,00	33,68
Total	**0,00**	**22.716,67**	**7.651,50**	**0,00**	**0,00**	**33,68**

Capacidade de Planejamento - PPD:
Este índice se apresenta como altamente deficiente porque a AGECOPA foi criada apenas no último quadrimestres de 2009, e, portanto, não foi incialmente contemplada na LOA 2009, pois só foi confirmada a seleção de Cuiabá como cidade sede da Copa do Mundo FIFA 2014 em dezembro de 2008, quando a referida norma já se encontrava sob a análise da Assembléia Legislativa. Ademais, não havia, a época, a definição do modelo institucional que seria adotado para coordenar e executar os projetos prioritários para a realização do evento. Deste modo, após publicada a Lei Complementar nº 365/2009 (alterada pela Lei Complementar nº 370/2009) foram alocados recursos na UO 04.302, através de Crédito Especial, aberto pelo Decreto Orçamentário nº 466/2009.

Capacidade de Execução - COFD:
Este índice se apresenta como altamente deficiente porque a AGECOPA foi criada apenas no último quadrimestres de 2009, recebendo recursos orçamentários e financeiros por Crédito Especial, aberto pelo Decreto Orçamentário nº 466/2009, publicado no DOE em 23/11/2009, com efeitos retroativos a data de sua criação, portanto, não havendo tempo hábil para a execução de todo o orçamento destinado a sua manutenção, considerados os prazos para o encerramento do exercício de 2009.

Alcance do Objetivo Específico:
Embora não tenha havido dispêndio de parte dos recursos financeiros para sua execução, o objetivo da ação foi alcançada.

Execução Orçamentária e Financeira:
Considerando que a AGECOPA foi criada pela Lei Complementar nº 365/2009 (alterada pela Lei Complementar n º 370/2009), no último quadrimestre do exercício de 2009, informamos que a mesma foi implantada numa estrutura mínima de funcionamento, bem como recebeu recursos orçamentários apenas em 23/11/2009, através de Crédito Especial, cujos efeitos retroagiram a data de sua criação. Assim, foram empenhadas apenas despesas com locação de veículos, serviço de entrega de documentos e fornecimento de combustíveis para AGECOPA, porém, como não houve tempo hábil para execução total dos serviços que possibilitasse a liquidação dos processos, os empenhos foram estornados e reempenhados no exercício de 2010.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2007-MANUTENÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**04302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal**
Objetivo Específico:	GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃOS / ENTIDADES
Descrição da Meta Física:	ACAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Yênes Jesus de Magalhães

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI-SUL	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi realizada, pois trata-se de manutenção de serviços administrativos gerais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	0,00	106.497,26	57.349,67	0,00	0,00	53,85
Total	**0,00**	**106.497,26**	57.349,67	**0,00**	**0,00**	**53,85**

Capacidade de Planejamento - PPD:
Este índice se apresenta como altamente deficiente porque a AGECOPA foi criada apenas no último quadrimestres de 2009, e, portanto, não foi incialmente contemplada na LOA 2009, pois só foi confirmada a seleção de Cuiabá como cidade sede da Copa do Mundo FIFA 2014 em dezembro de 2008, quando a referida norma já se encontrava sob a análise da Assembléia Legislativa. Ademais, não havia, a época, a definição do modelo institucional que seria adotado para coordenar e executar os projetos prioritários para a realização do evento. Deste modo, após publicada a Lei Complementar nº 365/2009 (alterada pela Lei Complementar nº 370/2009) foram alocados recursos na UO 04.302, através de Crédito Especial, aberto pelo Decreto Orçamentário nº 466/2009.

Capacidade de Execução - COFD:
Este índice se apresenta como deficiente porque a AGECOPA foi criada apenas no último quadrimestres de 2009, recebendo recursos orçamentários e financeiros por Crédito Especial, aberto pelo Decreto Orçamentário nº 466/2009, publicado no DOE em 23/11/2009, com efeitos retroativos a data de sua criação, portanto, não havendo tempo hábil para a execução de todo o orçamento destinado a sua manutenção, considerandos os prazos para o encerramento do exercício de 2009.

Alcance do Objetivo Específico:
Embora não tenha havido dispêndio de parte dos recursos financeiros para sua execução, o objetivo da ação foi alcançada.

Execução Orçamentária e Financeira:

Considerando que a AGECOPA foi criada pela Lei Complementar nº 365/2009 (alterada pela Lei Complementar n º 370/2009), no último quadrimestre do exercício de 2009, informamos que a mesma foi implantada numa estrutura mínima de funcionamento, bem como recebeu recursos orçamentários apenas em 23/11/2009, através de Crédito Especial, cujos efeitos retroagiram a data de sua criação. Assim, foram empenhadas apenas despesas com regulagem e ajuste de impressoras; implantação de rede de telefonia fixa; serviços de telefonia móvel; aquisição de aparelhos telefônicos, materiais de expediente, bens móveis e equipamentos; e locação de circuito fechado de segurança. Também foram empenhadas despesas com fornecimento de passagens e intermediação de estágios, porém, como não houve tempo hábil para a execução dos serviços, os empenhos foram estornados e reempenhados no exercício de 2010.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**04302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal**
Objetivo Específico:	ANTEDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS
Descrição da Meta Física:	ACAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Yênes Jesus de Magalhães

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
REGIAO VI-SUL	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi realizada, pois trata-se de ação para a remuneração dos servidores da AGECOPA e encargos sociais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	0,00	221.431,88	221.431,88	0,00	0,00	100,00
Total	**0,00**	**221.831,88**	**221.431,88**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:
Este índice se apresenta como altamente deficiente porque a AGECOPA foi criada apenas no último quadrimestres de 2009, e, portanto, não foi incialmente contemplada na LOA 2009, pois só foi confirmada a seleção de Cuiabá como cidade sede da Copa do Mundo FIFA 2014 em dezembro de 2008, quando a referida norma já se encontrava sob a análise da Assembléia Legislativa. Ademais, não havia, a época, a definição do modelo institucional que seria adotado para coordenar e executar os projetos prioritários para a realização do evento. Deste modo, após publicada a Lei Complementar nº 365/2009 (alterada pela Lei Complementar nº 370/2009) foram alocados recursos na UO 04.302, através de Crédito Especial, aberto pelo Decreto Orçamentário nº 466/2009.

Capacidade de Execução - COFD:
Este índice se apresenta ótimo pois trata-se do pagamento de remuneração da folha de pessoal da AGECOPA e encargos sociais, cujo saldo de recursos foi remanejado para atender outras despesas do Estado no final do exercício de 2009.

Alcance do Objetivo Específico:
Embora não tenha havido dispêndio de parte dos recursos financeiros para sua execução, o objetivo da ação foi alcançada.

Execução Orçamentária e Financeira:

Considerando que a AGECOPA foi criada pela Lei Complementar nº 365/2009 (alterada pela Lei Complementar n º 370/2009), no último quadrimestre do exercício de 2009, informamos que a mesma foi implantada numa estrutura mínima de funcionamento, bem como recebeu recursos orçamentários apenas em 23/11/2009, através de Crédito Especial, cujos efeitos retroagiram a data de sua criação. Assim, foram empenhadas e liquidadas apenas despesas com a folha de pagamento, parcela do 13º salário e INSS, correspondentes aos servidores nomeados no exercício de 2009 para os cargos em comissão da AGECOPA, haja vista que esta não possui quadro próprio de servidores efetivos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMATICA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**04302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal**
Objetivo Específico:	PROVER A MANUTENÇOES 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:	Yênes Jesus de Magalhães

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
REGIÃO VI – SUL	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi realizada, pois trata-se de manutenção de ações de informática.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	0,00	110.000,00	37.694,00	0,00	0,00	34,27
Total	**0,00**	**110.000,00**	**37.694,00**	**0,00**	**0,00**	**34,27**

Capacidade de Planejamento - PPD:
Este índice se apresenta como altamente deficiente porque a AGECOPA foi criada apenas no último quadrimestres de 2009, e, portanto, não foi incialmente contemplada na LOA 2009, pois só foi confirmada a seleção de Cuiabá como cidade sede da Copa do Mundo FIFA 2014 em dezembro de 2008, quando a referida norma já se encontrava sob a análise da Assembléia Legislativa. Ademais, não havia, a época, a definição do modelo institucional que seria adotado para coordenar e executar os projetos prioritários para a realização do evento. Deste modo, após publicada a Lei Complementar nº 365/2009 (alterada pela Lei Complementar nº 370/2009) foram alocados recursos na UO 04.302, através de Crédito Especial, aberto pelo Decreto Orçamentário nº 466/2009.

Capacidade de Execução - COFD:
Este índice se apresenta como altamente deficiente porque a AGECOPA foi criada apenas no último quadrimestres de 2009, recebendo recursos orçamentários e financeiros por Crédito Especial, aberto pelo Decreto Orçamentário nº 466/2009, publicado no DOE em 23/11/2009, com efeitos retroativos a data de sua criação, portanto, não havendo tempo hábil para a execução de todo o orçamento destinado a sua manutenção, considerados os prazos para o encerramento do exercício de 2009.

Alcance do Objetivo Específico:
Embora não tenha havido dispêndio de parte dos recursos financeiros para sua execução, o objetivo da ação foi alcançada.

Execução Orçamentária e Financeira:

Considerando que a AGECOPA foi criada pela Lei Complementar nº 365/2009 (alterada pela Lei Complementar n º 370/2009), no último quadrimestre do exercício de 2009, informamos que a mesma foi implantada numa estrutura mínima de funcionamento, bem como recebeu recursos orçamentários apenas em 23/11/2009, através de Crédito Especial, cujos efeitos retroagiram a data de sua criação. Assim, foram empenhadas despesas com a aquisição de impressoras e notebooks para AGECOPA.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2014-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**04302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal**
Objetivo Específico:	EXECUTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGAÇAO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS E SERVIÇOS DO GOVERNO
Descrição da Meta Física:	ACAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Yênes Jesus de Magalhães

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
REGIÃO VI - SUL	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi realizada, pois trata-se de manutenção de ações de informática.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	100,00
Total	**0,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:
Este índice se apresenta como altamente deficiente porque a AGECOPA foi criada apenas no último quadrimestres de 2009, e, portanto, não foi incialmente contemplada na LOA 2009, pois só foi confirmada a seleção de Cuiabá como cidade sede da Copa do Mundo FIFA 2014 em dezembro de 2008, quando a referida norma já se encontrava sob a análise da Assembléia Legislativa. Ademais, não havia, a época, a definição do modelo institucional que seria adotado para coordenar e executar os projetos prioritários para a realização do evento. Deste modo, após publicada a Lei Complementar nº 365/2009 (alterada pela Lei Complementar nº 370/2009) foram alocados recursos na UO 04.302, através de Crédito Especial, aberto pelo Decreto Orçamentário nº 466/2009.

Capacidade de Execução - COFD:
Este índice se apresenta ótimo pois trata-se de depesas com publicidade e propaganda institucional da AGECOPA, mais especificamente, com a publicação de atos administrativos no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

Alcance do Objetivo Específico:
Embora não tenha havido dispêndio de parte dos recursos financeiros para sua execução, o objetivo da ação foi alcançada.

Execução Orçamentária e Financeira:

Considerando que a AGECOPA foi criada pela Lei Complementar nº 365/2009 (alterada pela Lei Complementar n º 370/2009), no último quadrimestre do exercício de 2009, informamos que a mesma foi implantada numa estrutura mínima de funcionamento, bem como recebeu recursos orçamentários apenas em 23/11/2009, através de Crédito Especial, cujos efeitos retroagiram a data de sua criação. Assim, foram empenhadas despesas com a publicação no DOE.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Antonelita Alves Da Silva Moraes - Cap Pm

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	202.457,00	768.896,91	752.632,26	0,00	371,75	97,88
Total	**202.457,00**	**768.896,91**	**752.632,26**	**0,00**	**371,75**	**97,88**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Com o aumento dos trabalhos desenvolvidos pelo órgão houve um aumento na frota de veículos utilizados, havendo assim a necessidade de se re-planejar as ações a serem executadas. No entanto após o re-planejamento as metas foram atingidas em sua totalidade não trazendo prejuízos ao final da ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Como citado no PPD com o aumento da frota de veículos houve suplementação orçamentária na ação, resultando assim a possibilidade de se executar a ação em sua totalidade, os resultados foram positivos pois após a suplementação e o re-planejamento da ação a mesma foi executada em sua totalidade não gerando assim prejuízos ao programa

Alcance do Objetivo Específico:

Objetivo da ação e manter serviços de transporte terrestre utilizado pelo órgão necessitam diretamente e indiretamente da manutenção e disponibilidade da frota de veículos em perfeitas condições de uso.

Execução Orçamentária e Financeira:

Ação executada em sua totalidade houve a necessidade de créditos adicionais como citados anteriormente, não houve problemas na execução orçamentária e financeira as liberações foram realizadas em tempo hábil, não gerando prejuízos no produto a ser entregue nem ao publico alvo atendidos pela ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**05101-Casa Militar**
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:	Antonelita Alves Da Silva Moraes - Cap Pm

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Para cumprimento das atividades administrativas e os suportes as outras ações, a meta física prevista foi de 100% e a realizada financeiramente foi de 353,83%, considerada altamente insuficiente devido os créditos adicionais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	332.929,00	1.198.571,22	1.178.004,38	32,45	353,83	98,29
Total	**332.929,00**	**1.198.571,22**	**1.178.004,38**	**32,45**	**353,83**	**98,29**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Dentre as atribuições de manter as atividades administrativas do órgão, vimos às dificuldades em se planejar ações sem a suplementação de orçamento. Tendo em vista a oscilações de valores de contratos referentes a manutenção das atividades do órgão.

Capacidade de Execução - COFD:

Como citado no PPD houve a necessidade de suplementação financeira para atender a demanda do órgão, após a realização das suplementações não houve problema na execução financeira da ação. Os contratos foram realizados com sucesso e os demais serviços de manutenção do órgão foram realizados.

Alcance do Objetivo Específico:

Os resultados esperados para a referida ação é a manutenção dos serviços administrativos do órgão, dentre eles a realização de contratos, compras de matérias de expediente e permanente, pagamento de deslocamento de servidores e colaboradores assim como os serviços de passagens dos mesmos. Esses resultados foram realizados com sucesso sem prejuízos para a ação.

Execução Orçamentária e Financeira:

A LOA inicial não foi compatível a realidade da ação, pois as oscilações de valores nos contratos de manutenção compram de materiais permanentes e de consumo, assim como demais produtos necessários para a manutenção de serviços administrativos. Resultou na suplementação de créditos adicionais a ação, no entanto a execução orçamentária e financeira não teve prejuízos nem problemas que acarretaram prejuízos. Os resultados alcançados na ação foram equivalentes aos recursos disponibilizados a mesma.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Jesus Santana Pereira Dos Reis

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Meta física executada com algumas adequações, porem não houve prejuízo na realização ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	3.803.583,00	3.903.325,46	3.890.109,84	0,00	102,27	99,66
Total	**3.803.583,00**	**3.903.325,46**	**3.890.109,84**	**0,00**	**102,27**	**99,66**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento estratégico do órgão resultou do bom desempenho na ação, trabalho de acordo o planejado.

Capacidade de Execução - COFD:

Execução da ação realizada de acordo com a demanda do órgão.

Alcance do Objetivo Específico:

Resultados apurados dentro do planejado, haja vista, a execução da ação de acordo com a demanda do órgão em realizar os pagamentos de seus servidores.

Execução Orçamentária e Financeira:

Execução orçamentária realizada com algumas adequações em relação ao prevista na LOA, tendo em vista o amplia mento do quadro de servidores no órgão.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Antonelita Alves Da Silva Moraes - Cap Pm

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Nesta ação a meta fisica foi de 100% e a realizada financeiramente foi de 217,23%, considerada altamente deficiente, efetivou-se integralmente após os creditos adicionais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	43.418,00	94.317,84	94.317,84	0,00	217,23	100,00
Total	**43.418,00**	**94.317,84**	**94.317,84**	**0,00**	**217,23**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O órgão teve seu planejamento nas ações de T.I re-planejados tendo em vista a orientação do governo em se firmar convenio junto ao CEPROMAT , com isso houve a necessidade de créditos adicionais para a realização do convenio. As demais ações de manutenção dos equipamentos de T.I foram dentro do esperando.

Capacidade de Execução - COFD:

Após créditos adicionais a ação, a execução financeira não teve problemas em atender as demandas planejadas para o ano. Bem como a realização de convênios e demais serviços

Alcance do Objetivo Específico:

Após créditos adicionais a ação, a execução financeira não teve problemas em atender as demandas planejadas para o ano. Bem como a realização de convênios e demais serviços

Execução Orçamentária e Financeira:

As execuções financeiras assim como orçamentária foram realizadas positivamente, o que foi reflexo suplementação de recursos que resultou no alcance das ações planejadas para o órgão, não houve problemas na liberação de recursos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2138-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Antonelita Alves Da Silva Moraes - Cap Pm

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Considerada altamente insuficiente esta ação é destinada para atender contratos referentes viagens do Sr. Governador do Estado, Primeira Dama e os Secretariados. A meta prevista foi de 100% e devido o alto indice de remanejamento a meta financeira elevou-se para 1.592,84%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	138.111,00	2.218.344,50	2.199.882,80	0,00	1.592,84	99,17
Total	**138.111,00**	**2.218.344,50**	**2.199.882,80**	**0,00**	**1.592,84**	**99,17**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Esta ação não há um planejamento exato, ao atender a demanda de viagens realizadas pelas autoridades do orgão assim como o Senhor Governador, se faz necessária a suplementação de créditos de acordo com as solicitações dos mesmos.

Capacidade de Execução - COFD:

Como citado no PPD à necessidade de suplementação de acordo com as solicitações das autoridades, o que se resulta em uma suplementação dentro das necessidades do órgão, a execução desse orçamento acontece de forma plena sem super dimensionamento de valores.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação visa atender as autoridades do órgão assim como o Senhor Governador em seus deslocamentos, após a aplicação de créditos a ação foi realizada sem problemas.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária e financeira tiveram alteração em seus valores como citados nos itens anteriores, no entanto a ação foi realizada de forma positiva, não havendo problemas em liberação dos fluxos orçamentários programados para pagamentos de contratos o que resultou no andamento positivo do programa.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	55,00
Total:	**55,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	55,00	55,00	55,00

Análise da Meta Física:

Nesta ação foi programada toda a despesa necessária para administrar esta Secretaria, como: despesas de diárias, passagens, materiais de expedientes, gêneros alimentícios, manutenção do veículo com peças, combustível e mão-de-obra do posto. Limpeza e conservação da AGE, manutenção de ar condicionado, energia elétrica, telefone, publicação no Diário Oficial e locação de maquinas reprográficas, aquisição de aparelhos de ar condicionados, uniforme e aquisição de um veículo automotivo para a AGE.

Diante do contingenciamento do orçamento e financeiro algumas ações programadas não foram realizadas como: a aquisição de uniformes, aparelhos de ar condicionado, veículo e contenção de gastos com viagens (passagens e diárias), e material de consumo.

Com a insuficiência da dotação orçamentária e financeira da ação 2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado, foi remanejado da Ação 2007 o valor de R$ 105.131,95, para atender despesas de pessoal.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	248.549,25	139.929,08	136.278,71	0,89	54,83	97,39
Total	**248.549,25**	**139.929,08**	**136.278,71**	**0,89**	**54,83**	**97,39**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento desta ação foi deficiente devido ao contingenciamento do orçamento e financeiro. Algumas atividade programadas nesta ações não foram realizadas como: a aquisição de uniformes, aparelhos de ar condicionado, veículo e contenção de gastos com viagens (passagens e diárias), e material de consumo. Sendo estas despesas reprogramadas para o exercicio de 2010.

Capacidade de Execução - COFD:

Tendo em vista o contingenciamento e a contenção de gastos no final do exercício de 2009, as despesas executadas foram totalmente liquidadas e pagas.

Alcance do Objetivo Específico:

Inicialmente esta Ação foi prejudicada em seu planejamento devido ao contingenciamento no segundo semestre/2009.
Deixou-se de adquirir bens permanentes, que são necessários para as atividades desta secretaria como, aquisição de veículos, substituição dos aparelhos de ar condicionados que estão em péssimo estado, aquisição de uniforme para os servidores do administrativo, entre outros.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução Orçamentária foi compatível com a dotação autorizada na Loa. Os recursos foram devidamente liberados.
Em relação aos recursos para a execução financeira, não houve liberação conforme a programação.
Devido ao contingenciamento, de 50% do valor, a partir do mês de janeiro de 2009 e sendo liberado ao poucos foi prejudicada a execução das despesas a ser realizadas nos primeiros meses.
No segundo semestre, foram realizadas reuniões, com consulta ao PTA, com o intuito de conter gastos com manutenção da secretaria para complementar a folha despesas de pessoal em que houve um aumento na tabela de subsidio do cargo de Auditor do Estado devido a Lei nº 9.040 de 05 dezembro de 2009.
Com muita economia e algumas restrições mantivemos a proporcionalidade entre o valor orçamentário/financeiro e, as tarefas foram adequadas a dotação disponível.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

O Núcleo Sistemico deverá observar atentamente a programação de pagamentos para não ocorrer pagamentos em atraso. Assim como fazer o empenho devidamente de acordo com o programado no PTA.

Ação:	**2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A despesa executada foi compatível com a despesa programada para o exercício de 2009 com pagamento de pessoal ativo e encargos, que contribuiu para um ótimo resultado da meta física.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	4.965.443,00	5.052.161,07	5.024.326,26	0,00	101,19	99,45
Total	**4.965.443,00**	**5.052.161,07**	**5.024.326,26**	**0,00**	**101,19**	**99,45**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor inicialmente programado para o pagamento de pessoal ativo e encargos sociais foi utilizado em sua totalidade, necessitando apenas de um reajuste final para complementação.

Capacidade de Execução - COFD:

Como a dotação inicial prevista LOA inicial não foi totalmente suficiente, fez-se um remanejamento da Ação 2007 para Ação 2008. Com isso a Secretaria conseguiu cumprir suas obrigações para com despesas com Pessoal. e Encargos Sociais.

Alcance do Objetivo Específico:

Houve um remanejamento para complementar a dotação através de crédito suplementar, cumprindo-se o planejado no PPA.

Execução Orçamentária e Financeira:

Para esta Ação os recursos foram liberados como programados na LOA. Não houve atrasos, nem contingenciamentos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Para a Programação de 2011, será necessário adequamento da dotação orçamentária, visto que neste ano de 2010 está previsto a entrada, através de concuso público de pelo menos 14 Auditores do Estado e possivelmente preenchimento do quadro, dos cargos de TAIGs, e AIGs, que estão em vacancia.

Ação:	**2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Os produtos de informática programados para esta ação (aquisição de microcomputador, notebook, material de informática, serviços de locação de equipamentos de processamento dados (CEPROMAT) e contratação de prestação de serviços de manutenção de processamento de dados), foram devidamente entregues conforme esperado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	149.662,60	145.050,86	143.958,76	0,00	96,19	99,25
Total	**149.662,60**	**145.050,86**	**143.958,76**	**0,00**	**96,19**	**99,25**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Para desenvolver esta programação foi necessário levantamento das necessidades junto às áreas afins, colaboramdo para um bom desempenho no planejamento desta ação.

Capacidade de Execução - COFD:

O orçamento foi executado conforme o PTA e a sua capacidade financeira foi totalmente liberada para a realização das despesas.

Alcance do Objetivo Específico:

Esta ação foi de alto nível, pois foram adquiridos os seguintes equipamentos: 08 (oito) estabilizadores, 04 (quatro) microcomputadores, 24 (vinte e quatro) notebook. Realização de contrato de 12 meses de locação de equipamento de processamento de dados (CEPROMAT).

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária foi realizada conforme o previsto no PTA, o fluxo dos recursos foram compatíveis com a programação e a liberação financeira em tempo hábil.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Em época de elaboração do PTA, solicitamos maiores esclarecimentos quanto a programação de ações que envolvam a área de informática, como compra de equipamento e materiais. Locação de equipamentos. Investimento em software e outro. Observe que existem varias ações como a Ação 2009-Manutenção de ações de informática, Ação 1278 Estruturação da Tecnologia da informática na Auditoria Geral do Programa 142 Gestão da tecnologia de Informação.

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

As metas previstas de maneira macro, foram plenamente atingidas, uma vez que a atividade finalistica deste unidade orçamentária foi desenvolvida a contento com a eficiência esperada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	210.303,00	123.839,78	118.289,15	0,00	56,25	95,52
Total	**210.303,00**	**123.839,78**	**118.289,15**	**0,00**	**56,25**	**95,52**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Em que pese o percentual empenhado ser abaixo da dotação inicial, tal fato nao pode ser apontado como deficitário na execuçao, mas sim, como indicativo de uma gestão responsavel e equilibrada, que primou pela aplicação responsavel dos recursos publicos.

Capacidade de Execução - COFD:

Este percentual é fruto da observancia das determinações do gestor da pasta em relação ao equilibrio, rigor, transparencia e responsabilidade que deveriam nortear a execução orçamentária desta unidade.

Alcance do Objetivo Específico:

Todos os objetos foram alcaçados em sua plenitude. O percentual de execução orçamentaria abaixo do previsto apenas representa que a demanda por serviços e investimentos no exercicio de 2009 foi inferior aquela prevista no PTA. No entanto, nao houve comprometimento no alcance dos objetivos dos pragramas desta unidade orçamentaria.

Execução Orçamentária e Financeira:

O orçamento desta unidade sofreu sensivel redução nos ultimos anos. Se analisarmos a sua evolução desde o ano de 2005, poderemos compreender que foi necessário ao gestor atual promover rigorosas adequações nos gastos e investimentos da unidade, de modo a adequar-se a nova realidade, sem comprometer o seu regular funcionamento. Destarte, considerando que no ano de 2009 o orçamento retornou a um patamar mais aproximado da realidade desta unidade, houve ligeiro conforto na realização das despesas e investimento desta unidade orçamentaria.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Que a fixação orçamentária da unidade seja realizada com base na media dos ultimos orçamentos, evitando a distorção promovida entre a gestão 2003-2006 e a 2007-2010, fato que ocasionou inumeros transtornos nos primeiros exercicios do mandato atual, exigindo inclusive varias suplementação e creditos adicionais que levaram a concluir pela falha de planejamento da unidade orçamentaria, fato que nao ocorreu.

Ação:	**2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Atendeu todas as previsões de ordem orçamentaria e financeira.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	487.540,00	604.797,71	604.550,30	0,00	124,00	99,96
Total	**487.540,00**	**604.797,71**	**604.550,30**	**0,00**	**124,00**	**99,96**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Fixação orçamentária que nao considerou com precisão os valores de remuneração de pessoal da ativa, bem como o pagamento de verbas rescisórias de servidores exonerados.

Capacidade de Execução - COFD:

Pequeno desvio decorrente de pagamento de verbas rescisorias a servidores exonerados.

Alcance do Objetivo Específico:

Todos os objetivos foram plenamente atingidos.

Execução Orçamentária e Financeira:

Execução orçamentaria realizada a contento. previsão dentro da demanda de pessoa existente. sem desvio de grande proporção que representasse risco a execução orçamentaria da unidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Previsão de saldo para o pagamento de verbas rescisorias a servidores comissionados, evitando gastos além dos previstos no orçamento.

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	867.000,00	726.679,00	721.182,49	0,00	83,18	99,24
Total	**867.000,00**	**726.679,00**	**721.182,49**	**0,00**	**83,18**	**99,24**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**08101-Procuradoria Geral de Justiça**
Objetivo Específico:	GARANTIR A MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS ÓRGÃO/ENTIDADES

Estado de Mato Grosso

Descrição da Meta Física:	ACAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Claudia Di Giacomo Mariano Toledo

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	16.543.000,00	17.331.646,00	17.198.255,89	0,00	103,96	99,23
Total	**16.543.000,00**	**17.331.646,00**	**17.198.255,89**	**0,00**	**103,96**	**99,23**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

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**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Katia Aparecida Reis De Oliveira Arruda

Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	95.738.741,00	113.409.690,00	113.409.687,23	0,00	118,46	100,00
Total	**95.738.741,00**	**113.409.690,00**	**113.409.687,23**	**0,00**	**118,46**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Marcio Santana Souza

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
80,00	80,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Conforme o planejado para o exercício, alcançamos acesso à Internet em todas as 79 Promotorias de Justiça do Estado, tendo como consequência acesso aos sistemas de informação da Instituição. Além disso foram instalados equipamentos de Firewall em todas as Comarcas, de modo a modernizar a infraestrutura tecnológica das Promotorias, garantindo a segurança da informação. Outro Projeto implantado foi o Service Desk, onde foi criada uma estrutura de atendimento aos usuários do MPE-MT centralizada na capital, oferecendo suporte técnico de primeiro nível à todas as funcionalidades implementadas. Quanto à Integração e Interoperabilidade com sistemas de outros Órgãos, atingimos essa meta por meio da implementação de biblioteca de certificação digital integrada ao sistema de Gerenciamento de Processos. Dessa forma estamos prontos a atender a digitalização do processo virtual.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	3.311.000,00	2.191.181,00	2.191.180,01	0,00	66,18	100,00
Total	**3.311.000,00**	**2.191.181,00**	**2.191.180,01**	**0,00**	**66,18**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

As metas listadas no Planejamento foram alcançadas em sua totalidade, porém algumas foram executadas com recursos próprios, não sendo necessária a contratação de empresa terceirizada ou recurso externo para atingir a meta.

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho acima apurado justifica-se porque os valores destinados à essa atividade foram executados com êxito

Alcance do Objetivo Específico:

Os Projetos foram alcançados da maneira planejada. O único projeto que ainda continua em andamento neste exercício, é a instalação e configuração dos Firewalls em todas as Promotorias de Justiça do Estado, o qual finalizaremos ainda no primeiro semestre do corrente ano.

Execução Orçamentária e Financeira:

As ações realizadas nesse exercício foram compatíveis com as dotações autorizadas na LOA. Como já explanado na Análise do PPD, alguns dos recursos liberados para execução física da ação não precisaram ser utilizados, visto que parte dos Projetos foram realizados com recursos próprios de desenvolvimento interno, porém não deixaram de terem as metas cumpridas na totalidade

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Acredito que no próximo planejamento, poderei mensurar melhor os valores planejados, fazendo-os mais próximos da realidade atual de mercado.

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	43.137,00	243.137,00	67.727,03	0,00	157,00	27,86
Total	**43.137,00**	**243.137,00**	**67.727,03**	**0,00**	**157,00**	**27,86**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

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**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Francisco Rodrigues Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A ação é responsável pela manutenção dos serviços administrativos da Procuradoria-Geral do Estado. Nesta ação foram previstos originalmente gastos com serviços de terceiro pessoa jurídica, sobretudo para pagamento de despesas com correios, serviços de telefonia celular e fixa e serviços de energia elétrica. A meta física de garantir 100% a manutenção e o suporte das atividades administrativas no órgão foi atendida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	210.528,00	240.568,87	240.568,87	0,00	114,27	100,00
Total	**210.528,00**	**240.568,87**	**240.568,87**	**0,00**	**114,27**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação orçou recursos insuficientes para arcar com todas as despesas realizadas no exercício. A necessidade de mais recursos, no entanto, foi pequena, e ocorreu porque as despesas pagas nesta ação são despesas variáveis (energia, telefone, correio), dificultando um cálculo preciso dos gastos.

Capacidade de Execução - COFD:

Na ação foram previstos gastos com serviços de terceiro pessoa jurídica, sobretudo para pagamento de despesas com correios, serviços de telefonia celular e fixa e serviços de energia elétrica. E dessa forma foram executados. Havia, ainda, a previsão de recursos para gastos com a manutenção de serviços do núcleo sistêmico, no valor de R$ 56.528,00. Esses recursos não foram utilizados pelo Núcleo, e foram posteriormente remanejados internamente no orçamento, para pagamento de despesas com serviços de correios e de tarifas de energia elétrica. A ação recebeu ainda, originário de outras ações, recursos no valor de R$ 30.177,00 para reforço no pagamento de tarifas de energia elétrica e R$ 3.301,10, para pagamento de despesas de exercício anterior referente a diferença de fatura estimativa do correio do mês de dezembro de 2008.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação garantiu a manutenção e o suporte das atividades administrativas na PGE, na medida do que foi proposto originalmente.

Execução Orçamentária e Financeira:

Foram efetuados gastos nas rubricas de despesas com a contratação de serviços de terceiro pessoa jurídica no valor de R$ 240.568,87.

Outros aspectos relevantes:

Não há.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não há.

Ação:	**2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**09101-Procuradoria Geral do Estado**
Objetivo Específico:	ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS
Descrição da Meta Física:	ACAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Francisco Rodrigues Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A ação tem por objetivo o pagamento de pessoal ativo e encargos. A meta física é 100% da ação mantida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	22.053.030,00	22.122.355,26	21.854.209,05	0,00	99,10	98,79
149	0,00	9.939.232,68	9.939.232,68	0,00	0,00	100,00
Total	**22.053.030,00**	**32.061.587,94**	**31.793.441,73**	**0,00**	**144,17**	**99,16**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Na presente ação foram utilizados mais recursos dos que os originalmente previstos. Uma parte dessa diferença se explica, pela entrada de recursos em quatro rubricas que não constavam no orçamento original, ou seja, eram despesas que não tinham como ser previstas. As novas rubricas criadas foram: 31909100.100 para pagamento de indenização trabalhista, 31909200.100 para pagamento de despesas de exercício anterior, 31909200.149 para regularização de compensação de cartas de crédito, 31909400.100 para pagamento de rescisões contratuais de servidores comissionados. Outra parte da diferença entre os gastos previstos originalmente e o valor empenhado se explica pela necessidade de mais de recursos na rubrica de pagamento de salário.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação recebeu recursos suplementares no valor de R$ 12.299.242,68. Desse total, a maioria dos recursos foram para atendimento de regularização de cartas de crédito (R$ 9.939.232,68) e reforço da rubrica de pagamento de pessoal ativo (R$ 1.785.000,00). Os recursos suplementados para regularização de compensação de cartas de crédito foram executados por completo, o reforço na rubrica de pagamento de pessoal deixou ainda um saldo não executado de R$ 785.020,22, que somado a outras sobras de saldo, compuseram uma redução de R$ 2.290.684,74. Do total reduzido, R$ 500.000,00, foram de remanejamento interno para tendimento da rubrica de pagamento de despesas com exercício anterior; e o restante para atendimento de outros projetos e atividades.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação se propunha ao pagamento de pessoal ativo e encargos. A ação atingiu seus objetivos.

Execução Orçamentária e Financeira:

A ação tem como objetivo principal o pagamento da folha de ativos, portanto a rubrica que teve o maior volume de recursos foi a de pagamento de folha de pessoal (R$ 17.866.781,78). As rubricas de pagamento de encargos da previdência estadual e de regularização de compensação de cartas de crédito, também executaram boa parte dos recursos da ação, R$ 3.591.446,14 e 9.939.232,68, respectivamente. A ação foi suplementada nas rubricas: 31909100.100 pagamento de indenização trabalhista (R$ 1.000,00), 31909200.100 pagamento de despesas de exercício anterior (R$ 500.000,00), 31909200.149 regularização de compensação de cartas de crédito (R$ 9.939.232,68), 31909400.100 pagamento de rescisões contratuais de servidores comissionados (R$ 74.010,00), 31901100.100 pagamento de folha de pessoal ativo (R$ 1.785.000,00).

Outros aspectos relevantes:

Não há.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não há.

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Francisco Rodrigues Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A ação é responsável pela manutenção dos serviços administrativos da Procuradoria-Geral do Estado. É nesta ação que são realizados gastos com diária, passagens, aquisição de material de consumo, contratação de serviços de terceiro e aquisição de equipamentos, para manutenção da instituição. Faz parte da ação, também, o pagamento de verbas indenizatórias previstas no art. 122, incisos IX e X, da Lei Complementar nº 111. Do total empenhado (R$ 5.433.973,35), os principais gastos foram com contratação de serviços de limpeza e vigilância (R$ 296.963,14), contratação de serviços de terceiro pessoa jurídica, sobretudo locação de fotocopiadora, energia elétrica, telefonia móvel e fixa, manutenção de aparelho de ar condicionado (R$ 519.157,23), verbas indenizatórias prevista na Lei nº 111 (R$ 3.504.153,39), aquisição de equipamentos (R$ 285.434,52).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	4.026.810,20	5.558.950,20	5.433.973,35	0,00	134,94	97,75
Total	**4.026.810,20**	**5.558.950,20**	**5.433.973,35**	**0,00**	**134,94**	**97,75**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os recursos orçados na presente ação não foram suficientes para arcar com todas as despesas realizadas no exercício. A rubrica de pagamento das verbas indenizatórias foi a que recebeu mais recursos de suplementação (R$ 1.607.425,00), cerca de 70% de todo o crédito suplementar. Como a verba indenizatória é calculada em cima de uma base de cálculo variável, a previsão orçamentária original não foi suficiente para cobrir o total da despesa. Outras rubricas que necessitaram uma suplementação maior foram as de contratação de serviços de limpeza e aquisição de equipamentos.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação é responsável pela manutenção dos serviços administrativos da Procuradoria-Geral do Estado. No sentido de garantir a manutenção desses serviços foram orçados recursos, sobretudo, nas rubricas para pagamento de: aquisição de material de consumo, contratação de serviços de limpeza e vigilância, contratação de serviços de terceiro pessoa jurídica, pagamento de verbas indenizatórias (Lei Complementar nº 111), e aquisição de equipamentos e materiais permanentes. A ação necessitou de recursos suplementares, sendo a rubrica de pagamento das verbas indenizatórias a que recebeu maiores recursos de suplementação (R$ 1.607.425,00), cerca de 70% de todo o crédito suplementar. Outras rubricas que necessitaram uma suplementação maior foram as de contratação de serviços de limpeza e aquisição de equipamentos. Em outras rubricas houve saldo de dotação, sobretudo, na aquisição de material de consumo e na contratação de serviços de terceiro. Esses recursos foram reduzidos para atender, principalmente, despesas com manutenção das ações de TI e aquisição de veículos.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação se propunha a manter e dar suporte as atividades administrativas no órgão. Apesar de alguns ajustes feitos através dos créditos adicionais, o objetivo foi cumprido.

Execução Orçamentária e Financeira:

As rubricas que apresentaram maior volume de empenhos foram: Aquisição de material de consumo (R$ 211.233,52), contratação de serviços de limpeza e vigilância (R$ 296.963,14), contratação de serviços de terceiro pessoa jurídica (R$ 519.157,23), pagamento de verbas indenizatórias previstas no art. 122, incisos IX e X, da Lei Complementar nº 111 (R$ 3.504.153,39), aquisição de equipamentos e materiais permanentes (R$ 285.434,52).

Outros aspectos relevantes:

Não há.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não há.

Ação:	**2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	ACAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Francisco Rodrigues Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Ação objetiva o pagamento de indenizações salariais a servidores da instituição. A ação orçou recursos insuficientes para arcar com as despesas de indenização de servidores da Instituição. Isso ocorreu porque o órgão definiu, ao longo do exercício, o pagamento de um número maior de indenizações do que o originalmente planejado. Isso ocorreu devido a disponibilidade de recursos provenientes de um aumento da arrecadação na fonte 240. Após a realização de suplementação de recursos, sobrou saldo na dotação. Mas para efeito de meta física, um volume maior de indenizações do que o previsto foi pago, devido ao aumento de arrecadação, portanto, a meta física foi atingida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	8.000,00	388.000,00	178.644,12	0,00	2.233,05	46,04
Total	**8.000,00**	**388.000,00**	**178.644,12**	**0,00**	**2.233,05**	**46,04**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação orçou recursos insuficientes para arcar com as despesas de indenização de servidores da Instituição. Isso ocorreu porque o órgão definiu, ao longo do exercício, o pagamento de um número maior de indenizações do que o originalmente planejado. Isso ocorreu devido a disponibilidade de recursos provenientes de um aumento da arrecadação na fonte 240.

Capacidade de Execução - COFD:

Depois de realizada uma suplementação de R$ 760.000,00 e de uma redução de R$ 380.000,00, houve uma utilização de 46,04% dos recursos, restando R$ 209.355,88 de saldo na dotação.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação se propunha ao pagamento de indenizações aos servidores da Instituição e cumpriu seu objetivo.

Execução Orçamentária e Financeira:

Foram empenhados R$ 178.644,12 para pagamento de indenização de licença prêmio e de férias não gozadas de servidores desta Instituição.

Outros aspectos relevantes:

Não há.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não há.

Ação:	**2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Francisco Rodrigues Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	90,00
Total:	**90,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	90,00	90,00	90,00

Análise da Meta Física:

O objetivo específico da ação é promover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos de TI da Instituição. A Meta física é 100% da ação mantida. Três são as medidas que constituem a ação: manutenção do software do sistema CDA denominado Sistema de Acompanhamento da Dívida Ativa SADA; manutenção de infra-estrutura de TI da PGE, manutenção do contrato de prestação de serviços do Cepromat junto a PGE.. As três medidas foram realizadas de maneira satisfatória, no entanto, a que se refere a manutenção de de infra-estrutura de TI na PGE ficou um pouco aquém da previsão inicial, já que a execução dos recursos foi menor do que o previsto na aquisição de materiais de consumo de informática e na aquisição de equipamentos de informática. A rubrica de manutenção do contrato de prestação de serviços do Cepromat também não executou todos os recursos orçados, mas garantiu os serviços já existentes. A medida de manutenção do software do sistema CDA/SADA, que era a principal da ação, foi a melhor desenvolvida, executando mais recursos que o previsto. A meta física não foi cumprida totalmente, mas atingiu um nível bom de desempenho.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	622.955,80	687.175,80	672.381,51	0,00	107,93	97,85
Total	**622.955,80**	**687.175,80**	**672.381,51**	**0,00**	**107,93**	**97,85**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação se propunha a executar três medidas: a manutenção do software do sistema CDA denominado Sistema de Acompanhamento da Dívida Ativa SADA; manutenção de infra-estrutura de TI da PGE; manutenção do contrato de prestação de serviços do Cepromat junto a PGE. Essas medidas tinham como objetivo específico: prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos de TI. Para executar as medidas foram orçados recursos para aquisição de material de consumo, para contratação de serviços de terceiro pessoa jurídica, e para aquisição de equipamentos. Os recursos orçados não foram suficientes para arcar com todos os gastos efetuados no desempenho da ação. Apesar disso, a diferença entre os recursos orçados e os recursos empenhados foi pequena. Foram orçados R$ 622.955,80 e empenhados R$ 672.381,51.

Capacidade de Execução - COFD:

O objetivo específico da ação é promover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos de T. I. da Instituição. Para atingir esse objetivo, três foram as medidas elencadas: a manutenção do software do sistema CDA denominado Sistema de Acompanhamento da Dívida Ativa SADA; manutenção de infra-estrutura de TI da PGE; manutenção do contrato de prestação de serviços do Cepromat junto a PGE.. Os recursos orçados para arcar com essas medidas não foram suficientes. A rubrica que mais necessitou de recursos suplementares foi a de pagamento da contratação de serviços de desenvolvimento do sistema CDA/SADA, que recebeu R$ 307.457,72 de recursos suplementares. Tinha-se a expectativa de que fosse ampliado o leque de serviços prestados pela empresa contratada para desenvolvimento do Sistema CDA/SADA, isso não ocorreu da maneira que se esperava, portanto, parte do recurso suplementar foi utilizado e parte reduzido. A rubrica apresentou uma redução de R$ 135.337,72.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação se propunha a executar três medidas: a manutenção do software do sistema CDA denominado Sistema de Acompanhamento da Dívida Ativa SADA; manutenção de infra-estrutura de TI da PGE, manutenção do contrato de prestação de serviços do Cepromat junto a PGE. Essas medidas tinham como objetivo específico: prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos de TI. As três medidas foram realizadas de maneira satisfatória, no entanto, a que se refere a manutenção de de infra-estrutura de TI na PGE ficou um pouco aquém da previsão inicial, já que a execução dos recursos foi menor do que o previsto na aquisição de materiais de consumo de informática e na aquisição de equipamentos de informática. A rubrica de manutenção do contrato de prestação de serviços do Cepromat também não executou todos os recursos orçados, mas garantiu os serviços já existentes.

Execução Orçamentária e Financeira:

Foram empenhados R$ 3.508,26 com material de consumo, R$ 493.553,99 com a contratação de serviços de desenvolvimento do sistema CDA e a aquisição e licenciamento de softwares, R$ 82.774,66 com a contratação de serviços do Cepromat, R$ 92.544,60 com equipamentos de informática. Foram Suplementados R$ 387.915,44 na ação, sendo quase a totalidade, R$ 307.457,72, nas rubricas de serviços de terceiro pessoa jurídica para cobrir despesas com a manutenção do sistema CDA, que não foram completamente utilizados. As rubricas de material de consumo foi pouco executada porque o material de consumo da instituição foi executado na ação 2007 Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais. A rubrica de contratação dos serviços do Cepromat utilizou mais de 60% dos recursos orçados. A rubrica de aquisição de equipamentos utilizou mais de 70% dos recursos originalmente orçados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não há.

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2005-MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS IMÓVEIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Carmem Miranda Sousa

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	794.465,04	1.016.965,04	897.845,89	0,00	113,01	88,29
Total	**794.465,04**	**1.016.965,04**	**897.845,89**	**0,00**	**113,01**	**88,29**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**10101-Defensoria Pública do Estado**
Objetivo Específico:	MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ÓRGÃO.

Estado de Mato Grosso

Descrição da Meta Física:	ACAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Carmem Miranda Sousa

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	0,00	0,00	0,00	

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	207.308,04	563.331,37	435.317,51	0,00	209,99	77,28
Total	**207.308,04**	**563.331,37**	**435.317,51**	**0,00**	**209,99**	**77,28**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Carmem Miranda Sousa

Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	1.909.683,92	3.624.356,91	3.130.572,29	0,00	163,93	86,38
240	7.837,00	7.837,00	1.680,00	0,00	21,44	21,44
Total	**1.917.520,92**	**3.632.193,91**	**3.132.252,29**	**0,00**	**163,35**	**86,24**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

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**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Carmem Miranda Sousa

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	30.779.593,00	29.006.026,48	28.781.536,52	0,00	93,51	99,23
Total	**30.779.593,00**	**29.006.026,48**	**28.781.536,52**	**0,00**	**93,51**	**99,23**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Carmem Miranda Sousa

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	593.571,96	694.891,31	509.293,18	0,00	85,80	73,29
Total	**593.571,96**	**694.891,31**	**509.293,18**	**0,00**	**85,80**	**73,29**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2014-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Carmem Miranda Sousa

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	15.000,00	21.000,00	15.423,00	0,00	102,82	73,44
Total	**15.000,00**	**21.000,00**	**15.423,00**	**0,00**	**102,82**	**73,44**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

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**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	João Henrique Paiva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física da ação de manutenção dos serviços administrativos gerais foi plenamente alcançada, atingindo 100,00% da meta prevista na LOA e após os Créditos Adicionais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	3.284.339,00	4.169.162,54	4.168.645,44	0,00	126,92	99,99
230	910.264,00	910.264,00	897.473,55	0,00	98,59	98,59
Total	**4.194.603,00**	**5.079.426,54**	**5.066.118,99**	**0,00**	**120,78**	**99,74**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial da Fonte 100 mostrou-se insuficiente para dar suporte às despesas de manutenção da Secretaria, tendo sido necessária a sua complementação em aproximadamente R$ 900.000,00 através de Créditos Adicionais. Dessa forma, o PPD da ação foi de 120,78%, índice este considerado satisfatório.

Capacidade de Execução - COFD:

O resultado da ação após os Créditos Adicionais foi alcançado e os recursos autorizados foram empenhados conforme as necessidades apresentadas. O COFD ficou em 99,74%, considerado um resultado excelente.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação de garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas foi atingido em sua totalidade.

Execução Orçamentária e Financeira:

A dotação inical da Fonte 100 mostrou-se insuficiente para dar suporte às despesas de manutenção da Secretaria, tendo sido necessária a sua complementação através de Créditos Adicionais. As principais despesas executadas foram as relativas à contratação de mão de obra especializada, despesas com energia elétrica, telefonia, locação de veículos, aquisição de móveis e utensílios, serviços de cópia e impressão (outsourcing), material de consumo, manutenção de equipamentos, serviços gerais, entrega e coleta de documentos, serviços de limpeza e conservação, serviços de vigilância armada e desarmada, serviços e locação de equipamentos de cópia e impressão (outsourcing) e despesa com a manutenção do Núcleos Sistêmico.

Na Fonte 230, que corresponde à despesa de manutenção do Núcleo Sistêmico Administração, a previsão inicial foi muito próxima à despesa realizada e corresponde à contratação de mão de obra especializada e estagiários, serviços e locação de equipamentos de cópia e impressão (outsourcing), aquisição de material permanente (computadores e ar condicionado), despesas com energia elétrica, telefonia, locação de veículos e equipamentos, material de consumo e serviços gerais.

Houve compatibilidade da execução orçamentária com os recursos liberados e suplementados, atendendo assim as necessidades do Projeto / Atividade.

Outros aspectos relevantes:

O desenvolvimento da ação contribuiu para os seguintes resultados:
- Apoio administrativo e operacional para o projeto de "Aposentadoria em 15 minutos";
- Apoio logístico e administrativo à implementação do Concurso Público do Estado;
- Ações de apoio à atividade de recadastramento dos servidores ativos, inativos e pensionistas do Estado;
- Informatização do Histórico Funcioanal;
- Apoio ao desenvolvimento dos Sistemas Corporativos disponibilizados a todos os Órgãos do Estado (SEAP, SIAG, Gestão de Viagens, Patrimônio, etc.).

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Cintia Leitao Vieira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 totalidadade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	24.362.413,00	27.283.552,40	27.281.460,82	0,00	111,98	99,99
149	0,00	9.854,23	9.854,23	0,00	0,00	100,00

230	4.972.500,00	4.970.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**29.334.913,00**	**32.264.306,63**	**27.291.315,05**	**0,00**	**93,03**	**84,59**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial ativo foi insuficiente para cobrir as despesas até o final do exercício orçamentário, tendo em vista o pagamento de indenizações, porém obteve um ótimo desempenho atendendo o ojetivo que é o pagamento de pessoal ativo.

Capacidade de Execução - COFD:

O pagamento de pessoal do núcleo Sistêmico foi previsto na fonte 230, porém ele foi realizado na fonte 100, mas não foi anulado na fonte 230, o que prejudicou o índice COFD.

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 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:

Ação:	**2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Enilson Martins De Oliveira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física da ação de prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos de T.I. foi plenamente atingida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	605.496,84	3.096.926,19	3.086.431,48	0,00	509,74	99,66
Total	**605.496,84**	**3.096.926,19**	**3.086.431,48**	**0,00**	**509,74**	**99,66**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação foi relizada em valores significativamente superiores à dotação inicial prevista, apresentando um PPD de 509,74%, sendo considerado um resultado altamente deficiente. Este fato deveu-se ao fato de que o teto orçamentário foi fixado em valores inferiores às necessidades da ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Após a realização dos Créditos Adicionais a ação foi executada a contento, sendo que o gasto apresentado de R$ 3.086.431,48 representou em um COFD de 99,66%, considerado um ótimo resultado. Os gastos realizados na ação referiram-se a pagamento dos contratos de serviços de desenvolvimento de sistemas corporativos como o CEPROMAT, Sistema de Aquisições Governamentais, Sistema de Gestão de Viagens, Link de Dados da Central de Licitações etc.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação de promover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos de T.I. foi totalmente atingido.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos disponibilizados foram utilizados para suprir necessidades da ação. A execução orçamentária se deu em conformidade com o planejado, atendendo assim as necessidades do projeto/atividade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**4077-MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO DO ESTADO**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Não houve alteração da meta física, pois conforme decisões estratégicas, a ação englobou atividades referentes a consumo de combustíveis dos carros componentes das frotas localizadas também no interior do Estado, inclusive os veículos e máquinas componentes dos Consócios Intermunicipais, o que representa maioria do total de veículos do Executivo Estadual, que anteriormente eram desempenhadas nas ações e projetos dos órgãos/entidades detentores dos veículos. Assim, os trabalhos foram realizados no sentido de centralizar todos os pagamentos referentes a consumo de combustíveis de todos os órgão/entidades do Executivo Estadual em uma única ação (4077), passando a ser feitos pela modalidade de aplicação 91, fazendo com todos os contratos de combustíveis fossem administrados nesta ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	10.765.816,00	41.765.816,00	40.897.316,08	0,00	379,88	97,92
Total	**10.765.816,00**	**41.765.816,00**	**40.897.316,08**	**0,00**	**379,88**	**97,92**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Houve aumento deste projeto com relação ao valor da dotação inicial considerando a decisão de nível estratégico em concentrar todos os pagamentos referentes a consumo de combustíveis de todos os órgão/entidades do Executivo Estadual (Capital e Interior) na ação 4077, através da modalidade de aplicação 91, ocasionando a necessidade de suplementação dos recursos desta ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Houve realização de praticamente toda a dotação final, considerando que foram suplementados os recursos referentes a consumo de combustíveis, assim 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 consumidos na capital (Posto do Governo) e no Interior do Estado.

Alcance do Objetivo Específico:

Embora tenha havido aumento da Dotação final em relação aos recursos previstos inicialmente os resultados esperados para esta ação foram alcançados considerando que os serviços de fornecimento de combustíveis aos veículos do Estado da capital (Posto de abastecimento do Estado) e do Interior se mantiveram em bom funcionamento em 2009, alcançando os objetivos esperados.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária e financeira foi realizada quase que totalmente em relação a dotação final considerando que houve aumento em relação ao consumo de combustível, pois os gastos com combustíveis do interior do Estado também foram incluídos na execução desta ação.

Outros aspectos relevantes:

Ressaltamos que os valores realizados nesta ação foram destinados ao pagamento do consumo de combustível da Capital e do interior do Estado de todos os órgão/entidades, inclusive os veículos e máquinas pesadas componentes dos Consócios Intermunicipais, o que não acontecia anteriormente, pois cada órgão/entidade efetuava o pagamento do consumo de combustível dos veículos localizados no Interior do Estado, justificando a suplementação dos recursos desta ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Augusto Carlos Patti Do Amaral

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	99,00	100,00	100,00	101,01

Análise da Meta Física:

A ação foi integralmente executada e atingida integralmente a meta estabelecida, ou seja 100%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	840.520,00	479.825,47	477.549,12	0,00	56,82	99,53
240	705.520,00	1.055.520,00	811.232,10	0,00	114,98	76,86
Total	**1.546.040,00**	**1.535.345,47**	**1.288.781,22**	**0,00**	**83,36**	**83,94**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação teve um bom desempenho no PPD (83,36%), sendo que a dotação inicial foi suficiente para atender o Plano de Trabalho proposto.

Capacidade de Execução - COFD:

A AÇÃO TEVE UM BOM DESEMPENHO, APRESENTANDO UM COFD DE 83,94%. A DOTAÇÃO INICIAL DE R$ 1.546.040,00, DISTRIBUIDA NAS FONTES 100 E 240 FOI SUFICIENTE PARA ATENTER A TODAS AS NECESSIDADES DO PLANO DE TRABALHO.

Alcance do Objetivo Específico:

COM BASE NOS RESULTADOS DO PPD DE 83,36% E DO COFD 83,94%, OBSERVA-SE QUE OS OBJETIVOS DA AÇÃO FORAM ATENDIDOS COM UM BOM RESULTADO.

Execução Orçamentária e Financeira:

A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA FOI SUFICIENTE PARA ENTENDER AS METAS ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO DA AÇÃO, COM UM RESULTADO DE 90%, SENDO DISTRIBUIDA NAS FONTES 100 E 240, PORTANTO O DESEMPENHO FOI SATISFATORIO PARA ATENDER O OBJETIVO ESPECIFICO DA AÇÃO.

Outros aspectos relevantes:

NAO HOUVE.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Augusto Carlos Patti Do Amaral

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

AS AÇÃO RELACIONADA À REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS FOI PLENAMENTE ATENDIDA TOTALIZANDO 100%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	1.423.124,00	1.481.669,95	1.478.525,45	0,00	103,89	99,79
Total	**1.423.124,00**	**1.481.669,95**	**1.478.525,45**	**0,00**	**103,89**	**99,79**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A AÇÃO TEVE UM OTIMO DESEMPENHO, APRESENTANDO UM PPD DE 103,89%. A DOTAÇÃO INICIAL FOI SUFICIENTE PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS DA DESPESAS COM PESSOAL DA UNIDADE.

Capacidade de Execução - COFD:

A AÇÃO TEVE UM OTIMO DESEMPENHO, APRESENTANDO UM COFD DE 99,79%. A DOTAÇÃO INICIAL DE R$ 1.423.124,00 ATENDEU A TODAS AS NECESSIDADES ESTABELECIDAS.

Alcance do Objetivo Específico:

COM BASE NOS RESULTADOS ACIMA APURADOS (PDD DE 103,89% E COFD DE 99,79%), OBSERVA-SE QUE O OBJETIVO DA AÇÃO FOI ATINGIDO, APRESENTANDO UM ÓTIMO RESULTADO.

Execução Orçamentária e Financeira:

A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA FOI SUFICIENTE PARA ATENDER O OBJETIVO ESPECIFICO DEFINIDO NA LOA, COM ISSO TODO PLANO DE TRABALHO FOI CCONCLUIDO COM RESULTADO SATISFATORIO.

Outros aspectos relevantes:

NÃO HOUVE.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**11303-Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores 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:	Augusto Carlos Patti Do Amaral

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	80,00
Total:	**80,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
80,00	80,00	80,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O OBJETIVO DESTA AÇÃO É O DE ESTRUTURAR E DAR MANUTENÇÃO FISICA E LOGICA PARA O MT SAUDE, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO COM O SUPORTE DO CEPROMAT. A META FÍSICA DA AÇÃO FOI PLENAMENTE ATINGINDA.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	130.000,00	181.000,00	140.587,80	0,00	108,14	77,67
Total	**130.000,00**	**181.000,00**	**140.587,80**	**0,00**	**108,14**	**77,67**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação foi relizada satisfatoriamente e atingiu o PPD de 108,14%, considerado um ótimo resultado.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação não foi realizada a contento e após os Créditos Adicionais apresentou realização em valores inferiores ao inicialmente previstos. O índice de COFD foi de 77,67%, considerado apenas regular pela régua de parâmetros.

Alcance do Objetivo Específico:

APESAR DOS RESULTADOS DO PDD DE 108,14% E DO COFD DE 77,67% CONSIDERA-SE QUE O OBJETIVO ESPECÍFICO DA AÇÃO FOI ATINGIDO.

Execução Orçamentária e Financeira:

NA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DA AÇÃO FOI SATISFATORIA PARA ATENDER A AÇÃO, CONFORME PREVISÃO NA LOA.

Outros aspectos relevantes:

NAO HOUVE.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2014-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Augusto Carlos Patti Do Amaral

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

NAO HOUVE NECESSIDADE DE SEREM INVESTIDOS RECURSOS NA DIVULCAÇAO DO PLANO DO MT SAUDE, UMA VEZ QUE ESSA AÇÃO SERIA PARA ESSES FINS.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	89.762,00	89.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**89.762,00**	**89.762,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

COMO NÃO HOUVE NECESSIDADE DO SERVIÇO NESSA AÇAO, O VALOR INICIAL NÃO FOI UTILIZADO, SENDO QUE ELA SERIA PARA EXECULTAR SERVIÇOS COM PUBLICIDADES, DIVULGAÇAO DOS ATOS, PROGRAMAS E OBRAS DE SERVIÇOS DO MT SAUDE.

Capacidade de Execução - COFD:

COMO NÃO HOUVE NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DA AÇÃO O SALDO INICIAL PLANEJADO NÃO FOI UTILIZADO.

Alcance do Objetivo Específico:

NÃO HOUVE NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DA AÇÃO. O SALDO INICIAL PLANEJADO NÃO FOI UTILIZADO.

Execução Orçamentária e Financeira:

NÃO HOUVE NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DA AÇÃO. O SALDO INICIAL PLANEJADO NÃO FOI UTILIZADO.

Outros aspectos relevantes:

NAO HOUVE.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2005-MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS IMÓVEIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal 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:	Regina Márcia Carvalho De Figueiredo

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física da ação foi plenamente alcançada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	0,00	51.728,84	50.799,48	0,00	0,00	98,20
240	0,00	36.879,76	36.678,45	0,00	0,00	99,45
241	10.250,00	398.002,60	337.172,89	0,00	3.289,49	84,72
Total	**10.250,00**	**486.611,20**	**424.650,82**	**0,00**	**4.142,93**	**87,27**

Capacidade de Planejamento - PPD:

No orçamento inicial estavam previstas apenas as despesas de manutenção com a Superintendência de Escola de Governo. No decorrer do exercício foram solicitados Créditos Adicionais para a complementação das despesas de manutenção necessárias bem como a realização de reformas no prédio da IOMAT no Complexo do Carumbé e na Superintendência da Gestão de Pessoas SGP/SAD. Já na fase de execução, além das reformas foram executadas despesas relativas a serviços de vigilância armada e desarmada, manutenção de ar condicionado, serviços de manutenção predial (parte elétrica, hidráulica) entre outros. Dessa forma o índice do PPD ficou bastante prejudicado, apresentando uma variação de mais de 4.000%

Capacidade de Execução - COFD:

O resultado da ação após os Créditos Adicionais foi alcançado e os recursos autorizados foram empenhados conforme as necessidades apresentadas.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação foi desenvolvida em sua totalidade e os objetivos plenamente atingidos. O PPD, devido à necessidade de complementação de dotação através de Créditos Adicionais ficou bastante prejudicado, apresentando uma variação de mais de 4.000,00%. O COFD apresentou um índice de 87,27%, considerado como um desempenho satisfatório.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos orçamentários previstos foram plenamente utilizados e os objetivos atingidos.

Outros aspectos relevantes:

Com o desenvolvimento da ação puderam ser concluídas:
- A reforma das instalações da IOMAT e a sua transferência para a nova sede no Complexo do Carumbé
- A reforma e a transferência da Superintendência de Gestão de Pessoas no Complexo do CPA

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal 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:	Regina Márcia Carvalho De Figueiredo

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física da ação de manutenção dos serviços administrativos gerais vinculados ao FUNDESP foi plenamente alcançada, atingindo 100,00% da meta prevista na LOA e após os Créditos Adicionais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	0,00	706.271,16	699.809,22	0,00	0,00	99,09
240	8.133.994,00	10.042.699,95	9.365.485,21	0,00	115,14	93,26
241	355.000,00	3.579.250,69	3.512.500,46	0,00	989,44	98,14
Total	**8.488.994,00**	**14.328.221,80**	**13.577.794,89**	**0,00**	**159,95**	**94,76**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial mostrou-se insuficiente para dar suporte às despesas de manutenção do FUNDESP tendo sido necessária a sua complementação em aproximadamente R$ 5.000.000,00 através de Créditos Adicionais durante a execução orçamentária. As principais despesas executadas foram as relativas à manutenção e operação dos equipamentos gráficos da IOMAT, aquisição de material gráfico, de expediente e de consumo, manutenção do sistema de divulgação eletrônica dos Diários Oficiais, readequação do parque gráfico e do almoxarifado da IOMAT, contratação de mão de obra especializada, contratação de estagiários, despesas com energia elétrica, combustível, serviços de táxi, telefonia, correios, serviços bancários, locação de veículos, aquisição de móveis e utensílios, serviços de cópia e impressão (outsourcing), serviços de limpeza, conservação e locação de imóveis, e despesa com a manutenção dos núcleos sistêmicos.

Capacidade de Execução - COFD:

O resultado da ação após os Créditos Adicionais foi alcançado e os recursos autorizados foram empenhados conforme as necessidades apresentadas.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação de garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas foi atingido em sua totalidade. O PPD, devido à necessidade de complementação de dotação através de Créditos Adicionais ficou prejudicado, situando-se em 159,99%. Já o COFD apresentou um índice de 94,79%, considerado um bom desempenho.

Estado de Mato Grosso

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:

O desenvolvimento da Ação contribuiu para os seguintes resultados:
- Implantação do Sistema IOMATNET disponibilizando o Diário Oficial do Estado em meio WEB;
- Conclusão da reforma das instalações da IOMAT no Complexo do Carumbè
- Lançamento do Selo Comemorativo dos 170 Anos da Imprensa Oficial de Mato Grosso
- Lançamento do Livro "imprensa Oficial de Mato Grosso - 170 anos de História", do jornalista Pedro Rocha Jucá
- Realização da Reunião da Associação Brasileira de Imprensas Oficiais - ABIO em Cuiabá-MT

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	ACAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Regina Márcia Carvalho De Figueiredo

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Esta ação corresponde às despesas com a Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos Servidores da IOMAT. Devido a transformação da autarquia em Superintendência da SAD, a referida despesa foi transferida para aquela unidade e executada com recursos da Fonte 100.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	1.342.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**1.342.524,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal 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:	Enilson Martins De Oliveira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física da ação de prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos de T.I. foi atingida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
241	5.000,00	325.000,00	45.043,70	0,00	900,87	13,86
Total	**5.000,00**	**325.000,00**	**45.043,70**	**0,00**	**900,87**	**13,86**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação foi relizada em valores inferiores à suplementação solicitada, apresentando um PPD de 900,87% sendo considerado um resultado altamente deficiente. Tal fato deveu-se à impossibilidade de contratação de empresa para o desenvolvimento do software de Gestão de Assiduidade dos Servidores e aquisição de equipamentos de informática em valores inferiores ao inicialmente previstos.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação não foi realizada a contento e após a realização dos Créditos Adicionais os gastos realizados referiram-se aquisição de equipamentos de informática, switchs, placas de vídeo e demais materiais de consumo na área de informática. Devido a não contratação de empresa para desenvolvimento do software de Gestão de Assiduidade e aquisição de equipamentos de informática em valores inferiores ao inicialmente previstos o índice do COFD foi de 13,86%, considerado altamente deficiente.

Alcance do Objetivo Específico:

Devido a indisponibilidade de recursos financeiros, e a não contratação do software de assiduidade o objetivo específico da ação não pode ser plenamente atingido.

Execução Orçamentária e Financeira:

O fluxo de recursos orçamentários e financeiros não ocorreram de acordo com as necessidades da ação, e portanto deverá ser retomada e priorizada em 2010.

Outros aspectos relevantes:

A ação deverá ser retomada e priorizada no exercício de 2010.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2014-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal 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:	João Henrique Paiva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Não foi realizada nenhuma campanha publicitaria pela Unidade no exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
241	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O projeto não foi implementado no exercício.

Capacidade de Execução - COFD:

Não foi realizada nenhuma campanha publicitaria pela Unidade no exercício.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo do projeto não foi atingido. Não foi realizada nenhuma campanha publicitaria pela Unidade no exercício.

Execução Orçamentária e Financeira:
O projeto não foi implementado no exercício.

Outros aspectos relevantes:
O projeto não foi implementado no exercício.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**1650-GESTAO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Projeto
Unidade Responsável:	**11602-Fundo de Previdência do Estado de Mato Grosso**
Objetivo Específico:	GERIR O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Descrição da Meta Física:	SISTEMA PREVIDENCIARIO GERIDO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Bruno Sampaio Saldanha

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	90,00
Total:	**90,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	90,00	90,00	90,00

Análise da Meta Física:

A meta física do Projeto de Gestão Sistema Previdenciário foi plenamente atingida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
250	4.757.050,00	10.083.373,84	9.066.780,65	0,00	190,60	89,92
Total	**4.757.050,00**	**10.083.373,84**	**9.066.780,65**	**0,00**	**190,60**	**89,92**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial prevista para o pagamento dos contratos para a gestão de Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso mostrou-se insuficiente, tendo sido necessária a solicitação de suplementação durante o exercício. Isso justifica o índice do PPD de 190,60%, considerado altamente deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:

Após a realização dos Créditos Adicionais a ação foi executada a contento, apresentando um COFD de 89,92%.

Alcance do Objetivo Específico:

Houve uma grande melhoria no sistema de Gestão Previdenciária devido a implementação do Projeto Aposentadoria em 15 Minutos. Neste contexto, cumpre mencionar que os supracitados estudos resultaram inicialmente na reestruturação do modelo de Gestão do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, que a partir do advento da Lei Complementar Estadual nº. 126, de 11 de julho de 2003, acarretaram na unificação, no âmbito da Secretaria de Estado de Administração, do Sistema Previdenciário do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, através da efetiva transferência da competência de gestão, controle do patrimônio e da concessão e manutenção de benefícios inerentes a servidores e beneficiários do referido Poder, criando, para desempenhar tais funções, na estrutura da mesma, a Superintendência de Previdência SUPREV.

Execução Orçamentária e Financeira:

Conseguimos realizar 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 acerca da regras previdenciárias. A importancia da execução destas atividades impacta diretamenta em uma melhora da eficiência na Gestão no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e isso reflete em uma melhora da eficácia dos gastos Públicos.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Silvio Luiz Marques Da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

O objetivo especifico foi alcançado apresentando uma melhora na manutenção dos veiculos para atender os tecnicos que realizaram as demandas dentro da Secretaria.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	130.043,00	339.440,00	328.584,69	0,00	252,67	96,80
Total	**130.043,00**	**339.440,00**	**328.584,69**	**0,00**	**252,67**	**96,80**

Capacidade de Planejamento - PPD:

As suplementações feitas foram para atender a SEDER Itinerante que foi programado para variais região do estado divulgando os programas da Secretária para a população em geral, com isso foram locados veículos.

Capacidade de Execução - COFD:

Após os créditos a operacionalização ocorreu dentro da normalidade atingindo todos os seu objetivos, atingindo um ótimo desempenho.

Alcance do Objetivo Específico:

A atividade de manutenção dos veículos se manteve dentro da normalidade atingindo seus objetivos e dando o suporte suficiente a atividade finalisticas. E com os créditos suplementar para locação de veículos para atender a SEDER Itinerante.

Execução Orçamentária e Financeira:

A dotação aprovada na LOA não contemplava as despesas da SEDER Itinerante que a secretaria fez no interior do Estado, sendo assim suplementado. A execução finaceira ocorreu de forma continua e assegurando às atividades técnicas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009

Tipo de Ação:	Atividade
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:	Silvio Luiz Marques Da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O objetivo especifico foi alcançado apresentando uma melhora na estrutura da secretaria e melhorando o ambiente de trabalho, tendo que teve um otimo resultado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	573.668,00	1.248.092,88	1.209.197,23	0,00	210,78	96,88
230	607.972,00	607.972,00	559.324,27	18.030,98	92,00	94,81
Total	**1.181.640,00**	**1.856.064,88**	**1.768.521,50**	**18.030,98**	**149,67**	**96,22**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Ocorreu suplementação na atividade com a finalidade reestruturação as Superintendencias na secretaria e aquisições de equipamentos para atender todos as demandas existente com dentro desta secretária.

Capacidade de Execução - COFD:

Após os créditos adicionais a operacionalização financeira da despesas 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 suportes ao orgão para o execução das atividade meio e finalisticas, melhorando a condições da trabalho para o servidor.

Execução Orçamentária e Financeira:

A dotação inicial foi suplementada para cumprir a reestruturação das Superintendências e aquisição de equipamentos. A execução financeira ocorreu de forma continua assegurando o devido suporte administrativo às atividades técnicas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade

Estado de Mato Grosso

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:	Silvio Luiz Marques Da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O objetivo especifico foi alcançado e todos os servidores tiveram seus pagamentos recebidos em dias.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	5.655.479,00	4.149.539,74	3.883.275,36	0,00	68,66	93,58
149	0,00	2.051,74	2.051,74	0,00	0,00	100,00
230	3.378.457,00	3.378.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	337.995,00	337.995,00	59.901,42	0,00	17,72	17,72
Total	**9.371.931,00**	**7.868.043,48**	**3.945.228,52**	**0,00**	**42,10**	**50,14**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação autorizida na LOA foi superestimada, tendo em vista a reestruturação que haveria na secretaria, sendo que não ocorreu no exercício. Na MT Floresta esperava-se que a criação da Secretaria Adjunta do Desenvolvimento Floresta foi criada no medado de exercício, sendo só criada no final, ficando uma dotação superestimada.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução foi deficiente, pois se esperava a contração de pessoal para melhorar a estrutura desta Secretaria, como isso não ocorreu, a demanda foi a menor do que prevista no exercício.

Alcance do Objetivo Específico:

Tendo em vista que foram superestimados ainda os objetivos foi atingindo na sua capacidade, e sendo que todos os servidores estão com os pagamentos efetuados e também com os recolhimentos dos encargos.

Execução Orçamentária e Financeira:

A dotação orçamentária foi superestimada (fonte 100 e 244), pois se esperava uma contração de pessoal, sendo que não ocorreu no exercício, não executando todo o orçamento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009

Tipo de Ação:	Atividade
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:	Silvio Luiz Marques Da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O objetivo especifico foi alcançado apresentando uma melhora na estrutura de serviço de informática da secretaria

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	34.100,00	259.350,00	167.886,73	0,00	492,34	64,73
Total	**34.100,00**	**259.350,00**	**167.886,73**	**0,00**	**492,34**	**64,73**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A suplementação ocorreu para reestruturação da parte de informatica desta secretaria para melhor atender as demanda, sendo que tivemos que trocar o servidor pois o antigo não tinha mais condições de ser utilizado, houve também a troca de equipamentos que estavam obsoletos.

Capacidade de Execução - COFD:

Após os créditos adicionais as despesas operacionais financeira ocorreu dentro da normalidades sendo que se tinha um projeto a ser realizado que se concretizou, assim ficando abaixo do esperado na régua.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo especifico foi alcançado apresentando uma melhora na estrutura de serviço de informatica da secretaria.

Execução Orçamentária e Financeira:

A dotação autorizada na LOA não foi suficiente, pois houve a necessidade de atender o que ocorreu com nosso servidor, sendo que foi atendida a meta física.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2138-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**12101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural**

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:	Silvio Luiz Marques Da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O objetivo que era atender a demanda de vôos das autoridades Estaduais, e a demanda prevista foi toda alcançada no exercício de 2009.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	52.500,00	52.500,00	50.000,00	0,00	95,24	95,24
Total	**52.500,00**	**52.500,00**	**50.000,00**	**0,00**	**95,24**	**95,24**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor programado foi excelente e esta dentro do planejamento previsto na LOA, atendendo toda a demanda.

Capacidade de Execução - COFD:

A demanda ocorreu conforme previsto na planejamento, sendo que atingui um nivel otimo na regua de execução.

Alcance do Objetivo Específico:

Como não existe uma programação exata de vôos a serem realizado no exercicio, tanto que o recurso planejado atendeu toda demanda.

Execução Orçamentária e Financeira:

Nossa avaliação é positiva dentro do esperado na aplicação do recurso autorizado na LOA.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta fisica fora completamente realizada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	70.200,00	210.200,00	190.639,50	0,00	271,57	90,69
240	336.180,00	372.491,71	328.706,22	0,00	97,78	88,25
Total	**406.380,00**	**582.691,71**	**519.345,72**	**0,00**	**127,80**	**89,13**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O PA/OE sofreu suplementações no exercício em função de acrescimos na demanda dos serviços, fato que resultou em mais locações de veículos, bem como aquisições de combustíveis.

Capacidade de Execução - COFD:

Após crédito, esta atividade teve sua execução dentro do previsto.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos da atividade após créditos foram alcançados visando atender a novas demandas do órgão.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária e financeira ocorreram satisfatoriamente, onde verificou-se o atingimento da meta física para cumprimento das ações.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO

Estado de Mato Grosso

Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Domingas Silvia Corrêa Nascimento Pereira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	200,00
Total:	**200,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	200,00	200,00	200,00

Análise da Meta Física:

A meta foi completamente realizada, tendo em vista que houve suplementação de recursos por superavit, o que propiciou a implementação de novas demandas na contratação de estagiários, mirins possibilitando o fortalecimento do órgão no desempenho de sua missão e ainda, no pagamento dos reajustes de contratos de serviços tercerizados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	235.921,00	402.295,57	340.687,34	0,00	144,41	84,69
108	4.776,00	4.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	340.777,00	539.639,00	382.325,61	0,00	112,19	70,85
Total	**581.474,00**	**946.710,57**	**723.012,95**	**0,00**	**124,34**	**76,37**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial fora insuficiente para cumprimento das obrigações com a manutenção do orgão, sendo necessário efetuar suplementações por superavit e por remanejameneto com base em anulação de recursos entre PA/OE do órgão.

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho se apresentou regular em função de ter superestimado a dotação para serviços tercerizados e alocação de recursos em elemento de despesa de exercicio anterior com previsão acima do necessário.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar do desempenho regular, esta ação alcancou o objetivo proposto, no sentido de garantir a manutenção das atividades do orgão.

Execução Orçamentária e Financeira:

A dotação aprovada na LOA não foi suficiente para atender a demanda. Fora necessário proceder crédito adicional para garantir a continuidade das atividades do orgão, em que emfunção da implantação do sistema de controle de despesas fixas, verificou-se saldo na dotação, ocasionada pelas medidas de racionalização de gasto.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	200,00
Total:	**200,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	200,00	200,00	200,00

Análise da Meta Física:

A meta física em relação a remuneração de pessoal após crédito, foi completamente realizada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	3.836.899,57	4.954.178,00	4.642.591,42	0,00	121,00	93,71
149	0,00	10.150,83	10.150,83	0,00	0,00	100,00
Total	**3.836.899,57**	**4.964.328,83**	**4.652.742,25**	**0,00**	**121,26**	**93,72**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicialmente prevista não fora suficiente em razão da demanda de pagamento com indenizações de férias de cargos comissionados, abonos de permanencia de servidores efetivos e de licença premio devidamente autorizadas e ainda, regularizações de pagamentos junto ao sistema SEAP/SAD. Razão pela qual foi necessário proceder abertura de créditos adicionais para liquidação das despesas.

Capacidade de Execução - COFD:

Após os créditos adicionais a execução orçamentaria e financeira ocorreu dentro da normalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

Objetivo específico foi atingido na sua totalidade, estando todos os servidores com os pagamentos efetuados, bem como os encargos devidamente recilhidos

Execução Orçamentária e Financeira:

A dotação autorizada na LOA não fora suficiente devido a demanda por pagamentos com indenizações.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
20,00	22,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	107.400,00	139.400,00	122.176,28	0,00	113,76	87,64
108	120.000,00	120.000,00	74.358,00	0,00	61,96	61,96
240	27.614,00	34.114,00	21.242,80	0,00	76,93	62,27
Total	**255.014,00**	**293.514,00**	**217.777,08**	**0,00**	**85,40**	**74,20**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os recurso foram suficiente para mantunção das açoes de informatica de acordo com a meta fisica. Ressaltamos que não pudemos atingir 100% em virtude da Implantação do Nucleo, porque as demandas tinham que vir do òrgão e não tivemos muito acesso aos responsaveis pela elaboração dos Pedidos, mais isso já foi superado e acreditamos que em 2010 atingiremos 100% das açoes dentro do Intermat.

Capacidade de Execução - COFD:

Com a implantação do Nucleo Agropecuario e como as demandas tinham que partir do Orgão de origem, os assessores sistemicos que tinham o acompanhamento de perto das açoes de aplicação dos recursos da area de TI, com isso ficou prejudicado a aplicação dos recursos adquadamente em funçao do não envio das demandas a tempo para efetuarem a compra, mais ja fizemos reunião para corrigir essa distorçao acompanhado de perto a aplicação dos recursos para que não ocorra essa aplicação regualar do orçamento em 2.010.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo espcifico foi parcialmente alcançado, a parte de manutenção dos sistemas coorporativo foram atendido perfeitamente, ficando prejudicado alguns investimentos na compra de equipamentos em função da demanda não serem enviados a tempo para que o Nucleo Agropecuario fizesse a aquisição, com isso as demandas do equipamento ficaram para o proximo exercicio.

Execução Orçamentária e Financeira:

O desempenho alcançado da aplicação regular foi em funçao dos problemas ocorrido durante a aplicação, principalmente da falta de envio da demanda de compra de equipamentos para o Nucleo e isso prejudicou visivelmente aplicação dos recursos destinados para esse fim.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2138-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Não houve utilização de serviço deste PA/OE. Portanto não houve alcance da meta física.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não houve necessidade dos serviços deste PA/OE, não havendo assim empenho para esta despesa.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve execução financeira para a ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Não fora necessária a utilização dos serviços, sendo que o objetivo específico não fora alcançado.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve execução orçamentária e financeira neste PA/OE.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2005-MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS IMÓVEIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Odiney Sergio De Carvalho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta foi realizada dentro do previsto no PTA, contudo, devido ao bloqueio orçamentário houve dificuldades em manter os empenhos globais e estimativos dos contratos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	0,00	90.000,00	89.991,35	0,00	0,00	99,99
240	1.820.053,40	1.916.523,17	1.914.115,68	0,00	105,17	99,87
Total	**1.820.053,40**	**2.006.523,17**	**2.004.107,03**	**0,00**	**110,11**	**99,88**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação autorizada na LOA foi insuficiente para atender a demanda devido ao órgão ter arcado com parte das despesas de fiscalização da fronteira que normalmente é custeada pelo MAPA mas que houve atraso na celebração do convênio. Contudo, a diferença entre a dotação inicial e a executada atingiu um ótimo desempenho.

Capacidade de Execução - COFD:

Após a adequação orçamentária feita na atividade o desempenho da capacidade operacional e financceira da despesa alcançou quase 100%, apresentando um ótimo desempenho.

Alcance do Objetivo Específico:

Houve dificuldades, principalmente no primeiro semestre devido a queda de arrecadação provocada pela crise econômica que afetou os frigoríficos. Contudo, no segundo semestre, com a recuperação da arrecadação foi possível cumprir com os objetivos estabelecidos, dando o devido suporte as ações finalísticas.

Execução Orçamentária e Financeira:

Apesar do ótimo desempenho alcançado, ocorreram dificuldades no fluxo financeiro devido à queda de arrecadação ocorrida no primeiro semestre atrasando algumas tarefas a serem executadas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A manutenção do transporte apresentou dificuldades devido ao bloqueio dos recursos e a manutenção da fiscalização da fronteira que é atribuição do MAPA normalmente delegada ao INDEA, mas que houve dificultades na concretização do convênio devido a inadiplência do estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	0,00	220.000,00	215.077,62	0,00	0,00	97,76
240	1.514.352,64	1.551.665,95	1.498.278,91	0,00	98,94	96,56
Total	**1.514.352,64**	**1.771.665,95**	**1.713.356,53**	**0,00**	**113,14**	**96,71**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial foi subestimada pois não estava previsto a manutenção da fiscalização da fronteira com recursos da fonte 240. Por esse motivo houve a suplementação com recursos da fonte 100 para a falta do convênio com o MAPA. Contudo, mesmo com essa dificultades, foi possível ter um bom desempenho na execução orçamentária.

Capacidade de Execução - COFD:

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 com dificuldades mas desenvolvida dentro dos padrões esperados.

Execução Orçamentária e Financeira:

A dotação orçamentária autorizada na LOA foi subestimada, ocorrendo remanejamento de recursos da fonte 100 para atender a atividade. A ação atendeu a demanda da instituição dando o devido suporte as atividades finalisticas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Marcia Vitoria Fontes Toledo

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A atividade foi desenvolvida com certa dificuldade no primeiro semestre, mas com o ingresso de recursos da fonte 100 e a recuperação da arrecadação no segundo semestre conseguiu-se atender a demanda do órgão.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	0,00	615.500,00	614.374,87	0,00	0,00	99,82
240	4.037.637,22	4.544.205,41	4.539.777,50	0,00	112,44	99,90
Total	**4.037.637,22**	**5.159.705,41**	**5.154.152,37**	**0,00**	**127,65**	**99,89**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor inicialmente previsto para atender a atividade foi inicialmente subestimado em função da não celebração do convênio em tempo hábil, sendo necessário a suplementação com recurso da fonte 100 para atender a demanda do órgão com a fiscalização da fronteira com a Bolívia que é atribuição do MAPA delegada ao INDEA através do referido convênio. Além disso, houve queda na arrecadação do órgão no primeiro semestre decorrente da crise econômica que afetou os frigoríficos.

Capacidade de Execução - COFD:

Uma vez suplementada a atividade, a execução financeira ocorreu dentro da normalidade atingindo um desempenho ótimo de COFD 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. A falta de recursos financeiros decorrente da queda na arrecadação no primeiro semestre contribuiu para a necessidade da suplementação com recursos da fonte 100. No decorrer do segundo semestre houve recuperção da arrecadação, podendo dessa forma desenvolver a atividade adequadamente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A remuneração de pessoal ocorreu dentro da normalidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	42.003.073,17	37.826.465,90	37.816.889,25	0,00	90,03	99,97
149	0,00	60.381,80	58.890,58	0,00	0,00	97,53
Total	**42.003.073,17**	**37.886.847,70**	**37.875.779,83**	**0,00**	**90,17**	**99,97**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor inicialmente previsto incluia os subsídios dos servidores concursado. Como não ocorreu o concurso, o saldo desse orçamento foi remanejado para outra UO para pagamento de pessoal.

Capacidade de Execução - COFD:

A capacidade financeira da despesa atingiu ótimo desempenho podendo, dessa forma, atender as demandas da 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. O saldo da dotação ocorreu devido a não realização do concurso conforme havia sido previsto, sendo remanejado para outra UO.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**12302-Instituto de Defesa Agropecuária 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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi realizada conforme o previsto.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	100,00
240	270.000,00	571.024,00	566.273,78	0,00	209,73	99,17
Total	**270.000,00**	**851.024,00**	**846.273,78**	**0,00**	**313,43**	**99,44**

Capacidade de Planejamento - PPD:

a dotação autorizada na LOA foi insuficiente pois foi contratada uma empresa para implantação do sistema SIDAGRO, havendo repasse de recurso da fonte 100, proviniente do orçamento da SEDER. Por outro lado para que se possa implantar esse sistema foi necessário a instalação de links e internet em todas as unidades sendo necessário a contratação da Brasil Telecom, através de registro de preço realizada pela SAD para que se possa atender as alterações na legislação de defesa sanitária animal.

Capacidade de Execução - COFD:

Uma vez feito os ajustes no orçamento a capacidade operacional financeira e orçamentária alcançou um ótimo desempenho.

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 de disponibilizar serviços de Sistema On line, links de Internet, a Seder liberou através da fonte 100 recursos para custear a implantação do sistema, com isso conseguimos atingir os objetivos proposto dentro do planejado.

Execução Orçamentária e Financeira:

Devido a crise economica houve redução na arrecadação do Orgão, prejudicando a aplicação dos recursos e dificuldades de atender o cronograma de pagamento na fonte de recursos proprios 240.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2014-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**12302-Instituto de Defesa Agropecuária 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:	Odiney Sergio De Carvalho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A atividade desenvolveu-se dentro da normalidade, atingindo 100% da meta programada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	100,00
Total	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial foi suficiente para atender a demanda da atividade não necessitando de remanejamentos.

Capacidade de Execução - COFD:

Todo o recurso previsto na LOA foi gasto com o pagamento de publicações junto ao IOMAT conforme programado.

Alcance do Objetivo Específico:

Todos os atos do órgão passíveis de publicação no Diário Oficial foram publicados cumprindo, dessa forma os objetivos da ação e dando publicidade aos atos da instituição.

Execução Orçamentária e Financeira:

A dotação autorizada na LOA foi suficiente para atender a atividade, não havendo dificuldades na execução das ações.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2005-MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS IMÓVEIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**12501-Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural**
Objetivo Específico:	MANTER E CONSERVAR OS BENS IMÓVEIS
Descrição da Meta Física:	ACAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Candida Maria De Andrade

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

As ações de manutenção e conservação de bens e imóveis inicialmente foram previstas dentro da Fonte 240. Considerando que o comportamento da receita não correspondeu à expectativa de arrecadação, a empresa teve que adotar algumas medidas de contenção de gastos nessa fonte, assim como negociar um incremento orçamentário na F.100 para complementar a execução de parte das despesas inicialmente previstas em sua totalidade na fonte 240 e assim sendo, as despesas nessa atividade foram reprogramadas dentro da realidade da receita a ser efetivamente arrecadada e como tal, ficaram restritas ao pagamento de aluguel de imóveis, dos serviços de vigilância, serviços de manutenção dos extintores, serviços de energia elétrica e abastecimento de água e das obrigações referentes à IPTU e alvarás.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	0,00	122.747,41	113.319,41	0,00	0,00	92,32
240	414.640,00	403.640,00	258.578,87	6.870,00	62,36	65,17
Total	**414.640,00**	**526.387,41**	**371.898,28**	**6.870,00**	**89,69**	**71,59**

Capacidade de Planejamento - PPD:

No decorrer do exercício a dotação inicial sofreu um incremento na ordem de 26,95% disponibilizado através da Fonte 100 em complementação aos valores orçamentários para fazer frente a real necessidade das despesas fixas referente à energia elétrica e contratos de aluguel e vigilância. O desempenho do PPD (70,65%) se deve principalmente a execução orçamentária da F.240, cujo comportamento da receita limitou em parte a capacidade de planejamento.

Capacidade de Execução - COFD:

Com as despesas reprogramadas dentro da realidade da receita efetivamente arrecadada, a execução financeira ocorreu de acordo com a disponibilidade de caixa, ressaltando-se que no decorrer do exercício a F.240 se comportou bem aquém do programado, limitando em parte a execução nessa fonte, a qual refletiu do desempenho regular (71,59%) do COFD aferido.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar da restrição financeira que a Empresa enfrentou no decorrer desse exercício, as despesas de água, energia, alugueis e das obrigações referentes à IPTU e alvarás foram pagas regularmente, porém nas despesas realizadas para a manutenção dos imóveis não contemplaram as melhorias previstas inicialmente.

Execução Orçamentária e Financeira:

Considerando o comportamento deficitário da receita que vinha limitando a capacidade de execução da programação, a suplementação realizada na F-100 foi bem oportuna. Com as despesas reprogramadas dentro da realidade do desempenho da receita, a execução financeira ocorreu de acordo com a disponibilidade de caixa.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	ACAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Luciede Lisboa Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Observa-se que todas as ações inicialmente programadas estavam totalmente dependentes da arrecadação dos recursos próprios da empresa (F.240) Considerando que o comportamento da receita não correspondeu à expectativa de arrecadação, a empresa teve que adotar algumas medidas de contenção de gastos nessa fonte, assim como negociar um incremento orçamentário na F.100 para complementar a execução de parte das despesas inicialmente previstas em sua totalidade na fonte 240 e assim sendo, as despesas nessa atividade foram reprogramadas dentro da realidade da receita a ser efetivamente arrecadada e dessa forma, as tarefas básicas de manutenção da frota de veículos lotada na unidades operacionais localizadas na capital e área metropolitana foram realizadas, contudo os serviços de reparo e reformas dessa frota não foram realizadas no montante total de veículos programados inicialmente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	0,00	41.113,73	33.150,31	0,00	0,00	80,63
240	216.620,00	209.620,00	71.212,39	386,40	32,87	34,03
Total	**216.620,00**	**250.733,73**	**104.362,70**	**386,40**	**48,18**	**41,69**

Capacidade de Planejamento - PPD:

No decorrer do exercício a dotação inicial sofreu um incremento na ordem de 15,75% resultante da anulação de R$ 7.000,00 que foi remanejado para outras ações/despesas autorizadas na LOA e da suplementação de R$ 41.113,73 na F.100 em complementação aos valores orçamentários para fazer frente a real necessidade das despesas de manutenção da frota lotada na unidades operacionais localizadas na capital e área metropolitana. O desempenho deficiente do PPD (48,18%) se deve principalmente a execução orçamentária da F.240, cujo comportamento da receita limitou a capacidade de planejamento.

Capacidade de Execução - COFD:

Com as despesas reprogramadas dentro da realidade da receita efetivamente arrecadada, a execução financeira ocorreu de acordo com a disponibilidade de caixa, ressaltando-se que no decorrer do exercício a arrecadação da F.240 se comportou bem aquém do programado, limitando em parte a execução nessa fonte, a qual refletiu do desempenho do COFD aferido.

Alcance do Objetivo Específico:

As tarefas básicas de manutenção da frota de veículos lotada nas unidades operacionais localizadas na capital e área metropolitana foram mantidas, contudo os serviços de reparo e reformas dessa frota não foram realizadas no montante total de veículos programados.

Execução Orçamentária e Financeira:

Considerando o comportamento deficitário da receita que veio, no decorrer do exercício, limitando a capacidade de execução da programação, a suplementação realizada na F-100 foi bem oportuna. Com as despesas reprogramadas dentro da realidade do desempenho da receita, a execução financeira ocorreu de acordo com a disponibilidade de caixa.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Como o comportamento da receita não correspondeu a expectativa de arrecadação, a empresa adotou fortes medidas de contenção de gastos na parte de telefonia, energia elétrica, diárias, passagens, etc e assim sendo, manteve as despesas dentro da realidade da receita arrecadada, ressaltando-se que as despesas básicas de apoio / manutenção das atividades foram realizadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	85.178,00	352.877,00	311.356,49	0,00	365,54	88,23
240	675.579,25	679.395,25	430.594,96	373,56	63,74	63,41
Total	**760.757,25**	**1.032.272,25**	**741.951,45**	**373,56**	**97,53**	**71,90**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Da dotação prevista na LOA, houve uma redução de 16,26% resultante do remanejamento de R$ 103.456,63 para outros projetos. As ações foram reprogramadas, levando em conta a realidade da receita arrecadada e a real necessidade das demandas administrativas. Vale ressaltar que que não houve remanejamento da dotação não utilizada para outras ações.

Capacidade de Execução - COFD:

Como o comportamento da receita arrecadada não ocorreu conforme o previsto a execução financeira não atingiu o resultado esperado no decorrer do exercício, sendo implantadas internamente medidas de contenção de gastos para minimizar os efeitos sobre as atividades finalísticas.

Alcance do Objetivo Específico:

As tarefas de manutenção foram realizadas dentro das necessidades básicas, oportunizando o devido suporte para o desenvolvimento da atividades finalísticas.

Execução Orçamentária e Financeira:

Como o ingresso de recursos financeiro não ocorreu conforme o previsto, trabalhamos com restrição financeira e com isso, o desempenho da execução orçamentária e financeira não aconteceu conforme o esperado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Rosalina Pinheiro Da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

As ações foram 100% mantidas, considerando que todas as obrigações referentes a folha de pagamento - vencimento e encargos dos servidores atuantes no exercício de 2009 foram pagos integralmente em tempo hábil.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	32.784.146,00	25.223.273,39	23.987.422,94	0,00	73,17	95,10
149	0,00	9.755,66	9.755,66	0,00	0,00	100,00
240	496.098,00	496.098,00	203.672,79	0,00	41,05	41,05
245	63.908,00	86.908,00	77.413,30	0,00	121,13	89,07
262	79.234,00	517.716,00	104.746,85	0,00	132,20	20,23
Total	**33.423.386,00**	**26.333.751,05**	**24.383.011,54**	**0,00**	**72,95**	**92,59**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O empenhado em relação a dotação orçamentária inicial da Atividade 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais - EMPAER-MT, não foi executado de acordo com o planejado devido aos seguintes motivos:

1) FONTE 100

1.1) Seleção de técnicos da área finalistica orçado em torno de R$ 4.000.000,00 para atender o Convênio com MDA que não foi efetivado devido a não autorização para realização do concurso.

1.2) Redução siginificativa do valor da folha de pagamento, durante o exercício, com Rescisões Contratuais de empregados de carreira e comissionados por motivo de falecimento, aposentadoria e a pedido.

2) FONTE 240

2.1) O empenhado em relação a dotação inicial atingiu apenas 41,05% tendo em vista que para os 07 técnicos programados contratados por tempo determinado, assim como para os 20 braçais contratados através de serviços terceirizados, o contrato venceu no decorrer do exercício e não foi renovado.

3) FONTE 245

3.1) O Empenhado em relação a dotação inicial atingiu 121,13% tendo em vista que os recursos programados para contratação de 04 braçais foram substimados.

4) FONTE 262

4.10 O Empenhado em relação a Dotação Inicial foi de 132,20% visto que no decorrer do exercício o orçamento foi suplementado para contratação de 70 técnicos a partir do mês de agosto, entretanto só foi efetivado em dezembro.

Finalmente, o percentual global da ação de 72,95% atendeu 100% do objetivo principal da Empresa, através da fonte 100, que era o pagamento de todos os empregados efetivos e cargos comissionadios.

Capacidade de Execução - COFD:

O empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado atingiu o percentual de 95,10% e foi suficiente para atender a pagamento de 100% de salários e encargos sociais da fonte 100. Na fonte 240 o percentual executado de 41,05% está compativel com o Empenhado em relação a Dotação Inicial, visto que não houve alteração orçamentária. Na fonte 245 o percetual realizado de 89,07% foi em função que a dotação final foi superestimada em relação as necessidades da Empresa. Na fonte 262 o percentual realizado atingiu um índice baixo de 20,23%, tendo em vista que a dotação inicial foi suplementada significativamente para atender a contratação de 70 técnicos a partir do mês de agosto, entretanto foi efetivado a partir de dezembro.

Finalmente, o percentual realizado de 92,59% atendeu 100% do objetivo principal da Empresa que era o pagamento dos salários e encargos sociais de todos os empregados efetivos e cargos comissionados.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi alcançado visto que os salarios e encargos sociais foram pagos integralmente.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária e financeira ocorreu de forma normal, sem nenhum entrave atinente a liberação de créditos adicionais, liberação de recursos e falta de dotação na fonte 100, atingindo 100% do seu objetivo principal que era o pagamento dos salários e encargos sociais dos empregados efetivos e cargos comissionados da Empresa.

A fonte 240 apresentou indices baixo de execução orçamentária e finanaceira devido a não renovação de contrato ATES referente a 07 técnicos nivel superior e 20 braçais , que estava prevista para o decorrer do exercício e também a fonte 262 que suplementou significativamente o orçamento para atender a contratação de 70 Técnicos a partir de agosto e foi concretizado em novembro.

Outros aspectos relevantes:

Não houve execução extra-orçamentária nesta ação.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estabelecer prazo maior para elaboração do RAG.

Ação:	**2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	40,00
Total:	**40,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	40,00	40,00	40,00

Análise da Meta Física:

Devido a mudanças fisicas de Predio e devido a ajustes com relação ao núcleo sistémico, houve atraso na contemplação das metas físicas por parte de quitação com relação a este projeto, e devido também a falta de recurso financeiro, ficou restrito o npagamento dos mesmos. Houve pagamento sendo realizado em fonte errada, por descuido dos responsaveis,. ficando assim uma lacuna em determinados meses com o pagamento da empresa prestadora de serviço. Assim como o contrato com o orgão gestor de informatica, que foi assinado no final do ano e seu respectivo pagamento sendo prejudicado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	5.656,24	4.634,74	0,00	0,00	81,94
240	206.476,00	206.476,00	21.751,88	61.942,80	10,53	15,05
Total	**206.476,00**	**212.132,24**	**26.386,62**	**61.942,80**	**12,78**	**17,57**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O desempenho foi altamente deficiente devido a dificuldades financeiras que ocorreram durante o exercicio prejudicando a capacidade de execução orçamentária. A dotação não utilizada não foi remanejada para outra ação.

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho orçamentario financeiro sofreu com a perca de arrecadação, porém devindo dificuldades financeiras que ocorreram durante o exercicio prejudicou sua execução

Alcance do Objetivo Específico:

O desempenho orçamentario financeiro sofreu com a perca de arrecadação, porém devindo dificuldades financeiras que ocorreram durante o exercicio prejudicou sua execução e seus respectivos pagamentos.

Execução Orçamentária e Financeira:

O desempenho orçamentario foi a esperada para o que estava sendo projetado porém o financeiro sofreu com a perca de arrecadação, assim devido dificuldades financeiras que ocorreram durante o exercicio prejudicou sua execução e seus respectivos pagamentos. /sendo assim houve atraso pagamento em alguns projetos devido a falta de recurso e a mudança de prédio que ocorreu no meio deste ano.

Outros aspectos relevantes:

A perca de arrecadação, a demora em execução de alguns contratos por parte do seu andamento legal, e a falta de recurso por parte da empresa, complicou em muito sua execução e sua realização em 100%.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

.

Ação:	**2014-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Como o comportamento da receita arrecadação pela empresa não correspondeu a expectativa de arrecadação, a empresa adotou medidas de contenção de gastos que orientaram a mudança de estratégia para execução dos serviços necessários para o alcance dessa meta e assim sendo as despesas realizadas nessa atividade ficaram restritas ao pagamento do IOMAT para publicação dos documentos: portarias, convênios, balanço e outros. A outra tarefa programada Disponibilizar Material para Divulgação, por ser compatível com as atividades previstas no Convênio MDA/CAIXA foi parcialmente atingida, através da execução das medidas Divulgação das Atividades de ATER (despesas de deslocamento da equipe de comunicação para elaboração das matérias no campo) e Publicação de Materiais técnicos de divulgação (serviços gráficos) constantes no PTA, projeto 2365 9900 com recursos da fonte 262 e como tal, sem inferir uso de dotação e custo no atividade em pauta.(2014 9900), daí a razão da realização da meta física sem execução orçamentária e financeira compatível.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	21.200,00	21.200,00	6.579,24	0,00	31,03	31,03
Total	**21.200,00**	**23.200,00**	**6.579,24**	**0,00**	**31,03**	**28,36**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O redirecionamento da estratégia preconizando a realização de parte das tarefas programadas de forma conjunta e aproveitando a realização de outras tarefas compatíveis previstas no projeto 2365 9900 F.262, justifica o índice altamente deficiente do PPD aferido. Observa-se que não houve remanejamento da dotação não utilizada para outras ações.

Capacidade de Execução - COFD:

O comportamento deficitário da receita arrecadada pelo órgão limitou a capacidade de execução financeira e o redirecionamento da estratégia preconizou a realização de parte das tarefas programadas de forma conjunta e aproveitando a execução financeira de outras tarefas compatíveis previstas no projeto 2365 9900 F.262, fatos estes que justificam o índice do COFD aferido - altamente deficiente.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi atingido, considerando que todas as publicações de portarias, convênios, balanço e outros foram realizadas em tempo hábil e que obedecendo uma priorização os trabalhos relevantes realizados, estes foram divulgados através dos canais de comunicação utilizados pelo órgão.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os índices do PPD e COFD aferidos são resultantes do redirecionamento da estratégia preconizada para execução dessa atividade, que com o comportamento deficitário da receita arrecadada pelo órgão abaixo do esperado (F.240) limitou a capacidade de execução orçamentária e financeira, ficando restritas ao pagamento do IOMAT para publicação dos documentos: portarias, convênios, balanço e outros, aliado ao fato de que as demais programações tiveram a execução oportunizadas pelo projeto 2365 9900 com recursos da fonte 262 e como tal, sem inferir uso de dotação orçamentária e financeira na atividade em pauta.(2014 9900).

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

1 - Para cumprimento das atividades administrativas e os suportes as outras ações, a meta prevista foi de 100% e a realizada 55,53%, considerada INSUFICIENTE, pois não se efetivou integralmente devido aos remanejamentos para cobrir outras ações consideradas prioritárias.

2 - A SECOM elaborou sua proposta orçamentária seguindo as diretrizes estabelecidas pela Lei nº 8.957 de 07.08.2008. Publicada a Lei Orçamentária Anual nº. 9.077 de 29.12.08 - Alterada pela Lei 9.117 de 30.04.2009 foi estabelecido o limite de R$ 19.765.824,00 (Dezenove milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e vinte e quatro reais) para a execução das despesas no exercício de 2009. Para essa ação foram direcionados R$ 1,814.907,00 (Um milhão, oitocentos e quatorze mil, novecentos e sete reais), e tem como objetivo: Garantir a Manutenção e Suporte das Atividade Administrativas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	1.814.907,00	1.061.618,27	1.007.998,60	0,00	55,54	94,95
Total	**1.814.907,00**	**1.061.618,27**	**1.007.998,60**	**0,00**	**55,54**	**94,95**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Com relação ao PPD, o índice apontado deve-se ao fato de que os recursos orçamentários de outra ação considerada prioritária, não foram suficientes. Com isso, deixamos de realizar 44,46% dos contratos para cumprimento da outra ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Essa ação só possui meta financeira. O resultado apontado no COFD de 94,95%, 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. Deixamos de incrementar a qualidade dos serviços nessa ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Como já foram citados anteriormente, os resultados obtidos no PPD foram devidos as anulação para atender outras ações de interesse do Governo. Já COFD mesmo com os remanejamentos, foi considerado ótimo, pois os nossos objetivos de manter as atividades do órgão foram alcançados.

Execução Orçamentária e Financeira:

As execuções 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:

Ação:	**2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

1 - Nesta ação apropriam-se os gastos com remuneração do pessoal ativo e seus encargos sociais. A meta prevista foi de 100% e a realizada 102,95%, considerada ótima, efetivou-se integralmente, pois está amparada na LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias.

2 - A SECOM elaborou sua proposta orçamentária seguindo as diretrizes estabelecidas pela Lei nº 8.957 de 07.08.2008. Publicada a Lei Orçamentária Anual nº. 9.077 de 29.12.08 - Alterada pela Lei 9.117 de 30.04.2009 foi estabelecido o limite de R$ 19.765.824,00 (Dezenove milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e vinte e quatro reais) para a execução das despesas no exercício de 2009. Para essa ação foram direcionados R1.613.359,00 (Um milhão, seiscentos e treze mil, e trezentos e cinqüenta e nove reais), e tem como objetivo: Atender ao Pagamento do Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	1.613.359,00	1.695.249,64	1.661.011,96	0,00	102,95	97,98
Total	**1.613.359,00**	**1.695.249,64**	**1.661.011,96**	**0,00**	**102,95**	**97,98**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Com relação ao PPD, o índice apontado de 102,95% 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.

Capacidade de Execução - COFD:

Essa ação só possui meta financeira. O resultado apontado no COFD é de 97,98%, foi considerado ótimo, pois seu objetivo foi atendido na sua totalidade, conforme relatório de execução.

Alcance do Objetivo Específico:

Os resultados obtidos no PPD e COFD foram considerados ótimos, devido aos recursos orçamentários planejado na LOA terem atendido os objetivos especifico.

Execução Orçamentária e Financeira:

As execuções 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:

Ação:	**2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

1 - A meta física não foi alterada, a ação foi mantida conforme a LOA 9.077 de 29.12.08 - Alterada pela Lei 9.117 de 30.04.2009.
A meta física na LOA é de 100% da ação mantida

2 - A SECOM elaborou sua proposta orçamentária seguindo as diretrizes estabelecidas pela Lei nº 8.957 de 07.08.2008. Publicada a Lei Orçamentária Anual nº. 9.077 de 29.12.08 - Alterada pela Lei 9.117 de 30.04.2009 foi estabelecido o limite de R$ 19.765.824,00 (Dezenove milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e vinte e quatro reais) para a execução das despesas no exercício de 2009. Para essa ação foram direcionados R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), e tem como objetivo: Prover a Manutenção dos Sistemas dos Bancos de Dados e dos Equipamentos de TI.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	400.000,00	156.269,75	155.199,66	0,00	38,80	99,32
Total	**400.000,00**	**156.269,75**	**155.199,66**	**0,00**	**38,80**	**99,32**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Com relação ao PPD, altamente deficiente, o índice apontado deve-se ao fato de que os recursos orçamentários de outra ação considerada prioritária, e em atendimento a outro órgão do núcleo governadoria na ação 2008 (Pagamento do Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais), com isso, dos recursos acima citado foram executados 38,80%.

Capacidade de Execução - COFD:

Essa ação só possui meta financeira. O resultado apontado no COFD de 99,32%, 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 38,08% considerado altamente deficiente, foi devido a dotação orçamentária ser anulada para atender outras ações de interesse do Governo. Já COFD de 99,32%, mesmo com os remanejamentos, foi considerado ótimo, pois os nossos objetivos de manter o sistema foram alcançados, porém, deveria ser mais eficaz, mas não foi possível devido a exigüidade de recurso.

Execução Orçamentária e Financeira:

As execuções 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$ 145.721,00 não está em conformidade com a LOA, pois, do valor inicial acima, foi anulado 63%, para atender despesas com outras ações e outros órgão dentro do núcleo governadoria.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2014-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**13101-Secretaria de Estado de Comunicação Social**
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:	Jairo Cristovão De Souza

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

1 - Considerada ALTAMENTE INSUFICIENTE, esta ação é destinada para divulgar as ações prioritárias do Governo, e devido à grande demanda com divulgação de outras Unidades Orçamentárias, onde a SECOM foi executora, este índice elevou-se de 100% para 194,69% a ação mantida.

2 - A SECOM elaborou sua proposta orçamentária seguindo as diretrizes estabelecidas pela Lei nº 8.957 de 07.08.2008. Publicada a Lei Orçamentária Anual nº. 9.077 de 29.12.08 - Alterada pela Lei 9.117 de 30.04.2009 foi estabelecido o limite de R$ 19.765.824,00 (Dezenove milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e vinte e quatro reais) para a execução das despesas no exercício de 2009. Para essa ação foram direcionados R$ 15.936.558,00 (Quinze milhões, novecentos e trinta e seis mil, quinhentos e cinqüenta e oito reais), e tem como objetivo: Executar Serviços de Publicidade, Visando a Divulgação dos Atos, Programas, Obras e Serviços do Governo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	15.936.558,00	32.151.661,32	31.027.437,85	0,00	194,69	96,50

Total	**15.936.558,00**	**32.151.661,32**	**31.027.437,85**	**0,00**	**194,69**	**96,50**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Ação considerada prioritária dentro da Secretaria. Divulga as ações prioritárias do Governo através da mídia, folders, 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 insuficientes, e, mediante a situação, tivemos que deixar de executar parte das despesas de outras ações para o cumprimento do objetivo.

Capacidade de Execução - COFD:

Essa ação só possui meta financeira. O resultado apontado no COFD de 96,50%, 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 foram devidos à 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 quase na sua totalidade.

Execução Orçamentária e Financeira:

As execuções 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 ação com mais eficácia. Não sendo possível devido à exigüidade de recursos previstos inicialmente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Rui Carlos Schneider

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta foi atingida, considerando que as ações planejadas foram realizadas a contento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
120	16.237.599,88	24.283.833,48	23.809.762,40	0,00	146,63	98,05
240	25.675,00	25.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**16.263.274,88**	**24.309.508,48**	**23.809.762,40**	**0,00**	**146,40**	**97,94**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Ao comparar o orçamento previsto na LOA com o realizado, a capacidade de efetuar a previsão da despesa orçamentária do exercício foi avaliada como deficiente em razão das necessidades surgidas para manutenção dos serviços administrativos gerais referentes à repactuação de contratos de vigilância armada e segurança patrimonial, para todas as unidades da SEDUC e Unidade Descentralizada; a aditamento de contratos de locação de imóveis, mão de obra terceirizada, indenização de restituição do Fundo de Participação do Estado; e a despesas decorrentes da ampliação e reforma dos prédios da SEDUC Sede.

Capacidade de Execução - COFD:

Ao comparar o recurso financeiro empenhado em relação à dotação final, a capacidade de execução do exercício foi avaliada como ótima tendo em vista que os recursos adicionais solicitados foram aplicados.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando os resultados do PPD e do COFD, o objetivo específico da Atividade, qual seja - garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas na SEDUC e Unidades Descentralizadas - foi alcançado, vez que as ações contínuas e outras despesas foram custeadas: 1 administrativo: aquisição de material de consumo, contratação de mão-de-obra especializada, contratação de serviços de terceiros (fornecimento de água e energia elétrica; telefonia fixa, internet e telefonia móvel; serviços de limpeza e conservação de móveis e mobiliários; manutenção corretiva e preventiva de veículos; fretamento de aeronave; locação de veículos; serviços postais; reforma, manutenção e instalação de condicionadores de ar central, publicação em mídia impressa; reforma da área externa e interna da SEDUC Sede), aquisição de equipamentos, capacitação de servidores (curso de Auditoria interna em licitações, Pós-Graduação em Direito Público, Pós-Graduação em Auditoria, Avaliação e perícias de Engenharia); 2 jurídico: recursos a Comissões (de Processo Administrativo Disciplinar, de Apuração de Responsabilidade na prestação de seviços de obras, e de Tomada de Contas Especial) e pareceristas; realização de audiências, diligências; e participação em cursos com o objetivo de atualizar e ampliar conhecimentos (Curso Prático de Sindicância e Processo Administrativo, Curso de Tomada de Contas Especial); 3 gestão de pessoas: gerenciamento do quadro de pessoal (compatibilização com a folha de pagamento de servidores), monitoramento do processo de atribuição de aulas no Estado, manutenção do contrato de estágio supervisionado e pagamento de vale transporte a serviços; 4 Secretaria Executiva: capacitação de servidores, inscrição em cursos para atualização e ampliação de conhecimentos (Pós-Graduação em Administração Contábil, Financeira e Auditoria no Setor Público).

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos aprovados na LOA foram subestimados em relação à demanda apresentada, havendo necessidade de reforçar dotações da Atividade, o que foi devidamente liberado, não havendo dificuldade na obtenção dos créditos adicionais e, tampouco, atraso na liberação dos recursos. As aquisições e contratações foram efetivadas por pregão e adesão no SIAG/SAD, atendendo ao princípio da economicidade. A execução orçamentária e financeira se deu, portanto, de forma a contribuir para o bom desempenho apurado e para o atendimento ao objetivo da ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**14101-Secretaria de Estado de Educação**
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:	Neila Maria Botelho Do Prado

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O desempenho da meta física deve-se as ações que foram realizadas, visando garantir a remuneração e encargos sociais dos servidores ativos desta Secretaria de Educação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
120	55.485.185,89	84.211.662,22	83.151.772,74	0,00	149,86	98,74
122	138.673.312,92	187.548.691,69	185.795.607,89	0,00	133,98	99,07
149	0,00	694.379,37	689.309,03	0,00	0,00	99,27
Total	**194.158.498,81**	**272.454.733,28**	**269.636.689,66**	**0,00**	**138,87**	**98,97**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Concessão de aumentos salariais a fim de atingir a correção piso nacional salarial para os Profissionais da Educação Básica. Foi concedido alem do estabelecido na LC 8278/2004 um ganho real para categoria de 4% perfazendo um total de reajuste de 8,61% LC 353/2009. O aceleramento nos processos de aposentadoria, somente no ano de 2009 foram 927 aposentadorias contra 588 em 2008 e 652 em 2007.
As normativas que disciplinam o ano letivo de 2009 levaram a contratação temporária de um maior número de Profissionais, não previstos.

Capacidade de Execução - COFD:

Valores alimentados pelo sistema SEAP em integração ao sistema FIPLAN.

Alcance do Objetivo Específico:

A agilidade nos processos de aposentadorias, politica de recomposição salarial e as normativas que regeram o ano letivo de 2009 levaram a um aumento da despesa com pessoal e encargos. A integração entre os sistemas SEAP/SAD e FIPLAN levaram a execução real da despesa.

Execução Orçamentária e Financeira:

Execução orçamentária em conformidade com o planejamento durante o ano de 2009.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Os valores relativos ao Regime próprio de previdência (319113) possuem grande ocilação mensal dificultando o planejamento, não há previsão por parte da unidade gestora do FUNPREV a estimativa de valores.

Ação:	**2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	80,00
Total:	**80,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
80,00	80,00	80,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Foram realizados os aditivos aos contratos de prestação de serviço continuado, cumprindo com os objetivos planejados que eram manter os contratos, realizar a manutenção das ações de informática, como manutenção de sistemas, manutenção de hardwares, manutenção dos serviços de suporte, concluindo as medidas do projeto.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
120	15.503.129,00	16.836.153,78	16.533.123,43	0,00	106,64	98,20
Total	**15.503.129,00**	**16.836.153,78**	**16.533.123,43**	**0,00**	**106,64**	**98,20**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Ao comparar o orçamento previsto na LOA com o realizado, a capacidade de efetuar a previsão da despesa orçamentária do exercício foi avaliada como ótima, pois todas as ações foram realizadas, porém houve uma pequena variação, pois foi necessária para cobrir despesas de empenhos não liquidados e estornados no encerramento de 2008, para pagamento de contratos de prestação contínua.

Capacidade de Execução - COFD:

O recurso financeiro empenhado em relação à dotação final teve como avaliação ótima, pois todas as ações planejadas foram empenhadas e executadas.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos foram alcançados. Foram realizadas ações, como vistorias no interior do estado para verificação de conformidade in loco, capacitação dos servidores, aditamento do contrato de manutenção de Hardware localizados na SEDUC, sede e unidades descentralizadas, contrato de desenvolvimento de sistemas integração e transformação em plataforma WEB, vigilância por circuito fechado de TV controle de acesso e assiduidade na sede da SEDUC, Outsoursing de Impressão para a SEDUC, sede e assessorias pedagógicas, aditivo de contrato de assessoramento Técnico por empresa especializada, prorrogação do contrato de prestação de serviços coorporativos.

Execução Orçamentária e Financeira:

A dotação foi suficiente para cobrir as despesas planejadas, os processos fluíram de forma satisfatória para a realização das aquisições e contratações. Não foi necessária a realização de suplementação para realização da maioria das ações.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2010-MANUTENCAO DOS ORGAOS COLEGIADOS - CONSELHOS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**14101-Secretaria de Estado de Educação**
Objetivo Específico:	APOIAR LOGISTICAMENTE AOS ORGAOS COLEGIADOS LEGALMENTE CONSTITUIDOS
Descrição da Meta Física:	ACAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Geraldo Grossi Junior

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	90,00
Total:	**90,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	90,00	90,00	90,00

Análise da Meta Física:

As ações propostas foram executadas quase na totalidade, que contribuiu para um ótimo desempenho da Atividade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
120	220.000,00	75.871,53	75.370,13	0,00	34,26	99,34
Total	**220.000,00**	**75.871,53**	**75.370,13**	**0,00**	**34,26**	**99,34**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O desempenho avaliado como altamente deficiente, em razão de algumas demandas desta Atividade terem sido atendidas através dos contratos (manutenção de serviços gerais) e aquisições (computadores, ar condicionados, lixeiras Ecológicas, bebedouros e mesa) efetuados pela SEDUC sede, além das dificuldades encontradas (falta de comunicação em tempo hábil e de conhecimento para o planejamento da ação) para execução.

Capacidade de Execução - COFD:

A capacidade de execução foi avaliada como ótimo, pois a dotação final foi empenhada e os recursos não foram utilizados foram remanejados para cobrir as despesas com folha de pagamento dos servidores do Estado.

Alcance do Objetivo Específico:

Com base nos resultados apurados no PPD e no COFD, o objetivo específico da Atividade Apoiar Logisticamente aos Órgão Colegiados Legalmente Constituídos, foi atingido de forma satisfatória.
Foram realizados as seguintes ações: Realização do Encontro de Assessores Pedagógicos, Gestores das Escolas Estaduais e Municipais sobre aplicabilidade da Resolução 630/2009, sendo disponibilizados diárias e passagens para Conselheiros, Técnicos do Conselho Estadual de Educação-CEE/MT e Assessores Pedagógicos dos municípios dos pólos de Várzea Grande, Cuiabá, Alta Floresta, Confresa e Araputanga; participação no III Congresso Interamericano de Política e Administração de Educação e no VII Congresso Internacional sobre avaliação na Educação; Monitoramento dos repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE em 192 Escolas Estaduais em 40 municípios, sendo disponibilizados diárias para Conselheiros e Técnicos do Conselho Estadual de Alimentação Escolar-CEAE/MT; participação no curso de Capacitação para Conselheiros promovido pelo Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar-CECANE/Centro Oeste.

Execução Orçamentária e Financeira:

A dotação autorizada na LOA foi suficiente, pois os recursos foram liberados sem dificuldade de obtenção de créditos adicionais, sendo que os recursos foram liberados ao longo do exercício sem prejudicar a execução programada, atendendo a demandas do público alvo da Atividade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2014-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	90,00
Total:	**90,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	90,00	90,00	90,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi inferior a 100% devido a uma orientação do governo estadual para que as campanhas publicitárias fossem temporiariamente suspensas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
120	2.292.625,00	2.763.625,10	2.763.625,10	0,00	120,54	100,00
Total	**2.292.625,00**	**2.763.625,10**	**2.763.625,10**	**0,00**	**120,54**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Essa variação a maior ocorreu em decorrência de aumento de valor para cobrir investimentos na Imprensa Oficial do Estado, já que a Comunicação atende a demanda de todos os setores da Seduc no tocante a publicações oficiais.

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho foi bom porque a dotação necessária foi utilizada a contento.

Alcance do Objetivo Específico:

As ações foram satisfatórias porque houve retorno positivo da imagem do governo por meio das campanhas publicitárias, isso pode ser comprado pelo número altíssimo de acessos ao site da Seduc, por exemplo, cerca de 20 mil acessos diários. Outro termômetro é o nivel de satisfação com o atual governo, cada secretaria tem sua parcela de contriubuiç~çao para esse bom resultado.

Execução Orçamentária e Financeira:

Houve compatibilidade do planejamento da área com o executado pela área de Comunicação e Eventos.

Outros aspectos relevantes:

Os principais investimentos feitos em 2009 pela Assessoria de Comunicação foi em campanhas publicitárias, investimentos na imprensa oficial e na assinatura de jornais e revistas para escolas, Cefapros e assessorias pedagógicas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

A recomendação é que a Assessoria de Comunicação e Publicidade sempre faças investimentos em consonância com a orientação da Secom.

Ação:	**4200-REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA E ENCARGOS SOCIAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**14101-Secretaria de Estado de Educação**
Objetivo Específico:	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
Descrição da Meta Física:	ACAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Neila Maria Botelho Do Prado

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O desempenho da meta física deve-se as ações que foram realizadas, visando garantir a remuneração dos professores da educação básica em efetivo exercício da docência, sendo aplicados recursos provenientes do Fundeb.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
122	553.601.200,08	535.862.013,04	535.712.221,69	0,00	96,77	99,97
Total	**553.601.200,08**	**535.862.013,04**	**535.712.221,69**	**0,00**	**96,77**	**99,97**

Capacidade de Planejamento - PPD:
Execução em conformidade com o planejamento.

Capacidade de Execução - COFD:
A integração entre os sistemas SEAP/SAD e FIPLAN otimizou a execução.

Alcance do Objetivo Específico:
Execução dentro do planejado e a integração entre os sistemas SEAP/SAD e FIPLAN possibilitaram a otimização da execução.

Execução Orçamentária e Financeira:
Execução de acordo com o planejamento

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Renata Sá Freire Martins

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	87,00
Total:	**87,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	87,00	87,00	87,00

Análise da Meta Física:

Mesmo com uma estrutura fisica nova esta secretaria tem gastos superiores a anos anteriores, tendo em vista que essa mesma estrutura proporciona uma maior visibilidade nacional trazendo assim eventos nacionais e internacionais ocasionando um amior gasto.
Mesmo assim conseguiu-se uma econimia nos contratos celebrados e uma parte do orçamento estar contigenciado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	1.076.673,00	926.963,43	768.478,61	42.649,50	71,38	86,90
Total	**1.076.673,00**	**926.963,43**	**768.478,61**	**42.649,50**	**71,38**	**86,90**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Ao analisarmos a ação constatamos que a capacidade de execução foi concluída de forma regular. Nessa ação foi planejados gastos de manutenção da SEEL em sua nova sede, luz, materiais de expediente, mão de obra.

Capacidade de Execução - COFD:

Houve um contigenciamento na fonte 100 que não ocasionou grandes dificuldades na realização da ação.

Alcance do Objetivo Específico:

A dotação inicial fora suficiente para arcar com as despesas de manutenção desta unidade, cumprindo assim o estava estabelecido em nossso Pta.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve entraves na liberação dos recursos para esta unidade o que não ocasiou prejuizos a 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**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Andréa Bandeira De Mello

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	2.017.712,00	2.147.261,57	2.022.409,40	0,00	100,23	94,19
149	0,00	558,41	558,41	0,00	0,00	100,00
Total	**2.017.712,00**	**2.147.819,98**	**2.022.967,81**	**0,00**	**100,26**	**94,19**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

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**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**15101-Secretaria de Estado de Esportes e Lazer**

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:	Luis Estevão Castellazzi Romanini

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

A Seel não fez uso dessa ação na sua totalidade, apenas a celbração de um termo de adesão para viagens do secretario.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	50.000,00	50.000,00	36.666,00	0,00	73,33	73,33
Total	**50.000,00**	**50.000,00**	**36.666,00**	**0,00**	**73,33**	**73,33**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Fora feito umplanejamento estimatimo com base na execução do exercício de 2008.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve entrave na execução da ação, mesmo não tendo sido executado em sua totalilade, haja vista que não houve necessiade de locação de aeronoves para viagens do secretário.

Alcance do Objetivo Específico:

Mesmo com o PPD e o COFD sendo considerando regular, consideramos que a ação fora executada de maneira coerente. Considerando que supriu as necessidades desta secretária primando assim pela economicidade.

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2005-MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS IMÓVEIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Renata Sá Freire Martins

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Ação foi executada de maneira eficiente conforme as necessidades desta Unidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	0,00	35.000,00	34.978,00	0,00	0,00	99,94
101	13.000,00	13.000,00	10.034,64	0,00	77,19	77,19
107	5.051,00	5.051,00	3.048,96	0,00	60,36	60,36
240	30.000,00	30.000,00	17.863,13	0,00	59,54	59,54
Total	**48.051,00**	**83.051,00**	**65.924,73**	**0,00**	**137,20**	**79,38**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A capacidade de planejamento foi superada tendo em vista que a ação foi utilizada com maior qualidade e considerando os creditos nela acrecidos.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação mais uma vez não pode contar em sua totalidade com a fonte 240 devido a sua baixa arrecadação, fazendo assim com que quase 50 porcento de sua
dotação não pode ser utilizada, mesmo assim consideramos que a execução da ação foi suficiente e q de boa qualidade.

Alcance do Objetivo Específico:

Mesmo com os indices apurados na regua a ação contou com a sua maxima utilização na execução de manutenção da peiscina olimpica e em alguns reparos e manutenção da estrutura da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer.

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Renata Sá Freire Martins

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

u

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
107	21.000,00	21.000,00	12.924,72	0,00	61,55	61,55
Total	**21.000,00**	**21.000,00**	**12.924,72**	**0,00**	**61,55**	**61,55**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Houve uma baixa execução desta ação tendo em vista que contratos de ano anterior estarem com dotações diferentes e apenas houve a celebraçõa de aditivos seguinte o memso contrato, e que esta unidade apenas dispõe de 02 carros de frota propria sendo o restante carros locados e com manutenção fornecida pela empresa.

Capacidade de Execução - COFD:

Houve uma baixa execução desta ação tendo em vista que contratos de ano anterior estarem com dotações diferentes e apenas houve a celebraçõa de aditivos seguinte o memso contrato, e que esta unidade apenas dispõe de 02 carros de frota propria sendo o restante carros locados e com manutenção fornecida pela empresa.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo especifico desta ação era a manutenção da frota de carros da seel no entando no nao de 2009 apenas seguiram-se os contratos ja firmados e acarretoui na baixa execução da ação.

Execução Orçamentária e Financeira:

A liberação das dotações forma suficentes para a execução da ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Renata Sá Freire Martins

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi alcançada tendo em vista que cobriu somente despesas administrativas desta Secretaria.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
101	158.000,00	159.900,00	113.829,86	0,00	72,04	71,19
107	78.496,00	99.496,00	71.151,09	0,00	90,64	71,51
240	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00	100,00
Total	**240.996,00**	**263.896,00**	**189.480,95**	**0,00**	**78,62**	**71,80**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Devido a economicidade das despesas com manutenção, tendo em vista, a adesão de ata de registro de preço e aditivo aos contratos já existentes.

Capacidade de Execução - COFD:

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, despesas gerais da secretaria, mesmo o desempenho do COFD considerado regular, as despesas foram executadas de maneira satisfatória.

Execução Orçamentária e Financeira:

Feita a análise orçamentária e financeira observa-se que ocorreu economia através de aquisições pelo portal SIAG.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Rosane Vieiro Veiga

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
80,00	80,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
101	125.000,00	149.700,00	86.923,57	0,00	69,54	58,07
Total	**125.000,00**	**149.700,00**	**86.923,57**	**0,00**	**69,54**	**58,07**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os recursos foram aplicados devidamente e as ações prevista executada, a suplementação aconteceu no próprio POE atendendo a uma necessidade maior não prejudicando o resultado final. O PTA de 2009 não foi planejado pela TI. Nossa avaliação foi possitiva, a TI trabalhou dentro do que haviam planejado no PTA, embora a execução orçamentaria não tenha atingido a totalidade do orçamento, devido alguns entraves burocráticos.

Capacidade de Execução - COFD:

Foram executadas nesta ação as despesas com aquisição de material de consumo, contratação do Cepromat em serviços continuados de TI.
Foi feita a reestruturação da rede de dados e eletrica, adquirido servidores, rack, nobreak 5Kva, switch, estações de trabalho, devido a Secretaria não possuir nenhuma estrutura de TI, apenas suas estações de trabalho.
Foi desenvolvido um novo Site para a Secretaria.

Alcance do Objetivo Específico:

Dentro dos objetivos que a TI esperava foram alcançados 80%, devido ter tido muita demora na tramitação dos processos, ficando sem ser feita a licitação de Software, a interligação da Secretaria na INFOVIA.

Execução Orçamentária e Financeira:

De forma positiva, vê-se a execução física desta ação, podendo dizer, que neste ponto, a Secretaria, fora a demora na tramitação dos processos, não identificou nenhuma outra dificuldade na execução do orçamento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2014-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	150.000,00	150.000,00	145.192,00	0,00	96,79	96,79
101	145.000,00	145.000,00	132.090,00	0,00	91,10	91,10
Total	**295.000,00**	**295.000,00**	**277.282,00**	**0,00**	**93,99**	**93,99**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

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**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Maria Regina Da Cunha Leite Borges

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

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 um ótimo desempenho, vez que alcançou o objetivo de atender ao pagamento do pessoal ativo do estado e encargos sociais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	138.914.896,43	196.015.252,10	195.440.496,75	0,00	140,69	99,71
149	0,00	12.889.852,39	12.870.548,70	0,00	0,00	99,85
Total	**138.914.896,43**	**208.905.104,49**	**208.311.045,45**	**0,00**	**149,96**	**99,72**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor do realizado superou a dotação inicial, tendo em vista que a dotação inicial difere da previsão do órgão, vez que o valor solicitado foi contigenciado. Além disso, ocorreram demandas com despesas inesperadas, tais como: pagamento de adicional noturno (conforme determinação judicial), alteração da remuneração dos Agentes Fazendários e alteração da Lei Complementar 363/2009 que trata acerca da enquadramento dos servidores do Grupo TAF. Inclusão da folha de pagamento dos Terceirizados (Brasília Informática e Cepromat). Ademais, ocorreram pagamento de Certidão de Crédito acima do estimado. Assim, houve a necessidade de suplementação da folha de pagamento, os quais, foram devidamente realizados e executado, resultando um desempenho satisfatório em relação ao valor suplementado e executado.

Capacidade de Execução - COFD:

De acordo com a analise da dotação final LOA e valor empenhado nota-se que houve um ótimo índice, vez que os valores planejados e suplementados foram devidamente executados, vez que foram devidamente pagos as despesas com folha de pessoal e encargos sociais.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de atender o pagamento de 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 dotação autorizada na LOA e o desempenho final, percebe-se que a ação teve uma ótima performace, vez que alcançou o objetivo específico de atender ao pagamento do pessoal ativo do estado e encargos sociais. Vale mencionar, que tais resultados ocorreram pois foram executada as ações prevista e não prevista com pagamento de vencimento de pessoal ativo, pagamento de vencimento de terceirizados (Brasília Informática e Cepromat), adicional noturno (conforme determinação judicial), alteração da remuneração dos Agentes Fazendários, alteração da Lei Complementar 363/2009 (enquadramento dos servidores do Grupo TAF) a partir de outubro/2009, pagamento de certidão de crédito (acima do esperado).

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2697-PAGAMENTO DE PESSOAL TERCEIRIZADO DA SEFAZ**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**16101-Secretaria de Estado de Fazenda**
Objetivo Específico:	GARANTIR A LEGALIDADE, TRANSPARENCIA E REGULARIDADE NO PLANEJ.EXEC. E AVALIACAO DE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
Descrição da Meta Física:	AÇAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Maria Regina Da Cunha Leite Borges

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Avaliando a meta física e o desempenho apurado nota-se que a ação foi satisfatória, vez que o planejado para pagamento da folha de pessoal terceirizado no exercício de 2009, foi devidamente realizado e executado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	38.495.482,15	22.486.740,90	22.486.740,90	0,00	58,41	100,00
Total	**38.495.482,15**	**22.486.740,90**	**22.486.740,90**	**0,00**	**58,41**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O desempenho desta ação foi deficiente, pois inicialmente havia sido planejado o valor R$ 38.495.482,15, contudo foi autorizado o R$ 22.486.740,00, valor este, suficiente para o pagamento da folha de pessoal de terceirizado, vez que após esse período, foi transferida tais pagamento para o projeto atividade 2008, conforme legislação referente a cessão de servidor, amparadas pelas leis complementares 265/06, 266/06 e 322/08, instrução Normativa n 01/07/SAD, Legislação referente a ressarcimento de despesa (Manual de Despesa Nacional, e orientação técnica nº 16/2009 da AGE, que tratam sobre alteração do instrumento de contrato de prestação de serviços para cessão de empregados públicos, dentro da atividade 2008).
Assim, houve a necessidade de anulação de recursos da ação 2697 (pagamento de pessoal terceirizado da SEFAZ), para atender a legislação que dispõe sobre ressarcimento de despesas, e conforme orientação técnica n 16/2009 da AGE.

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho desta ação foi satisfatória, vez que o planejado para pagamento da folha de pessoal terceirizado no exercício de 2009, foi devidamente realizado e executado.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de garantir a legalidade, transparência e regularidade no planejamento execução foi alcançado, vez que teve um ótimo cumprimento das ações planejadas.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os efeitos da realização desta ações são: pagamento das faturas de pessoal das empresas CEPROMAT e Brasília Informática.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2004-MANUTENÇÃO DE GABINETES**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Eder De Morais Dias

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A AÇÃO DE MATER O GABINETE DA SEFAZ FOI CONLCUIDA SATISFATÓRIAMENTE.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
106	422.150,00	339.816,00	316.281,66	0,00	74,92	93,07
240	61.086,00	48.420,00	39.356,40	0,00	64,43	81,28
Total	**483.236,00**	**388.236,00**	**355.638,06**	**0,00**	**73,60**	**91,60**

Capacidade de Planejamento - PPD:

As necessidades para atender a manutenção geral do Gabinete da SEFAZ-MT foram satisfatórias, conforme previsto na LOA, porém quando da execução houve uma sobra orçamentária que foi remanejada para atender outras ações da SEFAZ.

Capacidade de Execução - COFD:

Analisando a execução verifica-se que houve um ajuste no que foi planejado e o executado conforme demonstra o percentual de 91,60%.

Alcance do Objetivo Específico:

Com base nas Medidas e Tarefas previsto no PTA/2009 e o índice de 91,60%, conclui-se que o objetivo da Ação Dar suporte administrativo aos gabinetes do Secretário e Adjuntos, foram totalmente atendidos.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos orçamentários solicitados para desenvolver esta Ação, foram utilizados basicamente em Diárias, consumo (uniformes, alimentação preparada, matérias de expediente), passagens, Serviços gerais e Permanentes, totalizando R$388.236,00.
Já os recursos financeiros foram compatíveis com o planejado na LOA, totalizando R$355.638,06 atingindo o percentual de 73,60% do planejado em relação ao empenhado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2005-MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS IMÓVEIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**16601-Fundo de Gestão Fazendária**
Objetivo Específico:	MANTER E CONSERVAR OS BENS IMÓVEIS
Descrição da Meta Física:	ACAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Frederica M. B. Gaiva Nadaf

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Manutenção e conservação dos imóveis 100% executado, conforme planejado 2009.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
106	2.550.502,98	1.284.792,33	1.247.287,70	0,00	48,90	97,08
230	68.290,00	68.290,00	0,00	32.790,00	0,00	0,00
240	30.500,00	75.050,00	74.550,00	0,00	244,43	99,33
Total	**2.649.292,98**	**1.428.132,33**	**1.321.837,70**	**32.790,00**	**49,89**	**94,73**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Este recurso não foi devidamente utilizado por falta de aprovação pela SAD do termo de referência para execução do mesmo, portanto em virtude do encerramento do exercício e constatado que tais recursos não seriam mais utilizados neste exercício foram anulados e remanejados para atender a despesa com verba indenizatória.

Capacidade de Execução - COFD:

Todo o planejado com execeção dos não aprovados pela SAD foram executados no exercício.

Alcance do Objetivo Específico:

Com relação a ação prevista de manutenção e conservação dos bens imóveis houve um bom desempenho, pois 94% do planejado ajustado foi executado.
Ocorrendo apenas saldos orçamentários na execução de alguns serviços que tiveram os valores contratados abaixo do previsto inicialmente.

Execução Orçamentária e Financeira:

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 2009. Foram renovados os contratos de locação de imóveis, pagos condomínios e IPTU.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

A dificuldade de contratação dos serviços de manutenção de imóveis junto a SAD impediu a realização total do orçamento.

Ação:	**2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Frederica M. B. Gaiva Nadaf

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Durante o exercício de 2009, foram realizadas o gerenciamento de contrato de combustível na capital e no interior, pagamento de locação de mão-de-obra no posto já da 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, diárias para motoristas utilizadas para transportes de servidores e passagens nacionais e internacionais e terrestres interestadual e intermunicipal, conseguindo realizar a meta física de acordo com o planejado, embora não houve melhorias, visto que o orçamento para investimentos foram contingenciados e remanejados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
106	466.755,30	230.979,00	172.528,09	24.080,00	36,96	83,39
230	334.630,00	334.630,00	0,00	229.950,00	0,00	0,00
240	1.465.853,60	1.145.753,00	1.100.981,31	0,00	75,11	96,09
Total	**2.267.238,90**	**1.711.362,00**	**1.273.509,40**	**254.030,00**	**56,17**	**87,39**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O orçamento foi reduzido para se adequar as reais necessidades, houve remanejamentos para atender a outras necessidades da organização. Os recursos foram descontingenciados e posteriormente remanejados para atividade 2445 com a finalidade de suprir recursos orçamentários necessários ao pagamento da verba indenizatória até o mês de abril/2009.

Capacidade de Execução - COFD:

O orçamento ajustado foi adequado para atender a necessidade, a execução ficou dentro da normalidade, porém atingiu índice bom devido a contingenciamento necessários para equilbrio do orçamento da organização.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo especifico desta ação é MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ÓRGÃO , este objetivo foi atendido embora tenha havido sobra de orçamento , porém nem tudo que foi planejado aconteceu, visto que tivemos remanejamento e contingenciamento no decorrer do exercício, por exemplo a não aquisição de novos veículos para compor a frota (contingenciamento).

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária foi executada de acordo com o planejado e o ajustado, dentro das diretrizes definidadas pela alta administração e ajustado conforme contingenciamentos e remanejamentos. a execução se deu nos seguintes itens de despesa: diárias, aquisição de pneus e peças para veículos, combustível interior e capital, locação de mão-de-obra, taxas de administração do combustível, serviços de fretes e mudanças, locação de container, locação de veículos e aeronave, serviço de manutenção de veículos, pagamento de franquias , licenciamento, multa e seguro de veículos, aquisição de veículos, porém a aquisição de veículos foi abaixo do previsto, em virtude de contigenciamento e remanejamentos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Frederica M. B. Gaiva Nadaf

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	180,00
Total:	**180,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	180,00	180,00	180,00

Análise da Meta Física:

Em relação ao índice realizado em relação a meta física prevista, o resultado foi altamente deficiente, pois previmos atender 100% as demandas porém após créditos conseguimos realizar 180 %.
Em relação ao índice realizado em relação a meta física após créditos, o resultado foi bom, pois conseguimos ajustar o orçamento e realizar 180 %.
Estes resultados deveu-se ao contingenciamento, portanto foi necessário diversos remanejamentos para ajustar o orçamento, porém foram adquiridos materiais permanentes e materiais de consumo que foram disponibilizados para as unidades fazendárias.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
106	3.291.010,00	1.820.284,65	1.442.523,45	3.300,00	43,83	79,39
230	56.628,00	56.628,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00
240	12.816.917,00	14.435.010,79	12.862.132,98	12.855,00	100,35	89,18
Total	**16.164.555,00**	**16.311.923,44**	**14.304.656,43**	**21.005,00**	**88,49**	**87,81**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento foi executado de forma racional aproximando ao máximo da realidade da unidade. Foram adquiridos os materiais pemanentes dentro de um planejamento de priorização das áreas.

Capacidade de Execução - COFD:

a capacidade do órgão de executar financeiramente o orçamento foi considerado bom pois durante o exercício foram adequados os recursos pré-estabelecidos de acordo com a realidade da conjuntura nos materiais de consumo e permanentes pelas unidades fazendárias.

Alcance do Objetivo Específico:

Com relação ao objetivo específico que é garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgão/entidades foi atendido de forma eficaz e eficiente conforme proposto nos intrumenstos de planejamento das unidades fazendárias:
Dentro da gerência de Almoxarifado a execução atingiu o patamar de 94,49 % em aquisições de material de consumo, portanto atingindo os objetivos e diretrizes emanados pela Administração pública.
Dentro da Gerência de Patrimônio Mobiliário foram entregues 84 % dos materiais planejados e adquiridos nos planos de aquisições.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária ocorrei de forma programada nos elementos despesas previstas no Planejamento:
Em relação aos materiais de consumo foram executados em 2009, os seguintes elementos de despesas 30.03, 30.13, 30.15, 30.17, 30.19. atendendo plenamente as unidades fazendárias.
Quanto aos materiais de permanentes foram adquiridos mobiliários em geral, materiais de áudio e video, materias de informática, conforme planejado e ajustado no PTA e plano de aquisição. Quanto a execução financeira as liberações foram dentro da normalidade.

Outros aspectos relevantes:

NÃO HÁ

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

NÃO HÁ

Ação:	**2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**16601-Fundo de Gestão Fazendária**
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 Regina Da Cunha Leite Borges

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Avaliando a meta física e o desempenho apurado nota-se que a ação obteve um resultado altamente deficiente, vez que a alta administração determinou o pagamento da remuneração de pessoal ativo do estado e encargos financeira em outro projeto.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	8.182.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	8.182.070,00	8.182.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**16.364.140,00**	**8.182.070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Analisando o planejamento e o valor empenhado detectou-se que o resultado foi altamente deficiente, haja vista que não houve execução dos vencimentos de pessoal ativo neste projeto, devido determinação da alta administração.

Capacidade de Execução - COFD:

De acordo com a analise da dotação final LOA e valor empenhado nota-se que não houve execução, vez que os valores planejados não foram devidamente executados, tendo em vista que a alta administração determinou que efetua-se os pagamentos com folha de pessoal e encargos sociais em outro projeto.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de atender ao pagamento do pessoal ativo do estado e encargos sociais não foi atingido, pois foi executado em outro projeto/atividade, conforme determinação da alta administração.

Execução Orçamentária e Financeira:

Tendo em vista a determinação da alta administração, não houve execução das ações neste projeto.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**16601-Fundo de Gestão Fazendária**
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:	Genivalter Da Silva Gomes

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Conforme objetivo estabelecido de PROVER A MANUTENÇÕES DOS SISTEMAS, DOS BANCOS DE DADOS E DOS EQUIPAMENTOS DE T.I, foram realizadas
as ações de:
Continuidade dos contratos de manutenção de infraestrutura de ambiente, software basico, equipamentos, link's de comunicação, suporte tecnico, software corporativo do
Estado (FIPLAN);
Aquisições de equipamentos estações de trabalho e impressoras termicas para renovação de todo o parque da sede da SEFAZ, unidades remotas e ainda Notebook para a area de fiscalização;
Reestrutura eletrica e logica das AGENFAS e Postos Fiscais;
Aquisições de software basico, de segurança, certificados digitais, segurança, de apoio as ações fazendaria;

Com estas ações foi atingido o Objetivo estabelecido.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
106	13.645.324,00	12.072.780,00	11.965.624,48	79.500,00	87,69	99,77
240	1.844.000,00	1.046.840,00	1.042.655,94	0,00	56,54	99,60
Total	**15.489.324,00**	**13.119.620,00**	**13.008.280,42**	**79.500,00**	**83,98**	**99,76**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O Planejamento foi estabelecido considerando os contratos vigentes e as necessidades de melhoria e ampliação da capacidade operacional, com relação ao atendimento das ações da SEFAZ, tendo como diretriz as prioridades da alta administração e ainda do cancelamento de algumas atividades.

Capacidade de Execução - COFD:

Aexecução financeira foi realizada de acorco com o planejado, mesmo tendo ocorrido o contingenciamento dos recurso orçamentarios.i

Alcance do Objetivo Específico:

Com o objetivo de manter o ambiente dos sistemas utilizados, bancos de dados e ambiente operacional de TI os resultados alçados foram considerados satisfatorios, considerando que todos os serviços foram mantidos e não houve ocorrencia ou mesmo ações de descontinuiodade durante o exercicio.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não foi observado impactos na execução financeira das ações desta atividade em relação a liberação dos recursos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2014-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Luciane Mildenberger

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	95,00
Total:	**95,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	95,00	95,00	95,00

Análise da Meta Física:

No planejamento de 2009 existiam três medidas:

* Estabelecer as diretrizes de comunicação social, organizacional e administrativa da Sefaz;
* Gerenciar a assessoria de comunicação; e
* Atender demandas de eventos, materiais gráficos, divulgação e assinatura de periódicos de unidades da Sefaz e Sejuf.

As três medidas, juntamente com as respectivas tarefas, bem como as novas demandas inseridas em nosso PTA foram realizadas com satisfação, consolidando o cumprimento da meta física prevista.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
106	1.000.110,00	1.175.110,00	1.131.480,19	8.000,00	113,14	96,95
240	24.500,00	1.055.500,00	1.045.790,95	0,00	4.268,53	99,08
Total	**1.024.610,00**	**2.230.610,00**	**2.177.271,14**	**8.000,00**	**212,50**	**97,96**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A utilização de recursos orçamentários maiores que os inicialmente previstos, justifica-se pelos motivos abaixo:

1- Necessidade de regularização de débitos com a Imprensa Oficial do Estado (IOMAT), R$ 160.137,40 (centro sessenta mil cento trinta sete reais e quarenta centavos).
2- No planejamento de 2009 surgiram novas demandas a serem realizadas que não foram previstas, pois só passaram a existir após a determinação superior. Para a realização das novas demandas foi necessária a suplementação de R$ 1.031.000,00 (um milhão trinta um mil reais).

O surgimento das necessidades relacionadas acima acarretou o desempenho altamente deficiente da realização orçamentária e financeira da ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Apesar de recebermos novas demandas, que suplementaram a nossa dotação inicial, a dotação financeira empenhada foi utilizada 97,61% em sua totalidade, consolidando a realização da meta física prevista e o ótimo desempenho na capacidade operacional financeira da despesa.

Alcance do Objetivo Específico:

Considerando a análise do PPD, COFD, o nível 97,61% obtido como ótimo, no entanto a execução orçamentária e financeira da ação foi avaliada altamente deficiente, devido as novas demandas.

Execução Orçamentária e Financeira:

1. 97,61% dos objetivos específicos da ação foram alcançados, no entanto a execução orçamentária e financeira da ação foi avaliada altamente deficiente, tendo em vista determinação superior para realização das novas demandas.
2. Os recursos previstos, bem como os recursos suplementados foram empenhados e executados dentro dos prazos e disponibilização orçamentária previstos, ateédendo com satisfação todas as demandas do ano.
3. Os dois principais remanejamnetos que acarretaram na avaliação altamente deficiente da realização orçamentária e financeira da ação, foram:

* Necessidade de regularização de débitos com a Imprensa Oficial do Estado (IOMAT), R$ 175.000,00 (centro setenta cinco mil reais); e
* No planejamento de 2009 surgiram novas demandas a serem realizadas que não foram previstas, pois só passaram a existir após a determinação superior. Para a realização das novas demandas foi necessária a suplementação de R$ 1.031.000,00 (um milhão trinta um mil reais).

As duas suplementações citadas acima se dividem conforme a fonte: 106 totalizam R$ 175.000,00(centro setenta cinco mil reais); e 240 R$ 1.031.000,00 (um milhão trinta um mil reais) , que é a diferença entre a dotação inicial (R$1.024.610,00) e a dotação final (R$2.230.610,00).

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	50,00
Total:	**50,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	50,00	50,00	50,00

Análise da Meta Física:

A META FÍSICA só foi alcançada em 50% em relação a prevista no PTA/LOA em virtude do contingenciamento efetuado pela equipe econômica do governo, que vinculou a execução orçamentária das despesas ao ingresso de receitas. Com isso, a execução ocorreu apenas realizando as despesas essenciais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
101	2.539.663,00	2.295.615,83	1.482.222,94	309.314,59	58,36	74,62
230	627.549,00	627.549,00	53.901,07	176.114,70	8,59	11,94
Total	**3.167.212,00**	**2.923.164,83**	**1.536.124,01**	**485.429,29**	**48,50**	**63,01**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Ao analisar o total empenhado em relação ao orçamento inicial verifica-se que houve baixa execução orçamentária, fazendo com que o resultado fosse altamente deficiente pelos seguintes motivos:
1) Fonte 101 - pelo contingenciamento orçamentário
2) Fonte 230 - Conforme Decreto 1495, de 04/08/2008, 10% da receita das vinculadas deveriam ser destinados para manutenção do Núcleo Socioeconômico. Desta forma, foi previsto no orçamento/2009, mas durante o exercício de 2009, o ingresso de receita proveniente dos repasses das vinculadas não ocorreu na mesma proporção, o que dificultou a realização de despesas na referida fonte.

Capacidade de Execução - COFD:

Mesmo após crédito adicional reduzindo recurso orçamentário na fonte 101, ainda a execução foi aquém do orçamento final porque, como já foi explicado na análise anterior (PPD), houve contingenciamento de recurso e, sobre o saldo disponível , a ordem foi reduzir gastos, principalmente no segundo semestre, para que as despesas fossem realizadas de acordo com a capacidade financeira do órgião, tanto para evitar restos a pagar e se possível enceramento do exercício com superávit financeiro para contribuir com o equilíbrio fiscal do Estado.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar deste ser um programa padrão, de responsabilidade da SAD, mas no tocante a parte desta Secretaria as despesas essenciais foram realizadas, contribuindo para que os objetos do programa fossem alcançados.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária foi deficiente em relação às dotações autorizadas na LOA. Porém o que foi executado foi compatível com o fluxo de recursos financeiros e os efeitos de sua liberação permitiu a execução física da ação, mantendo as necessidades essenciais do órgão, tais como:
Viagens e loçomocação (passagens e diárias)
Serviços Postais
manutenção dos serviços de telecomunicações (Telefonia fica e celular),
Assinatura de jornais e periódicos
Locação de mão de obra serviços de vigilância e limpeza
Contrato de estagiários
Locação de mão de obra na área de informática
Locação de mão de obra de frentista do posto único
Serviço de conservação e manutenção do imóvel sede da SICME
Serviços de utilidade pública: água, luz, gás
Revisão e reparo de veículos
Peças e assessórios
Combustíveis
Licenciamento e seguros de veículos
Contratação de serviços de transportes.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi alcançada na sua totalidade graças a disponibilidade de recusos orçamntários e financeiros.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	3.160.585,00	3.356.508,72	3.351.596,85	0,00	106,04	99,85
230	1.233.985,00	1.233.985,00	462.667,71	0,00	37,49	37,49
Total	**4.394.570,00**	**4.590.493,72**	**3.814.264,56**	**0,00**	**86,79**	**83,09**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O desempenho orçamentário não atingiu a tolidade de recursos, em virtude do baixo ingresso de recursos financeiros na fonte 230, durante o exercício de 2009, sendo que parte de despesas do Núcleo Socioecoômico foi realizada na fonte 100 por orientação da SAD/SEPLAN, para o que foi necessario suplementação.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução orçamentária foi inferior à dotação final/LOA, em função do baixo ingresso de recursos fonte 230, o que se fez ncessário suplementar na fonte 100 para ateder despesas de pessol do Núcleo Socioeconômico, conforme orietação da SAD/SEPLAN.

Alcance do Objetivo Específico:

Embora os resultados nas análises anteriores não tenham indicado uma ótima execução orçamentária, em função da baixa execução na fonte 230, em virtude dos ingressos de recursos financeiros não corresponderam ao total previsto no orçamento, o que fez com que parte das despesas de pessoal do Núcleo Socioeconômico fossem realizadas na fonte 100, mas os objetos do programa, no âmbito da SICME foram alcançados.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária em relação às dotações autorizadas na LOA ocorreram em compatibilidade com o fluxo de recursos financeiros possibilitando as execuções físicas previstas nesta atividade, conforme apresentadas:

Em 2009 o quadro de pessoal da SICME encerrou o exercício com 85 servidores, sendo que destes 36 foram cedidos, sem ônus, a esta Secretaria por meio Termo de Cooperação Técnica . Também foi realizado adesão desta Secretaria ao contrato da SAD/IEL mantendo contrato de 8 estagiários que foram lotados para dar suporte em diferentes áreas da SICME.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**17101-Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia**
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:	Anders Eduardo Sucksdorff

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	80,00
Total:	**80,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	80,00	80,00	80,00

Análise da Meta Física:

A meta fisica não foi alcançada em virtude do banco de horas reservado para novos serviços com o CEPROMAT não foram utilizada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
101	200.000,00	299.000,00	206.599,40	0,00	103,30	69,10
Total	**200.000,00**	**299.000,00**	**206.599,40**	**0,00**	**103,30**	**69,10**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A execução orçamentária foi superior a dotação inicial LOA, mesmo assim obteve um bom resultado que só foi possivel mediante suplementação.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução orçamentaria foi inferior a dotação final / LOA em virtude de não ter sido utilizado o banco de horas previsto para execução de novos serviços com o CEPROMAT.

Alcance do Objetivo Específico:

Por ser este programa padronizado, de responsabilidade da SAD, podemos avaliar que de acordo com o nivel de execução orçamentaria desta ação houve um bom desempenho que provavelmente contribuiu para o alcance do objeto do programa. As ações que não depende de agentes externo foram claramente executadas. Há uma diferença entre a executado e o planejado por causa da dependencia da execução desses agentes.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentaria foi de acordo com a dotação autorizada e em compatibilidade com o fluxo de recursos financeiros, que resultou na contratação de mão de obra de serviço de tecnologia de informação; contratação de serviço de manutenção de equipamento; Manutenção do contrato com o CEPROMAT; Foi desenvolvido um Hotsite de Comércio Exterior o qual foi incluido no Site na SICME; Aquisição de peças para manutenção; Capacitação de técnicos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2014-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**17101-Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia**
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:	Amilcar Freitas De Almeida

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física prevista foi alcançada na sua totalidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
101	550.000,00	949.999,98	777.303,20	45.555,87	141,33	85,94
Total	**550.000,00**	**949.999,98**	**777.303,20**	**45.555,87**	**141,33**	**85,94**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor previsto incialmente foi insuficiente para a execução total da atividade, cuja realização só foi possível mediante suplementação. Com isso a execução orçamentária foi altamente deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:

Após crédito adicional a Atividade teve uma boa execução orçamentária. Não alcançou uma ótima execução porque o valor suplementado foi superior à necessidade da ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Este programa é padronizado e de responsabilidade da SAD, porém no âmbito da ação nesta SICME, foi possível realizar o que se pretendia para o exercício 2009.

Execução Orçamentária e Financeira:

Foi bom o desempenho da execução orçamentária em relação às dotações autorizadas na LOA e em compatibilidade com o fluxo de recursos financeiros. Com isso produziu o efeito esperado na execução física da ação, tanto no que se refere a despesas de publicações de documentos e atos da SICME por meio da IOMAT, quanto de divulgação das ações da SICME, via Termo de adesão ao contrato da Secretaria de Estado de Comunicação, responsável pelos serviços jornalísticos , estudo, planejamento, criação, produção, distribuição, veiculação e controle dos serviços de divulgação e pulicidade dos programas e campanhas institucionais e de utilidade pública, dentro das li9nhas de ação e atividades da Administração pública estadual.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Roberto Peron

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Nesta ação, a produtividade administrativa foi positiva em se analisando a dotação inicial com a execução orçamentária, pois a mesma é elaborada levando-se em conta exercícios anteriores, de forma que, todos os ítens são corretamente planejados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	2.659.854,00	2.321.854,00	1.551.443,61	76.129,34	58,33	69,08
Total	**2.659.854,00**	**2.321.854,00**	**1.551.443,61**	**76.129,34**	**58,33**	**69,08**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Justifica-se os dados desse ítem pelo fato de que em virtude de uma orientação oriunda do Governo do Estado de Mato Grosso, fizemos uma contenção de despesas, mas a ação é positiva, pois atendeu a todos os anseios desta autarquia no tocante a apoio administrativo.

Capacidade de Execução - COFD:

Justifica-se os dados desse ítem pelo fato de que em virtude de uma orientação oriunda do Governo do Estado de Mato Grosso, fizemos uma contenção de despesas, mas a ação é positiva, pois atendeu a todos os anseios desta autarquia no tocante a apoio administrativo.

Alcance do Objetivo Específico:

Justifica-se os dados desse ítem pelo fato de que em virtude de uma orientação oriunda do Governo do Estado de Mato Grosso, fizemos uma contenção de despesas, mas a ação é positiva, pois atendeu a todos os anseios desta autarquia no tocante a apoio administrativo.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os valores dotados inicialmente corresponderam aos anseios dessa administração, podendo prover corretamente as funções administrativas e suas necessidades, por isso avaliamos como positiva, levando-se em conta orientação do Governo do Estado de Mato Grosso para que os órgãos da aministração pública fizessem contenção de despesas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos que seja mantidos os créditos dessa ação, uma vez que atende às necessidades desta Junta Comercial, bem como que façamos a sua atualização sistêmicamente, para que novas demandas, bem como, novos investimentos, possam resguardados e corretamente planejados para que uma aplicação orçamentária adequada possa ser empregada.

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Roberto Peron

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Os recursos dotados inicialmente para este ítem foram atendidos conforme planejamento, atendendo de forma objetiva e positiva as necessidades desta autarquia.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	1.194.936,00	1.939.436,00	1.656.855,12	0,00	138,66	85,43
Total	**1.194.936,00**	**1.939.436,00**	**1.656.855,12**	**0,00**	**138,66**	**85,43**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Foi feita uma suplementação nesse ítem em julho, para atender despesas de folha de pagamento até o final do exercício, conforme memorando nº. 14/2009 do Coordenador Financeiro do Núcleo Socioeconômico de 09/07/2009.

Capacidade de Execução - COFD:

Conforme se depreende dos dados ofertados, a suplementação foi utilizada para organizar os valores da folha de pagamento, de forma a atender as demandas dessa Junta Comercial, por isso a avaliação da realização orçamentária e financeira da ação é positiva.

Alcance do Objetivo Específico:

Conforme se depreende dos dados ofertados, a suplementação foi utilizada para organizar os valores da folha de pagamento, de forma a atender as demandas dessa Junta Comercial, os valores empenhados realmente foram maiores que o da dotação inicial em virtude dessa suplementação.
Da mesma forma, fica evidente a utilização da dotação inicial com a suplementação após os créditos.

Execução Orçamentária e Financeira:

De acordo com os dados do exercício passado foi feito um replanejamento para adequação da dotação inicial para suprir as necessidades desta Junta Comercial.
A compatibilidade do fluxo é de forma única, através da arrecadação são arrolados todos os recursos necessários para este ítem.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Conforme análise programática, foi feito um aumento dos recursos arrolados para este ítem, de forma a suprir as necessidades desta Junta Comercial, recomendamos que seja feita uma atualização para que tenhamos uma dotação orçamentária completamente adequada às necessidades atuais.

Ação:	**2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Roberto Peron

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	70,00
Total:	**70,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	70,00	70,00	70,00

Análise da Meta Física:

Os valores empenhados nesta ação não puderam ser totalmente utilizados em virtude de orientação do governo de se promover um contingenciamento dos gastos, de forma que alguns projetos não foram autorizados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	427.600,00	1.021.600,00	616.063,07	103.242,72	144,07	67,08
Total	**427.600,00**	**1.021.600,00**	**616.063,07**	**103.242,72**	**144,07**	**67,08**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Foi feito um projeto de modernização do setor de TI e de Digitalização dessa Junta Comercial para que pudéssemos melhorar o atendimento aos usuários, inclusive com contratação de empresa com mão-de-obra especializada em Tecnologia da Informação, o que explica o valor empenhado ser maior que a dotação inicial.

Capacidade de Execução - COFD:

Da mesma forma, explica-se esses números não chegarem aos 100% pelo motivo que mesmo com os projetos de modernização dos setores de TI e Digitalização desta Junta Comercial, não pudemos executar todos em virtude de orientação do governo de contingenciamento de gastos, por isso alguns projetos acabaram por não serem aprovados apesar do valor empenhado ser suficiente.

Alcance do Objetivo Específico:

Avaliamos o nível como positivo, pois, apesar da não execução de alguns projetos em virtude de contingenciamento solicitado por parte do Governo do Estado, conseguimos desenvolver as ações de informática de modo satisfatório sempre no intuito de colaborar com a administração pública.

Execução Orçamentária e Financeira:

A compatibilidade de fluxo é satisfatória, alguns projetos não puderam ser executados em virtude do pedido de contingenciamento por parte do Governo do Estado, e apesar de ter sido feita suplementação no valor da dotação inicial, os objetivos mínimos acabaram por ser atingidos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos que seja mantida as ações e as dotações finais, pois o interesse na modernização do setor de TI e de Digitalização permanece, de forma que projetos tão importantes devem ser executados ainda nesta gestão.

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Adirze Sebastiana Alves Ribeiro

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	87,00
Total:	**87,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	87,00	87,00	87,00

Análise da Meta Física:

Para a efetiva execuçao desta ação houve aumento no numero das equipes.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	0,00	25.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	0,00	26.396,00	0,00	26.396,00	0,00	0,00
262	2.012.993,00	2.867.822,00	2.538.617,17	263,77	126,11	88,53
Total	**2.012.993,00**	**2.920.014,00**	**2.538.617,17**	**26.659,77**	**126,11**	**87,74**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Com o repasse efetuado pelo Inmetro para atender a nova programação, os valores alocados para atender as despesas das ações finalistica foram reprogramados e consequentemente aumentaram a despesa desta ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Com o aumento das equipes para a execução das ações finalisticas aumentaram tambem as despesas desta ação e o valor consignado inicialmente foi insuficiente, necessitando de uma suplementação, como havia recursos disponiveis em outras dotações foi feito remanejamento.

Alcance do Objetivo Específico:

Esta atividade de apoio administrativo contribuiu para o alcance dos objetivos do programa, atendendo as despesas com a implementação das atividades finalísticas.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária foi cumprida dentro da programação estabelecida para esta ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Adirze Sebastiana Alves Ribeiro

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	96,00
Total:	**96,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	96,00	96,00	96,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
262	3.334.286,00	3.487.786,00	3.337.057,29	0,00	100,08	95,68
Total	**3.334.286,00**	**3.487.786,00**	**3.337.057,29**	**0,00**	**100,08**	**95,68**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor orçado inicial para ação foi planejado considerando o reenquadramento do pessoal de carreira. Com isso, houve necessidade de uma suplementação minima.

Capacidade de Execução - COFD:

O valor consignado inicialmente para esta ação foi insuficiente, necessitando de uma suplementação, como havia recursos disponiveis em outras dotações foi feito remanejamento.

Alcance do Objetivo Específico:

Esta ação apesar de ter seus objetivos parcialmente alcançados contribuiu significativamente para o alcance dos objetivos do programa.

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO

Estado de Mato Grosso

Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Adirze Sebastiana Alves Ribeiro

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
262	398.988,00	389.488,00	387.612,04	0,00	97,15	99,52
Total	**398.988,00**	**389.488,00**	**387.612,04**	**0,00**	**97,15**	**99,52**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor orçado inicial para ação foi planejado considerando todos os investimentos com equipamentos de informatica. Com isso não houve necessidade de suplementação e o saldo foi disponibilizado para remanejamento.

Capacidade de Execução - COFD:

O valor consignado inicialmente para esta ação foi insuficiente, necessitando de uma suplementação, como havia recursos disponiveis em outras dotações foi feito remanejamento.

Alcance do Objetivo Específico:

Esta ação teve seus objetivos quase totalmente alcançados contribuindo significativamente para o alcance dos objetivos do programa

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Wilson Menezes Coutinho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
109	193.536,00	166.093,81	161.584,76	0,00	83,49	97,29
240	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00
Total	**198.536,00**	**171.093,81**	**166.584,76**	**0,00**	**83,91**	**97,36**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Para atender a Meta Física prevista na LOA houve uma redução da dotação de despesa de combustíveis tanto na capital como no interior mesmo com o aumento de 02 veículos para a Cia. Houve também uma redução transferindo uma certa quantia para atender a ação 2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, mesmo assim atingimos um desempenho bom.

Capacidade de Execução - COFD:

97,36% da meta física foi atingida, empenhado em relação a dotação inicial atendendo rigorosamente.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação 2006 atendeu muito bem dentro do previsto inicialmente e no final respeitando a Lei de responsabilidade fiscal.

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade

Estado de Mato Grosso

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:	Wilson Menezes Coutinho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00
109	890.037,00	1.457.270,38	962.865,60	0,00	108,18	66,07
240	374.990,00	1.006.273,72	424.588,50	0,00	113,23	42,19
Total	**1.265.027,00**	**2.763.544,10**	**1.687.454,10**	**0,00**	**133,39**	**61,06**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Foi criada no decorrer do ano a fonte 100 para custear despesas de contratação de empresa especializada em realização do concurso público para a Cia. Houve também solicitação de suplementação por Incorporação de recursos provenientes de Superávit Financeiro por isso teve essa diferença do empenho inicial para o final. Mas assim mesmo a empresa atandeu orçamentária e financeiramente essa ação.

Capacidade de Execução - COFD:

A procentagem de empenho em relação a dotação final só não foi melho tendo em vista o contigenciamento do governo do Estado para reduzir ao máximo as contratações, gastos, mais atingimos a meta física prevista na LOA 2007.

Alcance do Objetivo Específico:

Foi criada no decorrer do ano a fonte 100 para custear despesas de contratação de empresa especializada em realização do concurso público para a Cia. Houve também solicitação de suplementação por Incorporação de recursos provenientes de Superávit Financeiro por isso teve essa diferença do empenho inicial para o final. Mas assim mesmo a empresa atandeu orçamentária e financeiramente essa ação. Como alguns exemplos abaixo:

Adquirimos Móveis, Condicionadores de ar, Equipamentos para pesquisas de campo como GPS, Bussulas, materiais para copa, almoxarifado, prestação de serviços de pequenos reparos elétricos, hidraulicos e do imóvel de manutenção nos condicionadores de ar entre outros.

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**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**17501-Companhia Matogrossense de Mineração**
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:	Wilson Menezes Coutinho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	6.705.391,00	7.625.750,81	7.603.088,61	0,00	113,39	99,70
149	0,00	6.003,45	6.003,45	0,00	0,00	100,00
240	95.316,00	95.316,00	74.368,24	0,00	78,02	78,02
Total	**6.800.707,00**	**7.727.070,26**	**7.683.460,30**	**0,00**	**112,98**	**99,44**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Houve um pedido de suplementação de recursos para execuções de atividades dos programas 036, 994 e 998 da UO 17501(METAMAT) referente ao pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais, sentenças judiciais e ainda encargos da Divida Interna, po isso ocorreu uma diferença de dotação inicial para fina.

Capacidade de Execução - COFD:

Praticamente 100% da meta física foi alcançada atendendo todos os pagamento como folha de pessoal, cumprimento de sentença judíciais e encargos.

Alcance do Objetivo Específico:

Houve algumas solicitações de crédico para atender despesas
com regularização de ICMS, pedido de suplementação de recursos para execuções de atividades dos programas 036, 994 e 998 da UO 17501(METAMAT) referente ao pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais, sentenças judiciais e ainda encargos da Divida Interna.
Mesmo assim conseguimos alcançar 100% da meta física atendendo rigorosamente e cumprindo o pagamento de pessoal ativo do Estado e todos os encargos dessa ação 2008.

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Wilson Menezes Coutinho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
109	97.829,00	115.271,19	79.248,18	25.401,55	81,01	88,18
Total	**97.829,00**	**115.271,19**	**79.248,18**	**25.401,55**	**81,01**	**88,18**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A execução orçamentária teve um bom desempenho. em relação a dotação inicial .

Capacidade de Execução - COFD:

Houve uma diferança na dotação inicial para a dotação final para atender despesas de contratação de serviços contábil e criação do site da Metamat. obtendo assim um bom desempenho de aproximadamente 90%.

Alcance do Objetivo Específico:

A execução do programa teve aproximadamente 90% de suas metas atingidas. Obtendo assim um bom resultado conforme dados a seguir.

Execução Orçamentária e Financeira:

Principais avanços em Gestão de Tecnologia da Informação:

- Aquisição de vários computadores e impressoras com condições de produzir mapas, folders e outros.
- disponibilizando várias Informações (através de Banco de dados) pelo portal da Companhia www.metamat.mt.gov.br
- Divulgação do Planejamento plurianual e disponibilização de informações do setor mineral
- Dando suporte técnico, e visando a padronização do sistema atendendo os Municípios : Cuiabá-Sede, Peixoto de Azevedo
- Criação de banco de dados unificando e facilitando o acesso as informações
- Reestruturação e qualificação em qualidade de atendimento, visando melhorias na área de suporte técnico da Companhia

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2005-MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS IMÓVEIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Helny Paula Campos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Manutenção atendida, dando suporte administrativo e devido acompanhamento do setor de manutenção e reparos para dar condições de trabalho e a devida conservação dos imóveis da Cia.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
243	210.006,00	210.006,00	109.327,36	51.120,00	52,06	68,81
Total	**210.006,00**	**210.006,00**	**109.327,36**	**51.120,00**	**52,06**	**68,81**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Ação de manutençao e reparos 100% Atendida, de acordo com as solicitações internas.

Capacidade de Execução - COFD:

Todos os reparos solicitados foram concluidos, considerando a mudança da sala da sede administrativa da mtgas no exercicio, com as devidas adequações e alteração de instalaçoes administrativas.

Alcance do Objetivo Específico:

EM CONFORMIDADE COM AS DEMANDAS DO EXERCÍCIO E DE ACORDO COM A PROGRAMAÇAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, ALCANÇADO TODOS OS OBJETIVOS DEMENDADOS PELA DIRETORIA EXECUTIVA.

Execução Orçamentária e Financeira:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DENTRO DO CRONOGRAMA PREVISTO E COM RECURSOS PRÓPRIOS DA ARRECADÃO DA COMPANHIA, OCORRENCO O REMANEJAMENTO INTERNO DA AÇÃO APENAS COM A ADEQUAÇÃO DE ELEMENTOS DE DESPESA.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGAO 100% ATENDIDAS DE ACORDO COM AS COMUNICAÇÕES INTERNAS DEMANDAS DO EXERCÍCIO.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
243	965.480,00	965.480,00	382.260,62	0,00	39,59	39,59
Total	**965.480,00**	**965.480,00**	**382.260,62**	**0,00**	**39,59**	**39,59**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA NAO OCORREU CONFORME PREVISTO, CONSIDERANDO QUE O UNICO PRODUTO DE COMERCIALIZAÇÃO DA CIA SOFREU UMA INTERRUPÇÃO TEMPORARIA, AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO FORAM CUIDADOSAMENTE ALINHADAS COM A REALIDADE DA ARRECADAÇÃO DO ÓRGAO, MANTENDO-SE O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO ORGÃO NO SETOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

Capacidade de Execução - COFD:

CONSIDERANDO A INTERRUPÇÃO TEMPORARIA NAS VENDAS DO GAS NATURAL, AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO FORAM ALINHADAS COM A REALIDADE DA ARRECADAÇÃO DO ÓRGAO, MANTENDO-SE O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES BASICAS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE FORMA SATISFATÓRIA.

Alcance do Objetivo Específico:

CONFORME DEMANDAS DO EXERCÍCIO E DE ACORDO COM A REALIDADE ADMINISTRATIVA DO ORGAO, TODOS OS SETORES FORAM ATENDIDOS E NÃO INCORREU EM PREJUIZO DE ATENDIMENTO COM O DEVIDO SUPORTE ADMINSITRATIVO.

Execução Orçamentária e Financeira:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DENTRO DO CRONOGRAMA PREVISTO E COM RECURSOS PRÓPRIOS DA ARRECADÃO DA COMPANHIA, OCORRENCO O REMANEJAMENTO INTERNO DA AÇÃO APENAS COM A ADEQUAÇÃO DE ELEMENTOS DE DESPESA.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA 100% ATENTIDA CONFORME DEMANDA DO EXERCÍCIO E ALTERAÇÕES NO QUADRO DE PESSOAL, COM TOTAL REGULARIDADE FISCAL E PAGAMENTO DOS ENCARGOS PATRONAIS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
243	1.926.540,00	2.271.540,00	2.112.747,36	0,00	109,67	93,01
Total	**1.926.540,00**	**2.271.540,00**	**2.112.747,36**	**0,00**	**109,67**	**93,01**

Capacidade de Planejamento - PPD:

FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS PATRONAIS 100% ATENDIDOS E DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E EM CONFORMIDADE COM O QUADRO DE PESSOAL DA CIA.

Capacidade de Execução - COFD:

PAGAMENTO DO PESSOAL E DE ENCARGOS DA FOLHA 100% ATENDIDOS, REGIME CLT, DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO ESTADO COM O DEVIDO ACOMPANHAMENTO DA INSPETORIA DE RH DA SAD.

Alcance do Objetivo Específico:

OBJETIVO DE MANUTENÇAO DO DPTO PESSOAL ATENDIDO DE FORMA SATISFATORIA, COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DO EXERCICO E OS ENCARGOS PATRONAIS NO PRAZO LEGAL.

Execução Orçamentária e Financeira:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ACORDO COM A DEMANDA DO ÓRGÃO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DA ARRECADÃO DA COMPANHIA, OCORRENDO O REMANEJAMENTO PARA SUPRIR AS ALTERAÇÕES DO QUADRO DE PESSOAL.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Helny Paula Campos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	1,00
Total:	**1,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	1,00	1,00	1,00

Análise da Meta Física:

CONSIDERANDO A CRISE NO ABASTECIMENTO DO GAS NATURAL NO EXERCÍCIO, A ARRECADAÇAO DE RECEITA FOI REALINHADA, ASSIM, A AÇAO DE IMPLANTAÇAO DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA-TI FOI COMPROMETIDA, A DIRETORIA EXECUTIVA PRIORIZOU AS AÇÕES MAIS NECESSARIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
243	201.804,00	201.804,00	2.376,27	60.541,20	1,18	1,68
Total	**201.804,00**	**201.804,00**	**2.376,27**	**60.541,20**	**1,18**	**1,68**

Capacidade de Planejamento - PPD:

COMPROMETIMENTO DA AÇÃO, DEVIDA CRISE NA IMPORTAÇÃO DO GÁS NATURAL DURANTE O EXERCÍCIO, CAUSOU PREJUÍZO À REALIZAÇÃO DA META FÍSICA DESTA AÇÃO, SENDO O OBJETIVO PREJUDICADO EM 100%.

Capacidade de Execução - COFD:

Em virtude da Instabilidade no fornecimento do gás natural, o projeto de implantação de sistema integrado de TI foi adiado e a implantação de serviços de sistemas informatizados da cepromat não foram concluídos.

Alcance do Objetivo Específico:

OBJETIVOS PREJUDICADOS NAO SENDO REALIZADA META FISICA.

Execução Orçamentária e Financeira:

EXECUTADO ORÇAMENTO APENAS PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA PARA VENDA DE GAS NATURAL DA UNIDADE COMERCIAL CITY GATE.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2014-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	53,00
Total:	**53,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	53,00	53,00	53,00

Análise da Meta Física:

SETOR COMERCIAL TRABALHOU NA DIVULGAÇÃO POSITIVA DO PRODUTO PARA RETOMAR VENDAS, COM PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS LIGADOS A ECOLOGIA E PROTEÇÃO AMBIENTAL.CONSIDERANDO A FALTA DE ABASTECIMENTO DO GAS NATURAL NO ESTADO OS BENEFICIOS AMBIENTAIS DE UTILIZAÇAO DO PRODUTO FORAM DIVULGADOS.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
243	210.000,00	410.000,00	218.434,68	63.000,00	104,02	62,95
Total	**210.000,00**	**410.000,00**	**218.434,68**	**63.000,00**	**104,02**	**62,95**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A CIA PATROCINOU EVENTOS COMERCIAIS LIGADOS A ÁREA AMBIENTAL E TRABALHOU NA DIVULGAÇÃO DO PRODUTO DURANTE O EXERCICIO COM A FINALIDADE DE ALAVANCAR AS VENDAS APÓS SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DO PRODUTO.

Capacidade de Execução - COFD:

DEMANDA DE DIVULGAÇAO DO PRODUTO E RETOMADA DE VENDAS, ATENDIDAS DE FORMA SATISFATÓRIA, GERANDO SEU PRINCIPAL RESULTADO, CONFIANÇA DO CONSUMIDOR FINAL PARA VOLTAR A UTILIZAR O GÁS NATURAL.

Alcance do Objetivo Específico:

ALCANÇADOS OBJETIVOS DEMENDADOS PELA DIRETORIA EXECUTIVA E ÁREA COMERCIAL DA CIA, DE FORMA SATISFATÓRIA, CONSIDERANDO A CRISE NO ABASTECIMENTO DO GÁS NATURAL, RETOMANDO DEMANDA DE VENDAS DO PRODUTO.

Execução Orçamentária e Financeira:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DENTRO DO CRONOGRAMA PREVISTO E COM RECURSOS PRÓPRIOS DA ARRECADÃO DA COMPANHIA, SENDO NECESSARIO APENAS UM REMANEJAMENTO ORÇAMENTARIO, PARA ATENDER DEPARTAMENTO COMERCIAL, DANDO SUPORTE NECESSARIO À GESTÃO DA DIRETORIA 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**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

No Programa 036-Apoio Administrativo, na ação Remuenração de Pessaol Ativo e Encargos Sociais-Unidade Orçamentária 19.101-Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública foi prevista em LOA inical - Fonte 100 foi previsto o valor de R$ 550.931.725,88, por consequencia de restrições administrativas foram demandas despesas nao previstas necessitando de suplemtação orçamentária no decorrer do exercício finalizando as despesas em R$ 596.230.236,18 acrescidos de R$754.987,78 na fonte 149.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	550.931.725,88	596.230.236,18	595.585.674,58	0,00	108,11	99,89
149	0,00	754.987,78	418.841,63	0,00	0,00	55,48
Total	**550.931.725,88**	**596.985.223,96**	**596.004.516,21**	**0,00**	**108,18**	**99,84**

Capacidade de Planejamento - PPD:

As ações que compõe o referido Programa foram executados em 100% apesar do deficit orçamentário ocasionado por restrições administrativas institucionais, em decorrência de contratações temporárias não previstas, pagamento de diferenças de reenquadramento inical e nível aos servidores da Policia Judiciária Civil, pagamento de diferenças de reenquadramento aos Peritos Oficiais Criminais, pagamento de dierenças aos servidores da Area Instrumental do Governo, alterações na estrutura organizacional do orgão, aumento no pagamento da ajuda de custo a servidores removidos, inclusão de servidores militares, conversão em especie de férias e licença prêmio de servidores ativos, pagamento de quitação de valores a servidores desligados e pagamento de carta de crédito.
Podemos concluir que 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 dos resultados.

Capacidade de Execução - COFD:

Para o exercício 2009 no Programa 036-Apoio Administrativo, na Ação Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais teve como objetivo atender ao pagamento do pessoal ativo da unidade orçamentária 19.101-Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública foi disponibilizado dotação inical LOA/2009 de R$ 550.931.725,88 finalizando o exercício em R$596.004.516,21 com suplemtações na fonte 100 e na fonte 149.
Os recursos disponibilizados para o programa foram insuficientes para executar as ações, necessitando de suplementação orçamentária a apartir do mês de setembro/09. Tais suplementações se fizeram necessárias por surgimento de novas demandas de pessoal não previstas.
Podemos concluir que o programa foi eficaz, pois a meta inicalmente estabelecida foi alcançada dentro do período estabelecido e foi eficiente, pois foi realizado a partir de recursos e esforços dos resultados.

Alcance do Objetivo Específico:

As metas foram alcançadas dentro do prazo estabelecido e foi eficiente pois foi realizado a apartir dos recursos disponibilizados.

Execução Orçamentária e Financeira:

As ações foram executadas em 100% apesar da necessidade de suplementação consequência de novas demandas de despesa de pessoal nao previstas e originadas a partir de restrições administrativas institucionais .

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**19201-Fundação Nova Chance**
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:	Neide Aparecida Mendonça Gomes

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta fisica foi cumprida em sua totalidade, considerando que a folha de pagamento foi realizada dentro do previsto.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	300.000,00	300.000,00	219.352,64	0,00	73,12	73,12
Total	**300.000,00**	**300.000,00**	**219.352,64**	**0,00**	**73,12**	**73,12**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os valores orçados inicialmente foram previstos segundo a necessidade de pessoal da Instituição, no entanto a ação sofreu no decorrer do exercício contenção de recursos financeiros.

Capacidade de Execução - COFD:

A Ação atendeu ao pagamento de remuneração dos servidores vinculados a Instituição. Ressaltamos que a Instituição trabalhou com um número insuficiente de servidores durante o exercício de 2009.
Vale ressaltar ainda quanto ao resultado desta ação, que uma Servidora da Funac foi paga pela folha da Sejusp, o que resultou também na ação regular considerando o programado.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação atingiu satisfatoriamente o objetivo proposto de pagamento de 100% dos seus servidores.

Execução Orçamentária e Financeira:
A execução foi realizada segundo a programação, e não foram realizados durante o exercício créditos adicionais suplementares.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2005-MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS IMÓVEIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	95,00
Total:	**95,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	95,00	95,00	95,00

Análise da Meta Física:

O índice altamente gratificante em relação aos contratos de Vigilância Armada (Sebival Segurança), Vigilância Eletrônica (Integral Alarmes), Prestação de Serviços de Limpeza (Tocantins Serviços Gerais), Prestadora de Serviços de ar condicionado (L.M Reyes), Água Mineral (Ugolini & Cia), Chaveiro (Gabriel Gonçalves ME). Todos atingiram a cobertura dos contratos de maneira satisfatória referente a prestação de serviços prestados. Ressaltamos ainda, que os contratos de Vigilância armada, Vigilância eletrônica e Serviços de limpeza dão cobertura tanto na sede do DETRAN/MT, quanto nas agências VIP e Ciretrans do Interior, sendo que a fiscalização dos mesmos foi de certa forma mais satisfatória, uma vez que o gestor pode fiscalizar ¨in loco¨ , proporcionando maior segurança e tranqüilidade ao atestar as notas fiscais.
Considerando o propósito de avaliar os fatores físicos para o exercício de 2009, a meta foi atingida em quase sua totalidade, pois o percentual empenhado em relação à dotação final foi de 95,55,% o que consideramos muito satisfatório no que se refere à execução dos contratos em relação a 2009.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	0,00	28.000,00	7.717,00	0,00	0,00	27,56
242	4.498.580,68	5.778.504,68	5.540.226,13	3.000,24	123,15	95,93
Total	**4.498.580,68**	**5.806.504,68**	**5.547.943,13**	**3.000,24**	**123,33**	**95,60**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Considerando o propósito de avaliar os fatores orçamentários para o exercício de 2009, informamos que o percentual empenhado em relação à dotação inicial foi de 123,33% o que deixou a desejar no que se refere à programação e ao planejamento dos contratos em relação a 2009.
Justificamos essa alteração, pois houve aumento nos valores dos contratos e esse índice saiu um pouco da meta prevista ocorrendo algumas despesas alheias à ação planejada, como também mudança de estratégia, que fez aumentar os custos.

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho foi ótimo com o percentual do COFD empenho em relação a dotação final em 95,55%, sendo mantida a linha de trabalho, alcançando sempre os resultados esperados.

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 a necessidade de suplementação, justamente, por conta dos cálculos dos contratos pagos nesta ação que à época da elaboração do PTA/2009, no 1º semestre de 2008, foram estimados dentro da média, porém não suficiente no decorrer do exercício 2009, o que comprometeria o pagamento do credor, caso não fosse atualizado.

Outros aspectos relevantes:

Além da segurança do bem público, da manutenção predial, de equipamentos e outros diversos, da sede do DETRAN/MT, Agências VIP da Capital e Várzea Grande e Ciretran de Várzea Grande, melhoramos a qualidade do gasto público por intermédio da eliminação do desperdício e da melhoria contínua da gestão dos processos, com a finalidade de otimizar a prestação de bens e serviços aos cidadãos.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**19301-Departamento Estadual de Trânsito**
Objetivo Específico:	MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ÓRGÃO.
Descrição da Meta Física:	ACAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Antonio Elias Debs

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	90,00
Total:	**90,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	90,00	90,00	90,00

Análise da Meta Física:

A Gerência de Transporte com a aquisição de novos veículos pôde atender a maioria das solicitações de viagens desta Autarquia, que representou um percentual de 90%.
O Setor de Transporte, atualmente, é gestor de 18 contratos dos quais, no exercício de 2009, corresponderam com as expectativas previstas, sem haver problemas com a execução nos serviços prestados, pois houve uma maior sinergia entre esta Gerência e as empresas prestadoras de serviços.
A Gerência de Transporte não alcançou a sua totalidade devido a frota de veículos ainda não ser ideal para atender a demanda desta Autarquia, e também por algumas viagens surgirem com caráter de urgência, tendo assim que serem canceladas devido a falta de veículos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
242	2.082.398,04	2.203.898,04	2.015.090,42	6.559,92	96,77	91,71
Total	**2.082.398,04**	**2.203.898,04**	**2.015.090,42**	**6.559,92**	**96,77**	**91,71**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento foi baseado no ano anterior (2008), todavia com reavaliações, para que pudéssemos obter um melhor resultado. Assim, o % PPD chegou a 96,77%, obtendo um resultado ótimo, o que evidenciou a estruturação de um plano de ação mais eficaz minimizando os problemas relacionados com a nossa atividade-fim.

Capacidade de Execução - COFD:

Os resultados não atingiram a sua totalidade em função dos valores estimados, fazendo com que nas solicitações de suplementações esses valores ultrapassem a real necessidade, o que correspondeu a uma execução de 91,43 %, considerada ótima para a régua de desempenho.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico desta ação não foi atingido em sua totalidade, devido a não utilização de alguns contratos que poderia resultar num desempenho melhor em manter a frota de veículos utilizada pela Autarquia, o que justifica o nosso % COFD em 95,91%

Execução Orçamentária e Financeira:

Em relação à dotação inicial esta autarquia teve que providenciar suplementações que totalizaram no valor de R$ 121.500,00, o que representa no percentual PPD um desempenho ótimo, pois alcançamos o resultado de 96,77%.

Outros aspectos relevantes:

O orçamento de 2009 foi utilizado na locação de novos veículos, manutenção dos veículos próprios que ficam lotados no interior do Estado e na Capital, aquisição de combustível para Capital e interior do Estado. Todas as aquisições foram solicitadas para melhor atender a demanda de viagens da Autarquia.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Tendo em vista a nova política Governamental da não aquisição de veículos e da inutilização dos veículos próprios desta Autarquia faz-se necessário o aumento no orçamento de locação de veículos para que possamos atender a demanda de viagens desta Autarquia e um melhor atendimento interno.

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**19301-Departamento Estadual de Trânsito**
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:	Eleonora Duze Costa Duarte

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	95,00
Total:	**95,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	95,00	95,00	95,00

Análise da Meta Física:

A Diretoria de Gestão Sistêmica, responsável pela manutenção de serviços administrativos como a prestação de serviços de pessoal, patrimônio, aquisições, planejamento, orçamento, informações, informática, desenvolvimento organizacional, administração financeira, contábil, controle interno, entre outras, tem com o objetivo primordial de dar suporte às atividades finalísticas, buscando sempre oferecer serviços com qualidade, eficiência e de forma padronizada. Assim, acredita-se que o resultado no exercício de 2009, de um modo geral, tenha sido positivo, já que as demandas sempre crescentes foram atingidas além do que era esperado, tendo como resultado um ótimo na régua de desempenho.
Acreditamos que o resultado, de um modo geral, tenha sido positivo, já que as demandas sempre crescentes foram atingidas além do que era esperado, tendo como resultado ótimo na régua de desempenho. .

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
242	14.130.899,48	20.902.899,48	17.703.258,35	964.739,99	125,28	88,79

Total	**14.130.899,48**	**20.902.899,48**	**17.703.258,35**	**964.739,99**	**125,28**	**88,79**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Conforme a análise anterior, em relação a %PPD o Detran/MT encontra-se regular, mas com justificativa relevante, já que foi necessário atender uma demanda muito maior ao previsto, pois a Dotação Inicial teve um valor menor para atender as depesas desta Autarquia, ainda mais quando tivemos o contingenciamento no início de 2009. Esse aumento da dotação que apresentou um % PPD em 125,28, corresponde às necessidades constantes dos contratos de manutenção para aprimorar, modernizar, com o intuito de atender o aumento do número da frota de veículos e de condutores habilitados.

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho da Capacidade Operacional e Financeira da Despesa deste Departamento encontra-se bom, já que, após as suplementações,
conseguimos executar 88,79% da Dotação Final, demonstrando que as suplementações foram, realmente, necessárias, mesmo, após o contingenciamento
e realizadas com responsabilidade.

Alcance do Objetivo Específico:

Através da Ação 2007 pode-se manter um nível de comunicação com as 62 Ciretrans localizadas no interior do Estado, já que atendeu o envio de correspondências, garantindo o serviço de distribuição de enegia elétrica, água mineral, água encanada, telefonia e transmissão de dados. Além disso foi adquirido material de consumo para manter o funcionamento da Sede, Agências e Ciretrans, contratação de mão-de-obra de estagiários e terceirizados, fornecimento de Adiantamentos, Diárias e Passagens para um bom desenvolvimento das atividades nesta Entidade, além do repasse ao Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito - FUNSET.

Execução Orçamentária e Financeira:

Conforme mencionado anteriormente, o recurso inicialmente previsto na LOA não foi suficiente, sendo necessária a realização de suplementações,
para que pudéssemos atender as demandas que surgissem, na qual totalizou o valor de R$ 6.772.000,00, o que fez alcançar um PPD de 125,28%.

Outros aspectos relevantes:

Com os principais objetivos específicos alcançados listados anteriormente, este Departamento Estadual de Trânsito pôde proporcionar a sociedade um número maior de postos de atendimento, com profissionais capacitados, dando suporte as áreas finalísticas, para que o cidadão possa se habilitar com maior eficiência e que os serviços referentes aos veículos sejam mais rápidos e transparentes.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Percebemos que a Secretaria de Estado de Administração, responsável pelas aquisições do Estado, tem apresentado uma morosidade no andamento dos processos. Caso essa Secretaria tenha a sua disposição uma estrutura maior e melhor, será possível que esta Autarquia se torne mais eficiente.

Ação:	**2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Um paralelo entre as metas físicas_inicial e final, mostra-nos que a programação foi positiva, atendendo os compromissos com relação à folha de pagamento.
O desempenho alcançado foi ótimo, uma vez que a meta física estabelecida inicialmente foi atingida integralmente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
149	0,00	11.224,87	11.224,87	0,00	0,00	100,00
242	21.247.917,00	23.767.917,00	23.334.593,01	0,00	109,82	98,18
Total	**21.247.917,00**	**23.779.141,87**	**23.345.817,88**	**0,00**	**109,87**	**98,18**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Houve a necessidade de suplementação para atender ao incremento de R$ 2.531.224,87, em razão dos enquadramentos dos servidores (lei nº 8.912/08), bem como à folha dos servidores cedidos; alguns com salários acima da média, para em razão de fatos de ordem política, como é o caso de servidores cedidos a este Departamento.

Capacidade de Execução - COFD:

Houve correspondência entre o empenho e a dotação final, resultando em apenas 1,82% de empenho não utilizado.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi alcançado em sua totalidade, cumprindo assim a sua função.

Execução Orçamentária e Financeira:

Conforme mencionado anteriormente, o recurso inicialmente previsto na LOA não foi suficiente, sendo necessária a realização de suplementações, para que pudéssemos atender as demandas que surgissem, na qual totalizou o valor de R$ 2.531.224,87, o que fez alcançar um PPD de 109,87%. Todavia, a nossa execução foi com responsabilidade, pois alcançamos o percentual de 98,18% representando um ótimo desempenho.

Outros aspectos relevantes:

Os principais gastos foram: a folha de pagamento dos servidores ativos e encargos sociais, recolhimento patronal dos ativos, carta de crédito, rescisão contratual e despesa do exercício anterior. Socialmente falando, o impacto está na satisfação dos servidores e, indiretamente, como consequência, no comércio de maneira geral.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

A recomendação é que o administrador público deve sempre ter suas ações paltadas no planejamento, ou seja, previsão de gastos inseridas no orçamento, evitando assim o máximo possível de suplementações.

Ação:	**2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi alcançada em sua totalidade, pois consideramos 100% a manutenção dos contratos vigentes: Cepromat (Sistema Principal e acesso Aplinx), manutenção dos equipamentos de informática e locação de impressoras e multifuncionais (Consórcio Outsourcing).
O desempenho alcançado corresponde a 100%, o que equivale na régua da ABOP um ótimo desempenho.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
242	5.330.926,60	6.489.926,60	5.984.376,01	335.761,00	112,26	97,24
Total	**5.330.926,60**	**6.489.926,60**	**5.984.376,01**	**335.761,00**	**112,26**	**97,24**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O percentual de PPD alcançou um bom desempenho, ou seja, 112,26%, pois foram necessários suplementações 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 Detran/MT.

Capacidade de Execução - COFD:

O percentual COFD encerrou em 97,24%, o que representa um ótimo desempenho, refletindo o nosso comprometimento ao solicitar os créditos adicionais à Secretaria de Estado de Planejamento, pois conseguimos executar a dotação final quase em sua totalidade.

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 ciretrans, agências vips e agências municipais, totalizando 81 postos de atendimentos.

Execução Orçamentária e Financeira:

Dentro dos créditos adicionais que foram solicitados informamos que tanto o planejamento como a execução desta ação foram realizados com responsabilidade
não comprometendo o alcance das metas estipuladas na época de elaboração da LOA.

Outros aspectos relevantes:

Manutenção do contrato com de serviços de acessos aos sistemas corporativos e sist. principal do Detran/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 Detran/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 40 (quarenta) Postos de atendimento do Detran no Estado (Crts. e Agências Municipais) totalizando 224 (duzentos e vinte e quatro) Computadores novos, 125 (cento e vinte e cinco) Impressoras novas, 461 (quatrocentos e sessenta e um) 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;

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:	**2014-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**19301-Departamento Estadual de Trânsito**
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:	Andre Luis De Freitas Carvalho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Embora tenha havido redução de pessoal, houve melhora nos procedimentos para que as metas fossem alcançadas, baseando-se nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e aplicações de recursos em publicidade.
A ampliação do espaço físico, compra de equipamentos profissionais, construção de novo site, investimentos em pesquisa e mudança na gestão do contrato com agência de publicidade, possibilitaram melhor aproveitamento das tarefas e conseqüente reflexo na imagem da autarquia, na imprensa e na sociedade em geral.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	289.994,52	489.994,52	438.282,74	38.447,20	151,13	97,06
264	0,00	576.947,96	517.686,53	0,00	0,00	89,73
Total	**289.994,52**	**1.066.942,48**	**955.969,27**	**38.447,20**	**329,65**	**92,95**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Essa diferença entre a dotação inicial e final, justifica-se pelo motivo de não termos orçamento suficiente na época da elaboração do PTA/2009 ficando apenas uma parte prevista para atender o 1º semestre, sendo que o restante foi completada através de suplementações aprovadas pela Secretaria de Estado de Planejamento.

Capacidade de Execução - COFD:

O percentual de COFD revela um quantitativo de 92,95%, representando na régua da ABOP um ótimo desempenho de execução, na qual demonstra a nossa responsabilidade, perante os pedidos de créditos adicionais no decorrer do exercício.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos foram alcançados na sua totalidade. A meta maior, de melhorar a imagem do órgão perante a sociedade, com intenso trabalho de mídia espontânea e contratada foi alcançada, como apurou pesquisa realizada em dezembro de 2009, onde o índice de aprovação alcançado foi 81%. Já a execução orçamentária muitas vezes acaba fugindo do controle, pois demandas externas não previstas sempre surgem.

Execução Orçamentária e Financeira:

No que tange à previsão inicial, percebemos a necessidade de suplementação, pois já sabíamos, na época da elaboração do PTA/2009, que seria insuficiente, o que fez o nosso índice de PPD se elevar e diagnosticar em altamente deficiente, pois suplementamos o valor de R$ 776.947,00, no orçamento inicial.

Outros aspectos relevantes:

Como expresso no item acima, a execução orçamentária nem sempre pode ser seguida a risca, já que demandas da Presidência, bem como oscilações de mercado interferem nos processos.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

A fim de que haja maior eficiência se faz necessário a ampliação do número de servidores, passando dos atuais dois para quatro. Fundamental também melhorar as condições técnicas de rede de informática com equipamentos mais velozes e internet mais eficiente. Também é necessário a criação de uma INTRANET, para comunicação exclusiva com os servidores.

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2005-MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS IMÓVEIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**19601-Fundo Estadual de Segurança Pública**
Objetivo Específico:	MANTER E CONSERVAR OS BENS IMÓVEIS
Descrição da Meta Física:	ACAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Vilson Alves De Almeida

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

As metas foram satisfatoriamente realizadas atendendo as demandas de manutenção e suporte das atividades administrativas gerada pela Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	172.874,16	393.005,00	393.005,00	0,00	227,34	100,00
242	107.119,56	212.020,99	211.219,20	0,00	197,18	99,62
Total	**279.993,72**	**605.025,99**	**604.224,20**	**0,00**	**215,80**	**99,87**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O PPD demonstra altamente deficiente, devido à suplementação que solicitamos para a finalização da reforma do Núcleo Sistêmico, que foi implantado para serem responsáveis pela centralização da execução das atividades administrativas, necessárias as ações das unidades vinculadas e desvinculada da SEJUSP.

Capacidade de Execução - COFD:

A situação demonstrada pelo COFD já mostra que a suplementação solicitada, foi altamente executada e aplicabilidade dá metas definidas com competência na finalização da reforma do Núcleo Sistêmico de Segurança.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar das variáveis econômicas não previsíveis da reforma, podemos afirmar com certeza que o problema alvo foi solucionado rapidamente, e com isso possibilitam com ênfase a finalização do Núcleo Sistêmico de Segurança, atingindo por tanto todas as expectativas esperadas.

Execução Orçamentária e Financeira:

Na analise conjunta dos indicadores anteriores verifica-se que não houve problemas maiores quanto aos orçamentários e financeiros para a consecução do objetivo especifica desta ação. É necessário ressaltar que todas as movimentações desta atividade foram realizadas pelo Núcleo Sistêmico.

Outros aspectos relevantes:

Insta salientar que um dos pontos cruciais na Segurança Pública natureza das atividades desempenhadas, constituindo-se em serviços Públicos essenciais, com representações em todos os Municípios do Estado.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos que seja nominado um responsável pelas instalações da Instituição, esse por sua vez feri-ficará constantemente suas necessidades, mantendo uma boa condição de uso.

Ação:	**2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**19601-Fundo Estadual de 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:	Alessandro Ferreira Da Silva - Maj Pm

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta proposta pela ação com objetivo de atender 100% a manutenção dos serviços de transporte das unidades pertencentes a SEJUSP-MT, foram concluídas satisfatoriamente. Apesar de atingir 100% da Meta Fisica observa-se que a sociedade pelo tamanho territorial do estado de Mato Grosso torna-se necessário observar que ao elevar o orçamento, o mesmo atingirá novamente na totalidade a Meta pretendida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	3.662.744,79	7.895.663,32	7.473.663,32	0,00	204,05	94,66
240	25.035.374,64	27.802.201,89	25.133.968,46	0,00	100,39	90,40
242	14.369.951,23	14.608.381,61	14.537.053,89	0,01	101,16	99,51
Total	**43.068.070,66**	**50.306.246,82**	**47.144.685,67**	**0,01**	**109,47**	**93,72**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Manteve os contratos de Locação de Veículos, Manteve-se os Contratos de Manutenção da Frota, atendimento da demanda de combustível para SEJUSP, aquisição de veículos e aumento de frota locada.

Capacidade de Execução - COFD:

Execução dos contratos na integra conforme demanda apresentada pela sociedade.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos da demanda foram alcançados seguindo os seguintes parametros: Fornecimento de COMBUSTIVEL as viaturas pertencentes a Segurança Publica do Estado nas Unidades da PM, PJC, CBM, POLITEC e SISTEMA PRISIONAL. No tocante a Manutenção da Frota dos Veículos da SEJUSP que abrange todos os polos e suas cidades integrantes do estado de Mato Grosso tais como: Agua Boa, Vila Rica, Colniza, Matupa, Rondonópolis, Barra do Garças, Caceres, Alta Floresta, Sinop e Cuiabá. Objetivando o atendimento as Unidades da PM, PJC, CBM, POLITEC e SISTEMA PRISIONAL foram adquiridos 300 (trezentos) veículos através da Modalidade LOCAÇÃO.

Execução Orçamentária e Financeira:

Considerando a relação entre a SEJUSP e as demandas da sociedade que necessita de maior presença da segurança institucional afim de ser atendida, sendo assim a SEJUSP o faz disponibilizando alguns de seus recursos através de VEÍCULOS. Sendo assim, os recursos foram devidamente liberados, e empenho das autoridades na obtenção de créditos orçamentários adicionais. Os atrasos na liberação dos recursos foram considerados normais. As limitações enfrentadas durante a implementação da ação surgiram de acordo com a necessidade da sociedade ao nosso público alvo que são as unidades PM, PJC, CBM, POLITEC e SISTEMA PRISIONAL. Os recursos tais como: equipes, tecnologia e instalação não foram suficientes.

Outros aspectos relevantes:

Atender plenamente as necessidades da sociedade.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Liberar os recursos financeiros em prazo reduzido, a fim de atender as unidades integrantes da SEJUSP objetivando sempre a sociedade.

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**19601-Fundo Estadual de 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:	Claudia Regina Pinheiro Da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta refere-se à ação de manutenção de serviços, o qual apresentou 100% dos serviços atendidos. Ouve um controle efetivo de todos os contratos, buscando sempre economicidade em relação ao custo-benefício. Executaram-se providências de redução e racionalização de gastos com tarifas públicas, assim foi possível fornecer uma melhoria dos serviços públicos em consequência da aplicação deste recurso obtido através da analise dos contratos e racionalização do consumo com tarifas públicas.

A secretaria de Segurança Publica desempenhou sua função na execução de manutenção de serviços de maneira eficiente e dinâmica, analisando os gastos indevidos e analisando as faturas publicas com competência e de maneira crítica, por varias vezes foi solicitado retificação de diversos tipos de faturas Publicas por estarem em desacordo com os contratos vigentes aumentando assim o controle dos gastos. A Secretaria por sua vez realizou analise de serviços com telefonia, identificando oportunidade de economia reduzindo gastos com ligações de telefones fixos para móveis, tendo como consequência a aplicação do recurso na melhoria do serviço prestado a outros segmentos da SEJUSP.

Foi realizada uma readequação das demandas solicitadas a rede CEMAT de energia, buscando a demanda exata consumida por cada unidade, realizando a mudança de demanda, pagando somente o consumo, tendo como efeito desta ação uma economia em longo prazo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	12.451.919,28	15.296.655,26	14.633.399,54	0,00	117,52	95,66
242	6.913.154,88	8.088.263,43	7.823.487,16	0,00	113,17	96,73
Total	**19.365.074,16**	**23.384.918,69**	**22.456.886,70**	**0,00**	**115,97**	**96,03**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação foi executada em 115,99% devido ao aumento das unidades desconcentradas, ouve um acréscimo de pessoal, equipamentos e imóveis que consecutivamente aumentaram as demandas de energia elétrica, telefonia fixa, telefonia móvel e consumo de água. O reflexo deste aumento repercutiu perante ao serviço prestado a sociedade com um melhor atendimento e atuação na área fim.

Capacidade de Execução - COFD:

Tendo em vista o aumento constante de Unidades para melhor atender a população, foi planejado, com base no consumo do ano anterior, uma demanda estimada com margem de segurança, por ocasião do possível aumento das estruturas operacionais da Segurança Pública. O valor empenhado para o ano esta de acordo com o planejado, alcançando uma margem de 96,05% das ações cumpridas. Adquirindo assim a menção ótimo no índice COFD.
A diferença de valores entre o planejado e o empenhado justifica-se pelo fato de existir uma margem de segurança, prevendo sempre uma futura emergência tratando-se de Segurança Publica.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetos do programa alcançaram níveis satisfatório em relação as ações executadas para o bom andamento dos serviço. todos os gastos no decorrer do ano foi previamente planejado e alcançado recebendo a menção Bom (115,99%) do esperado. A manutenção dos serviços Administrativos foram executadas de maneira eficiente em todas as esferas da Secretaria de Segurança Publica e em todas as unidades descentralizadas. foram feitos trabalhos constantes de analise de gastos com consumo, campanha de conscientização de desperdício de Energia, Telefone, Aguá e outros. Formam solicitadas retificações de faturas com valores errados, foram revistos e reajustados todos os contratos para que estejam sempre em conformidade. Sendo Assim a Secretaria de Justiça e Segurança Publica executou a manutenção dos Serviços Administrativos de toda a Instituição de forma efetivamente controlada , sempre visando o bom andamento do serviço da área fim de Segurança Publica.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução Orçamentaria da manutenção do serviços Administrativos da Secretaria de Justiça e Segurança Publica esta de acordo com o que foi planejado em LOA. Os recursos foram usados de maneira controlada e justificada em relação ao cumprimento de todas as ações de execução física. As dotações liberadas em LOA foi suficiente para realizar os serviços essenciais do Orgão sem prejuízo do bom andamento da missão da Instituição. Todas as Unidades desconcentradas do Orgão Publico foram beneficiadas pelos recursos autorizados na LOA que foi efetivamente compatível com a manutenção administrativas dos serviços necessários e essenciais. Os efeitos da liberação de recursos obteve um aspecto positivo em relação ao seu fluxo, para o cumprimento das ações executadas de manutenção de serviços Gerais no ano de 2009.

Outros aspectos relevantes:

- Para uma melhor gestão de todos os gastos com a manutenção dos serviços Administrativos, é importante a constituição de uma equipe que tenha uma analise crítica para realizar conferências em contas de Agua, Luz, telefonia e energia, sempre em atenção aos gastos anteriores para evitar o descontrole com Consumo.
- Todo o Consumo de manutenção de serviços Administrativos forma previstos e planejados com Margem de Segurança visando sempre uma futura emergência tratando-se de Segurança Publica.
- As unidades Desconcentradas da Instituição foram beneficiadas efetivamente com recursos de manutenção dos Serviços Administrativos, o que ocasionou um atendimento a sociedade de maneira satisfatória.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

- Recomendamos que as faturas de todos os contratos e serviços sejam analisadas atentamente de forma crítica.
- Sugerimos que a área responsável pela gestão dos contratos estejam sempre atentos na conformidade dos contratos vigentes.
- Recomendamos o acompanhamento constante dos pagamentos de faturas de Agua das cidades que estão em acordo de Dação entre Estado e Município.
- Sugerimos o confrontamento do consumo de energia com a demanda contratada visando sempre a economicidade.
- Recomendamos o controle de gastos desnecessários com Telefonia tanto móvel quanto fixo.

Ação:	**2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**19601-Fundo Estadual de 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:	Walmir Akihiro Oribe

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	69,00
Total:	**69,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
70,00	70,00	69,00	98,57	98,57

Análise da Meta Física:

A Coordenadoria de Tecnologia da Informação da SEJUSP atingiu a meta física prevista no PTA de 2009, no programa Apoio Administrativo, atuando conforme monitoramentos mensais executados pelo setor responsável da SEJUSP, utilizando seus recursos e habilidades compatíveis.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	5.515.272,48	3.459.243,88	3.347.953,11	0,00	60,70	96,78
242	3.470.000,00	3.177.144,69	3.096.065,49	0,00	89,22	97,45
Total	**8.985.272,48**	**6.636.388,57**	**6.444.018,60**	**0,00**	**71,72**	**97,10**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Foram 6 (seis) medidas no PTA 2009 (Plano de Trabalho Anual), incluindo as áreas desconcentradas, programáticas e interior do Estado de Mato Grosso. O planejamento feito de maneira integrada e alinhada com as unidades, estabelecidas e desenhadas conforme as necessidades de cada interessado.

O objetivo especifico de prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos de TI estabelecidos no planejamento do programa foram executadas. A avaliação regular atingindo 71,72%, deve-se ao fato de limitações de orçamentárias e recursos humanos disponibilizados. E ao remanejamento do recurso de um projeto de link (meio para acesso a internet) no Estado que estava previsto para este programa e que foi complementar outro programa 2007, onde atendia demandas das unidades da SEJUSP, dando o valor liquidado menor que a dotação inicial.

Capacidade de Execução - COFD:

A Coordenadoria de Tecnologia da Informação da SEJUSP teve avaliação de 97,10 % na execução das atividades programadas para 2009, devido a integração dos parceiros Sistema Estadual de Informação e Tecnologia da Informação-SEITI e dos setores da SEJUSP como Aquisições, Planejamento e Financeiro e as unidades seguindo passos de padronizações de aquisições de produtos de Tecnologia de Informação do Estado. Porém em algumas ações de aquisições encontramos dificuldades na questão desempenho de fluxo de tramitação do processo, está previsto para o próximo planejamento do PTA do ano 2011-2012 uma revisão e readequação desburrocratizando a execução final dos processos.

Alcance do Objetivo Específico:

Consideramos o que foi planejado em relação ao executado, analisamos que deve ser amadurecido, estudando melhores práticas entre eles. O alinhamento das necessidades das unidades e as estratégias traçadas pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública, tem que ser estabelecidos visionando atingir melhor os indicadores que justificam a missão de redução de criminalidade no estado de Mato Grosso. A avaliação é considerada positiva com ressalvas para melhor a cada dia.

Execução Orçamentária e Financeira:

No ano de 2009 a execução orçamentária em relação as dotações autorizadas não foram suficientes, por se tratarem neste programa apoio administrativos, várias melhorias poderiam serem implementadas para agilizar e otimizar os meios para se obter qualidade no atendimento ao cliente final da SEJUSP que é o cidadão.
Quando se é feito o planejamento para o próximo ano, já acontece uma priorização nas atividades e nas necessidades, para contemplar todo o estado tendo em vista o tamanho geográfico de Mato Grosso, por este motivo os efeitos da liberação dos recursos sobre a execução física da ação na visão de gestor sempre iremos ficar com a sensação que fizemos pouco e sempre com a vontade de fazer mais ações.

Outros aspectos relevantes:

1)O apoio do Núcleo Central é muito importante para conseguirmos desempenhar todas as ações planejadas.

2)O fluxo do tramite do processo tem que ser reavaliado e reestruturado para melhorar a execução das ações.

3)O apoio da Secretaria de Administração do Estado no sentido de fazer concursos públicos voltados para Tecnologia de Informação. OBS. Um estudo no plano salarial de mercado, porque o que acontece: é feito um esforço enorme para fazer o concurso são aprovados pessoas qualificadas, com suas especialidades e acabam se desligando por conta do salário incompatível com a função.

4)Disseminação, campanha e treinamentos em relação a gestão de processos.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

1) Deveria ter uma ação global para todo estado para implementação de Gestão de Processos em todas as unidades.

2)Apoio do Governo do Estado para melhorar o atendimento a sociedade no interior do estado de Mato Grosso.

Ação:	**2014-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**19601-Fundo Estadual de Segurança Pública**
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:	ABDALLA AZO ZAROUR

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	95,00
Total:	**95,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	95,00	95,00	95,00

Análise da Meta Física:

As metas alcançadas se justificam em razão do acompanhamento do planejamento realizado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	409.153,32	409.153,32	365.558,91	0,00	89,35	89,35
242	220.847,40	220.847,40	220.847,40	0,00	100,00	100,00
Total	**630.000,72**	**630.000,72**	**586.406,31**	**0,00**	**93,08**	**93,08**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A realização orçamentaria eficiente se deu em razão do perfeito acompanhamento do planejamento realizado.

Capacidade de Execução - COFD:

O índice alcançado pela realização orçamentaria e financeira se deu em razão do perfeito acompanhamento do planejamento realizado.

Alcance do Objetivo Específico:

Os índices alcançados se deram em razão do perfeito acompanhamento do planejamento realizado.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os objetivos previstos no foram alcançados em razão do perfeito acompanhamento do planejamento realizado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2004-MANUTENÇÃO DE GABINETES**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Carla Cristina Araújo Vasquez

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

As ações foram realizadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	279.700,00	119.358,49	98.470,08	0,00	35,21	82,50
Total	**279.700,00**	**119.358,49**	**98.470,08**	**0,00**	**35,21**	**82,50**

Capacidade de Planejamento - PPD:

As ações foram realizadas por outro projeto 2007 , - na manutenção da Seplan.

Capacidade de Execução - COFD:

As viagens dos secretarios foram realizadas e algumas foram canceladas de acordo com agenda dos Secretarios em Cuiabá e despesas com material de escritorio para atender a manutenção do Gabinete.

Alcance do Objetivo Específico:

As despesas foram realizadas em outro projeto devido a Licitação e compromentendo parte do objetivo da ação.

Execução Orçamentária e Financeira:

As viagens foram realizadas conforme programação dos Secretarios e os materiais de escritorio comprados conforme necessidade.

Outros aspectos relevantes:

Diarias e passagens estao sendo usadas no projeto 2007 manutenção da Seplan.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

O recurso alocado para esta finalidade deveria ser realizado nesta ação.

Ação:	**2005-MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS IMÓVEIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade

Estado de Mato Grosso

Unidade Responsável:	**20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral**
Objetivo Específico:	MANTER E CONSERVAR OS BENS IMÓVEIS
Descrição da Meta Física:	ACAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Celso Ojeda

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	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.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	1.551.171,73	300.000,00	263.835,47	0,00	17,01	87,95
Total	**1.551.171,73**	**300.000,00**	**263.835,47**	**0,00**	**17,01**	**87,95**

Capacidade de Planejamento - PPD:

na analise do planejamento e programação de despesa verifica-se um desempenho não alcançado.As metas orçamentarias e financeiras foram realizadas conforme as necessidades de ser efetuado créditos para adequar o orçamento as demandas não previstas.

Capacidade de Execução - COFD:

A capacidade operacional financeira foi boa com um índice de 90% ficando concentrada na disponibilização de recursos para aquisição de materiais de expediente e pagamento de serviços gerais.

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 ìsica co com a demanda estabelecida nesta atividade, mesmo com a necessidade de ìsica co l de créditos adicionais para adequar o fluxo de recursos a demandas não previstas e transferência de recursos para outras ações, o saldodisponìvel noo final do exercìcio 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, telefonia fixa e movel ísica c dando apoio as serviços administrativos gerais do Seplan.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade

Unidade Responsável:	**20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral**
Objetivo Específico:	MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ÓRGÃO.
Descrição da Meta Física:	ACAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Osmar De Azevedo Mozer

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	90,00
Total:	**90,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	90,00	90,00	90,00

Análise da Meta Física:

Nesta atividade foram previstas as despesas com manutenção da frota, a fim de atingir as metas financeiras desta Secretaria.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	414.450,00	379.642,71	286.235,98	0,00	69,06	75,40
230	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**424.950,00**	**390.142,71**	**286.235,98**	**0,00**	**67,36**	**73,37**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento e programação da despesa foi insuficiente para a demanda dos serviços ao gerenciamento do setor de transporte da secretaria, necesssitando de remanejamento de dotação orçamentaria.

Capacidade de Execução - COFD:

Na análise da capacidade operacional financeira da despesa houve um contigenciamento, e anualção de crédito adicional, transferido para outras ações da Secretaria.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo desta ação foi alcançado, mesmo com as mudanças politicas na área de transporte e a principal foi leiloar (SEPLAN/SAD) os carros mais antigo da
frota e trabalhar com locação de veiculos.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução foi nsatisfatória levando-se em conta as mudanças anteriormente, o fluxo de recursos foi com a demenda proposta, onde foi suplementados para esta ação, ficando disponível no final do exercício.

Outros aspectos relevantes:

O principal fator impactante foi a decisão de leiloar (SEPLAN/SAD) 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:

Dentro da dotação orçamentaria fixada no PTA, o setor de transporte, diante do cenário atual que passa a empresa, necessita de maiores recursos para atingir de forma eficiente as suas atividades.

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO

Estado de Mato Grosso

Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Celso Ojeda

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Esta Ação tem por objetivo a manutenção dos serviços administrativos gerais da empresa conforme demanda contratyual e cumprir as medidas bdeterminadas no PTA, como;promover soluções de TI, serviços de gestão estratégicas e serviços administrativos gerais

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	2.484.877,09	1.213.232,72	1.161.943,83	0,00	46,76	95,77
230	463.330,00	463.330,00	50.853,05	0,00	10,98	10,98
Total	**2.948.207,09**	**1.676.562,72**	**1.212.796,88**	**0,00**	**41,14**	**72,34**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Na analise do planejamento e programação de despesas verifica-se um bom desempenho, as metas orçamentárias e financeiras foram realizadas dentro do previsto

Capacidade de Execução - COFD:

A capacidade operacional financeira foi realizada com um indice 72,34% ficando concentrada na disponibilização de recursos para aquisição de matgeriais de expediente e pagamento de serviços em geral.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivos desta ação foi foi cumplida pelos índices estabelecidos, pois foi cumprida as tarefas estabelecidas para atividade.

Execução Orçamentária e Financeira:

O fluxo estaabelecida nesta atividade, o saldo final do exercicio 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, telefonia fixa e movel assim dando apoio aos serviços administrativos gerais do ESPLAN.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Dentro da totação Orçamentária estipulado no PTA não cobre os diversos poblemas existente na area administrativa, sendo assim sugerimos um valor maior.

Ação:	**2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO

Estado de Mato Grosso

Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Dinalva Ferraz Ribeiro De Cerqueira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Essa ação tem como objetivo pagamento de pessoal, sendo realizado conforme programado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	10.660.102,48	13.897.022,97	13.599.412,20	0,00	127,57	97,86
230	1.136.133,00	1.136.133,00	293.480,62	0,00	25,83	25,83
Total	**11.796.235,48**	**15.033.155,97**	**13.892.892,82**	**0,00**	**117,77**	**92,42**

Capacidade de Planejamento - PPD:

As diferenças na folha se dão em funçaõ principalmente das progressões horizontais que impactam mais significativamente a folha e essa progressões é de interesse de cada servidor, que busca essa condição de mudança de classe. Também prevemos o reajuste salarial que pode ser maior ou menor e, finalmente tem as progressões verticais que controlamos.Estamos nos empenhando para melhoria desse processo.

Capacidade de Execução - COFD:

Pagamento de pessoal.

Alcance do Objetivo Específico:

Foram alcançados em termos. Uma vez que a dotação inicial ficou aquém e a final além do real, mas vamos trabalhar para melhorar essas ações.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária foi realizada, atingindo os objetivos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009

Estado de Mato Grosso

Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**20101-Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral**
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:	Edvaldo Dos Santos Queiroz

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	90,00
Total:	**90,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	90,00	90,00	90,00

Análise da Meta Física:

A meta tinha a finalidade a manutenção de TI da Seplan em atingir em 100%, porem atingimos 90% das ações prevista no PTA, não obtivemos o total da meta por não conseguirmos a regularização dos software e a capacitação de segurança de informação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	660.000,00	274.532,97	251.400,80	0,00	38,09	91,57
230	40.256,00	40.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**700.256,00**	**314.788,97**	**251.400,80**	**0,00**	**35,90**	**79,86**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Por termos recebidos e utilizado recursos do PNAGE convenio nº 005/2006 especifico para reestruturação do parque computacional e tecnologico da SEPLAN; E remanejamenteo de parte de recursos e TI por determinação do nivel estrategico para conteção de despesas.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução nao foi a contento no PTA em virtude da utilização de recursos de convenio nº 05/2006 PNAGE.

Alcance do Objetivo Específico:

A execução das metas previstas forão executada em 90% atendendo toda a infra-estrutura tecnologica da Seplan, faltando a regularização dos software dependendo de uma politica de regularização a nivel governamental e nao capacitação de segurança da informação.

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2014-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Flavia Ribeiro de Sousa

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

No decorrer no ano de 2009 foi mantido o 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 divulgado, atendendo de forma satisfatória o objetivo que é dar conhecimento do projeto á população.Outro projeto de atividade continuada foi o Projeto SERPLAN,de endomarketing e que tem o objetivo socializar a Secretaria através de murais estrategicamente instalados, onde o servidor encontra informações da secretaria, assuntos como comportamento, entretenimento e artigos publicados pelos mesmos, além das ações de articulação, blindagem, prevenção e condução institucional,criando assim, um sistema que permita fluir informações sobre os produtos da Seplan e de interesse da mesma, tanto internamente como externamente. Foi feito a cartilha da LOA, e distribuídas em 05 (cinco) cidades pólos, bem como as cartilhas do Zoneamento Sócioeconomico Ecológico de Mato Grosso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	2.008.000,00	1.997.876,47	0,00	0,00	99,50
Total	**0,00**	**2.008.000,00**	**1.997.876,47**	**0,00**	**0,00**	**99,50**

Capacidade de Planejamento - PPD:
O planejamento foi comprometido, pois inicialmente não houve liberação da dotação orçamentária no referido projeto.

Capacidade de Execução - COFD:
A Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral ao longo do ano de 2009 executou diversas ações no âmbito da propaganda institucional, além de continuadamente manter publicações, de suma importância para sociedade matogrossense como cartilhas explicativas do PPA, da LOA e LDO, além de organização de eventos importantes como o Katoomba Meeting 2009, Mutirão Arco Verde Terra Legal entre outros.
A implantação de um grande projeto de endomarketing, o mural Serplan, bem como o periódico Serplan news realçou a importância de se trabalhar nessa instituição e acima de tudo elevou a auto estima dos servidores com relação ao seu ambiente de trabalho.
Com todas as ações realizadas no ano de 2009, a assessoria de imprensa teve a redobrada atenção de se manter totalmente dentro dos limites orçamentários previsto pela instituição, atingindo significativos 99,50% do previsto.

Alcance do Objetivo Específico:
De acordo com os objetivos determinados e com as metas pré-estabelecidas, o alcance específico foi satisfatóriamente.

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Osmar De Azevedo Mozer

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	90,00
Total:	**90,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	90,00	90,00	90,00

Análise da Meta Física:

Nesta atividade foram previstas as despesas com manutenção da frota. A fim de atingir as metas financeiras da empresa foram adotadas algumas medidas de contingenciamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	147.000,00	185.000,00	130.636,66	0,00	88,87	70,61
Total	**147.000,00**	**185.000,00**	**130.636,66**	**0,00**	**88,87**	**70,61**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento e programação da despesa foi insuficiente para a demanda dos serviços ao gerenciamento do setor de transporte da empresa, necessitando de remanejamento de dotação orçamentaria.

Capacidade de Execução - COFD:

Na análise da capacidade operacional financeira da despesa houve um contigenciamento, e anulação de credito adicional para outras ações da empresa.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo desta ação foi alcançado, mesmo com as mudanças na presidência o que alterou a politíca na área de transporte onde a principal foi leiloar os carros da frota e trabalhar com locação de veículos.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução da ação foi satisfatória, levando em conta as mudanças tendo em vista os recursos que foram emplementados de outras ações.

Outros aspectos relevantes:

Com a decisão de leiloar os veiculos antigos e substituindo por veiculos locados, obtivemos economia na manutenção da ação, poupando os recursos sem comprometer o objetivo da atividade.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Dentro da dotação orçamentaria fixada no PTA, o setor de transporte, diante do cenário atual que passa a empresa, necessita de maiores recursos para atingir de forma eficiente as suas atividades.

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Celso Ojeda

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Na análise do Planejamento e programação de despesa verifica-se um desenpenho deficiênte, as metas orçamentária e financeiras,foram realizadas dentro do previsto com a necessidade de ser efetuado créditos adicionais para adequar o orçamento as demandas não prevista.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	1.566.256,00	1.561.256,00	1.292.388,69	0,00	82,51	82,78
Total	**1.566.256,00**	**1.561.256,00**	**1.292.388,69**	**0,00**	**82,51**	**82,78**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Na analise do planejamento e programação de despesa verifica-se um otimo desempenho. As metas orçamentarias e financeiras foram realizadas dentro do previsto.

Capacidade de Execução - COFD:

A capacidade operacional financeira foi realizada com um indice de 82,78% 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 cumprida pelos índices estabelecidos pois foi cumprida as tarefas estabelecidas para esta atividade.

Execução Orçamentária e Financeira:

o fluxo de um modo geral estabelecida nesta atividade, o saldo final do exercicio ficou dentro do esperado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Dentro da dotação Orçamentaria estipulado no PTA não cobre as diversos pobremas existentes na area administrativa, sendo assim sugerimos um valor maior.

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**20401-Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso**
Objetivo Específico:	ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS
Descrição da Meta Física:	ACAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	ROGERIO WILLIAM RODRIGUES DA SILVA

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	70,00
Total:	**70,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	70,00	70,00	70,00

Análise da Meta Física:

Recursos insuficiente para o pagamento integral das folhas de pagamentos no entanto foi registrada receita a receber no exercicio de 2010 para o pagamento das mesmas.
Isso não significa que os salarios e encargos ficaram compremetidos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
149	0,00	11.674,85	11.674,85	0,00	0,00	100,00
240	33.119.786,00	30.950.155,62	21.696.445,44	0,00	65,51	70,10
Total	**33.119.786,00**	**30.961.830,47**	**21.708.120,29**	**0,00**	**65,54**	**70,11**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A folha de pagamento do CEPROMAT foi paga na sua maior parte com recursos de Termo de Cessão firmados com os órgãoes, portanto, o procedimento de
pagamento envolve a execução de GCV e isto faz com que o recurso orçamentário seja devolvido ao orçamento inicial.

Capacidade de Execução - COFD:

A folha de pagamento do CEPROMAT foi paga na sua maior parte com recursos de Termo de Cessão firmados com os órgãoes, portanto, o procedimento de
pagamento envolve a execução de GCV e isto faz com que o recurso orçamentário seja devolvido ao orçamento inicial.

Alcance do Objetivo Específico:

A folha de pagamento do CEPROMAT foi paga na sua maior parte com recursos de Termo de Cessão firmados com os órgãoes, portanto, o procedimento de
pagamento envolve a execução de GCV e isto faz com que o recurso orçamentário seja devolvido ao orçamento inicial.

Execução Orçamentária e Financeira:

A folha de pagamento do CEPROMAT foi paga na sua maior parte com recursos de Termo de Cessão firmados com os órgãoes, portanto, o procedimento de
pagamento envolve a execução de GCV e isto faz com que o recurso orçamentário seja devolvido ao orçamento inicial.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**20401-Centro de Processamento de Dados 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:	Marcos Ueda

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	85,00
Total:	**85,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	85,00	85,00	85,00

Análise da Meta Física:

A grande maioria das ações de informática foram realizadas a contento, ficando algumas um pouco aquém da expectativa, por dificuldades encontradas no modelo de operacionalização, falta de recursos necessários e outros.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	6.290.685,80	8.806.316,18	7.330.929,02	0,00	116,54	83,25
Total	**6.290.685,80**	**8.806.316,18**	**7.330.929,02**	**0,00**	**116,54**	**83,25**

Capacidade de Planejamento - PPD:

No decorrer da execução houve necessidade de se alocar determinados recursos a maior que o previsto inicialmente para atender aumentos de demandas comercializadas para clientes, tais como desenvolvimento de software, hospedagem de serviços no Datacenter entre outros.

Capacidade de Execução - COFD:

Em virtude do fluxo de caixa não ter ocorrido tal qual desejado, parte das despesas não foram realizadas, acarretando assim que a execução não tenha sido tal qual planejado. Mesmo assim 83,25% de performance de execução viabilizou que a maioria das ações tenham sido realizadas a contento.

Alcance do Objetivo Específico:

As ações contempladas por este projeto atividade abarcam quase que a totalidade de todas as atividades da empresa, contemplando gestão de SI e TI, operacionalização do Datacenter, operacionalização da infra-estrutura corporativa da Infovia, desenvolvimento de software e disponibilização dos mais diversos tipos de serviços (administração de rede, atendimento ao cliente, antivírus, suporte, gestão de acervo do FGTS, Inclusão Digital no Ganha Tempo, etc.) de TI. No decorrer do ano houve ampliação da capacidade de hospedagem de equipamentos e serviços em conseqüência do aumento da capacidade de nobreaks, grupos geradores e redimensionamento da estrutura de ar-condicionado; aumento da disponibilidade e velocidade da Internet da Infovia com a ampliação da banda dos links de Internet; melhoria no desenvolvimento de software com a ampliação do número de licenças de ferramentas de gerenciamento de engenharia de software; maior agilidade e qualidade dos serviços com a introdução de novos computadores e notebooks; atendimento de novas demandas de projetos de Business Inteligence BI, atendimentos de novas demandas de projetos de software; melhoria da disponibilidade dos serviços do Datacenter e da Infovia através da melhoria da estrutura de firewall corporativo e de conversão de redes para Gibabit; melhoria do serviço de correio eletrônico através da implantação do Expresso; melhoria e ampliação das ações de gestão de TI e SI, etc.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução financeira não foi totalmente compatível com o orçamento, muito embora tenha sido suficiente para manter a grande maioria dos serviços. Parte da execução não totalmente realizada em virtude do fluxo de caixa não ter sido suficiente, dificuldade esta advinda da não realização de toda a previsão da receita estimada inicialmente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2014-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Herinea Coleta De Sousa

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Manteve toda a demanda (Portarias, Resoluções, Extratos, etc) publicadas em Diário Oficial.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	80.000,00	80.000,00	49.102,09	0,00	61,38	61,38
Total	**80.000,00**	**80.000,00**	**49.102,09**	**0,00**	**61,38**	**61,38**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Valor super estimado, não sendo necessario utilizar todo o recurso disponível.

Capacidade de Execução - COFD:

Valor super estimado, não sendo necessario utilizar todo o recurso disponível.

Alcance do Objetivo Específico:

Valor super estimado, não sendo necessario utilizar todo o recurso disponível.

Execução Orçamentária e Financeira:

Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programs , obras e serviços da Empresa.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2259-ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**20401-Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso**
Objetivo Específico:	PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES.
Descrição da Meta Física:	ACAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Ivete Mees

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:
Durante o ano houve um dia de interrupção do atendimeno medico hospitalar, por atraso no pagamento das faturas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	372.000,00	372.000,00	340.041,32	0,00	91,41	91,41
Total	**372.000,00**	**372.000,00**	**340.041,32**	**0,00**	**91,41**	**91,41**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:
Variação de inclusão e exclusão de pessoas dos planos

Alcance do Objetivo Específico:
objetivo atingido satisfatoriamente.

Execução Orçamentária e Financeira:
Ação executada satisfatoriamente.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2260-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**20401-Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso**
Objetivo Específico:	PROPORCIONAR AOS SERVIDORES E EMPREGADOS MELHOR QUALIDADE DE VIDA.
Descrição da Meta Física:	ACAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Ivete Mees

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Beneficio lançado em folha de pagamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	126.000,00	126.000,00	92.200,00	0,00	73,17	73,17
Total	**126.000,00**	**126.000,00**	**92.200,00**	**0,00**	**73,17**	**73,17**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Previsão de aumento do beneficio não foi concretizado.

Capacidade de Execução - COFD:

A previsão de aumento do valor do beneficio não concretizada e o desligamento de servidores provocaram o não cumprimento da meta.

Alcance do Objetivo Específico:

Beneficio disponibilizado a todos os servidores na ativa.

Execução Orçamentária e Financeira:

Execução prejudicada pois o beneficio não foi melhorado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
134	302.310.671,15	299.001.671,15	298.556.531,27	0,00	98,76	99,85
149	0,00	30.298,50	30.298,50	0,00	0,00	100,00
Total	**302.310.671,15**	**299.031.969,65**	**298.586.829,77**	**0,00**	**98,77**	**99,85**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor previsto na Lei Orçamentária Anual(LOA) possibilitou o cumprimento das ações estabelecidas para pagamento de remuneração e encargos sociais dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.

Capacidade de Execução - COFD:

O valor orçamentário foi realizado de acordo com o planejado na Lei Orçamentária Anual de 2009.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos específicos foram alcançados.

Execução Orçamentária e Financeira:

As despesas para pagamento de remuneração e encargos sociais dos servidores da SES foram realizadas de acordo com a previsão na Lei Orçamentária Anual(LOA) de 2009.
Os recursos financeiros foram suficientes para realização das ações.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**21601-Fundo Estadual de Saúde**
Objetivo Específico:	MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ÓRGÃO.
Descrição da Meta Física:	ACAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Humberto Fernando Monteiro Ferreira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O previsto ficou dentro da expectativa da meta fisica, no que tange a provimento e meios administrativos para implementação e gestão na garantia de atendimento das necessidades de aquisição de materiais e serviços para atendimento das ações de saude.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
112	103.697,00	1.783.697,00	1.396.431,41	0,00	1.346,65	78,29
134	5.295.330,84	5.877.614,74	5.706.384,45	0,00	107,76	97,09
261	2.506,00	2.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**5.401.533,84**	**7.663.817,74**	**7.102.815,86**	**0,00**	**131,50**	**92,68**

Capacidade de Planejamento - PPD:

OS RECURSOS EMPENHADOS GARANTIRAM A EXECUÇÃO DOS CONTRATOS, SERVIÇOS E AQUISIÇÕES NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SES.

Capacidade de Execução - COFD:

OS VALORES EMPENHADOS FORAM SUFICIENTES PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SES.

Alcance do Objetivo Específico:

Nivel satisfatório, pois as atividades para açcance das ações ficaram dentro do planejado.

Execução Orçamentária e Financeira:

Dotação inicial prevista abaixo da real necessidade para manter a meta planejada, ocasionando necessidade de suplementação orçamentária no decorrer
do exercicio, assim posibilitando a execução e atingimento da meta prevista para A Manutenção do Serviços De Transporte.

Outros aspectos relevantes:

Entrega de 70 ambulancias para unidades de saúde do Estado de Mato Grosso e locação de veículos para as unidades da SES.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Ações propostas foram mantidas. Os recursos empenhados garantiram a execução dos contratos, serviços e aquisições necessárias ao funcionamento e manutenção dos serviços adminiostrativos da SES-MT.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
112	162.944,00	1.932.729,00	1.888.654,32	0,00	1.159,08	97,72
134	19.956.752,00	29.117.588,83	28.698.856,91	0,00	143,81	98,56
240	9.144,00	4.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	5.667,00	5.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**20.134.507,00**	**31.060.128,83**	**30.587.511,23**	**0,00**	**151,92**	**98,48**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O plano de trabalho anual-pta foi elaborado com previsão para execução dos serviços para o 1º semestre do exercicio, assim registrava-se um déficit havendo a necessidade de suplementação recursos para garantir a continuidade dos serviços.

Capacidade de Execução - COFD:

Os Recursos disponibilizados durante o exercicio atenderam as necessidades dos serviços e produtos da Secretaria Estadual de Saúde e suas Unidades Desconcentradas.

Alcance do Objetivo Específico:

Os produtos e serviços disponibilizados para atender as demandas administrativas alcançaram os objetivos previstos, sendo que o programa inicialmente apresentaram um déficit que no transcorrer do exercicio foi sendo suplementado assim oportunizando o atendimento das demandas das unidades administrativas da Secretaria.

Execução Orçamentária e Financeira:

A previsão orçamentária inicial apresentou um déficit que garantia a execução para o 1º semestre, assim no decorrer da execução houve a necessidade de suplementação para atingimento das metas prevista, fato ocorrido garantindo a execução plena das metas fisicas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Selma Aparecida De Carvalho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	88,00
Total:	**88,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	88,00	88,00	88,00

Análise da Meta Física:

As ações do programa não alcançaram índice ideal da meta física em função da necessidade de remanejamento de recursos orçamentários com vista a priorizar ações emergenciais voltadas à infra-estrutura de tecnologia da informação do núcleo da instituição, como aquisições de equipamentos servidores, switchs e outros voltados ao suporte da infra-estrutura.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
112	0,00	890.000,00	747.329,29	0,00	0,00	83,97
134	4.298.156,00	4.698.168,40	4.632.567,16	0,00	107,78	98,60
Total	**4.298.156,00**	**5.588.168,40**	**5.379.896,45**	**0,00**	**125,17**	**96,27**

Capacidade de Planejamento - PPD:

As suplementações ocorridas foram em parte resultado de remanejamentos de outras naturezas de despesa.
Outra parte mais substancial foi motivada por duas razões: intervenções urgentes na infra-estrutura de tecnologia da informação da Secretaria, com consequente necessidade de aquisição de serviços; e necessidade de adequação na prestação de contas do contrato de prestação de serviços firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde e o Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso - Cepromat.

Capacidade de Execução - COFD:

A Coordenadoria de Tecnologia da Informação exerceu um controle mais apurado sobre o andamento dos processos que envolvem recursos financeiros, além de outros de forma geral, de sorte que eventuais problemas foram identificados e tratados mais habilmente do que até então se observava.

Alcance do Objetivo Específico:

Embora possa se considerar uma boa avaliação no controle dos recursos orçados, bem como da realização da meta física, parte dos objetivos específicos da área não foi alcançada, devido a necessidade de se fazer possível o cumprimento das ações e serviços de saúde priorizados.

Execução Orçamentária e Financeira:

Apesar da necessidade de anulações para que fosse possível o cumprimento das ações e serviços de saúde priorizados, o objetivo principal da área de Tecnologia da Informação, que é manter as ações da área, foi ancançado. Sendo assim, considera-se adequada a execução financeira no sentido do que aqui se questiona.

Outros aspectos relevantes:

Não há outros aspectos relevantes a serem informados.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Para melhorar o atendimento de Tecnologia da Informação na instituição há necessidade de maiores investimentos, haja visto que a área tecnológica envolve uma tendência de constante evolução. Sem que se tome tal medida, o investimento já realizado sofre depreciação técnica acelerada e deixa de contribuir significativamente para o bem maior institucional.

Ação:	**2014-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

As ações proposta para o exercício de 2009 foram mantidas. Os recursos empenhados garantiram a execução dos contratos/serviços necessários para a execução dos serviços de publicidade institucional da SES/MT.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
134	1.357.500,00	1.346.100,00	1.343.856,30	0,00	98,99	99,83
Total	**1.357.500,00**	**1.346.100,00**	**1.343.856,30**	**0,00**	**98,99**	**99,83**

Capacidade de Planejamento - PPD:

As ações propostas foram mantidas . Os recursos empenhados garantiram a execução dos contratos, serviços necessárias para execução dos serviços de publicidade.

Capacidade de Execução - COFD:

O plano de trabalho anual-pta foi elaborado dentro do teto orçamentário informado, garantindo os serviços propostos.

Alcance do Objetivo Específico:

Os recursos foram suficientes para realizar as ações propostas na execução dos serviços visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do governo.

Execução Orçamentária e Financeira:

A dotação orçamentária prevista atendeu dentro dos objetivo proposto.

Outros aspectos relevantes:

A execução orçamentária e financeira transcorreu dentro do planejado, atendendo as demandas dos serviços e produtos de publicidade da Secretaria de Estado de Saúde.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2005-MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS IMÓVEIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Jesus Padilha De Carvalho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	101,00	100,00	100,00	99,01

Análise da Meta Física:

A meta física da ação referente a manutenção e conservação dos imóveis da SETECS foi plenamente atingida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	1.446.978,00	1.874.843,49	1.867.093,49	0,00	129,03	99,59
Total	**1.446.978,00**	**1.874.843,49**	**1.867.093,49**	**0,00**	**129,03**	**99,59**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação foi desenvolvida em conformidade com o plano de trabalho, porém, como a dotação inicial mostrou-se insuficiente foi necessário a sua complementação em aproximadamente R$ 420.000,00 através de Créditos Adicionais.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação foi desenvolvida em sua totalidade e os objetivos plenamente atingidos. O COFD apresentou um índice de 99,59%, considerado como um desempenho satisfatório.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação foi desenvolvida em sua totalidade e os objetivos plenamente atingidos.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos orçamentários previstos e posteriormente complementados através dos Créditos Adicionais Solicitados foram plenamente utilizados e os objetivos atingidos.

Outros aspectos relevantes:

Como resultado do desempenho da ação podem ser destacados:
- Melhoria sensível na limpeza das Unidades da SETECS, principalmente no Lar da Criança;
- Com a adoção da segurança terceirizada foi resolvido o controle da movimentação de pessoas, bem como foi proporcionada maior segurança para os servidores e usuários.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**22101-Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social**
Objetivo Específico:	MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ÓRGÃO.
Descrição da Meta Física:	ACAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Jesus Padilha De Carvalho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física da ação referente a manutenção da frota utilizada pela SETECS foi plenamente alcançada, atingindo 100,00% da meta prevista na LOA e após os Créditos Adicionais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	1.152.600,00	1.467.993,79	1.442.895,07	0,14	125,19	98,29
Total	**1.152.600,00**	**1.467.993,79**	**1.442.895,07**	**0,14**	**125,19**	**98,29**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação foi desenvolvida em conformidade com o plano de trabalho, porém, como a dotação inicial mostrou-se insuficiente foi necessário a sua complementação em aproximadamente R$ 315.000,00. O PPD, devido à necessidade de complementação de dotação através de Créditos Adicionais ficou em 125,19%, considerado regular.

Capacidade de Execução - COFD:

Em decorrência dos créditos adicionais efetuados no decorrer do exercício, acompanhando a demanda da ação, as dotações orçamentárias e os desembolsos foram compatíveis com a necessidade dos gastos. As principais despesas executadas foram as relativas à serviços de oficina, aquisição de pneus e peças para veículos, despesas com combustível, seguros de automóveis, serviços de táxi e locação de veículos. A ação foi desenvolvida em sua totalidade e os objetivos plenamente atingidos, prestando-se suporte operacional de transporte a todos os projetos finalísticos e ao apoio administrativo. OCOFD apresentou um índice de 98,29%, considerado como um desempenho satisfatório.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação foi desenvolvida em sua totalidade e os objetivos plenamente atingidos, prestando-se suporte operacional de transporte a todos os projetos finalísticos e ao apoio administrativo.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos orçamentários previstos foram plenamente utilizados e os objetivos atingidos.

Outros aspectos relevantes:

A SETECS desenvolveu grande volume de ações em todas as suas Unidades com apoio na área de transportes para atender a demanda das áreas finalísticas de Trabalho, Emprego, Cidadania, Conselhos e Ganha Tempo.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**22101-Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência 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:	Jesus Padilha De Carvalho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física da ação de manutenção dos serviços administrativos gerais da SETECS foi plenamente alcançada, atingindo 100,00% da meta prevista na LOA e após os Créditos Adicionais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	2.563.708,00	3.334.214,68	3.319.293,45	0,00	129,47	99,55
Total	**2.563.708,00**	**3.334.214,68**	**3.319.293,45**	**0,00**	**129,47**	**99,55**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial mostrou-se insuficiente para dar suporte às despesas de manutenção da SETECS tendo sido necessária a sua complementação em aproximadamente R$ 770.000,00 através de Créditos Adicionais durante a execução orçamentária. O PPD, devido à necessidade de complementação de dotação através de Créditos Adicionais situou-se em 129,47%, considerado um desempenho regular.

Capacidade de Execução - COFD:

O resultado da ação após os Créditos Adicionais foi alcançado e os recursos autorizados foram empenhados conforme as necessidades apresentadas. O COFD apresentou um índice de 99,55%, considerado um ótimo desempenho.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação de garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas foi atingido em sua totalidade. Com o desenvolvimento da ação foi assegurado o pleno funcionamento da Secretaria e suas unidades descentralizadas - Ganha Tempo, SINE, PROCON e Lar da Criança, as ações de monitoramento da Assistência Social e suporte operacional às ações de dirteitos da cidadania.

Execução Orçamentária e Financeira:

Houve compatibilidade da execução orçamentária com os recursos liberados e suplementados foram suficientes para honrar os custos dos contratos, tarifas e despesas operacionais, atendendo assim as necessidades do projeto/atividade.

Outros aspectos relevantes:

O desenvolvimento da ação contribuiu para os seguintes resultados;
- Entrega de cobertores em vários municípios;
- Mobilização no atendimento ao programa de erradicação do sub-registro civil de nascimentos;
- Mutirões da Cidadania em diversos municípios;
- Atendimento ao Microcrédito;
- Instalação de várias unidades de Inclusão Digital.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Cintia Leitao Vieira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	17.588.401,00	17.669.859,64	17.632.433,13	0,00	100,25	99,79
149	0,00	6.089,00	6.089,00	0,00	0,00	100,00
Total	**17.588.401,00**	**17.675.948,64**	**17.638.522,13**	**0,00**	**100,28**	**99,79**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial foi satisfatória para atender o pagamento da remuneração dos ativos, férias, gratificação natalina, indenizações e encargos sociais.

Capacidade de Execução - COFD:

O resultado apontado no COFD, de 99,79%, foi considerado ótimo, sendo executadas todas as despesas no decorrer do exercício.

Alcance do Objetivo Específico:

Com base nos resultados do PPD e COFD, verifica-se que o nível de execução orcamentária e financeira foi satisfatório, atendendo ao objetivo específico definido na LOA.

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:

Ação:	**2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Jesus Padilha De Carvalho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
80,00	80,00	100,00	125,00	125,00

Análise da Meta Física:

A meta física da ação de manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos de T.I. da SETECS foi plenamente alcançada, atingindo 100,00% da meta prevista na LOA e após os Créditos Adicionais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	335.075,00	308.855,52	308.855,47	0,00	92,18	100,00
Total	**335.075,00**	**308.855,52**	**308.855,47**	**0,00**	**92,18**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O resultado da ação após os Créditos Adicionais foi alcançado e os recursos autorizados foram empenhados conforme as necessidades apresentadas. O PPD situou-se em 92,18%, considerado um desempenho excelente.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução orçamentária se deu em conformidade com o previsto, atendendo assim as necessidades do projeto/atividade. O COFD ficou em 100,00%, considerado um desempenho excelente.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi atingido em sua totalidade ficando assegurado o pleno funcionamento da área de informática da Secretaria e suas unidades descentralizadas - Ganha Tempo, SINE, PROCON e Lar da Criança.

Execução Orçamentária e Financeira:

O resultado da ação após os Créditos Adicionais foi alcançado e os recursos autorizados foram empenhados conforme as necessidades apresentadas. As principais despesas executadas foram a aquisição de material de consumo e permanente tais como: notebooks, computadores, racks, modens, nobreaks e estações de trabalho; contração de serviços para o desenvolvimento do site da SETECS; contratação serviços gerais e outros serviços especializados em T.I. A execução orçamentária se deu em conformidade com o previsto, atendendo assim as necessidades do projeto/atividade.

Outros aspectos relevantes:

Como resultado do desenvolvimento da ação podem ser destacados:
- Aquisição de computadores para atender o SUAS WEB da SAAS;
- Melhoria na rede de computadores com a aquisição de novas máquinas;
- Atendimento às ações e eventos da Secretaria, bem como dos Conselhos.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Oscemário Forte Daltro

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	220.000,00	1.606.864,34	1.511.372,95	0,00	686,99	94,06
104	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**1.430.000,00**	**1.606.864,34**	**1.511.372,95**	**0,00**	**105,69**	**94,06**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Por ocasião da elaboração do PTA/2009 fora disponibilizados apenas recursos da fonte 104, e na tramitação da peça orçamentaria na Assembleia Legislativa, foi aportado recursos da fonte 100 para atender despesas com pessoal , encargos e custeio.

Capacidade de Execução - COFD:

Em atenção as atividades de manutenção e serviços administrativos gerais desta Secretaria de Estado de Cultura e suas unidades o atendimento orçamentário foi bem aplicado. No entanto, havia necessidade de maior investimento para o atendimento satisfatório da demanda.

Alcance do Objetivo Específico:

Conforme as réguas acima demonstram conseguimos executar bem as ações planejadas. No entanto, com a grande expansão do atendimento ao público no exercício fiscal de 2009 tivemso novas demandas que não foram suficientemente atendidas, a citar a melhoria da rede elétrica e de interligação telefônica das unidades da SEC (Grande Hotel), Palácio da Instrução (Biblioteca e Conselho), Museu Histórico e as necessidades no primeiro semestre apresentadas pela reinauguração do Cine Teatro Cuiabá.

Execução Orçamentária e Financeira:

A Secretaria de Estado de Cultura teve ampliação orçamentária com emenda parlamentar de bancada da fonte 100, o que viabilizou parcialmente as necessidades apresentadas no quesito manutenção dos serviços administrativos gerais, cumprindo os contratos devidamente empenhados.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

* Ampliação orçamentária para melhoria dos sistemas de telefonia, elétrica, rede hidráulica, higienização, manutenção infra-estrutural das unidades da SEC, e outros, a considerar que todas as unidades, inclusive a sede, são patrimônios históricos necessitando de especial e constante manutenção.

Ação:	**2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Oscemário Forte Daltro

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	0,00	4.055.709,53	3.996.917,95	0,00	0,00	98,55
104	3.775.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**3.775.628,00**	**4.055.709,53**	**3.996.917,95**	**0,00**	**105,86**	**98,55**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Quando da elaboração do PTA 2009 haviam recursos apenas da fone 104. Com emenda parlamentar de bancada a dotação foi ampliada com recursos da fonte 100, com a qual pagou-se os salários dos serviços ativos da SEC e os respetivos encargos sociais

Capacidade de Execução - COFD:

O planejamento do valor necessário para o atendimento das despesas com pessoal e encargos sociais. A manutenção do quadro de pessoal.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetvo desta ação - o pagamento o pessoal ativo e seus encargos - foi satisfatório em relaão o planejamento ao orçamentário e executado.

Execução Orçamentária e Financeira:

O orçamento oi devidamente disponibilizado em atendimento ao pagamentos dos servidores ativos.

Outros aspectos relevantes:

Os pagamentos dos servidores foram efetivados em consonância com as metas apresentadas pelo Governador, fixando calendário e dando maior segurança e comprometimento das tarefas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

* Ampliar o quadro pessoal técnico de carreira, em consideração do avançado número de processos de aposentadoria e licenças prêmio e a considerável ampliação da demanda das ações da Secretaria de Estado de Cultura;
* Ampliar a dotação orçamentária para ampliação dos DGAs valorizando a qualificação técnica das Coordenações;

Ação:	**2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**23101-Secretaria de Estado de Cultura**
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:	Oscemário Forte Daltro

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	130.000,00	204.305,90	187.184,08	0,00	143,99	91,62
104	98.104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**228.104,32**	**204.305,90**	**187.184,08**	**0,00**	**82,06**	**91,62**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Houve readequação estrutural em parte dos equipamentos na sede da Secretaria de Estado de Cultura e ativação da intranet (emais institucionais)

Alcance do Objetivo Específico:

Foi provido satisfatoriamente as metas com a renovação de sistemas na SEC

Execução Orçamentária e Financeira:

Identificou-se necessidade de ampliação orçamentária no decorrer do ano fiscal em atendimeno a maior demanda dos serviços ao público, em especial na Biblioteca Públic Estevão de Mendonça, Ateliê Livre, Cineclube e a criação da unidade da Rede de Pontos de Cultura do Estado

Outros aspectos relevantes:

Houve considerável modernização no sistema de informática da sede da Secretaria de Estado de Cultura. No entanto, foi apresentado índices de reclames dos equipamentos.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

* Assegurar mais recursos para dar continuidade a revitaliação do sistema de informatização de todas as unidades da SEC;
* Oferecer no sistema programas específicos de atendimento ao público artístico-cultural (aulas de webdesigner, edição, artes visuais, edições, por exemplo);
* Ampliar sistema de inter e intranet:
* Melhor o site/criar portal cultural;
* Capacitar os servidores em sistema digital.

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Maria Do Bom Despacho Peixoto Da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Em relação a Meta Física, prevista na LOA de $130.000,01 (centro e trinta mil reais e um centavo) após inclusão de créditos adicionais de acordo, de acordo com processo: 3375 $50.000,00, 1658 $10.000,00 1658 - $15.000,00. A realização das ações de acordo com a Meta Física, atendeu as necessidades do órgão com manutenção da frota de veículos utilizado pela SEDTUR, no que se refere a material de consumo, peças para veículo, locação de veículos, mecânica, combustível e serviços, Posto da SAD. Houve inclusão da nova receita advinda da concessão de renda da locação do Complexo Águas Quentes 240 - $38.000,00 (trinta e oito mil reais). Execução da Meta Física foi de $136.091,71 (cento e trinta e seis mil, noventa e um reais e setenta e um centavos) perfazendo 104,68%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	130.000,01	140.000,01	113.091,71	0,00	86,99	80,78
240	0,00	25.000,00	23.000,00	0,00	0,00	92,00
Total	**130.000,01**	**165.000,01**	**136.091,71**	**0,00**	**104,69**	**82,48**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O índice do planejamento das ações de acordo com a execução financeira ocorreu simultaneamente, as despesas foram empenhadas, liquidadas e pagas, pois a dotação inicial mais o credito adicional foi compatível com as necessidades da SEDTUR cumprindo o objetivo proposto no PAOE.

Capacidade de Execução - COFD:

todas as despesas foram empenhadas, liquidadas e pagas, ficando resíduo para o exercício seguinte.

Alcance do Objetivo Específico:

O índice foi ótimo, uma vez que o planejado e executado atendeu perfeitamente o objetivo proposto da ação manutenção de serviços de transporte.

Execução Orçamentária e Financeira:

Todas as despesas programadas foram liquidadas e pagas em cumprimento aos contratos e as Adesões as Atas de Registro de Preço.

Outros aspectos relevantes:

Com inclusão da receita própria na unidade orçamentária contribuiu com a dotação orçamentaria inicial prevista.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Maria José De Souza

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A dotação inicial prevista para manutenção dos serviços administrativos da Sedtur foi de $651.501,00. Tivemos suplementação de $207.501,00 disponível para o exercício $859.002,00 sendo empenhado $741.100,00 ficando disponível $117.901,45. As suplementações foram pessoas jurídicas, manutenção dos serviços gerais e locação de mão de obra (estagiários, CAT, limpeza).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	651.501,00	809.002,00	700.782,96	0,00	107,56	86,62
240	0,00	50.000,00	40.317,59	0,00	0,00	80,64
Total	**651.501,00**	**859.002,00**	**741.100,55**	**0,00**	**113,75**	**86,27**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A meta fisica foi cumprida em sua totalidade, referente aos produtos: liberação de diárias, aquisição de material de consumo, passagens, contratação de mão de obra, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, contratação de serviços de pessoas juridicas..

Capacidade de Execução - COFD:

Apresenta índice de capacidade operacional de 86,27% resultante de recursos empenhados , foram liquidados e pagos a todos os fornecedores contratados, sendo disponibilizado créditos adicionais necessários a realização dos 100% previsto mas realizou-se 86,27%.

Alcance do Objetivo Específico:

O índice de planejamento das ações de acordo com a execução financeira ocorreu simultaneamente com as despesas, foram empenhadas, liquidadas e pagas.

Execução Orçamentária e Financeira:

Em relação a execução orçamentaria em conformidade com a dotação inicial prevista na LOA atendeu o objetivo previsto nas ações de suporte as solicitações das áreas, meios e fins da Sedtur.

Outros aspectos relevantes:

INCLUSÃO DE NOVOS CREDITOS DE RECEITA PRÓPRIA E APOIO AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS AO PROJETO DO PRO COPA.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Deocleciano Ferreira Vieira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O objetivo é atender o pagamento de pessoal da Sedtur o que foi executado dentro do cronograma previsto, sendo pago 12(doze) salários e encargos sociais e 13º. A Dotação inicial prevista foi de 1.759.411,99 (hum milhão setecentos e cinqüenta e nove mil, quatrocentos e onze reais e noventa e nove centavos) para cumprimento da Ação prevista: Renumeração de pessoal ativo e encargos pessoais, o objetivo foi cumprido com o calendário de pagamento do Governo de Estado de Mato Grosso. E para o cumprimento de 100% da Meta prevista foram necessários a inclusão de novos créditos adicionais originários dos seguintes Projeto/Atividade 3700 - Estruturação e Formatação dos Produtos Turísticos: $244.429,64 (Duzentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos) sendo que a anulação não ocasionou prejuízos a execução da meta física.
$90.000,000 (noventa mil reais) foram transposto da Atividade 2008 anulando elemento de pessoal 31901100 e foi suplementado no 319113 correspondente aos encargos do FUNPREV por ter sido subestimado no PTA 2009.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	1.759.411,99	1.973.841,63	1.864.808,49	0,00	105,99	94,48
Total	**1.759.411,99**	**1.973.841,63**	**1.864.808,49**	**0,00**	**105,99**	**94,48**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A capacidade de planejamento foi ótima em relação ao valor empenhado e pago em conformidade com o previsto na LOA foi de 106% justificado pelo fato da suplementação ocorrida ser parcial do próprio projeto e o restante do projeto 3700.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução finaneira foi ótima em relação a remuneração de pessoal ativo do Estado e Encargos Sociais. O recurso inicial da LOA atendeu o objetivo e o resultado foi de 106% isto quer dizer que atendeu perfeitamente a execução: pagamento de 12 salários e 13º.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico atingiu desempenho ótimo com o planejado, uma vez que a execução financeira não sofreu alteração comprometedora da receita e da execução.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução esta em conformidade com a dotação orçamentária prevista na LOA não sofreu ação de descontinuidade, atendendo perfeitamente a execução do objetivo remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargo. O fluxo do orçamento fora seguido na integra nos três estágios, todas as despesas foram empenhadas, liquidadas e pagas: salário dos servidores lotados na Sedtur, de acordo com o calendário anual do Governo do Estado, 13º salário e encargos sociais, sendo que o salário referente a folha de dezembro fora efetivada em janeiro como resto a pagar.

Outros aspectos relevantes:

Os recursos financeiros foram exclusivos para atender ao objeto proposto sendo que o ponto relevante é que os recursos planejado foram suficientes e liberados de acordo com o calendário do governo.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Jupira Alves Moreira Da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Meta física inicial de $75.000,00 houve suplementação na própria ação na natureza despesa corrente para dar suporte ao pagamento do Cepromat no valor de $67.774,16, referente ao Sistema Corporativo. Não houve necessidade de utilizar os recursos de equipamento pelo fato da Sedtur realizar convênio com o Ministério e outros projetos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	75.000,01	102.000,01	67.774,16	0,00	90,37	66,45
Total	**75.000,01**	**102.000,01**	**67.774,16**	**0,00**	**90,37**	**66,45**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os recursos foram aplicados devidamente e as ações prevista executado, a suplementação aconteceu no próprio POE atendendo a uma necessidade maior não prejudicando o resultado final.

Capacidade de Execução - COFD:

A análise de desempenho quantitativo em relação ao recurso orçamento inicial LOA, atendeu ao POE, umavez que não houve inclusão de credito, atendendo satisfatoriamente a execução das ações.

Alcance do Objetivo Específico:

No PPD os recursos disponíveis não foram necessários a execução na sua totalidade, porque houve uma redução na meta de aquisição de equipamento por ter sido contemplado em outro projeto.
O COFD atendeu plenam,ente o previsto em relação ao programa corporativo Cepromat e Fiplan.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução das ações em conformidade com o previsto com dotação orçamentária, atendendo expectativa do POE de promover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e os equipamentos da TI, foram adquiridos por meio de convenio com o Ministerio do Turismo.

Outros aspectos relevantes:

Recurso orçamentario suficiente apara atender ao POE.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2014-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**24101-Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo**
Objetivo Específico:	EXECUTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS SERVIÇOS DO GOVERNO
Descrição da Meta Física:	DEMANDAS ATENDIDAS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Deocleciano Ferreira Vieira

META FÍSICA

Região de Planejamento	
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:
As ações foram realizadas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:
Não houve inicialmente liberação da dotação orçamentária no referido projeto, o que foi corrigido através do decreto 1259/2009 para implementação e gestão de programas finalísticos.Porém no inicio de 2009 foi feito uma programação e reserva no projeto 2543 atendendo a demanda de publicidade através de contrato de Adesão com a Secretaria de Comunicação com vigência de fevereiro a dezembro do corrente ano.

Capacidade de Execução - COFD:
Não houve inicialmente liberação da dotação orçamentária no referido projeto, o que foi corrigido através do decreto 1259/2009 para implementação e gestão de programas finalísticos.Porém no inicio de 2009 foi feito uma programação e reserva no projeto 2543 atendendo a demanda de publicidade através de contrato de Adesão com a Secretaria de Comunicação com vigência de fevereiro a dezembro do corrente ano.

Alcance do Objetivo Específico:
Não houve inicialmente liberação da dotação orçamentária no referido projeto, o que foi corrigido através do decreto 1259/2009 para implementação e gestão de programas finalísticos.Porém no inicio de 2009 foi feito uma programação e reserva no projeto 2543 atendendo a demanda de publicidade através de contrato de Adesão com a Secretaria de Comunicação com vigência de fevereiro a dezembro do corrente ano.

Execução Orçamentária e Financeira:
Não houve inicialmente liberação da dotação orçamentária no referido projeto, o que foi corrigido através do decreto 1259/2009 para implementação e gestão de programas finalísticos.Porém no inicio de 2009 foi feito uma programação e reserva no projeto 2543 atendendo a demanda de publicidade através de contrato de Adesão com a Secretaria de Comunicação com vigência de fevereiro a dezembro do corrente ano.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2005-MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS IMÓVEIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	1,00
Total:	**1,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
1,00	1,00	1,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Através da execução das metas físicas pudemos atingir nosso objetivo específico, mantendo e conservando o imóvel, principalmente quanto a limpeza, manutenção e reparos no imobiliário e instalações localizadas nas dependências internas e externas do edifício, promovendo e fiscalizando a manutenção do funcionamento das instalações elétricas e hidráulicas; aparelhos de ar condicionado, bem como, a conservação e reparos de máquinas, móveis e utensílios do edifício, o que beneficia a qualidade de trabalho de nossos funcionários e eleva os padrões de eficiência e eficácia da Administração Pública.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	1.841.000,00	1.019.793,76	922.346,65	0,00	50,10	90,44
240	116.435,80	116.435,80	35.792,00	34.033,74	30,74	43,44
Total	**1.957.435,80**	**1.136.229,56**	**958.138,65**	**34.033,74**	**48,95**	**86,93**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O orçamento foi devidamente planejado de forma satisfatória e concisa, com a utilização do PTA como ferramenta de Apoio nas decisões. A realização orçamentária deu-se abaixo do esperado, uma vez que houve o contigenciamento na fonte 240.

Capacidade de Execução - COFD:

O órgão conseguiu executar as metas propostas e principalmente atingir o objetivo específico da ação, que é a Manutenção e conservação.

Alcance do Objetivo Específico:

Após analise, vimos que a execução das metas deu-se dentro do previsto
Através da execução das metas físicas conseguimos atingir alguns de nossos objetivos, tais como:
- Manter e conservar o imóvel;
- Retirada do ar condicionado central proporcionado a revitalização, amplicação e criação de 02 novas salas;
- Manutenção e reparos no imobiliário e instalações internas e externas;
- Manutenção de máquinas e conserto móveis

Sendo assim, beneficiamos a qualidade de trabalho de nossos funcionários e elevamos os padrões de eficiência e eficácia da Administração Pública.
Foi possível darmos continuidade no contrato de limpeza com empresa especializada, e ainda efetuarmos a preços mais acessíveis os reparos elétricos, de alvenaria e hidráulicos a contento, e necessários para manter o bom funcionamento e a estrutura do imóvel. Conseguimos viabilizar a limpeza dos poços artesianos, como também a desativação do ar condicionado central, e aquisições de condicionadores de ar para todos os setores. .

Execução Orçamentária e Financeira:

Mediante análise, vimos que a execução das metas deu-se dentro do previsto da execução financeira.
Informamos que houve transferências de recursos para outras atividades. Com isso tivemos que suplementar recurso proveniente de compra para serviços e vice-versa, conseguindo assim manter o comprimento de nossas metas físicas e atingindo nossos objetivos específicos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	1,00
Total:	**1,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
1,00	1,00	1,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Na execução física conseguimos atingir nosso objetivo específico, em manter a frota de veículos conservada, bem como, gerenciar a fiscalização, controle e análise de uso e serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos, promovendo o meio de transporte dos servidores junto ao órgão, controlando, racionalizando e fiscalizando o uso dos veículos a serviço do órgão, propondo medidas para manutenção e conservação dos veículos

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	1.641.000,00	816.912,40	743.180,83	0,00	45,29	90,97
240	300.000,00	300.000,00	277.157,60	16.783,20	92,39	97,86
Total	**1.941.000,00**	**1.116.912,40**	**1.020.338,43**	**16.783,20**	**52,57**	**92,75**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento da ação ficou dentro do esperado, em conformidade com o previsto, conseguimos dar total continuidade ás nossas metas e objetivos.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução da ação deu-se acima do esperado, o que nos proporcionou o melhor aproveitamento dos recursos de modo a permitir pleno funcionamento na manutenção, conservação da frota de veículos .

Alcance do Objetivo Específico:

No que diz respeito aos serviços de transporte, podemos afirmar que até o momento conseguimos atingir bem nossas metas, que são de conservação e manutenção da nossa frota de veículos, que conta com 14 veículos da SINFRA, 28 locados pela Quality, e 08 veículos da usina de lama asfática, sendo que com as locações tivemos redução dos nossos gastos com aquisições de peças e manutenção dos veículos.
Os que encontravam-se sem condição de uso devido ao desgaste e não sendo viável sua recuperação, enviamos para Patrimônio/SAD.

Execução Orçamentária e Financeira:

Conforme análise realizada na ação 2006, "manutenção de serviços de transporte", informamos que houve transferência de recursos. Com isso tivemos que suplementar recurso proveniente de compra para serviço e vice-versa, para que pudéssemos sanar nossas necessidades.
O desempenho da execução financeira e orçamentária deu-se dentro do esperado. Já na execução conseguimos atingir nosso objetivo específico, em manter a frota de veículos conservada, bem como, gerenciar e proporcionar a fiscalização de obras no interior do estado promovendo o transporte dos servidores junto ao órgão, também mantivemos atualizadas as documentações exigidas dos veículos da SINFRA junto ao DETRAN.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**25101-Secretaria de Estado de Infra-estrutura**
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:	Ulisses Dysarsz

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física deu-se dentro do previsto, uma vez que conseguimos satisfatóriamente dar a manutenç~çao necessária de serviços administrativos gerais à SINFRA.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	3.673.000,00	2.298.258,80	2.169.068,41	0,00	59,05	94,38
240	817.897,60	676.897,60	267.732,45	243.801,58	32,73	61,82
Total	**4.490.897,60**	**2.975.156,40**	**2.436.800,86**	**243.801,58**	**54,26**	**89,22**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento da ação deu-se abaixo do esperado, mas o resultado final foi satisfatório, pois conseguimos atingir a meta proposta e o objetivo específico.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução orçamentária e financeira deu-se dentro do esperado.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi alcançado de maneira satisfatória, atendendo ás necessidades de manutenção e de funcionamento do órgão de modo a permitir-lhes o pleno funcionamento da Secretaria.
Continuamos com os contratos de serviços postais, telefonia fixa e celular, assinaturas de jornais, periódiocos e afins, contratação de estagiários, contratação de serviços de entrega de documentos, passagens aéreas e terrestres, aquisição e guarda de material de consumo e expediente, pagamentos de tarifas de energia, pagamento de taxas e licenciamento de veículos junto ao DETRAN, continuidade nos serviços de publicidade e divulgação de obras do Governo, publicações no Diário Oficial e local.
Um ponto importante foi a diminuição de 40% dos gastos com telefonia fixa com implantação do sistema de Interface Celular.

Execução Orçamentária e Financeira:

Após análise realizada na ação 2007, "manutenção de serviços administrativos gerais", informamos que a execução das metas deu-se dentro do previsto da execução financeira.
Existiu o remanejamento de recursos de mesma atividade, porém de natureza diferente. Transferimos recursos provenientes de serviços para compras e vice-versa, para que pudéssemos sanar nossos compromissos com fornecedores e prestadores de serviços, bem como pagamento de despesas e custeio desta SINFRA.
A execução da meta física e a execução orçamentária e financeira se mostraram compatíveis, o que nos proporcionou melhor execução de nosso objetivo específico em dar suporte administrativo ao desenvolvimento da programação da unidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**

100	21.887.157,74	22.885.588,55	22.816.676,82	0,00	104,25	99,70
149	0,00	37.493,40	37.493,40	0,00	0,00	100,00
240	394.433,00	394.433,00	112.760,13	0,00	28,59	28,59
Total	**22.281.590,74**	**23.317.514,95**	**22.966.930,35**	**0,00**	**103,08**	**98,50**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Ulisses Dysarsz

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	60,00
Total:	**60,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
80,00	100,00	60,00	75,00	60,00

Análise da Meta Física:

A meta física deu-se abaixo do previsto no PTA, uma vez que houve contigenciamento de recursos. Mas foi realizada conforme necessidade da SINFRA.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	997.000,00	851.556,98	715.344,92	0,00	71,75	84,00
240	228.000,00	577.000,00	172.314,21	55.888,80	75,58	33,07
Total	**1.225.000,00**	**1.428.556,98**	**887.659,13**	**55.888,80**	**72,46**	**64,67**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento da foi realizado com base no ano de 2008, e adequado no PTA 2009 para suprir as necessidade da SINFRA.
Levando em consideração o crescimento da demanda a cada ano, foi previsto aquisição de máquinas e suprimentos de informática, bem como manutenção de redes e sistemas.

Capacidade de Execução - COFD:

Conforme o planejamento a execução da ação, ficou dentro do esperado, pois conseguimos atingir nosso objetivo específico de forma eficaz e concisa.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico ficou abaixo do esperado, mas conseguimos realizar as metas propostas de forma satisfatória, uma vez que houve realização das medidas de manutenção de soluções coorporativas SEITI, manutenção de infra-estrutura de TI e manutenção de serviços de suporte.
Devido ao contigenciamento, tivemos dificuldades quanto a 2 medidas, que são manutenção de software e planejamento, monitoramento e avaliação do SEITI.
Um ponto importante foi a aquisição de computadores e notebooks, Ativos e Suprimentos, para a ampliação e manutenção da Infra-estrutura de TI da SINFRA., melhorando o andamento dos serviços o que permitiu o pleno funcionamento do parque computacional.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária e financeira mostrou-se compatível com as medidas realizadas.
Houve suplementação financeira de compras para serviços e vice-versa, para que pudessemos sanar nossas obrigações com contratos e aquisições.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2138-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	1,00
Total:	**1,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
1,00	100,00	1,00	100,00	1,00

Análise da Meta Física:

A meta fisica deu-se dentro esperado da execução financeira.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	150.000,00	61.000,00	51.187,50	0,00	34,12	83,91
Total	**150.000,00**	**61.000,00**	**51.187,50**	**0,00**	**34,12**	**83,91**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento orçamentário foi realizado conforme a necessidade da SINFRA e deu-se abaixo do esperado.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução da ação foi feita de forma satisfatória e o objetivo específico foi alcançado.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi alcançado, pois houve a contratação através do registro de preços SAD da empresa Abelha Taxi Aéreo, utilizado os serviços sempre que necessário.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária e financeira deu-se abaixo do previsto , mas o objetivo específico foi alcançado. Não foi necessário suplementação na ação, e como haveria saldo contratual devido a poucas viagens realizadas, houve a transferencia de recursos para outras atividades necessitantes.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2160-MANUTENÇÃO DOS POSTOS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**25101-Secretaria de Estado de Infra-estrutura**
Objetivo Específico:	MANTER A POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL VIABILIZANDO AS OPERAÇÕES DAS VIAS FÍSICAS DE COMUNICAÇÃO
Descrição da Meta Física:	POSTOS DE POLÍCIA RODOVIÁRIA MANTIDOS
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Ulisses Dysarsz

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	3,00
Total:	**3,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
3,00	3,00	3,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi alcançada pois apesar da falta de recursos conseguimos manter os postos de policiamento e ações específicas de monitoramento e acompanhamento de vigilancia nas rodovias.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	235.897,60	376.897,60	123.289,21	69.949,46	52,26	40,17
Total	**235.897,60**	**376.897,60**	**123.289,21**	**69.949,46**	**52,26**	**40,17**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento da ação deu-se abaixo do previsto.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução da ação deu-se abaixo do previsto e foi prejudicada devido ao contigênciamento financeiro, o que nos impediu de darmos sequencia as ações.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi alcançado, mas as metas ficaram abaixo do esperado, Conseguimos mesmo assim realizar aquisições e manutenções dos postos quando necessário.
Não houve recurso suficiente para pagamento de diárias por isso foi necessária suplementaçõ de recursos para que as ações não fossem prejudicadas.
O publico-alvo foi bem atendido.

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**26101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia**
Objetivo Específico:	MANTER A FROTA DE VEICULOS UTILIZADA PELO ÓRGÃO.
Descrição da Meta Física:	ACAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Debora Moreira Borges

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	1,00
Total:	**1,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
1,00	1,00	1,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A metafisica prevista na LOA é de 100% e não 1% como descrito, pois foi colocada de forma equivocada, mas a demanda requerida foi devidamente atendida e no próximo PTA será devidamente corrigido.
Em relação ao indice ser Altamente Deficiente, a Secretaria Executiva informa que o que ocorreu foi em decorrência do Nucleo Cultura, Ciência, Lazer e Turismo não possuir veículos próprios, portanto, não foi obtido gastos com manutenção de veículos, pois o mesmo é de obrigação da locadora, e os pagamentos do consumo de combustível na capital fica a cargo da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC, tendo em vista que o Núcleo não possui contrato para abastecimento.
Informamos também, que não foram utilizados Combustível e nem MÃO DE OBRA - interior, por não ter necessitado realizar viagens para interior do Estado, conforme era previsto na época da realização do PTA, e pelo mesmo motivo não foi obtido gastos com passagens terrestres municipais e intermunicipais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
230	74.000,00	74.000,00	25.010,90	0,00	33,80	33,80
Total	**74.000,00**	**74.000,00**	**25.010,90**	**0,00**	**33,80**	**33,80**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor estipulado no PTA, tinha como objetivo atender despesas com aquisição de veículos, no período de 2009, para atender a Secretária Executiva do Núcleo Cultura, Ciência, Lazer e Turismo, bem como serviços de manutenção dos veículos.
Era também para atender despesas com serviço de táxi, bem como combustível para os veículos no caso de necessidade de realizar viagens para interior do Estado.

Capacidade de Execução - COFD:

Foram locados 02 veículos, no período de 2009, com o credor Quality Locadora, sendo um veículo GOL, placa NPO 6879 com o valor mensal a ser pagao de R$ 1.150,00 (um mil cento e cinquenta reais) para atender a Secretária Executiva do Núcleo Cultura, Ciência, Lazer e Turismo e uma Parati, placa JYS 6042 com o valor mensal de R$ 1.550,00 (um mil quinhentos e cinquenta reais) para atender as necessidades do Núcleo Sistêmico.
Não foram utilizados os serviços de manutenção no período porque o núcleo sistêmico não possui carro próprio, pois os dois que atendem o núcleo são locados, sendo assim, a manutenção dos veículos são de obrigação da locadora como previsto no contrato.
Não possuia contrato com empresas prestadora de serviço de táxi por isso não foram utilizados os serviços, tendo em vista que o Núcleo possui veículos locados para a locomoção dos servidores.
No período não foram efetuadas viagens ao interior do Estado com os veículos que possuímos a disposição, por isso não obtivemos gastos com consumo de combustível e nem com mão de obra no interior do Estado.
Tendo em vista que não possuímos contrato com o devido credor, utilizamos o contrato que a SECITEC, possui para efetuar o consumo de combustível e mão de obra na capital do Estado no ano de 2009.
No exercíco de 2009 foram utilizados R$ 11.798,00 (onze mil, setecentos e noventa e oito reais) em passagens aéreas com o credor Agência de Viagem Cidade Verde, conforme contrato 038/2009 que expira no dia 1º/04/2010, para atender as necessidades do Núcleo e que não possui contratos para fornecimento de passagens terrestres.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo especifico era atender a demanda da Secretaria Executiva e o mesmo foi realizado com sucesso, pois apesar de não ter ocorrido aquisição de automóvel, o mesmo era utilizado na forma de locação, e o combustível era arcado pela Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia.
Em relação aos valores que seriam utilizados para passagens e viagens conforme explicitado no PTA, os mesmos não foram realizados pois não foi necessário a realização dessas viagens.

Execução Orçamentária e Financeira:

locados 02 veículos, no período de 2009, com o credor Quality Locadora, sendo um veículo GOL, placa NPO 6879 com o valor mensal a ser pagao de R$ 1.150,00 (um mil cento e cinquenta reais) para atender a Secretária Executiva do Núcleo Cultura, Ciência, Lazer e Turismo e uma Parati, placa JYS 6042 com o valor mensal de R$ 1.550,00 (um mil quinhentos e cinquenta reais) para atender as necessidades do Núcleo Sistêmico.
Não foram utilizados os serviços de manutenção no período porque o núcleo sistêmico não possui carro próprio, pois os dois que atendem o núcleo são locados, sendo assim, a manutenção dos veículos são de obrigação da locadora como previsto no contrato.
Não possuia contrato com empresas prestadora de serviço de táxi por isso não foram utilizados os serviços, tendo em vista que o Núcleo possui veículos locados para a locomoção dos servidores.
No período não foram efetuadas viagens ao interior do Estado com os veículos que possuímos a disposição, por isso não obtivemos gastos com consumo de combustível e nem com mão de obra no interior do Estado.
Tendo em vista que não possuímos contrato com o devido credor, utilizamos o contrato que a SECITEC, possui para efetuar o consumo de combustível e mão de obra na capital do Estado no ano de 2009.
No exercíco de 2009 foram utilizados R$ 11.798,00 (onze mil, setecentos e noventa e oito reais) em passagens aéreas com o credor Agência de Viagem Cidade Verde, conforme contrato 038/2009 que expira no dia 1º/04/2010, para atender as necessidades do Núcleo e que não possui contratos para fornecimento de passagens terrestres.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Debora Moreira Borges

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

SECITEC - Manutenção de Serviços Administrativos - tem como objetivo: Garantir a manutenção e o cumprimento das demandas desta Secretaria, a fim de que ela concretize as políticas públicas propostas pelo Estado. Sabe-se que política pública é o Estado em ação, portanto, nada mais relevante, do que ter asseguradas atividades administrativas que viabilizem as demandas propostas pelo Estado. A Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC,- como dito em passo anterior-, com a esta ação, procura assegurar todas as atividades administrativas da instituição e dos demais órgãos à ela vinculados.

SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO CULTURA, CIÊNCIA, LAZER E TURISMO - Informamos que a execução das metas deu-se dentro do previsto. Conseguimos dar o suporte as ações voltadas à manutenção administrativa, partindo do principio da economicidade e eficiência na gestão financeira e na execução orçamentária, na minimização de custos e gastos públicos, estimados a garantir a manutenção desta Secretaria Executiva.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	1.065.999,99	581.447,39	442.205,48	0,00	41,48	76,05
145	1.705.550,60	1.705.550,60	933.551,56	0,00	54,74	54,74
230	495.976,01	515.976,01	384.326,06	0,00	77,49	74,49
Total	**3.267.526,60**	**2.802.974,00**	**1.760.083,10**	**0,00**	**53,87**	**62,79**

Capacidade de Planejamento - PPD:

SECITEC - Conforme estampado nos índices acima, pode-se dizer, de forma positiva acerca das metas e resultados alcançados na ação 2007. O total atendimento das ações propostas para o suporte às atividades administrativas, configura -se num saldo positivo da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC, no tocante ao planejamento.

SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO CULTURA, CIÊNCIA, LAZER E TURISMO - A dotação inicial foi suficiente para atender as ações relacionadas à Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, onde foram realizada todas as ações prevista no Plano de Trabalho como suporte na área fim bem como: diárias , material de consumo, Serviço Terceiro Pessoa Física, contratação de serviços terceiros, Serviço terceiro Pessoa Jurídica, despesas exercício anterior.

Capacidade de Execução - COFD:

SECITEC - Conforme estampado nos índices acima, pode-se dizer, de forma positiva acerca das metas e resultados alcançados na ação 2007. O total atendimento das ações propostas para o suporte às atividades administrativas, configura -se num saldo positivo da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC, no tocante ao planejamento.

SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO CULTURA, CIÊNCIA, LAZER E TURISMO - A dotação inicial foi suficiente para atender as ações relacionadas à Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, onde foram realizada todas as ações prevista no Plano de Trabalho como suporte na área fim bem como: diárias , material de consumo, Serviço Terceiro Pessoa Física, contratação de serviços terceiros, Serviço terceiro Pessoa Jurídica, despesas exercício anterior.

Alcance do Objetivo Específico:

SECITEC - O objetivo específico desta atividade, é dar suporte às atividades administrativas no órgão e nas entidades afins.Com desempenho a contento das atividades, alcançando com sucesso as ações propostas, a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC , atinge seu objetivo, que é o de contribuir com o crescimento do Estado por meio o desenvolvimento da educação nas áreas técnicas, cientificas e culturais.

SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO CULTURA, CIÊNCIA, LAZER E TURISMO - A dotação inicial foi suficiente para atender as ações relacionadas à Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, onde foram realizada todas as ações prevista no Plano de Trabalho como suporte na área fim bem como: diárias , material de consumo, Serviço Terceiro Pessoa Física, contratação de serviços terceiros, Serviço terceiro Pessoa Jurídica, despesas exercício anterior.

Execução Orçamentária e Financeira:

SECITEC - Pode-se dizer que neste ponto, a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia-SECITEC, não identificou nenhuma dificuldade na execução do orçamento, vez que todos os créditos solicitados foram liberados e o desenrolar financeiro aconteceu de acordo com as despesas contratadas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**26101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia**
Objetivo Específico:	ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS
Descrição da Meta Física:	ACAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Debora Moreira Borges

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

SECITEC - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais, visa garantir, o maior e mais relevante capital de qualquer administração, o ser humano, e seus direitos assegurados. Desta forma, portanto, a garantia do salário, assim como dos benefícios sociais dele advindo, é preocupação maior da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia , SECITEC, que por meio da ação mencionada, viabiliza o atendimento do pagamento do pessoal ativo da secretaria e dos seus órgãos afins.

SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO CULTURA, CIÊNCIA, LAZER E TURISMO - A meta física, folha de pagamento de pessoal ativo e encargos sociais, foi perfeitamente atendida cobrindo 100% dos servidores, sendo imprescindível a sua totalidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	1.293.243,00	5.339.451,76	5.320.481,24	0,00	411,41	99,64
145	6.609.947,00	6.609.947,00	6.486.004,06	0,00	98,12	98,12
230	1.092.503,99	1.092.503,99	607.634,50	0,00	55,62	55,62
Total	**8.995.693,99**	**13.041.902,75**	**12.414.119,80**	**0,00**	**138,00**	**95,19**

Capacidade de Planejamento - PPD:

SECITEC - Os índices acima, demonstram o atendimento dos pagamentos do quadro de pessoal e dos encargos sociais a contento pela Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia SECITEC. O valor empenhado foi suficiente, possibilitando o atender em tempo e hora de todos os servidores do quadro da secretaria e dos vinculados, que estão sob a sua responsabilidade. Vale ressaltar, ainda, que os encargos sociais também foram devidamente cumpridos em tempo hábil. Por esta razão, a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC sente-se autorizada em dizer que no quesito planejamento, sua ação teve resultado positivo.

SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO CULTURA, CIÊNCIA, LAZER E TURISMO - A dotação inicial não foi suficiente para efetuar o empenho referente a todos os servidores da Secretaria, bem como a cedencia de servidore efetivo e o que resultou num grande impacto na folha de pagamento havendo a necessidade de suplementação.

Capacidade de Execução - COFD:

SECITEC - Os índices acima, demonstram o atendimento dos pagamentos do quadro de pessoal e dos encargos sociais a contento pela Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia SECITEC. O valor empenhado foi suficiente, possibilitando o atender em tempo e hora de todos os servidores do quadro da secretaria e dos vinculados, que estão sob a sua responsabilidade. Vale ressaltar, ainda, que os encargos sociais também foram devidamente cumpridos em tempo hábil. Por esta razão, a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC sente-se autorizada em dizer que no quesito planejamento, sua ação teve resultado positivo.

SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO CULTURA, CIÊNCIA, LAZER E TURISMO - O valor empenhado foi para atender todas necessidades de pessoal de acordo com o quadro de servidores desta secretaria.
As previsões no PTA juntamente com os remanejamento que houveram foram executados, portanto obtivemos desempenho ótimo, pois foram pagos as despesas previstas com pessoal.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico desta ação é atender o pagamento dos servidores e dos encargos sociais,. Com desempenho a contento das atividades, podendo-se perceber pela satisfação pessoal da equipe técnica desta secretaria, a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC alcança com sucesso a proposta da ação 2008.

Execução Orçamentária e Financeira:

SECITEC - Da mesma forma que na ação anterior, podemos dizer, que neste ponto, a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia-SECITEC, não identificou nenhuma dificuldade na execução do orçamento, vez que todos os créditos solicitados foram liberados e o fluxo de atendimento à folha de pagamento e encargos sociais, que é o objetivo desta aconteceu dentro da normalidade.

SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO CULTURA, CIÊNCIA, LAZER E TURISMO - O valor empenhado foi para atender todas necessidades de pessoal de acordo com o quadro de servidores desta secretaria, A dotação inicial não foi suficiente para cobrir a folha anual e pagamento de 13º décimo terceiro, necessitando assim o remanejamento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Debora Moreira Borges

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A SECITEC visou suprir a instituição e as demais conveniadas, em especial a educação profissional e suas unidades descentralizadas, de todo suporte logístico tecnológico para o desenvolvimento adequado das ações com vista a atingir as metas estipuladas no seu PTA.

A SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO CULTURA, CIÊNCIA, LAZER E TURISMO executou 100% das ações de Tecnologia da Informação, bem como todas as aquisições de equipamentos e material ermanente planejada do PTA 2009.
Foram adquiridos 02 servidores, 74 estações de trabalho, 04 notebooks, 56 no-breaks, 02 switch e 01 Projetor Multimídia.
Foi contratado os serviços coorporativos do Estado para atender a demanda do Núcleo Sistêmico, são eles: Internet, Protocolo, Email.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
145	444.240,00	444.240,00	190.267,94	0,00	42,83	42,83
230	148.100,00	128.100,00	96.766,32	0,00	65,34	75,54
Total	**592.340,00**	**572.340,00**	**287.034,26**	**0,00**	**48,46**	**50,15**

Capacidade de Planejamento - PPD:

SECITEC - o demonstrativo estampado nos quadros descritivos, define para a SECITEC um patamar de satisfação com relação a Tecnologia de Informação, sua manutenção, aquisição e alimentação de dados. Foram adquiridos equipamentos, desenvolvido estudos para implantações do banco de dados, em níveis do previsto no programa da secretaria. O valor empenhado foi suficiente, possibilitando o atender em tempo e hora de todas as demandas. Com relação ao Banco de Dados, todo o previsto no PTA da SECITEC foi cumprido, ficando um saldo positivo nesta área de planejamento. Todavia, a dotação não foi toda utilizada pois não houve gasto com manutenção, nem com suporte, pois foi o núcleo sistêmico que atendeu esta necessidade.

SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO CULTURA, CIÊNCIA, LAZER E TURISMO - Foram executadas 100% das ações de Tecnologia da Informação, bem como todas as aquisições de equipamentos e material permanente planejada do PTA 2009.
Foram adquiridos 02 servidores, 74 estações de trabalho, 04 notebooks, 56 no-breaks, 02 switch e 01 Projetor Multimídia.
Foi contratado os serviços coorporativos do Estado para atender a demanda do Núcleo Sistêmico, são eles: Internet, Protocolo, Email.

Capacidade de Execução - COFD:

SECITEC - o demonstrativo estampado nos quadros descritivos, define para a SECITEC um patamar de satisfação com relação a Tecnologia de Informação, sua manutenção, aquisição e alimentação de dados. Foram adquiridos equipamentos, desenvolvido estudos para implantações do banco de dados, em níveis do previsto no programa da secretaria. O valor empenhado foi suficiente, possibilitando o atender em tempo e hora de todas as demandas. Com relação ao Banco de Dados, todo o previsto no PTA da SECITEC foi cumprido, ficando um saldo positivo nesta área de planejamento. Não foi utilizado todo o orçamento inicial pois não houve gasto com manutenção, nem com suporte, pois foi o núcleo sistêmico que atendeu esta necessidade.

SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO CULTURA, CIÊNCIA, LAZER E TURISMO - Foram executadas 100% das ações de Tecnologia da Informação, bem como todas as aquisições de equipamentos e material permanente planejada do PTA 2009.
Foram adquiridos 02 servidores, 74 estações de trabalho, 04 notebooks, 56 no-breaks, 02 switch e 01 Projetor Multimídia.
Foi contratado os serviços coorporativos do Estado para atender a demanda do Núcleo Sistêmico, são eles: Internet, Protocolo, Email.
Essa dotação orçamentária não foi totalmente utilizada, pois uma parte desse valor seria utilizada para alguns projetos prioritário do gestor, todavia, nao foi possível utilizar o valor por isso houve este saldo não utilizado.

Alcance do Objetivo Específico:

SECITEC - O objetivo específico desta ação é "prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos de Tecnologia da Informação", ação de fundamental importância para o desenvolvimento das demandas finalísticas da Secretaria e das Unidades descentralizadas da educação, vinculadas a educação profissional da SECITEC. Com desempenho a contento das atividades propostas, pode-se afirmar que a SECITEC alcança com sucesso a proposta da ação 2009.

SECRETARIA EXECUTIVA DO NÚCLEO CULTURA, CIÊNCIA, LAZER E TURISMO - Foram executadas 100% das ações de Tecnologia da Informação, bem como todas as aquisições de equipamentos e material permanente planejada do PTA 2009.
Foram adquiridos 02 servidores, 74 estações de trabalho, 04 notebooks, 56 no-breaks, 02 switch e 01 Projetor Multimídia.
Foi contratado os serviços coorporativos do Estado para atender a demanda do Núcleo Sistêmico, são eles: Internet, Protocolo, Email.

Execução Orçamentária e Financeira:

SECITEC - não foi identificado dificuldade na execução do orçamento, vez que todos os créditos solicitados foram liberados e o fluxo financeiro para o atendimento ao objetivo desta ação ocorreu dentro da normalidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2010-MANUTENCAO DOS ORGAOS COLEGIADOS - CONSELHOS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**26101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia**
Objetivo Específico:	APOIAR LOGISTICAMENTE AOS ORGAOS COLEGIADOS LEGALMENTE CONSTITUIDOS
Descrição da Meta Física:	ACAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Adriana Corrêa Da Costa Arêa Leão Monteiro

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Atraves dos recursos financeiros alocados no PTA-2009 pela SECITEC Solicitação de diária e passagens Aéreas e Terrestre, para garantir: 78 viagens de verefição "in loco" em varios municipios do Estado de Mato Grosso, para atender solicitação de Credenciamento, Recredenciamento e Autorização e ou Reconhecimento de Cursos Técnicode Educação Profissional e de Ensino Superior, bem como, para averiguação de irregularidades de vida escolar de aluno, irregularidades administrativas, como também, irregularidades de oferta de Cursos Tecnicos.
70 viagens fora do Estado, para participação de Presidente, Conselheiros, Secretaria Executiva, Coordenadores e Tecnicos em Seminarios, Audiencias Publicas, Reunioes do: MEC, CNE, FNCE, CODISE, Capacitação, Eventos.
68 viagens dentro do Estado para participação de Presidente, Conselheiros e Técnicos nos eventos, como: Representar o CEE, na Reunião da CONAE em varios municipios do Estado; Realização de palestras, Audiencia Publicas, Encontro de Assessores Pedagogicos.
119 viagens para Conselheiros de outro municipio para participar de Reunioes Ordinarias, Plenaria e Extraordinario do CEE/MT.
Dentro do PTA 2009, foram adquiridos Materiais Permanentes, como: 02 Fax, 01 Data Show, 03 Maquinas Fotograficas, 05 Telefones sem fio. Contratação de prestadora de serviços para confcção de quadro de fotografia (oficiais) para a galeria do Conselho Estadual de Educação;
Aquisição de Equipamentos para sonorização do Plenario e das Camaras: Educação Básica e Educação Profissional e Superior;
Material de Consumo: Compra de Cartucho para impressora de tinta HP 2000 e Cartucho HP para impressora deskjet; 60 caixas de Papel A4 para impressão, contendo 05 resmas em cada caixa.

Eventos Realizados: Encontro para Consolidação do regime de colaboração MEC/ CNE/ CES/ SMES e CMES;
- Sonelidade de
Posse dos Novos Conselheiros - 100 pessoas.
- Seminarios Regionais sobre a Diversidade que foi realizada em Sinop e Tangará da Serra/MT
Tarefa 2.3 - Implementar o processo de microfilmagem e 2.7 - Work Shop com tema na área da Educação - Essas duas tarefas foi feito uma junção para realização do curso de capacitação para servidores do CEE/MT.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
145	273.635,00	273.635,00	216.250,45	0,00	79,03	79,03
Total	**273.635,00**	**273.635,00**	**216.250,45**	**0,00**	**79,03**	**79,03**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Deixaram de ser executados algumas tarefas que interferiram no resultados dos índices PPD, tais como:
1. Seminário de Formação Permanente para Técnico e Verificadores de Educação Profissional;
2. O Curso de Formação Continuada para Técnicos e Conselheiros do CEE/MT foi realizada sem execução financeira;
3. Impressão do Suprimento BATARU - Material não foi concluído, recurso remanejado para atender diárias;
4. Audiencias Públicas foram substituídas por Consultas Públicas, sem esxecução financeira;
5. Reunião Plenária do Colegiado Nacional de Diretores e Secretários de Conselhos de Educação foi transferida para 2010, e os recursos remanejados para aquisição de material de consumo.
A não execução dessas tarefas não interfiriu na meta física.

Capacidade de Execução - COFD:

Deixaram de ser executados algumas tarefas que interferiram no resultados dos índices PPD, tais como:
1. Seminário de Formação Permanente para Técnico e Verificadores de Educação Profissional;
2. O Curso de Formação Continuada para Técnicos e Conselheiros do CEE/MT foi realizada sem execução financeira;
3. Impressão do Suprimento BATARU - Material não foi concluído, recurso remanejado para atender diárias;
4. Audiencias Públicas foram substituídas por Consultas Públicas, sem esxecução financeira;
5. Reunião Plenária do Colegiado Nacional de Diretores e Secretários de Conselhos de Educação foi transferida para 2010, e os recursos remanejados para aquisição de material de consumo.
A não execução dessas tarefas não interfiriu na meta física.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos da ação foram alcançados de forma satisfatória, um avez que nenhuma das atribuições do Conselho Estadual de educação deixaram de ser cumpridas, apesar dos ajustes necessários ao longo do ano. As tarefas postergadas não comprometem o resultado final.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve restrição orçamentária ou financeira na execução da ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2014-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**26101-Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia**
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:	Adriana Corrêa Da Costa Arêa Leão Monteiro

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Na ação 2014 a Secretaria de Estado de Ciencia e Tecnologia, trata da Publicidade Institucional e Propaganda. Nesta ação, a secretaria divulga, propõe e convoca a sociedade de modo geral a participar das suas atividades, numa demonstração inequivoca da sua gestão compartilhar, principio norteador da Democracia. Estaação é de suma importancia á Toda instituição, vez que ela, divulga, incentiva e intrumentaliza a população ao exercicio da cidadania, definindo os rumos das ações governamentais.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	203.000,00	188.426,50	188.426,50	0,00	92,82	100,00
145	173.750,00	208.750,00	180.093,33	0,00	103,65	86,27
Total	**376.750,00**	**397.176,50**	**368.519,83**	**0,00**	**97,82**	**92,78**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O demonstrativo estampado nos quadros descritos, define para a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia-SECITEC, neste foco, meta atingida e alcançada acima do previsto. Foram realizadas várias ações populares, congressos especificos, encontros acadêmicos todos com o objetivo de capacitação e divulgação das ações especificas e divulgação das iniciativas desta secretaria, Desta forma, as ações previstas no PTA foi cumprido, ficando um saldo positivo nesta área de planejamento.

Capacidade de Execução - COFD:

O COFD reflete a execução parcial dos serviços propostos após os creditos adicionais realizados, pelas razões ja expostas.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo especifico desta ação é "Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos de tecnologia da Informação" ação de fundamental importançia para o desenvolvimento das demais finalisticas secretaria e das unidades descentralizada da educação, vinculadas a educação profissional de SECITEC. Com desempenho a contento das atividades propostas, pode-se afirmas que, a Secretaria de Estado de Ciencia e Tecnologia - SECITEC alcança com sucesso a proposta da ação 2009.

Execução Orçamentária e Financeira:

De forma positiva, vê-se a execução fisica desta ação, podendo dizer, que neste ponto, a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC, não identificou nenhuma dificuldade na execução do orçamento, vez que todos os créditos solicitados foram liberados e o fluxo financeiro para o atendimento ao objetivo desta ação ocorreu dentro da normalidade.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Daniel Ferraz Buhler

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
121	10.592.061,61	10.880.741,49	10.869.024,43	0,00	102,61	99,89
240	165.120,47	203.449,69	152.896,71	49.536,14	92,60	99,34
Total	**10.757.182,08**	**11.084.191,18**	**11.021.921,14**	**49.536,14**	**102,46**	**99,88**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A Universidade do Estado de Mato Grosso cumpriu inteiramente a meta de manutenção dos serviços administrativos gerais da instituição, garantindo índice de 102,47% (ótimo) no quesito de realização orçamentária e financeira da ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Fechamos o exercício de 2009 com uma dotação final de R$ 11.084.191,18, distribuídos pelas Fontes 121 e 240 e empenhos totais na ordem de R$ 11.023.304,84, resultando em um índice de 99,45% (ótimo) de capacidade operacional financeira da despesa.
Nota-se uma diminuição de gastos apresentada pela Universidade nesta ação em relação ao demonstrado no RAG 2008 de quase um milhão de reais. Mesmo com tal contraste vê-se que praticamente tudo o que foi dotado foi utilizado em favor da manutenção administrativa da Universidade do Estado de Mato Grosso e, como será demonstrado no PAOE 2008, houve falta de recursos para que nos mantivéssemos de maneira satisfatória.

Alcance do Objetivo Específico:

Encerramos o exercício de 2009 com índices de 99,45% (ótimo) de capacidade operacional financeira da despesa e 102,47% (ótimo) de planejamento e programação da despesa, trazendo, assim, índices de alta satisfação ao alcance do objetivo específico da ação 2007 e superiores aos do exercício passado.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária e financeira do PAOE 2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais em relação às dotações autorizadas pela LOA foi garantida satisfatoriamente, superior até ao exercício passado. Foi feita uma economia orçamentária de mais de um milhão de reais.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Daniel Ferraz Buhler

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A Universidade do Estado de Mato Grosso cumpriu integralmente a meta-física prevista para a Ação de Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais, que tem por finalidade atender o pagamento dos servidores (técnicos-administrativos e docentes) da UNEMAT, somente com o aumento da dotação em quase R$ 15 milhões através da fonte de recursos 100

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	0,00	14.705.946,00	12.797.767,70	0,00	0,00	87,02
121	78.981.710,03	80.908.758,19	80.776.332,40	0,00	102,27	99,84
Total	**78.981.710,03**	**95.614.704,19**	**93.574.100,10**	**0,00**	**118,48**	**97,87**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Para o ano de 2009, fora prevista uma dotação inicial de R$ 78.981.710,03 (setenta e oito milhões, novecentos e oitenta e um mil, setecentos e dez reais e três centavos) na fonte de recursos 121. Desde o início do exercício, sabia-se que o valor consignado não seria suficiente para o fiel cumprimento da ação, tendo por base, o exercício anterior que encerrou com um montante acima de R$ 85 milhões. Além disso, durante o exercício teríamos a recomposição salarial baseada no INPC. Portanto, precisávamos de pelos menos mais 15 milhões de orçamento. Entretanto, caso fizéssemos a dotação real desta ação não teríamos orçamento da fonte de recursos 121 para abrirmos programas e ações finalísticas desta Instituição.
Por fim, havia a possibilidade de uma nova proposta de lei, visando aumentar o repasse da Instituição, proposta essa que não foi aprovada.

Capacidade de Execução - COFD:

Como salientado acima, iniciamos o exercício com um déficit orçamentário de mais de R$ 15 milhões. Diante dessa situação, tentamos junto ao Governo um aumento de repasse para a Instituição, fato que não ocorreu. Então, já no 2º semestre a instituição destinou R$ 1.794.622,37 (um milhão e setecentos e noventa e quatro mil e seiscentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos) anulando recursos orçamentários de outras ações finalísticas, tais como: 2656, 1523, 1522, 3002, 3003, 3073 e 3074.
Contudo, esta iniciativa não foi suficiente, assim, ao final do exercício, foi necessário o pedido através do Processo FIPLAN Nº 4730, Decreto 603, tipo de crédito 180 Excesso de Arrecadação Proveniente da Reversão dos Recursos dos Fundos Estaduais do Executivo, efetivado em 14 de dezembro de 2009, no valor de R$ 14.821.556,00 (catorze milhões, oitocentos e vinte e um mil e quinhentos e cinqüenta e seis reais) da Fonte 100 Recursos Ordinários do Tesouro Estadual, para cumprimento fiel do PAOE 2008 e atendimento do PAOE 8002.

Alcance do Objetivo Específico:

Como já explicado, o índice PPD apontou uma deficiência orçamentária, que fora solucionado no final do exercício. Desta forma, atingindo totalmente o resultado esperado pela ação.

Execução Orçamentária e Financeira:

Considerando o percentual atingido de 97,87% (ótimo) na régua de parâmetros nesta ação no final do exercício, evidencia a princípio uma execução normal, entretanto, lembramos que iniciamos o exercício com duas folhas e meia de pagamento descobertas, e que foram sanadas no mês de dezembro, com uma suplementação por incorporação de recursos da fonte de recursos 100.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**26202-Fundação de Amparo à Pesquisa 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:	Anna Paula Martins Dos Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Na Meta fisíca foi previsto aquisição de veiculos, o qual não foi possível encaminhar a tempo a solicitação para licitação no exercício. Neste exercício foi locado veiculo para atender o Presidente desta Fundação na capital e viagens no interior do Estado, mas execução foi dentro do previsto.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
145	219.159,99	219.159,99	35.343,44	4.931,66	16,13	16,50
Total	**219.159,99**	**219.159,99**	**35.343,44**	**4.931,66**	**16,13**	**16,50**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento não foi executado conforme o esperado, uma vez que não houve a aquisição dos veículos prevista no PTA. A fundação optou por locação de veiculo para atender a Presidencia. A suplementação é referente a remanjento entre elemento de despesas para atender algumas demandas.

Capacidade de Execução - COFD:

Execução financeira da despesa manteve-se dentro do esperado, seguindo a economicidade, apesar de atingir 16,50% foram suficientes para suprir nossas necessidades.

Alcance do Objetivo Específico:

Conseguimos manter a frota de veículos conservada, bem como, gerenciar e proporcionar a visita de tombamentos e reuniões no interior do Estado. Mantivemos atualizadas as documentações dos veículos, adquirimos peças e serviços necessários para a manutenção, conservação e reparos dos mesmos, Locação de veiculos ou seja, o nosso objetivo específico foi alcançado.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária foi executada de acordo com o planejado. Embora houvesse uma diferença grande entre o inicialmente orçado e o valor liquidado, não houve comprometimento da meta física.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Informamos que a execução das metas deu-se dentro do previsto. Conseguimos dar o suporte as ações voltadas à manutenção administrativa, partindo do principio da economicidade e eficiência na gestão financeira e na execução orçamentária, na minimização de custos e gastos públicos, estimados a garantir a manutenção desta Fundação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
145	949.142,80	949.142,80	486.259,59	0,00	51,23	51,23
Total	**949.142,80**	**949.142,80**	**486.259,59**	**0,00**	**51,23**	**51,23**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial foi suficiente para atender as ações relacionadas à Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, onde foram realizada todas as ações prevista no Plano de Trabalho como suporte na área fim bem como: diárias , material de consumo, Serviço Terceiro Pessoa Física, contratação de serviços terceiros, Serviço terceiro Pessoa Jurídica, despesas exercício anterior.

Capacidade de Execução - COFD:

Execução financeira da despesa atingiu o resultado esperado no decorrer do ano, mas as despesas foram executadas dentro do previsto mantendo os objetivo das atividades desta Fundação.

Alcance do Objetivo Específico:

Objetivo especifico desta ação foi alcançado garantindo a manutenção e o suporte das atividades administrativas da Fundação.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária foi executada de acordo com as dotações autorizada na LOA, possibilitou o pagamento de todas as despesas assumidas no exercício.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
145	476.963,00	1.455.053,90	998.398,20	0,00	209,32	68,62
Total	**476.963,00**	**1.455.053,90**	**998.398,20**	**0,00**	**209,32**	**68,62**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação inicial não foi suficiente e com a cedencia de servidores efetivos e adaptação a implantação da nova estrutura organizacional desta Fundação, contribui para o aumento da despesa com pessoal, que resultou num grande impacto na folha de pagamento havendo a necessidade de suplementação.

Capacidade de Execução - COFD:

As previsões no PTA juntamente com as suplementações que houveram foram executados, portanto obtivemos desempenho ótimo, pois foram pagos as despesas previstas com pessoal.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo desta ação foi cumprido atendendo o pagamento de pessoal ativo e encargos desta Fundação.

Execução Orçamentária e Financeira:

A dotação inicial não foi suficiente para cobrir a folha anual e pagamento de 13º décimo terceiro, necessitando assim de suplementação por Superavit Financeiro.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A Meta física prevista não foi alcançada totalmente devido a não autorização para aquisição de nobreaks e aguardando realização de pregão para aquisição de material de consumo. Foi adquirido um servidor com valor abaixo do cotado pela SAD. Com a criação do núcleo sistêmico não houve a necessidade de contração de empresas para dar suporte técnico nos equipamentos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
145	206.207,19	206.207,19	130.324,95	0,00	63,20	63,20
Total	**206.207,19**	**206.207,19**	**130.324,95**	**0,00**	**63,20**	**63,20**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação orçamentária disponibilizada foi o suficiente para o Exercício, não havendo a necessidade de suplementação.

Capacidade de Execução - COFD:

Foram executadas nesta ação as despesas com aquisição de material de consumo, contratação do Cepromat em serviços continuados de TI, aquisição de servidores, entre outras despesas.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico é a manutenção dos sistemas, serviços, equipamentos de TI e manter a área da Fundação funcionando.

Execução Orçamentária e Financeira:

Nossa avaliação é positiva dentro do esperado na aplicação do recurso e foi possível a execução física desta ação, embora a execução orçamentária não tenha atingido a totalidade do orçamento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2014-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**26202-Fundação de Amparo à Pesquisa 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:	Anna Paula Martins Dos Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta foi cumprida em sua totalidade. Nesta atividade foram previstas todas as despesas voltadas para a execução serviços de publicidade como: publicação de balanço, editais e portarias.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
145	41.000,00	41.000,00	39.397,38	0,00	96,09	96,09
Total	**41.000,00**	**41.000,00**	**39.397,38**	**0,00**	**96,09**	**96,09**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os recursos empenhados garantiram a execução dos contratos, serviços necessários para execução dos serviços de publicidade.

Capacidade de Execução - COFD:

O plano de trabalho anual/PTA foi elaborado dentro do teto orçamentário informado, atendendo a demanda.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo especifico desta ação foi alcançada, sendo divulgado os atos desta Fundação Através de publicação no DOE.

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 em publicação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Com a Decisão de extinção do fundo Estadual de Educação Profissional enquanto autarquia as ações desenvolvidas pelo mesmo foram paralisadas, o que interferiu no cumprimento da meta fisica.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
145	356.470,00	335.325,77	21.410,95	560,00	6,01	6,40
Total	**356.470,00**	**335.325,77**	**21.410,95**	**560,00**	**6,01**	**6,40**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Com a decisão de extinção do Fundo Estadual de Educação Profissional enquanto autarquia as açoes denvolvidas pelo mesmo foram paralisadas, o que interferiu no desempenho da ação pois todos contratados foram cancelados, e as despesas passaram a ser executadas pela SECITEC.

Capacidade de Execução - COFD:

Com a decisão de extinção do Fundo Estadual de Educação Profissional enquanto autarquia as açoes denvolvidas pelo mesmo foram paralisadas, o que interferiu no desempenho da ação pois todos contratados 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 açoes denvolvidas pelo mesmo foram paralisadas, o que interferiu no desempenho da ação pois todos contratados 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 denvolvidas 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**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Com a decisão de extinção do fundo, foram exonerado quatro servidores, permanecendo apenas um para responder pelo isic.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
145	318.475,00	318.475,00	209.633,01	0,00	65,82	65,82
Total	**318.475,00**	**318.475,00**	**209.633,01**	**0,00**	**65,82**	**65,82**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Com a decisão do Fundo Estadual de Educação Profissional enquanto autarquia e exoneração dos servidores comissionados foi reduzida a execução orçamentaria.

Capacidade de Execução - COFD:

Com a decisão do Fundo Estadual de Educação Profissional enquanto autarquia e exoneração dos servidores comissionados foi reduzida a execução orçamentaria.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação deixou de ser executada tendo em vista a decisão de estinção do Fundo enquanto autarquia, o que interferiu no alcance de seu objetivo.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve dificuldades quanto a execução orcamentaria, nem quanto a liberação financeira.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2005-MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS IMÓVEIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Sirley Maria Da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	541.742,40	333.202,03	329.460,92	0,00	60,82	98,88
240	3.182.643,72	3.182.643,72	3.180.683,18	0,00	99,94	99,94
Total	**3.724.386,12**	**3.515.845,75**	**3.510.144,10**	**0,00**	**94,25**	**99,84**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Ao longo do exercício de 2009, foram realizados suplementações e anulações de dotações. Entre as suplementações realizadas, foram disponibilizados créditos
para a manutenção de despesas com segurança e Limpeza no valor de R$ 111.654,00 em virtude dos reajustes realizados no valor pago que ficaram acima do
previsto no momento da elaboração do plano de trabalho.
As despesas com locação de imóveis foram suplementadas em R$ 40.000,00 em virtude da realização de novas locações nos munícipios de Vila Rica, Juara,
Guarantã do Norte e Cuiabá que não estavam previstas no momento de elaboração do Plano de Trabalho.
Houve remanejamento para o pagamento de despesa com serviço de limpeza realizado no exercício anterior no valor de R$ 53.062,97, pois a mesma não foi colocada
em restos a pagar.
Houve remanejamentos para pagamento de despesas com indenizações no valor R$ 16.000,00.

Capacidade de Execução - COFD:

As dotações iniciais disponibilizadas e as suplementações realizadas para atender as despesas previstas foram utilizadas em sua grande maioria.
Ressaltamos que em virtude na demora nos processos para realizar novas locações de imóveis, necessárias a manutenção da Secretaria no interior e capital,
a dotação disponbilizada para o pagamento de aluguéis não foi totalmente realizada, sendo remanejado em R$ 37.000,00 para atender a despesa
com segurança e limpeza dentro da mesma ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos da ação foram plenamente realizados, pois, houve a manutenção dos bens imóveis da SEMA através da disponibilização de serviços de limpeza e
segurança, Além de reformas e readequações de espaço físico ocorridos ao longo do ano de 2009, Além de outros serviços como dedetização, manutenção da
parte hidraulica e dos aparelhos de Ar condicionado. Realizamos também a manutenção das Regionais do interior, através disponibilização de local (locação de
imóveis) e demais serviços e materiais necessários ao seu funcionamento.

Execução Orçamentária e Financeira:

Houve dificuldades na execução orçamentária em virtude do contigenciamento de despesas implementado através da adoção do teto trimestral pela SEFAZ
que ocasionou a necessidade de se evitar a utilização dos créditos orçamentários previstos na fonte 100. Além disso, muitas despesas tiveram que esperar a
liberação de recursos desta fonte pela SEFAZ, ocasionando reclamações por parte dos prestadores de serviço e fornecedores.
Não houve problemas na disponibilização de crédito adicionais quando solicitados para a manutenção das despesas, principalmente os previstos na fonte 240.

Outros aspectos relevantes:

Na ação 2005, encontramos dificuldades para a previsão de despesas com serviço de limpeza e de segurança, visto que as conveções coletivas só ocorrem
após a elaboração do Plano de Trabalho. Desta forma, arriscamos a subdimensionar ou superdimensionar os recursos necessários para atender a despesa ao
longo do exercício.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos que não ocorra o contigenciamento do orçamento, visto que o mesmo dificulta, enormemente, a realização das despesas necessárias à
manutenção da Secretaria.

Ação:	**2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Sirley Maria Da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	1.021.844,29	1.581.844,29	1.322.921,99	0,00	129,46	83,63
Total	**1.021.844,29**	**1.581.844,29**	**1.322.921,99**	**0,00**	**129,46**	**83,63**

Capacidade de Planejamento - PPD:

No decorrer do exercício de 2009, foram realizados suplementações e remanejamentos dos créditos orçamentários para atender as despesas previstas na ação.
Quanto a este fato, relatamos que houve suplementações para atender a despesa com combustível, pagamento de taxas de Detran aquisição de peças e serviços
de manutenção de veículos.
Ressaltamos que os remanejamento realizados visaram adequar os créditos disponíveis às despesas realizadas. Desta forma, realizamos remanejamento
no valor de R$ 15.000,00 para realizar o pagamento das despesas com licenciamentos de veículos ao Detran, visto que a mesma havia sido prevista em elemento de
despesa incorreto.
Houve o remanejamento de despesas relativas ao combustível no valor R$ 12.359,05 visto que após a elaboração do plano de Trabalho, a Secretaria
de Administração - SAD determinou que o valores referentes às despesas com combustíveis deveriam ser repassado àquela Secretaria. Por isso, houve a
necessidade de alteração da dotação orçamentária.
Quanto ao remanejamento para atender às despesas com aquisição de peças no valor de R$200.000,00 e de serviço de manutenção de veículos de R$ 360.000,00,
ressaltamos que foi consequência de erro de avaliação das necessidades de manutenção de veículos, no momento da elaboração do plano de trabalho.
Houve remanejamento para realizar o pagamento de despesas de exercício anterior não informadas em restos a pagar no valor R$ 3.939,75.

Capacidade de Execução - COFD:

Destacamos que por não haver autorização da SAD, não conseguimos realizar a aquisição de veículos cujos recursos no valor de R$ 163.194,36
estavam previstos no orçamento.
Do total final disponibilizado para a manutenção e locação de veículos, ou seja R$ 1.072.955,94, apenas R$ 127.621,90 não foram utilizados.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos previstos na ação foram parcialmente realizados, visto que não conseguimos realizar a aquisição de veículos necessários a renovação da frota da
SEMA.
Apesar disso, conseguimos garantir o serviço de transporte necessários às atividades da SEMA, apesar de, em alguns momentos do ano, não conseguirmos disponibilizar veículos a todos os setores que necessitam, principalmente no período de queimadas.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve problemas na disponibilização de novos créditos orçamentários necessários a manutenção de despesas.
Houve dificuldades nas despesas originadas de fonte 100 cujos recursos estavam contigenciados pelo teto trimestral imposto pela SEFAZ que ocasionou
demora no pagamento a fornecedores e prestadores de serviço.

Outros aspectos relevantes:

sem comentários a fazer.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos que não ocorra o contigenciamento do orçamento, visto que o mesmo dificulta, enormemente, a realização das despesas necessárias à
manutenção da Secretaria.

Ação:	**2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Sirley Maria Da Silva

Estado de Mato Grosso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	1.928.116,28	1.817.429,79	1.709.393,33	0,00	88,66	94,06
240	7.137.349,48	7.889.050,52	7.443.975,07	0,00	104,30	94,36
Total	**9.065.465,76**	**9.706.480,31**	**9.153.368,40**	**0,00**	**100,97**	**94,30**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Para atender os objetivos da ação, houve a necessidade de se realizar remanejamentos para a garantia de dotação orçamentaria necessários a realização de
despesas nela previstas.
Desta forma, foram suplementadas as despesas referentes a aquisição de material permanente em virtude da aquisição de sistema de vigilância eletrônica e
controle de abseteísmo, além da aquisição de computadores e equipamentos de Ar condicionado que totalizavam o valor de R$ 474.381,60
cuja despesa não estava prevista no momento da elaboração do plano de trabalho - PTA.
Foram tambem suplementadas, as despesas com verba indenizatória em R$ 535.964,12 em virtude de reajuste do valor pago.
Além disso, houve a suplementação de despesas com diarias (R$ 12.000,00) e pagamento de bolsa auxílio à estagiários (R$ 112.675,84) em virtude de previsão
equivocada da despesa no momento do planejamento da ação (plano de Trabalho - PTA).
Também por erro na elaboração do plano de trabalho, não foi previsto valores para a despesa com obrigações tributárias e serviços de terceiro pessoa jurídica,
necessitando-se realizar remanejamento de recursos para atender estas despesas.

Capacidade de Execução - COFD:

Das dotações disponibilizadas não foram utilizadas os recursos previstos para a aquisição do sistema de vigilância e de controle de absenteísmo em virtude
da SAD não ter autorizado a realização de licitação.
Do total de R$ 1.384.196,18 destinados a contratação de serviços de terceiro pessoa jurídica apenas 105.026,95 não foram executados.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos definidos na ação foram praticamente todos atingidos, no entanto, não conseguimos adquirir todos os materiais de expediente em virtude da não
realização do pregão pela Coordenadoria de Aquisições
Também não houve a licitação para aquisição do sistema de controle de vigilância eletrônica e do controle de Absenteísmo em virtude da SAD não ter autorizado
a sua licitação.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve problemas na disponibilização de novos créditos orçamentários necessários a manutenção de despesas.
Houve dificuldades nas despesas originadas de fonte 100 cujos recursos estavam contigenciados pelo teto trimestral imposto pela SEFAZ que ocasionou
demora no pagamento a fornecedores e prestadores de serviço.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**27101-Secretaria de Estado do Meio Ambiente**
Objetivo Específico:	ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS
Descrição da Meta Física:	ACAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Edson Iwasaki

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

xsssmmmmm

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	27.565.381,04	26.685.969,86	26.685.969,86	0,00	96,81	100,00
149	0,00	40.000,00	18.093,89	0,00	0,00	45,23
Total	**27.565.381,04**	**26.725.969,86**	**26.704.063,75**	**0,00**	**96,88**	**99,92**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não aconteceu nada de extraordinário que comprometesse o planejamento, pois foi planejado que teríamos continuidade de contrato temporário e a progresão
vertical e horizontal dos servidores concursados.
talvez não tenha chegado na totalidade programada porque alguns servidores foram enquadrados no ano de 2010 e os Técnicos da Área Instrumental que estão prestando serviços na SEMA também foram enquadrados em 2009 e não estavam previstos.

Capacidade de Execução - COFD:

Tudo que foi planejado e liquidado foi pago, não gerando assim nenhum tipo de pendência. O planejamento de pagamento da folha é muito simples, se durante o ano não houver mudança brusca nos valores dos subsídios ou na mudança da Lei dos subsídios, ou na mudança de estrutura Organizacional a execução sempre terá desempenho ótimo.

Alcance do Objetivo Específico:

Se foi feito um planejamento dentro das previsões e acontecimentos legais, não haveria do porque a execução do COFD sair dos padrões de ótima execução.

Execução Orçamentária e Financeira:

As ações foram executadas de maneiras satisfatórias, onde a execução financeira foi de acordo com o planejado.

Outros aspectos relevantes:

Estado de Mato Grosso

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**27101-Secretaria de Estado do Meio Ambiente**
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:	Sirley Maria Da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	399.999,96	399.999,96	366.227,41	29.272,61	91,56	98,79
240	1.859.166,48	1.779.166,48	1.022.356,81	0,00	54,99	57,46
Total	**2.259.166,44**	**2.179.166,44**	**1.388.584,22**	**29.272,61**	**61,46**	**64,59**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Medida 1 -
Não houve subdimensionamento no montante planejado, uma vez que não se fez necessário o remanejamento de recursos nesta ação.
Medida 2 -
Foi remanejada a quantia de R$ 5.000,00 desta medida para subsidiar o pagamento de diárias para possibilitar viagens técnicas para as unidades regionais desta Secretaria. Foi remanejada a quantia de R$ 25.000,00 para a aquisição de material para subsidiar a mudança da central telefônica de local.
Medida 3 -
Foi remanejada a quantia de R$ 120.000,00 desta medida para subsidiar a aquisição dos switches para o novo prédio da Secretaria.
Medida 4
Não houve subdimensionamento no montante planejado, uma vez que não se fez necessário o remanejamento de recursos nesta ação.
Medida 5
Não houve subdimensionamento no montante planejado, uma vez que não se fez necessário o remanejamento de recursos nesta ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Foi destinado R$ 43.000,00 para a extensão de garantia de 11 servidores.
Foi destinado R$ 360.000,00 para a continuidade no contrato para prestação de serviços para realizar a manutenção de infraestrutura de TI.
Foi destinado R$ 147.000,00 para a continuidade no contrato para prestação de serviços de comunicação de dados para as unidades regionais e também para os setores externos à Secretaria.
Foi destinado R$ 8.497,44 para a continuidade no contrato para prestação de serviços de intranet na unidade regional não atendida pela abrangência da prestação de serviços de comunicação de dados.
Foi destinado R$ 8.235,00 para a contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra para mudança da central telefônica de local.
Foi destinado R$ 1.700,00 para a aquisição de 15 certificados digitais pelo período de 3 anos.
Foi destinado R$ 58.000,00 para adquirir materiais de consumo para desktop para atender a secretaria.
Foi destinado R$ 7.537,00 para adquirir material de consumo para a Gerência de manutenção e suporte ao usuário.
Foi destinado R$ 54.463,00 para adquirir material de consumo para os servidores.
Foi destinado R$ 15.520,00 para aquisição de materiais de consumo para subsidiar a mudança da central telefônica de local.
Foi destinado R$ 40.150,66 para o sistema de DAR único.
Foi destinado R$ 359.849,30 para permitir a continuidade no contrato nº 086/2008 do Cepromat referente à hospedagem de servidores e e-mail corporativo.
Foi remanejada a quantia de R$ 120.000,00 para subsidiar a aquisição dos switches para o novo prédio da Secretaria.

Alcance do Objetivo Específico:

Os servidores foram cobertos com a garantia estendida.
A manutenção e serviços na infraestrutura de TI foram atendidos conforme a demanda e coberto pelo contrato.
A comunicação de dados com todas as unidades regionais e setores externos à secretaria foi subsidiada e mantida.
Os sistemas SIMLAM e SISFLORA continuam possuindo manutenção e suporte, mantendo assim a qualidade e funcionamento dos mesmos.
A central telefônica foi mudada de posição, retirando-a do interior do data-center e com isso reduziu-se um item crítico no local e também foi disponibilizado espaço físico para colocação dos equipamentos para subsidiar o MT Legal.
Aquisição da ferramenta de segurança e-CPF A3 Certificado Digital para o acesso ao sistema de Créditos Florestais, essa ferramenta vem sendo usada para evitar problemas de segurança ao acessar o sistema, o certificado é uma identificação pessoal na qual cada usuário pode se identificar inserindo o token, objeto onde é armazenado o certificado, caso não o possua ou esteja com seu prazo de validade expirado o seu portador não dará continuidade ao seu serviço.
Com a aquisição de materiais de consumo, a CTI pode realizar ações de upgrade nos servidores desta secretaria.
A central telefônica foi mudada de posição, retirando-a do interior do data-center e com isso reduziu-se um item crítico no local e também foi disponibilizado espaço físico para colocação dos equipamentos para subsidiar o MT Legal.

Execução Orçamentária e Financeira:

Medida 1 - Fonte 240 (540.000,00)
Foi previsto recursos para:
Entender a garantia dos servidores para manter a segurança e economia com manutenção e peças de reposição.
Dar continuidade na prestação de serviços e manutenção na infraestrutura de TI da secretaria e unidades regionais, com isso torna mais ágil a criação, ativação e/ou manutenção de pontos lógicos e elétricos.
Manter a integridade da comunicação de dados e intranet entre secretaria de unidades regionais e externas.

Medida 2 - Fonte 240 (999.999,96)
Foi previsto recursos para:
Manter os sistemas SIMLAM e SISFLORA em operacionalização e suas novas necessidades de evolução atendidas.
Efetuar a mudança de local da central telefônica.
Adquirir certificados digitais a fim de evitar problemas de segurança no sistema de crédito florestais.

Medida 3 - Fonte 240 (120.000,00)
Os recursos previstos foram remanejados para outra natureza de despesa, de serviço de terceiro de pessoa jurídica para material permanente.

Outros aspectos relevantes:

Foi destinado R$ 66.666,00 para participar no pagamento do serviço de outsourcing das impressoras, porém não houve necessidade de pagamento do referido valor.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2010-MANUTENCAO DOS ORGAOS COLEGIADOS - CONSELHOS**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Sirley Maria Da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
240	35.999,80	35.999,80	27.920,00	0,00	77,56	77,56
Total	**35.999,80**	**35.999,80**	**27.920,00**	**0,00**	**77,56**	**77,56**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Foi necessário realizar remanejamento de recursos para atender despesa com indenização de diárias no valor de R$ 665,00 além de pagamento
de despesa com aquisição de passagens aéreas em virtude de término no saldo do contrato com a empresa fonecedora e não realização de nova ata de
registro de preços pela SAD.

Capacidade de Execução - COFD:

Do total de créditos orçamentários disponibilizados para ação, não forma executados o valor de R$ 8.079,80 relativos a contratação de serviço de terceiro
pessoa física.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos de dar suporte a realização das reuniões do orgão colegiados foram plenamente atingidos.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos disponbilizados a execução da ação, originados da fonte 240, foram executados sem apresentar obstáculo.

Outros aspectos relevantes:

sem comentários a fazer.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Sem recomendações

Ação:	**2014-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Sirley Maria Da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	100,00
240	114.000,00	446.000,00	389.062,94	0,00	341,28	87,23
Total	**114.000,00**	**626.000,00**	**569.062,94**	**0,00**	**499,18**	**90,90**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Em virtude de falha humana ou erro no sistema, os recursos necessários a manutenção da despesa com serviços gráficos realizado com a IOMAT, não constaram
nesta ação. Por isso precisamos realizar a suplementação de recursos no valor de R$ 332.000,00 para atender a despesa.
Também houve necessidade de se realizar a divulgação das audiências públicas que trata do zoneamento Sócio Econômico Ambiental cuja despesa no valor de
R$ 180.000,00 não estava previsto no Planejamento das depesas do exercício.

Capacidade de Execução - COFD:

Dos recursos disponibilizados para ação que totalizaram 626.000,00, não foram executados apenas R$56.937,06 que se referem a serviço de terceiro pessoa
jurídica.

Alcance do Objetivo Específico:

Conseguimos garantir a publicação das legislações e demais informações relativas ao meio ambiente do Estado na Imprensa Oficial do Estado e demais veículos
de comunicação além de realizar a divulgação das audiências públicas referentes ao zoneamento socio-ambiental.

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros aspectos relevantes:

Sem comentários a fazer.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Sem recomendações a fazer.

Ação:	**2138-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Sirley Maria Da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	0,00

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	Meta Física Prevista (após Créditos)	Meta Física Ação Realizada	% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista	% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	114.100,00	114.100,00	104.560,00	0,00	91,64	91,64
240	126.000,00	216.000,00	203.386,72	0,00	161,42	94,16
Total	**240.100,00**	**330.100,00**	**307.946,72**	**0,00**	**128,26**	**93,29**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Houve remanejamentos na ação para corrigir erros na previsão de recursos necessários ao pagamento de diárias cuja despesa foi suplementada com
créditos adicionais. Houve há necessidade se realizar remanejamentos para atender a despesa com indenização, em virtude de viagem de servidores
sem a disponibilização de diárias. Além disso, as despesa com aquisição de passagem aérea no mês de outubro tiveram que ser pagas através de indenização
em virtude de término no saldo do contrato vigente e inexistência de nova ata de regsitro de preços da SAD.

Capacidade de Execução - COFD:

Do total disponibilizado, não foi executado o valor de R$ 22.153,28 relativos a diárias em virtude de superdimensionamento desta despesa na ação.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo de garantir o transporte aéreo a SEMA foram plenamente atingidos.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve problemas na disponibilização de novos créditos orçamentários necessários a manutenção de despesas.
Houve dificuldades nas despesas originadas de fonte 100 cujos recursos estavam contigenciados pelo teto trimestral imposto pela SEFAZ que ocasionou
demora no pagamento a fornecedores e prestadores de serviço.

Outros aspectos relevantes:

Sem comentários a fazer.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

sem recomendações a fazer.

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2073-ENCARGOS COM A CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA DO CPA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Não houve variação da meta física desta ação, pois os serviços de manutenção e conservação da central de telecomunicação do CPA foram executados conforme previsto em contrato, alcançando assim os desempenhos pretendidos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	639.622,00	721.192,19	721.192,19	0,00	112,75	100,00
Total	**639.622,00**	**721.192,19**	**721.192,19**	**0,00**	**112,75**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Houve um aumento da despesa empenhada em relação à dotação inicial em função do reajuste de previsto em contrato, mais precisamente no sexto Termo Aditivo ao Contrato 040/2006. Outra situação que contribuiu para a suplementação da dotação inicial foi o aumentando dos serviços prestados pela central privada de comunicação telefônica, decorrente de mudanças ocorridas nos prédios da Administração Pública, sendo necessária adaptação das linhas e ramais, excedendo a cota estabelecida, valor que foi pago aparte, conforme estabelecido em contrato.

Capacidade de Execução - COFD:

A Dotação final desta ação foi executada integralmente em função do cumprimento dos serviços previstos em contrato alcançando o objetivo pretendido.

Alcance do Objetivo Específico:

Embora tenha havido um aumento da Despesa empenhada em relação à Dotação Inicial em função do reajuste do valor contratual e aumentando dos serviços prestados pela central privada de comunicação telefônica, os resultados esperados desta ação, como serviços de manutenção e conservação das 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 atualização e reajuste do valor pactuado, conforme sexto Termo Aditivo ao contrato 040/2006. A liberação dos recursos necessários para a execução dos serviços de telecomunicação do Complexo do CPA foi feita mensalmente. Tais recursos destinaram-se ao pagamento de uma cota preestabelecida de serviços que a empresa prestadora realizou. Os serviços que excederam a essa cota foram pagos aparte, conforme previsto em contrato.

Outros aspectos relevantes:

O principal objeto que ocasionou aumento dos gatos 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:

Ação:	**2076-CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DA ADM. PÚBLICA ESTADUAL**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**30101-Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Administração**
Objetivo Específico:	ATENDER NECESSIDADE DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ESTADUAIS CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
Descrição da Meta Física:	VALES TRANSPORTES CONCEDIDOS
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Sandra Maria Fontes Almeida

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	178.140,00
Total:	**178.140,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
150.000,00	150.000,00	178.140,00	118,76	118,76

Análise da Meta Física:

A meta física executada ficou acima da prevista devido a concessão do auxílio-transporte também aos estagiários do Poder Executivo Estadual conforme Decreto 1.732 de 15 de dezembro de 2008 .

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	193.368,00	230.368,00	229.649,40	0,00	118,76	99,69
Total	**193.368,00**	**230.368,00**	**229.649,40**	**0,00**	**118,76**	**99,69**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A diferença de 18,76% a mais na execução financeira em relação ao previsto no PTA 2009 se deu por conta da concessão do auxílio-transporte também aos estagiários do Poder Executivo conforme Decreto 1.732 de 15 de dezembro de 2008 .

Capacidade de Execução - COFD:

O resultado do COFD obteve um resultado ótimo por conta da exatidão no montante suplementado ao projeto. Essa exatidão pode ser explicada principalmente pela natureza do Projeto/Atividade em possibilitar uma projeção/previsão orçamentária exata.

Alcance do Objetivo Específico:

Conforme as réguas de nivelamento do PPD e COFD, o Projeto/Atividade demonstrou um resultado consideravelmente satisfatório, tanto na ótica de ter suplementado apenas o necessário e também por haver uma justificativa coerente para a alocação dos recursos, conforme análise do PPD.

Execução Orçamentária e Financeira:

O Projeto/Atividade teve a sua execução orçamentária em relação às dotações autorizadas na LOA e a compatibilidade do fluxo de recursos e os efeitos de sua liberação sobre a execução física da ação dentro do previsto. As únicas ações não previstas, conforme análise do PPD, foram administradas sem causar prejuízos à gestão do quadro de pessoal do Poder Executivo, no que tange as despesas com vale transporte.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2558-MANUTENCAO E CONSERVACAO DO COMPLEXO DO CPA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**30101-Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Administração**
Objetivo Específico:	GERENCIAR O COMPLEXO DO CPA.
Descrição da Meta Física:	COMPLEXO DO CPA ADMINISTRADO
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Luciana Dorriguete De Oliveira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física da ação foi atingida conforme o previsto, com melhorias no Centro Político Administrativo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	745.830,00	1.760.576,28	1.744.775,05	0,00	233,94	99,10
Total	**745.830,00**	**1.760.576,28**	**1.744.775,05**	**0,00**	**233,94**	**99,10**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A DOTAÇÃO INICIAL FOI SUPLEMENTADA DEVIDO AO ADITAMENTO DO CONTRATO 054/2008, POIS OUVE AUMENTO DA DEMANDA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CPA, PAISAGISMO/REURBANIZAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DO CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO.

Capacidade de Execução - COFD:

A DOTAÇÃO FINAL FOI EXECUTADA INTEGRALMENTE, POIS OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO COMPLEXO DO CPA FORAM EXECUTADOS CONFORME CONTRATO E RESPECTIVO ADITIVO.

Alcance do Objetivo Específico:

OS OBJETIVOS ESPECÍFICOS FORAM ALCANÇADOS CONSIDERANDO QUE O COMPLEXO DO CPA SE MANTEVE EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E HOUVE MELHORAMENTO DAS ÁREAS DE REURBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DO CPA.

Execução Orçamentária e Financeira:

A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA FOI FEITA CONFORME LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, ONDE OS RECURSOS FORAM DIRECIONADOS A PAGAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CPA, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**2560-MANUTENCAO DOS POSTOS DE PERÍCIA MÉDICA**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**30101-Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Administração**
Objetivo Específico:	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DA PREVIDENCIA NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO.
Descrição da Meta Física:	POSTOS DE PERÍCIA MANTIDOS
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Sandra Maria Fontes Almeida

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	9,00
Total:	**9,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
9,00	9,00	9,00	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 e atuante.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	356.224,00	272.998,11	263.878,41	0,00	74,08	96,66
Total	**356.224,00**	**272.998,11**	**263.878,41**	**0,00**	**74,08**	**96,66**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O Projeto/Atividade 2560 teve uma execução orçamentária em torno dos 75% (74,07%) da Dotação Inicial, resultado este consideravelmente satisfatório, considerando a cautela do Governo nos gastos públicos em 2009 por conta das incertezas do cenário econômico.

Capacidade de Execução - COFD:

A capacidade de execução financeira do orçamento foi considerada ótima por ter utilizado praticamente toda dotação final, fato que foi reflexo das ações apresentarem definições claras no PTA e a capacidade técnica dos envolvidos no Projeto em se adequar aos recursos disponíveis.

Alcance do Objetivo Específico:

O distanciamento entre o planejado e o executado está basicamente relacionado as suplementações e aos remanejamentos para outras áreas de recursos que inicialmente estava previsto e ao longo da execução, por decisão do estratégico, foi direcionados a outros projetos da secretaria, porém, apesar das alterações nos recursos, o Projeto alcançou seus objetivos a partir de algumas readequações que foram necessárias.

Execução Orçamentária e Financeira:

Apesar das alterações nos recursos previstos, o Projeto teve um desempenho positivo, considerando os trabalhos desenvolvidos pela Coordenadoria de Perícia médica, que por sinal alcançou seus objetivos. No ano de 2009 foi proporcionado pela Perícia Médica estadual palestras aos servidores dos municípios de: Cáceres, Diamantino, Tangará da Serra e Rondonópolis. Estabeleceu-se parceria com a Secretaria de Estado de Educação SEDUC com a participação de outros órgãos do Poder Executivo. Neste ano também foi elaborada e encaminhada proposta para credenciamento e instalação das Gerências Regionais que não estão em funcionamento.
Os números de consultas, licenças e demais produtos da Perícia Médica foram:

CONSULTAS REALIZADAS EM 2009 *

Barra do Garças 1518 7%
Cáceres 1930 9%
Cuiabá 13261 62%
Diamantino 454 2%
Rondonópolis 1895 9%
Sinop 1521 7%
Tangará da Serra 690 3%
Total 21.269
* Dados extraídos do Sistema PH-Perícia Médica 01/01 a 11/12/2009

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**4038-GESTAO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
Unidade Responsável:	**30101-Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Administração**
Objetivo Específico:	REDUCAO DOS GASTOS COM ENERGIA ELETRICA NA ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL
Descrição da Meta Física:	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA REDUZIDOS
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Luciana Dorriguete De Oliveira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	20,00
Total:	**20,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
40,00	40,00	20,00	50,00	50,00

Análise da Meta Física:

Houve redução na realização da meta física desta ação, tendo em vista que a meta foi comprometida por decisões estratégicas e entraves burocráticos que impediram a regularização do Estado junto a ANEEL para ingresso no mercado livre de energia o que proporcionaria redução dos gastos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	55.140,00	123.500,00	120.000,00	0,00	217,63	97,17
Total	**55.140,00**	**123.500,00**	**120.000,00**	**0,00**	**217,63**	**97,17**

Capacidade de Planejamento - PPD:

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 pagamento de contrato firmado com empresa de consultoria especializada.

Capacidade de Execução - COFD:

A Dotação final desta ação foi executada quase que totalmente conforme necessidade de visitas técnicas para acompanhamento do projeto e pagamento de contrato firmado com 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, pois por decisões estratégicas esta ação foi interrompida.

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:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**2249-PROCESSAMENTO ENCARGOS E SERVICOS GERAIS DO ESTADO**
Programa de Governo:	036-APOIO ADMINISTRATIVO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Atividade
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:	Avaneth Almeida Das Neves

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	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. A realização a maior que o planejado ocorreu por conta dos pagamentos das tarifas bancárias de arrecadação tributária, devido ao termo aditivo que aumentou o valor das tarifas do Banco do Brasil, aditivo ao contrato com o BRADESCO que acrescentou tarifas e contratos firmados com o UNIBANCO, ITAÚ e BASA.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	5.366.011,00	7.283.183,39	7.283.144,04	0,00	135,73	100,00
Total	**5.366.011,00**	**7.283.183,39**	**7.283.144,04**	**0,00**	**135,73**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

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. A realização a maior que o planejado ocorreu por conta dos pagamentos das tarifas bancárias de arrecadação tributária, devido ao termo aditivo que aumentou o valor das tarifas do Banco do Brasil, aditivo ao contrato com o BRADESCO que acrescentou tarifas e contratos firmados com o UNIBANCO, ITAÚ e BASA.

Capacidade de Execução - COFD:

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. A execução obedece a cláusulas contratuais.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi alcançado devido ao pagamento dos contratos de processamento, encargos e serviços gerais do Estado, que obedece a cláusulas contratuais.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução foi legal e oficialmente prevista e autorizada pela Assembléia Legislativa, e seguiu os três estágios previstos na Lei nº 4,320/64: empenho, liquidação e pagamento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Disponibilizar todo orçamento solicitado para a dívida pública, tendo em vista que os valores apresentados baseiam-se em projeções realizadas conforme contratos e leis. Somam-se a isso a obrigação ao cumprimento de metas estabelecidas pela LRF e Resolução da STN, e a vedação de cancelamento de dotações orçamentárias prevista no decreto estadual que dispõe sobre a execução orçamentária e financeira.

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	**994-OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA**
Objetivo Estratégico do PPA:	10-DEMOCRATIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS E DA EXCELENCIA D DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS Á SOCIEDADE, COM BASE NA MELHORIA DA ESTRUTURA DO ESTADO E CONTROLE SISTEMÁTICO DOS RECURSOS GOVERNAMENTAI
Tipo de Programa:	Apoio Administrativo
Origem do Programa:	ENDIVIDAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Objetivo do Programa:	ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA CONTRAÍDA PELO ESTADO.
Público Alvo:	SOCIEDADE MATOGROSSENSE
Unidade Resp. Programa:	**30102-Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda**
Gestor(a) do Programa:	Edmilson Jose Dos Santos

INDICADORES

Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Inicio PPA	Indíce Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
NÃO CABE NO CONCEITO Fonte: SAD/MT	Anual	PERCENTUAL	0	0	0		

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	655.723.466,00	799.904.091,90	799.837.088,41	0,00	121,98	99,99
121	281.069,05	259.209,34	259.209,34	0,00	92,22	100,00
134	1.656.000,48	1.656.000,48	1.586.030,77	0,00	95,77	95,77
240	1.980.800,00	1.980.800,00	1.757.822,78	0,00	88,74	88,74
242	318.000,00	1.043.000,00	998.383,44	0,00	313,96	95,72
262	44.232,00	48.582,00	46.475,56	0,00	105,07	95,66
Total	**660.003.567,53**	**804.891.683,72**	**804.485.010,30**	**0,00**	**121,89**	**99,95**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O principal produto gerado neste programa é o pagamento da amortização e encargos dívida interna intra e extralimite, planejado, executado e acompanhado mensalmente. A forma de pagamento da dívida intralimite corresponde a 15% da Receita Líquida Real-RLR. Este produto demandou recursos acima do valor orçado pelos seguintes motivos: a) corte de aproximadamente 13% ocorrido na proposta orçamentária quando da elaboração da LOA; b) realização de 7% para maior da RLR com relação à RLR projetada, base para o cálculo dos limites para pagamento dos contratos amparados pelas leis 8727/93 e 9496/97, c) indicadores econômicos que atualizam as dívidas, realizados maior que os valores previstos.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos orçamentários alocados a este programa se destinam ao pagamento da dívida interna planejado, executado e acompanhado mensalmente pelo EGE/SEFAZ. A execução obedece a cláusulas contratuais.

Execução:

Tendo em vista a prioridade de pagamento da dívida pública, a execução foi legal e oficialmente prevista e autorizada pela Assembléia Legislativa, e seguiu os três estágios previstos na Lei nº 4,320/64: empenho, liquidação e pagamento. O objetivo específico foi alcançado devido ao pagamento da dívida intralimite estar atrelado à receita líquida real - RLR, às cláusulas contratuais, e limites estabelecidos pelas Leis 8727/93 e 9496/97, obtendo um desempenho ótimo considerando o monitoramento mensal da sua execução.

Resultados:

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.

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	**8028-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA**
Programa de Governo:	994-OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	**12501-Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural**
Objetivo Específico:	CUMPRIR CLÁUSULAS CONTRATUAIS DA DÍVIDA INTERNA
Descrição da Meta Física:	AÇAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Davi Morais Da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

As parcelas de amortização e encargos da dívida interna foram recolhidas em tempo hábil.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	791.946,00	791.946,00	746.332,85	0,00	94,24	94,24
Total	**791.946,00**	**791.946,00**	**746.332,85**	**0,00**	**94,24**	**94,24**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O indice aferido aponta que a programação teve um desempenho orçamentário satisfatório.

Capacidade de Execução - COFD:

O indice aferido aponta que a programação teve um desempenho financeiro satisfatório.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi alcançado considerando que as parcelas de amortização e encargos da dívida interna foram recolhidas em tempo hábil de acordo com as cláusulas contratuais.

Execução Orçamentária e Financeira:

Todas as despesas anteriormente prevista nesta operação, foram devidamente executadas resultando um desempenho satisfatório.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8028-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA**
Programa de Governo:	994-OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	**17302-Instituto de Metrologia e Qualidade de Mato Grosso**
Objetivo Específico:	CUMPRIR CLÁUSULAS CONTRATUAIS DA DÍVIDA INTERNA
Descrição da Meta Física:	AÇAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Adirze Sebastiana Alves Ribeiro

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
262	44.232,00	48.582,00	46.475,56	0,00	105,07	95,66
Total	**44.232,00**	**48.582,00**	**46.475,56**	**0,00**	**105,07**	**95,66**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

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**
Programa de Governo:	994-OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	**17501-Companhia Matogrossense de Mineração**
Objetivo Específico:	CUMPRIR CLÁUSULAS CONTRATUAIS DA DÍVIDA INTERNA
Descrição da Meta Física:	AÇAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Antonio Milton Borsanaro Junior

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	1.716.384,00	1.982.441,75	1.961.051,41	0,00	114,25	98,92
Total	**1.716.384,00**	**1.982.441,75**	**1.961.051,41**	**0,00**	**114,25**	**98,92**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Conforme a dotação inicial alcançamos um bom resultado tendo uma diferença mínima do valor empenhado final.

Capacidade de Execução - COFD:

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**
Programa de Governo:	994-OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	**19301-Departamento Estadual de Trânsito**
Objetivo Específico:	CUMPRIR CLÁUSULAS CONTRATUAIS DA DÍVIDA INTERNA
Descrição da Meta Física:	AÇAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Paulo Henrique Lima Marques

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O recolhimento mensal da dívida foi totalmente realizado (Principal e Juros) e em virtude de negociacao para pagamento total da dívida com desconto , a referida dívida foi extinta.
As parcelas da dívida foram totalmente recolhidas dentro do prazo estabelecido.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
242	318.000,00	1.043.000,00	998.383,44	0,00	313,96	95,72
Total	**318.000,00**	**1.043.000,00**	**998.383,44**	**0,00**	**313,96**	**95,72**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Em virtude de negocição da dívida para pagamento em parcela única a vista com desconto foi necessário uma suplementaçao resultando um PPD de 313,96%.

Capacidade de Execução - COFD:

O recolhimento da dívida foi plenamente realizado tanto na execução das parcelas como o pagamento único a vista devido a negociação para extinção da dívida, o que representou uma percentual de COFD em 95,72%.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi totalmente alcançado , tendo em vista que todos os pagamentos foram realizados dentro do prazo e a dívida foi extinta.

Execução Orçamentária e Financeira:

Informamos que o índice de PPD elevado em 313,96% justifica-se pela intenção desta Autarquia em quitar a sua dívida referente aos tributos PIS/PASEP, quando nos foi proposto o pagamento em cota única, após negociações.Todavia, cumprimos, conforme o combinado, tanto é que o nosso percentual de COFD alcançou 95,72% .

Outros aspectos relevantes:

Os gastos foram somente para pagamento total da dívida.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8028-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA**
Programa de Governo:	994-OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	AÇAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Joseli Da Silva Barros Leite

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	1.980.800,00	1.980.800,00	1.757.822,78	0,00	88,74	88,74
Total	**1.980.800,00**	**1.980.800,00**	**1.757.822,78**	**0,00**	**88,74**	**88,74**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

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**
Programa de Governo:	994-OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	**21101-Secretaria de Estado de Saúde**
Objetivo Específico:	CUMPRIR CLÁUSULAS CONTRATUAIS DA DÍVIDA INTERNA
Descrição da Meta Física:	AÇAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Barbara Terezinha Gomes Da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
134	1.656.000,48	1.656.000,48	1.586.030,77	0,00	95,77	95,77
Total	**1.656.000,48**	**1.656.000,48**	**1.586.030,77**	**0,00**	**95,77**	**95,77**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor realizado para pagamento das despesas referente à dívida do FGTS dos servidores da extinta FUSMAT, foi de acordo com o valor planejado na Lei Orçamentária Anual(LOA) 2009.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos financeiros foram suficientes para pagamento de FGTS junto a Caixa Econômica Federal dos servidores da extinta FUSMAT.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos para pagamento da dívida de FGTS dos servidores da extinta FUSMAT foram alcançados.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária e financeira foram satisfatórias, possiblitando o cumprimento do pagamento das despesas com FGTS de servidores da extinta FUSMAT.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8028-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA**
Programa de Governo:	994-OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	**26201-Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso**
Objetivo Específico:	CUMPRIR CLÁUSULAS CONTRATUAIS DA DÍVIDA INTERNA
Descrição da Meta Física:	AÇAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Wilbum Andrade Cardoso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
121	281.069,05	259.209,34	259.209,34	0,00	92,22	100,00
Total	**281.069,05**	**259.209,34**	**259.209,34**	**0,00**	**92,22**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

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**
Programa de Governo:	994-OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	AÇAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Avaneth Almeida Das Neves

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	653.215.136,00	797.129.704,15	797.129.704,15	0,00	122,03	100,00
Total	**653.215.136,00**	**797.129.704,15**	**797.129.704,15**	**0,00**	**122,03**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O principal produto gerado nesta atividade é o pagamento da amortização e encargos dívida interna intra e extralimite, planejado, executado e acompanhado mensalmente. A forma de pagamento da dívida intralimite corresponde a 15% da Receita Líquida Real-RLR. Este produto demandou recursos acima do valor orçado pelos seguintes motivos: a) corte de aproximadamente 13% ocorrido na proposta orçamentária quando da elaboração da LOA; b) realização de 7% para maior da RLR com relação à RLR projetada, base para o cálculo dos limites para pagamento dos contratos amparados pelas leis 8727/93 e 9496/97, c) indicadores econômicos que atualizam as dívidas realizados maior que os valores previstos.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos orçamentários alocados a este programa se destinam ao pagamento da dívida interna planejado, executado e acompanhado mensalmente pelo EGE/SEFAZ. A execução obedece a cláusulas contratuais.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi alcançado devido ao pagamento da dívida intralimite estar atrelado à receita líquida real - RLR, às cláusulas contratuais, e limites estabelecidos pelas Leis 8727/93 e 9496/97, obtendo um desempenho ótimo considerando o monitoramento mensal da sua execução.

Execução Orçamentária e Financeira:

Tendo em vista a prioridade de pagamento da dívida pública, a execução foi legal e oficialmente prevista e autorizada pela Assembléia Legislativa, e seguiu os três estágios previstos na Lei nº 4,320/64: empenho, liquidação e pagamento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Disponibilizar todo orçamento solicitado para a dívida pública, tendo em vista que os valores apresentados baseiam-se em projeções realizadas conforme contratos e leis. Somam-se a isso a obrigação ao cumprimento de metas estabelecidas pela LRF e Resolução da STN, e a vedação de cancelamento de dotações orçamentárias prevista no decreto estadual que dispõe sobre a execução orçamentária e financeira.

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	**995-OPERACOES ESPECIAIS:SERVICO DA DIVIDA EXTERNA**
Objetivo Estratégico do PPA:	10-DEMOCRATIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS E DA EXCELENCIA D DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS Á SOCIEDADE, COM BASE NA MELHORIA DA ESTRUTURA DO ESTADO E CONTROLE SISTEMÁTICO DOS RECURSOS GOVERNAMENTAI
Tipo de Programa:	Apoio Administrativo
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**
Gestor(a) do Programa:	Edmilson Jose Dos Santos

INDICADORES

Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Inicio PPA	Indíce Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
NÃO CABE NO CONCEITO Fonte: SAD/MT	Anual	PERCENTUAL	0	0	0		

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	16.918.852,00	18.980.588,08	18.980.588,08	0,00	112,19	100,00
Total	**16.918.852,00**	**18.980.588,08**	**18.980.588,08**	**0,00**	**112,19**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O produto gerado neste programa 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 112,19% da dotação inicial, em virtude da variação cambial; a dívida foi projetada com a cotação de R$1,79 entretanto a cotação do dólar realizou a maior aproximadamente 12,0%.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos orçamentários alocados a este programa se destinam ao pagamento da dívida externa planejada, executada e acompanhada mensalmente pelo EGE/SEFAZ. A execução obedece a cláusulas contratuais.

Execução:

Tendo em vista a prioridade de pagamento da dívida pública, a execução foi legal e oficialmente prevista e autorizada pela Assembléia Legislativa, e seguiu os três estágios previstos na Lei nº 4,320/64: empenho, liquidação e pagamento. O objetivo específico foi alcançado devido ao pagamento da dívida externa estar atrelado às cláusulas contratuais, obtendo um desempenho ótimo considerando o monitoramento mensal da sua execução.

Resultados:

A ação foi atendida em cumprimento às cláusulas contratuais, 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.

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	**8015-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA**
Programa de Governo:	995-OPERACOES ESPECIAIS:SERVICO DA DIVIDA EXTERNA
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	AÇAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Avaneth Almeida Das Neves

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	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. Os pagamentos são realizados nos meses de abril, maio, outubro e novembro. Demandou 112,19% da dotação inicial, em virtude da variação cambial; a dívida foi projetada com a cotação de R$1,79 entretanto a cotação do dólar realizou a maior aproximadamente 12,0%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	16.918.852,00	18.980.588,08	18.980.588,08	0,00	112,19	100,00
Total	**16.918.852,00**	**18.980.588,08**	**18.980.588,08**	**0,00**	**112,19**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

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 112,19% da dotação inicial, em virtude da variação cambial; a dívida foi projetada com a cotação de R$1,79 entretanto a cotação do dólar realizou a maior aproximadamente 12,0%.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos orçamentários alocados a este programa se destinam ao pagamento da dívida externa planejado, executado e acompanhado mensalmente pelo EGE/SEFAZ. A execução obedece a cláusulas contratuais.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi alcançado devido ao pagamento da dívida externa estar atrelado às cláusulas contratuais, obtendo um desempenho ótimo considerando o monitoramento mensal da sua execução

Execução Orçamentária e Financeira:

Tendo em vista a prioridade de pagamento da dívida pública, a execução foi legal e oficialmente prevista e autorizada pela Assembléia Legislativa, e seguiu os três estágios previstos na Lei nº 4,320/64: empenho, liquidação e pagamento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Disponibilizar todo orçamento solicitado para a dívida pública, tendo em vista que os valores apresentados baseiam-se em projeções realizadas conforme contratos e leis. Somam-se a isso a obrigação ao cumprimento de metas estabelecidas pela LRF e Resolução da STN, e a vedação de cancelamento de dotações orçamentárias prevista no decreto estadual que dispõe sobre a execução orçamentária e financeira.

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	**996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS**
Objetivo Estratégico do PPA:	10-DEMOCRATIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS E DA EXCELENCIA D DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS Á SOCIEDADE, COM BASE NA MELHORIA DA ESTRUTURA DO ESTADO E CONTROLE SISTEMÁTICO DOS RECURSOS GOVERNAMENTAI
Tipo de Programa:	Apoio Administrativo
Origem do Programa:	NÃO SE APLICA
Objetivo do Programa:	ATENDER OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Público Alvo:	MUNICÍPIOS E SOCIEDADE MATOGROSSENSE.
Unidade Resp. Programa:	**99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Gestor(a) do Programa:	Edmilson Jose Dos Santos

INDICADORES

Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Inicio PPA	Indíce Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
NÃO CABE NO CONCEITO Fonte: SAD/MT	Anual	PERCENTUAL	0	0	0		

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	145.276.191,96	339.309.463,18	336.812.334,30	24.870,00	231,84	99,27
103	1.091.395,00	2.931.395,00	2.632.779,03	0,00	241,23	89,81
109	762.033,28	901.693,28	826.661,25	0,00	108,48	91,68
111	14.449.845,00	14.449.845,00	7.330.070,52	128.327,71	50,73	51,18
116	1.219.471.945,00	1.243.471.945,00	1.242.558.057,56	0,00	101,89	99,93
121	700.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	90,00	100,00
145	14.499,92	35.644,15	31.231,19	0,00	215,39	87,62
148	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	0,00	60.000,00	11.970,94	0,00	0,00	19,95
240	11.069.438,20	12.245.106,92	10.642.124,40	33.600,00	96,14	87,15
242	840.000,00	1.989.207,00	1.875.453,09	0,00	223,27	94,28
243	3.600.000,00	3.600.000,00	1.877.802,49	884.430,26	52,16	69,15
244	84.196,89	84.196,89	8.731,19	18.659,08	10,37	13,32
262	69.480,00	82.980,00	72.385,13	0,00	104,18	87,23
Total	**1.397.429.025,25**	**1.621.391.476,42**	**1.605.309.601,09**	**1.089.887,05**	**114,88**	**99,07**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Este programa contempla 4 ações: 8007-Transferência financeira aos municípios, 8002 - Contribuição para formação do patrimônio do servidor público-PASEP, 8010-Indenizações e restituições e 8011 - Operacionalização de contratos remanescentes de órgãos extintos. A ação 8011 foi a que mais contribuiu para o comprometimento acima do planejado para o exercício devido a necessidade de liquidar o passivo compensado dos órgãos extintos.
As ações 8007 e 8002 também ultrapassaram as previsões iniciais, visto que tem como base de cálculo as Receitas, podendo variar para mais ou para menos, e além disso, ao contingenciamento de 7% na dotação projetada para o PASEP.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos orçamentários alocados a este programa se destinam ao pagamento do PASEP, à regularização das transferências financeiras aos municípios, às indenizações e restituições, e à execução 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. A execução obedece a obrigação constitucional e às autorizações do Poder Judiciário.

Execução:

Resultados:
A ação foi atendida cumprindo a Constituição Federal e as autorizações do Poder Judiciário.

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8002-RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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 Morais Rodrigues Neto

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Análise da Meta Física:
A arrecadação planejada e realizada do Fundecontas - Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas propiciou o alcance da meta física.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	0,00	60.000,00	11.970,94	0,00	0,00	19,95
Total	**0,00**	**60.000,00**	**11.970,94**	**0,00**	**0,00**	**19,95**

Capacidade de Planejamento - PPD:
Não houve registro para a dotação inicial.

Capacidade de Execução - COFD:
O desempenho alcançado foi influenciado pelo nível de arrecadação do fundo.

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 alcançado.

Execução Orçamentária e Financeira:
A execução orçamentária não foi prevista; a execução financeira ficou abaixo do planejado, pelo nível de arrecadação do fundo.

Outros aspectos relevantes:
O Tribunal de Contas está cumprindo com a obrigação de recolher os valores correspondentes ao PIS/PASEP.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Na definição do orçamento para o período levar em consideração o desempenho dos três últimos anos.

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	**8002-RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	José Silvério Gomes

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

A meta fisica não foi atingida, uma vez que os recursos alocados foram remanejados para custear despesas com indenizações e restituições.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação orçamentária era suficiente para atender as despesas previstas, porém houve a necessidade de remanejamento para reforçar a dotação orçamentária que custeia as despesas com indenizações e restituições no projeto atividade 8010.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve a execução em razão do remanejamento.

Alcance do Objetivo Específico:

O Objetivo da ação foi prejudicado devido ao remanejamento ocorrido.

Execução Orçamentária e Financeira:

O Objetivo da ação foi prejudicado devido ao remanejamento ocorrido.

Outros aspectos relevantes:

Não houve aspectos relevantes.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8010-INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	José Silvério Gomes

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O orçamento inicial previsto não foi suficiente para atender as despesas na sua totalidade sendo necessário crédito suplementar, para atender as despesas com indenizações e restituições do Poder Judiciário. Com isso a meta física foi alcançada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	20.274.570,00	27.882.865,00	27.882.865,00	0,00	137,53	100,00
Total	**20.274.570,00**	**27.882.865,00**	**27.882.865,00**	**0,00**	**137,53**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação orçamentária inicial foi abaixo do exigido, gerando necessidade de acréscimo de recursos para a realização da despesa.

Capacidade de Execução - COFD:

Embora o planejamento obteve um índice não satisfatório, em relação a valor disponibilizado inicialmente, a execução financeira e orçamentária foi realizada na sua totalidade atingindo o objetivo dessa ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Objetivo foi alcançado, poís foi executado o pagamento de indenizações e restituições, apesar da dotação inicial ter sido abaixo do exigido.

Execução Orçamentária e Financeira:

Houve compatibilidade de recursos uma vez que não houve impedimento para realizar a execução fisica desta ação.

Outros aspectos relevantes:

Não houve.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8010-INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	José Silvério Gomes

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:
A meta fisica foi alcançada conforme planejada, uma vez que os recursos alocados foram todos executados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	6.500.000,00	6.300.000,00	6.207.592,31	0,00	95,50	98,53
Total	**6.500.000,00**	**6.300.000,00**	**6.207.592,31**	**0,00**	**95,50**	**98,53**

Capacidade de Planejamento - PPD:
A dotação orçamentária inicial foi suficiente para a execução da ação.

Capacidade de Execução - COFD:
A execução financeira e orçamentária foi realizada quase na sua totalidade atingindo o objetivo desta ação.

Alcance do Objetivo Específico:
Objetivo foi alcançado, com o pagamento das indenizações e restituições.

Execução Orçamentária e Financeira:
Houve compatibilidade de recursos uma vez que não houve impedimento para realizar a execução fisica desta ação.

Outros aspectos relevantes:
Não Houve

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8002-RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	Fabricia Oliveira De Marchi

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:
Não há dados, nem execução para serem analisados.

Capacidade de Execução - COFD:
Não há execução para ser analisada.

Alcance do Objetivo Específico:
Nada a justificar uma vez que não houve execução.

Execução Orçamentária e Financeira:
Como não houve demanda, o recurso foi totalmente remanejado para atender folha de pessoal do Órgão Casa Civil.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Nenhuma recomendação quanto a execução desta Ação.

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8002-RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	33.000,00	25.239,00	21.755,08	0,00	65,92	86,20
Total	**33.000,00**	**25.239,00**	**21.755,08**	**0,00**	**65,92**	**86,20**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Todas as pessoas jurídicas de direito publico interno são contribuintes para a formação do PASEP, com valor correspondente a 1% das receitas correntes arrecadadas, conforme Lei n° 9715/1998.
O planejamento dessa despesa ocorreu em 2009 sem grandes alterações em seu Quadro de Detalhamento de Receita, porém, 23,51% foram anulados e revertidos em Créditos Adicionais para atender despesas de caráter continuado subestimando o orçamento das Ações atendidas.

Capacidade de Execução - COFD:

A capacidade financeira foi atendida, uma vez que se trata de uma despesa que se baseia na Lei n° 9715/1998, portanto não houve dificuldade em atender essa ação, resultando em um COFD bom

Alcance do Objetivo Específico:

Todas as pessoas jurídicas de direito publico interno são contribuintes para a formação do PASEP, com valor correspondente a 1% das receitas correntes arrecadadas, conforme Lei n° 9715/1998, entretanto, não é a área finalística desta Agência Reguladora, especificar qualitativamente e quantitativamente os resultados almejados por esta Ação.

Execução Orçamentária e Financeira:

O planejamento da despesa dessa Atividade sofreu uma modificação orçamentária não significativa.
Entretanto, todo o orçamento canalizado para esta ação foi empenhado, resultando em um COFD ótimo

Outros aspectos relevantes:

Não há nada que mereça apontamento

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não há nada que mereça apontamento da unidade orçamentária responsável pela ação.

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8002-RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	**04302-Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Mundo do Pantanal**
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:	Jefferson Carlos de Castro Ferreira Junior

META FÍSICA

Região de Planejamento	Meta
REGIÃO VI - SUL	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Análise da Meta Física:
A meta física foi realizada, embora não tenha havido pagamento de PIS/PASEP diretamente pela AGECOPA.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
201	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:
Este índice se apresenta como altamente deficiente porque a AGECOPA foi criada apenas no último quadrimestres de 2009, e, portanto, não foi incialmente contemplada na LOA 2009, pois só foi confirmada a seleção de Cuiabá como cidade sede da Copa do Mundo FIFA 2014 em dezembro de 2008, quando a referida norma já se encontrava sob a análise da Assembléia Legislativa. Ademais, não havia, a época, a definição do modelo institucional que seria adotado para coordenar e executar os projetos prioritários para a realização do evento. Deste modo, após publicada a Lei Complementar nº 365/2009 (alterada pela Lei Complementar nº 370/2009) foram alocados recursos na UO 04.302, através de Crédito Especial, aberto pelo Decreto Orçamentário nº 466/2009.

Capacidade de Execução - COFD:
Este índice se apresenta como altamente deficiente porque, tendo a AGECOPA recebido recursos apenas da Fonte 100, constatou-se que o pagamento do PIS/PASEP não seria efetivado diretamente pela mesma, o que gerou a ausência de execução orçamentária e financeira.

Alcance do Objetivo Específico:
Embora não tenha havido dispêndio de parte dos recursos financeiros para sua execução, o objetivo da ação foi

Execução Orçamentária e Financeira:

Considerando que a AGECOPA foi criada pela Lei Complementar nº 365/2009 (alterada pela Lei Complementar n º 370/2009), no último quadrimestre do exercício de 2009, informamos que a mesma foi implantada numa estrutura mínima de funcionamento, bem como recebeu recursos orçamentários apenas em 23/11/2009, através de Crédito Especial, cujos efeitos retroagiram a data de sua criação. Ressaltamos que embora não tenha havido execução orçamentária e financeira, foi atingida a meta e objetivo da ação, pois foram suplementados para a AGECOPA apenas recursos da Fonte 100, da qual é descontada a contribuição para o PIS/PASEP diretamente pela Secretaria de Estado de Fazenda.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8002-RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	Jesus Santana Pereira Dos Reis

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

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**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Não houve despesa para esta operação. Programação efetuado por opção da SAD

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	900,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
Total	**900,00**	**270,00**	**0,00**	**270,00**	**0,00**	**0,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A programação desta ação é da SAD.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve empenho, o valor foi programado por solicitação da SAD

Alcance do Objetivo Específico:

Não houve a despesa

Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Retirar esta ação do PTA da AGE MT

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8002-RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	Francisco Rodrigues Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

A meta física da ação é manter 100% do pagamento da contribuição para a formação do patrimônio público (Pis-Pasep) e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários. Não ocorreu nenhuma despesa de Pis Pasep no exercício 2009, portanto ação não foi executada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	6.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
Total	**6.000,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação não foi executada.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação não foi executada.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação não foi executada.

Execução Orçamentária e Financeira:

A ação não foi executada.

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**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	**09601-Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos**
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 Rodrigues Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A ação foi criada para recolhimento do Pis-Pasep a ser pago devido a entrada de receita na fonte de arrecadação própria da Instituição (fonte 240).

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	20.000,00	112.000,00	100.732,67	0,00	503,66	89,94
Total	**20.000,00**	**112.000,00**	**100.732,67**	**0,00**	**503,66**	**89,94**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação orçou recursos insuficientes para arcar com as despesas do Pis Pasep, pela dificuldade da unidade orçamentária de calcular o valor do pagamento a ser recolhido.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação foi criada para recolhimento do Pis-Pasep a ser pago devido a entrada de receita na fonte de arrecadação própria da Instituição (fonte 240). Os recursos orçados foram insuficientes para o pagamento das despesas com o Pis-pasep. Isso ocorreu devido a dificuldade da unidade orçamentária de calcular o valor a ser recolhido. Para arcar com as despesa do Pis-pasep foi necessário a realização de uma suplementação de R$ 92.000,00.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação se propunha ao recolhimento do Pis-Pasep referente a entrada de receita na fonte de arrecadação própria (fonte 240) e cumpriu seu objetivo.

Execução Orçamentária e Financeira:

O objetivo da ação era efetuar o recolhimento do Pis-Pasep a ser pago devido a entrada de receita na fonte de arrecadação própria da Instituição (fonte 240). Para isso foram empenhados R$ 100.732,67 na rubrica de pagamento de contribuição para formação do patrimônio do servidor público - PASEP. A ação foi orçada inicialmente em R$ 20.000,00, e como os recursos foram insuficientes, foi feita uma suplementação de R$ 92.000,00, deixando um saldo de dotação de R$ 11.267,33.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Não há.

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8002-RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	Augusto Carlos Patti Do Amaral

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A META FÍSICA DESTA OPERAÇÃO CONSISTE NO RECOLHIMENTO DO VALOR DE 1% MENSAL DA NOSSA ARRECADAÇÃO COM ISSO A AÇÃO FOI EXECUTADA EM SUA TOTALIDADE, SENDO CUMPRIDA NA INTEGRA DE 100% TODAS AS OBRIGAÇOES FISCAIS PREVISTAS POR LEI NESSA AÇÃO.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	342.298,00	250.999,32	250.999,32	0,00	73,33	100,00
240	394.092,00	574.092,00	563.307,14	0,00	142,94	98,12
Total	**736.390,00**	**825.091,32**	**814.306,46**	**0,00**	**110,58**	**98,69**

Capacidade de Planejamento - PPD:

FOI NECESSARIA UMA SUPLEMENTAÇÃO NA FONTE 240 PARA ALCANÇAR A META DA AÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PIS-PASEP, QUE APRESENTOU UM PPD DE 110,58%, ÍNDICE CONSIDERADO SATISFATÓRIO.

Capacidade de Execução - COFD:

APÓS OS CRÉDITOS ADICIONAIS A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA AÇÃO FOI SATISFATORIA, APRESENTANDO UM COFD DE 98,69%.

Alcance do Objetivo Específico:

FORAM DEVIDAMENTE EFETUADOS OS RECOLHIMENTOS DENTRO DO PRAZO LEGAL, ALCANÇANDO UM INDICE NO PPD 110,58% E NO COFD 98,69%. OS VALORES RECOLHIDOS FORAM CALCULADOS COM BASE NA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DEFINIDA NA LOA.

Execução Orçamentária e Financeira:

A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA FOI SATISFATÓRIA. HOUVE SUPLEMENTAÇÃO NA FONTE 240, PARA NÃO DEIXAR DE ATENDER AS NECESSIDADES ORÇAMENTÁRIAS DA AÇÃO, POIS O ATRAZO OU AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PÚBLICOS GERA MULTA AO ORGÃO.

Outros aspectos relevantes:

NAO HOUVE.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8002-RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	Regina Márcia Carvalho De Figueiredo

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física da ação foi plenamente alcançada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00
Total	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os valores referentes à contribuição para a formação do patrimônio público e para o pagamento do abono aos beneficiários do PIS-PASEP, incidentes sobre a Receita Própria do FUNDESP - Receita da Indústria Editorial e Gráfica da IOMAT - FTE 240, foram devidamente calculados e recolhidos, conforme previsão legal.

Capacidade de Execução - COFD:

O resultado foi plenamente alcançado, sendo que os recursos empenhados nesta ação foram totalmente utilizados.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação foi executada e o objetivo de recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários foi atingido.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os recursos orçamentários previstos foram plenamente utilizados e os objetivos atingidos.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8002-RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	Silvio Luiz Marques Da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
244	62.196,93	62.196,93	6.052,94	18.659,08	9,73	13,90
Total	**62.196,93**	**62.196,93**	**6.052,94**	**18.659,08**	**9,73**	**13,90**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

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**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	Ondina Espírito Santo De Amorim

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física da ação foi atingida em sua totalidade com recolhimento mensal do PASEP.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	45.000,00	56.500,00	53.642,65	0,00	119,21	94,94
Total	**51.000,00**	**62.500,00**	**53.642,65**	**0,00**	**105,18**	**85,83**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os recursos da dotação inicial foram previstos dentro do necessário para sua execução, ficando pequeno indice a menor do planejado em função do recebimento de recursos proveniente de convenios.

Capacidade de Execução - COFD:

Ocorreu dentro do previsto, sendo recolhido mensalmente o PASEP.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo fora alcançado com PASEP devidamente recolhido.

Execução Orçamentária e Financeira:

O desempenho da execução orçamentaria e financeira se deu forma satisfatória, compatível com o fluxo de recursos da fonte 240 - Receita Própria da Unidade Orçamentária.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8002-RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	Juscelim Sebastiao Botelho Leite

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

A meta física prevista na LOA foi atingida

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	128.040,00	278.369,72	278.296,03	0,00	217,35	99,97
Total	**128.040,00**	**278.369,72**	**278.296,03**	**0,00**	**217,35**	**99,97**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação orçamentária inicial foi calculada sobre o orçamento inicial da fonte 240 enquanto que o recolhimento se deu atráves de calculo feito sobre o total da receita realizada

Capacidade de Execução - COFD:

Após os ajustes orçamentários, a execução financeira ocorreu dentro do esperado.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi atingido, tendo sido recolhido todo o encargo devido.

Execução Orçamentária e Financeira:

A dotação autorizada na LOA foi insuficiente devido a base de calculo utilizada na elaboração do PTA.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**8010-INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais

Estado de Mato Grosso

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

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi cumprida em sua totalidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	19.920,00	19.920,00	17.650,59	0,00	88,61	88,61
Total	**19.920,00**	**19.920,00**	**17.650,59**	**0,00**	**88,61**	**88,61**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A execução orçamentária obteve um bom desempenho em função de ter atendido a demanda dos pedidos de restituição integralmente.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução orçamentária obteve um bom desempenho em função de ter atendido a demanda dos pedidos de restituição integralmente.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos desta atividade foram alcançados tendo como resultado o atendimento integral da demanda dos pedidos das restituições.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária e financeira bem como os resultados da meta física tiveram um desempenho satisfatório em função do atendimento integral dademanda.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8002-RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física prevista após créditos foi realizada com exito.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	0,00	1.796,80	1.796,80	0,00	0,00	100,00
240	53.733,00	53.733,00	17.118,69	0,00	31,86	31,86
Total	**53.733,00**	**55.529,80**	**18.915,49**	**0,00**	**35,20**	**34,06**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Sendo o PASEP calculado com base no faturamento mensal da Empresa, e no decorrer do exercício de 2009 a receita arrecadada foi abaixo do programado, resultando um desempenho orçamentário abaixo do esperado.

Capacidade de Execução - COFD:

Como a arrecadação da Empresa foi abaixo do programado e considerando que o recolhimento do PASEP é incidente sobre o faturamento, o desempenho financeiro não aconteceu conforme o programado.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo foi alcançado considerando que todas as taxas incidente foram recolhidas em tempo hábil.

Execução Orçamentária e Financeira:

Como a arrecadação da Empresa foi abaixo do programado, e considerando que o PASEP e o resultado de um percentual 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:	**8025-IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE AVAL**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	26.688,00	6.139.028,20	6.139.028,20	0,00	23.002,95	100,00
Total	**26.688,00**	**6.139.028,20**	**6.139.028,20**	**0,00**	**23.002,95**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

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**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

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 foram executadas pela SEFAZ - Secretaria de Fazenda.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	1.000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Total	**1.000,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

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 foram executadas pela SEFAZ - Secretaria de Fazenda.

Capacidade de Execução - COFD:

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 foram executadas pela SEFAZ - Secretaria de Fazenda.

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**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	Maria Regina Da Cunha Leite Borges

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Avaliando a meta física e o desempenho apurado percebe-se que não houve gasto nesta ação, haja vista que o pagamento da ação de recolhimento do PIS-PASEP e o pagamento de abono foi realizado na forma extra orçamentária.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	75.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
Total	**75.000,00**	**22.500,00**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O desempenho foi altamente deficiente tendo em vista, que o valor orçado não foi executado devido a realização de pagamento extra orçamentário.

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho foi insatisfatório tendo em vista que o valor orçado não foi executado, devido a realização de pagamento 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 gastos nesta ação, haja vista que o pagamento da ação de recolhimento do PIS-PASEP e pagamento de abono de forma extra orçamentária.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estabelecer procedimento acerca da realização desta ação, se será pago pela folha da SEFAZ ou extra orçamentária.

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8002-RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	**16601-Fundo de Gestão Fazendária**
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:	Benedito Nery Strobel

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

100% da ação mantida e realizada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	100.000,00	1.030.000,00	957.167,89	0,00	957,17	92,93
Total	**100.000,00**	**1.030.000,00**	**957.167,89**	**0,00**	**957,17**	**92,93**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento obteve índice altamente deficiente, visto que foi aprovado no PTA de 2009 somente R$ 100.000,00, e, durante a execução, em decorrência do excesso de arrecadação da fonte 240 e orientaçãoda Contabilidade e Financeiro do Estado, foram abertos créditos suplementares em março, agosto e outubro para pagamento do tributo do PIS/PASEP, totalizando R$ 1.030.000,00.

Capacidade de Execução - COFD:

As suplementações necessárias, decorrentes do excesso de arrecadação da fonte 240, foram executadas para a finalidade de recolhimento de encargos do PIS/PASEP, realizando 92,93% , atingindo um desempenho considerado ótimo.

Alcance do Objetivo Específico:

(RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E EFETUAR O PAGTO DO ABONOS BENEFICIÁRIOS)

O objetivo desta ação que é recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários, foi atingida, devido às suplementações ocorridas e conforme a execução realizada.

Execução Orçamentária e Financeira:

As dotações autorizadas foram no elemento de despesa 47- Obrigações Tributárias, houve abertura na LOA de R$ 100.000,00 e durante o exercício foram sendo feitas suplementações conforme a realização da receita.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8002-RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	Therezinha Gonçalina Bezerra Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi alcançada na sua totalidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
109	33.600,00	33.600,00	25.283,00	0,00	75,25	75,25
Total	**33.600,00**	**33.600,00**	**25.283,00**	**0,00**	**75,25**	**75,25**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A execução orçamentária foi inferior á dotação inicial LOA em 24,75%, em virtude da liberação pela SEFAZ da receita decorrente da compensação financeira pela exploração mineral, recursos hídricos e petróleo, ter sido menor do que a prevista no orçamento.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve alteração do orçamento no decorrer do exercício, visto que a dotação autorizada na LOA foi superior à execução orçamentária relativa à contribuição do PIS/PASEP, em função do total de receita liberado pela SEFAZ, proveniente da fonte 109 .

Alcance do Objetivo Específico:

Embora a execução orçamentária tenha apresentado um índice de desempenho regular, mas no âmbito da SICME, o objeto do programa foi alcançado na sua totalidade.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária foi inferior á dotação autorizada na LOA em 24,75%, porém suficiente para a realização da ação física e em compatibilidade com o fluxo de recursos financeiros, cumprindo o que determina a Lei 9.715, de 25/11/1998, sobre a contribuição para o PIS/PASEP.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8043-PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	**17101-Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia**
Objetivo Específico:	INTEGRALIZAR CAPITAL SOCIAL DAS EMPRESAS ESTATAIS
Descrição da Meta Física:	ACAO IMPLEMENTADA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Therezinha Gonçalina Bezerra Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	1.495.962,00	1.495.962,00	1.495.962,00	0,00	100,00	100,00
Total	**1.495.962,00**	**1.495.962,00**	**1.495.962,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

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**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	Roberto Peron

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Esta ação foi desenvolvida normalmente, conforme projeção da dotação inicial.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	60.000,00	66.000,00	59.392,93	0,00	98,99	89,99
Total	**60.000,00**	**66.000,00**	**59.392,93**	**0,00**	**98,99**	**89,99**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Para atender despesas com o PIS/PASEP até o final do exercício 2009 tendo em vista a insuficiência no momento de saldo orçamentário, foi feito uma pequena suplementação que não interferiu nos dados, o que compravou ser positivo, e atendeu as necessidades desta Junta Comercial satisfatóriamente.

Capacidade de Execução - COFD:

Esta ação desenvolveu-se normalmente, os números apresentados demonstram que as necessidades desta autarquia foram atendidos plenamente, sobrando um pequeno restante da dotação final que ao final do exercício se mostrou desnecessário.

Alcance do Objetivo Específico:

Esta ação desenvolveu-se normalmente, os números apresentados demonstram que as necessidades desta autarquia foram atendidos plenamente, sobrando um pequeno restante da dotação final que ao final do exercício se mostrou desnecessário.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os valores para esta ação foram normalmente utilizados, de forma a tender a demanda desta Junta Comercial, bem como, a liberação sobre a execução física da ação se deu de forma positiva.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos apenas a atualização dos valores, o que será planejado, para que se tenha números na casa dos 100%, de forma a tender integralmente as necessidades desta autarquia.

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8002-RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	Adirze Sebastiana Alves Ribeiro

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	0,00	600,00	286,62	0,00	0,00	47,77
262	69.480,00	82.980,00	72.385,13	0,00	104,18	87,23
Total	**69.480,00**	**83.580,00**	**72.671,75**	**0,00**	**104,59**	**86,95**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

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**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	Wilson Menezes Coutinho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	12.004,00	7.277,90	7.277,90	0,00	60,63	100,00
109	0,00	30.000,00	12.568,65	0,00	0,00	41,90
Total	**12.004,00**	**37.277,90**	**19.846,55**	**0,00**	**165,33**	**53,24**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8039-ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	**17502-Companhia Matogrossense de Gás**
Objetivo Específico:	PROVISIONAR RECURSOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES.
Descrição da Meta Física:	AÇAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Helny Paula Campos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

CONSIDERANDO A EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS, TODAS AS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES FORAM RECOLHIDAS NO PRAZO, CONFORME DEMANDA DO SETOR FISCAL(CONTABIL) E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DA 6.404/76.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
243	3.600.000,00	3.600.000,00	1.877.802,49	884.430,26	52,16	69,15
Total	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**1.877.802,49**	**884.430,26**	**52,16**	**69,15**

Capacidade de Planejamento - PPD:

COMO A EXECUÇÃO DA RECEITA NAO OCORREU CONFORME PREVISTO,DEVIDA CRISE NO ABASTECIMENTO DO GAS, A PREVISÃO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES FORAM REALINHADAAS E PAGAS CONFORME DEMONSTRATIVOS DE RESULTADOS DO EXERCICIO, E DEMANDA DO SETOR FISCAL(CONTABIL) E EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE DA 6.404/76

Capacidade de Execução - COFD:

LANÇAMENTO DOS DOCUMENTOS FISCAIS PELO SETOR CONTABIL,APURAÇÃO MENSAL E TRIMESTRAL DO RESULTADO DO EXERCICIO E EMISSAO DE DOCUMENTOS PARA ARRECADAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES MENSALMENTE PAGAS.

Alcance do Objetivo Específico:

OBJETIVO DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS ATENDIDO DE FORMA SATISFATORIA, COM O PAGAMENTO NO PRAZO LEGAL. NÃO HAVENDO NENHUMA PENDENCIA REGISTRADA.

Execução Orçamentária e Financeira:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE ACORDO COM A DEMANDA DO ÓRGÃO, COM RECURSOS PRÓPRIOS DA ARRECADÃO DA COMPANHIA, OCORRENDO O REMANEJAMENTO INTERNO DA AÇÃO, PARA ADEQUAÇÃO DE ELEMENTOS DE DESPESA.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8002-RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	Miguel Castrillon Migales

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A contribuição dos programas de integração social PIS/PASEP para a formação do patrimônio do servidor, aponta ótima realização da meta física devido a efetividade dos pagamentos dos abonos aos servidores beneficiários, conforme dispositivos da Lei 9.715 de 25 de novembro de 1998.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	48.000,00	48.000,00	1.112,50	33.600,00	2,32	7,73
Total	**48.000,00**	**48.000,00**	**1.112,50**	**33.600,00**	**2,32**	**7,73**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Com relação ao planejamento orçamentário para recolhimento do PIS/PASEP e pagamento do abono, apresenta-se altamente deficiente na régua de parâmetros devido a baixa arrecadação na fonte 240 e previsão superestimada da despesa.

Capacidade de Execução - COFD:

A realização orçamentária da ação em 2009 apresentou deficiencia na execução da despesa, pelo motivo da baixa arrecadação em detrimento a previsão superestimada da despesa orçamentária. Porém, cumpriu-se a efetivação dos abonos e recolhimentos durante o exercício.

Alcance do Objetivo Específico:

A previsão orçamentária para recolhimento do PIS/PASEP e pagamento do abono, apresentou deficiencia, devido a baixa arrecadação na fonte 240 e previsão superestimada da despesa. Entretando, os objetivos foram atingidos.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os pagamentos ocorreram conforme a arrecadação na fonte 240. Os valores financeiros foram pagos ao Ministério da Fazenda, cumprindo com a legalidade do recolimento e abono PIS/PASEP (LEI 9.715, 25/11/98).

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8002-RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	ACAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Neide Aparecida Mendonça Gomes

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física da ação refere-se ao pagamento de 1% sobre a a folha de salários independente da origem dos recursos de custeio, e foi alcançada satisfatoriamente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	999,96	3.897,84	3.365,44	0,00	336,56	86,34
Total	**999,96**	**3.897,84**	**3.365,44**	**0,00**	**336,56**	**86,34**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os valores orçados inicialmente foram subestimados, sendo no decorrer do exercício reestimados e suplementados para atendimento da ação.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução não atingiu 100% da programação, por que, segue percentual fixo sobre a folha de pagamento da Instituição.

Alcance do Objetivo Específico:

Os Objetivos específicos da Ação foram atendidos conforme determina o Decreto 4.524/2002 no seu artigo 72, segundo o qual a base de cálculo do PIS/PASEP devido pela FUNAC é a folha de salários, independente da origem dos recursos de custeio da folha, sendo a alíquota aplicável, conforme artigo 2.º, Inciso II da Lei 9.715/1998 e artigo 13, inciso VIII, MP 2.158-35, de 24/08/2001 e artigo 69 e 73, Decreto 4.254/2002, de 1% (um por cento).

Execução Orçamentária e Financeira:

A dotação orçamentária inicial autorizada, na Lei Orçamentária Anual LOA, não foi suficiente para o fiel cumprimento da ação. No decorrer do exercício foram solicitados créditos adicionais suplementares, os quais foram obtidos sem dificuldades. Os recursos foram liberados ao longo do exercício, em fluxo compatível com a programação atendendo de forma satisfatória as demandas propostas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8002-RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	Paulo Henrique Lima Marques

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O recolhimento da contribuição é executado com base na realização da receita, sendo o recolhimento mensal obrigatório.
Os cálculos são realizados conforme a realização da receita, sendo assim o desempenho alcançado em 100% foi devido ao recolhimento mensal totalmente realizado conforme arrecadação mensal.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
242	840.000,00	792.000,00	747.096,73	0,00	88,94	94,33
Total	**840.000,00**	**792.000,00**	**747.096,73**	**0,00**	**88,94**	**94,33**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O planejamento foi com base na previsão da receita, sendo que no decorrer do ano houve variações na arrecadação , contudo o planejamento foi adequado para execuçao total da contribuição devida.

Capacidade de Execução - COFD:

Os cálculos foram realizados dentro do prazo estabelecido para o recolhimento mensal da contribuição devida, tendo como resultado um percentual de COFD em 94,33% de execução.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo da ação foi totalmente alcançado, tendo em vista que as contribuições foram recolhidas mensalmente até a data de vencimento estabelecido na legislação.

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/2009, havíamos calculados com base na receita, que, no decorrer do exercício tivemos algumas alterações.Todavia a dotação final foi compatível para o atendimento da ação no exercício de 2009.

Outros aspectos relevantes:

Somente o recolhimento da contribuição PIS-PASEP.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8002-RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	**19601-Fundo Estadual de 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:	André Ramos Gomes Da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física da ação refere-se ao pagamento de 1% sobre a receita própria do FESP, e foi alcançada satisfatoriamente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	0,00	750.000,00	613.467,89	0,00	0,00	81,80
240	2.000,04	2.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00
242	0,00	1.197.207,00	1.128.356,36	0,00	0,00	94,25
Total	**2.000,04**	**1.949.207,04**	**1.741.824,25**	**0,00**	**87.089,47**	**89,36**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os valores orçados inicialmente foram subestimados, sendo no decorrer do exercício reestimados e suplementados para atendimento da ação.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução da receita própria não atingiu a estimativa realizada para o exercício de 2009, em virtude disso o imposto devido foi a menor.

Alcance do Objetivo Específico:

Os Objetivos específicos da Ação foram atendidos conforme determina a Lei 9.715/1998, artigo 67 e 70, § 2º e Decreto 4.254/2002, a base de cálculo do PIS/PASEP devido pelo Fundo Estadual de Segurança Pública são as receitas próprias, fontes 240 e 242, sendo a alíquota aplicável conforme artigo 8.º, Inciso III das mesma Lei de 1% (um por cento).

Execução Orçamentária e Financeira:

A dotação orçamentária inicial autorizada, na Lei Orçamentária Anual LOA, não foi suficiente para o fiel cumprimento da ação. No decorrer do exercício foram solicitados créditos adicionais suplementares, os quais foram obtidos sem dificuldades. Ressaltamos que os valores suplementados na fonte de recursos 100 Tesouro do Estado referem-se aos valores devidos de PIS/PASEP pelo FREBOM no período de 2004/2007 e FESP 2008. Os recursos suplementados na fonte 242 atendeu ao pagamento do imposto devido no exercício de 2009. Os recursos foram liberados ao longo do exercício, em fluxo compatível com a programação atendendo de forma satisfatória as demandas propostas.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8002-RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	Dinalva Ferraz Ribeiro De Cerqueira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**6.100,00**	**6.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

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**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	Vania Maria Machado Cardoso Higino

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Ótimo, pois conseguimos pagar tudo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	497.627,16	497.627,16	369.574,28	0,00	74,27	74,27
Total	**497.627,16**	**497.627,16**	**369.574,28**	**0,00**	**74,27**	**74,27**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Estimado a maior. O recolhimento do PIS-PASEP depende das vendas da empresa, portanto, como não se tem um valor fixo, não é possivel estimar com precisão o saldo necessário para pagamento de PIS-PASEP.

Capacidade de Execução - COFD:

Estimado a maior. O recolhimento do PIS-PASEP depende das vendas da empresa, portanto, como não se tem um valor fixo, não é possivel estimar com precisão o saldo necessário para pagamento de PIS-PASEP.

Alcance do Objetivo Específico:

Estimado a maior. O recolhimento do PIS-PASEP depende das vendas da empresa, portanto, como não se tem um valor fixo, não é possivel estimar com precisão o saldo necessário para pagamento de PIS-PASEP.

Execução Orçamentária e Financeira:

O Pagamento do PIS PASEP é recolhido de acordo com o faturamento das vendas da empresa, mes a mes.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**8039-ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS

Estado de Mato Grosso

Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	AÇAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Ernanes Faria Leite Junior

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Informo que a Programação desta despesa para o exercício foi superestimado se observarmos o empenhado e executado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	2.919.326,04	2.919.326,04	1.743.499,38	0,00	59,72	59,72
Total	**2.919.326,04**	**2.919.326,04**	**1.743.499,38**	**0,00**	**59,72**	**59,72**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Informamos que superestimamos despesa com obrigações junto ao Ministério da Fazenda, empenhamos: R$ 2.714.330,04 e liquidamos/empenhamos R$ 1.0702.631,30.

Capacidade de Execução - COFD:

Informamos que superestimamos despesa com obrigações junto ao Ministério da Fazenda, empenhamos: R$ 2.714.330,04 e liquidamos/empenhamos R$ 1.0702.631,30.

Alcance do Objetivo Específico:

Informo que liquidamos e pagamos todas as despesas programadas nesta Atividade.

Execução Orçamentária e Financeira:

Informamos que superestimamos a despesa com obrigações junto ao Ministério da Fazenda, empenhamos: R$ 2.714.330,04 e liquidamos/empenhamos R$ 1.0702.631,30, mas liquidamos e pagamos todas as despesas programadas.

Outros aspectos relevantes:

Informamos que superestimamos despesa com obrigações junto ao Ministério da Fazenda, empenhamos: R$ 2.714.330,04 e liquidamos/empenhamos R$ 1.0702.631,30.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8002-RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	Kelcia Cristina Rodrigues Ramos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Ação realizada com sucesso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	1.700,00	6.700,00	3.995,68	0,00	235,04	59,64
Total	**1.700,00**	**6.700,00**	**3.995,68**	**0,00**	**235,04**	**59,64**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O aumento foi devido a melhora na arrecadação das taxas e multas da fonte 240.

Capacidade de Execução - COFD:

O recolhimento foi de acordo com a arrecadação da fonte 240.

Alcance do Objetivo Específico:

O recolhimento do Pis/Pasep foi efetuado de acordo com a receita arrecadada, ou seja, 1% da receita arrecadada da fonte 240.

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**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	Deocleciano Ferreira Vieira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Não houve nenhuma apresntação de Despesa da ação proposta, ou seja, recolhimento do PIS-PASEP e Abono.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Não houve nenhuma apresentação de Despesa da ação proposta, ou seja, recolhimento dos PIS-PASEP e Abono.

Capacidade de Execução - COFD:

Não houve nenhuma apresentação de Despesas da ação proposta, ou seja, recolhimento do PIS-PASEP e Abono.

Alcance do Objetivo Específico:

Não houve nehuma apresentação de Despesa da ação proposta, ou seja, recolhimento do PIS-PASEP e Abono.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve nenhuma apresentação de Despesa da ação proposta, ou seja, recolhimento do PIS-PASEP e Abono.

Outros aspectos relevantes:

Não houve nenhuma apresentação de Despesa da ação proposta, ou seja, recolhimento do PIS-PASEP e Abono.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8002-RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	ACAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Marco Antonio Pardi

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
111	427.759,00	427.759,00	213.497,19	128.327,71	49,91	71,30
Total	**427.759,00**	**427.759,00**	**213.497,19**	**128.327,71**	**49,91**	**71,30**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Foi empenhado e liquidado refere-se ao valor do CID

Capacidade de Execução - COFD:

Valor empenhado e previsto na LOA foi suficiente para fazer os pagamentos do PASEP da fonte 111, não houve necessidade de remanejamento orçamentário

Alcance do Objetivo Específico:

Conforme analise dos dados o planejamento da ação foi satisfatoria

Execução Orçamentária e Financeira:

A Ação foi realizada conforme planejamento tanto nas execuções orçamentarias e como financeira

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8002-RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	0,00	115.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	700.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	90,00	100,00
Total	**700.000,00**	**745.610,00**	**630.000,00**	**0,00**	**90,00**	**84,49**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

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**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	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, mas entendendo que foi perfeitamente atendida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
145	8.499,92	8.499,92	5.086,96	0,00	59,85	59,85
Total	**8.499,92**	**8.499,92**	**5.086,96**	**0,00**	**59,85**	**59,85**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Nesta Ação foi planejado orçamento maior que o necessário, tendo um resultado satisfatório.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução orçamentária e financeira ocorreu dentro do previsto.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo especifico na LOA é recolher e efetuar o pagamento do abono, PIS/PASEP aos beneficiários, o qual foi atendido.

Execução Orçamentária e Financeira:

Na execução orçamentária e financeira não foi detectado nenhum problema desta atividade, onde foi demonstrada a eficiência na execução do recurso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8002-RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
145	6.000,00	27.144,23	26.144,23	0,00	435,74	96,32
Total	**6.000,00**	**27.144,23**	**26.144,23**	**0,00**	**435,74**	**96,32**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

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**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	Marlene Guilhermina Rosa De Amorim

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Na meta física conseguimos realizar o previsto no orçamento, em função dos resultados positivos das arrecadações das receitas que apresentaram safisfatoriamente, atendendo aos quantitativos para o exercicio de 2009.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
109	29.999,28	69.659,28	57.659,28	0,00	192,20	82,77
240	231.999,96	239.999,96	231.999,96	0,00	100,00	96,67
244	21.999,96	21.999,96	2.678,25	0,00	12,17	12,17
Total	**283.999,20**	**331.659,20**	**292.337,49**	**0,00**	**102,94**	**88,14**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A Fonte - 244 - Recursos Compartilhados do MT Floresta, não atingimos o índice previsto na dotação orçamentária, em função da diminuição na arrecadação durante o exercício de 2009. Enquanto que a Fonte 109-Recursos de Exploração Mineral, Recursos Hídricos e de Petróleo houve um crescimento acima do previsto em 232%.

Capacidade de Execução - COFD:

A redução do percentual ocorreu na Fonte-244/Recursos Compartilhados do MT-Floresta, o que não possibilitou executar a receita prevista.

Alcance do Objetivo Específico:

O Programa que tem como objetivo o recolhimento da contribuição para a formação do patrimômio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários foi atingido eficientemente. A diferença ocorreu por não ter atingido o valor previsto da receita arrecadada.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária e financeira ocorreu de forma positiva, não houve necessidade de suplementação orçamentária e os pagamentos foram realizados em conformidade com os valores previstos.
Quanto a Fonte 244, que não alcançou integralmente os recursos previstos durante o exercício de 2009, não afetou a execução financeira.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8002-RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	Avaneth Almeida Das Neves

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Este programa contempla 4 ações: 8007-Transferência financeira aos municípios, 8002 - Contribuição para formação do patrimônio do servidor público-PASEP, 8010-Indenizações e restituições e 8011 - Operacionalização de contratos remanescentes de órgãos extintos. A ação 8011 foi a que mais contribuiu para o comprometimento acima do planejado para o exercício devido a necessidade de liquidar o passivo compensado dos órgãos extintos.
As ações 8007 e 8002 também ultrapassaram as previsões iniciais, visto que têm como base de cálculo as Receitas, podendo variar para mais ou para menos, e, além disso, ao contingenciamento de 7% na dotação projetada para o PASEP

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	55.661.803,00	61.134.247,30	60.406.052,93	0,00	108,52	98,81
Total	**55.661.803,00**	**61.134.247,30**	**60.406.052,93**	**0,00**	**108,52**	**98,81**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O principal produto gerado nesta atividade é a contribuição para a formação do patrimônio do servidor público, planejado, recolhido e acompanhado mensalmente. Demandou 8,52% acima da dotação inicial, devido ao contingenciamento de 7% na proposta orçamentária para o exercício, e ao comportamento da Receita, que compõe a base de cálculo do PASEP.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos orçamentários alocados a este programa se destinam ao pagamento do PASEP planejado, executado e acompanhado mensalmente pelo EGE/SEFAZ. A execução obedece a obrigação constitucional.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi alcançado devido ao pagamento do PASEP em cumprimento à obrigação constitucional.

Execução Orçamentária e Financeira:

Tendo em vista a prioridade de pagamento do PASEP, a execução foi legal e oficialmente prevista e autorizada pela Assembléia Legislativa, e seguiu os três estágios previstos na Lei nº 4,320/64: empenho, liquidação e pagamento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Disponibilizar todo orçamento solicitado para a dívida pública, tendo em vista que os valores apresentados baseiam-se em projeções realizadas conforme contratos e leis. Somam-se a isso a obrigação ao cumprimento de metas estabelecidas pela LRF e Resolução da STN, e a vedação de cancelamento de dotações orçamentárias prevista no decreto estadual que dispõe sobre a execução orçamentária e financeira.

Ação:	**8007-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A MUNICÍPIOS - CONSTITUCIONAL**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	Avaneth Almeida Das Neves

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
103	1.091.395,00	2.931.395,00	2.632.779,03	0,00	241,23	89,81
109	698.434,00	768.434,00	731.150,32	0,00	104,68	95,15
111	14.022.086,00	14.022.086,00	7.116.573,33	0,00	50,75	50,75
116	1.219.471.945,00	1.243.471.945,00	1.242.558.057,56	0,00	101,89	99,93
Total	**1.235.283.860,00**	**1.261.193.860,00**	**1.253.038.560,24**	**0,00**	**101,44**	**99,35**

Capacidade de Planejamento - PPD:

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. 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 - COFD:

Os recursos orçamentários alocados a este programa se destinam à regularização das transferências financeiras aos municípios. A execução obedece à obrigação constitucional.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi alcançado devido à regularização das transferências financeiras aos municípios, em cumprimento à obrigação constitucional.

Execução Orçamentária e Financeira:

Tendo em vista a prioridade de à regularização das transferências financeiras aos municípios, a execução foi legal e oficialmente prevista e autorizada pela Assembléia Legislativa, e seguiu os três estágios previstos na Lei nº 4,320/64: empenho, liquidação e pagamento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**8010-INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	Avaneth Almeida Das Neves

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	412.500,00	140.947,14	140.947,14	0,00	34,17	100,00
Total	**412.500,00**	**140.947,14**	**140.947,14**	**0,00**	**34,17**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os principais produtos gerados nesta atividade são as indenizações e restituições planejadas, pagas e acompanhadas mensalmente. Demandou 36,5% 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 - COFD:

Os recursos orçamentários alocados a este programa se destinam ao pagamento de indenizações e restituições. A execução obedece à autorização do Poder Judiciário.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi alcançado devido ao pagamento das indenizações e restituições autorizadas pelo Poder Judiciário.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução foi legal e oficialmente prevista e autorizada pela Assembléia Legislativa, e seguiu os três estágios previstos na Lei nº 4,320/64: empenho, liquidação e pagamento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**8011-OPERACIONALIZAÇÃO DE CONTRATOS REMANESCENTES DE ÓRGÃOS EXTINTOS**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	Angelica Wandermurem Scheidegger

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	13.436.641,00	229.276.724,67	229.276.724,67	0,00	1.706,35	100,00
Total	**13.436.641,00**	**229.276.724,67**	**229.276.724,67**	**0,00**	**1.706,35**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O produto gerado nesta atividade é o monitoramento e a execução financeira dos contratos remanescentes do Banco do Estado de Mato Grosso S/A BEMAT, Companhia de Habitação do Estado de Mato Grosso COHAB/MT e Departamento de Viação e Obras Públicas - DVOP. O incremento na execução orçamentária/financeira do PAOE 8011-Operacionalização de Contratos Remanescentes de Órgãos Extintos ocorreu proveniente da edição do Decreto n° 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, de responsabilidade da Superintendência de Monitoramento da Administração Indireta-SMAI , os procedimentos quanto à gestão, controle e execução das despesas do extinto Departamento de Viação e Obras Públicas. Assim, originam as despesas de exercícios anteriores que não podem ser consideradas na LOA, as sentenças judiciais, indenizações e restituições, que dependem da análise e deliberação da Procuradoria Geral do Estado

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos orçamentários alocados a este programa se destinam à execução 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, planejado, executado e monitorado mensalmente pela Superintendência de Monitoramento da Administração Indireta-SMAI. A execução obedece a processos analisados e autorizados pela Procuradoria Geral do Estado.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi alcançado devido aos pagamentos oriundos de órgãos extintos estarem atrelados aos processos de sentenças judiciais, demandas de indenizações e restituições e de passivos financeiros, obtendo um desempenho regular devido à imprevisibilidade de demandas autorizadas pela Procuradoria Geral do Estado.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução foi legal e oficialmente prevista e autorizada pela Assembléia Legislativa, e seguiu os três estágios previstos na Lei nº 4.320/64: empenho, liquidação e pagamento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8024-CONVENIOS, CONTRATOS E OUTROS AJUSTES**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	AÇAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Graziele Cauhy Pichioni

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	53.488.726,00	12.035.137,01	10.593.847,01	0,00	19,81	88,02
148	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**53.488.726,00**	**13.635.137,01**	**10.593.847,01**	**0,00**	**19,81**	**77,70**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os recursos que não foram empenhados neste projeto foram transferidos para outros Órgãos do Estado, para atender prioridades definidas pelo Governo.

Capacidade de Execução - COFD:

Dentro desse projeto estavam previstos serviços a serem contratados com o Cepromat, no entanto, dois contratos que a Seplan mantinha com o Cepromat, não foram renovados, pois não havia mais necessidades, por esta razão, ocasionou este resultado.

Alcance do Objetivo Específico:

O objeto desse Programa por ser direcionado aos interesses do Estado e não somente da Seplan, obtivemos um nível satisfatório.

Execução Orçamentária e Financeira:

O objeto desse Programa por ser direcionado aos interesses do Estado e não somente da Seplan, foi suficiente para atender os contratos, os convênios firmados, apesar dos recursos previstos na LOA serem muito superiores daquilo que foi executado, foram transferidos para outros órgãos, portanto, atendeu as necessidades de Governo. A execução deste ocasionou o desenvolvimento e manutenção de projetos de tecnologia da informação, cumprimento de legislação, em relação ao acervo do FGTS que o Estado é responsável, através do Cepromat, convênios firmados com Municípios e Entidades.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8043-PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS**
Programa de Governo:	996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	Graziele Cauhy Pichioni

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Esta ação - Participação do Estado no Capital de Empresas Estatais - foi prevista em função do Cepromat ser uma Empresa Pública vinculada a Seplan, no entanto no ano de 2009, em 2009, não houve a necessidade de integralizar o Capital Social do Cepromat, considerando o acompanhamento que fizemos participando nas reuniões promovidas pelo Conselho Deliberativo do òrgão. Pelas razões expostas, não houve execução desta ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Esta ação - Participação do Estado no Capital de Empresas Estatais - foi prevista em função do Cepromat ser uma Empresa Pública vinculada a Seplan, no entanto no ano de 2009, em 2009, não houve a necessidade de integralizar o Capital Social do Cepromat, considerando o acompanhamento que fizemos participando nas reuniões promovidas pelo Conselho Deliberativo do òrgão. Pelas razões expostas, não houve execução desta ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Esta ação - Participação do Estado no Capital de Empresas Estatais - foi prevista em função do Cepromat ser uma Empresa Pública vinculada a Seplan, no entanto no ano de 2009, em 2009, não houve a necessidade de integralizar o Capital Social do Cepromat, considerando o acompanhamento que fizemos participando nas reuniões promovidas pelo Conselho Deliberativo do òrgão. Pelas razões expostas, não houve execução desta ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Esta ação - Participação do Estado no Capital de Empresas Estatais - foi prevista em função do Cepromat ser uma Empresa Pública vinculada a Seplan, no entanto no ano de 2009, em 2009, não houve a necessidade de integralizar o Capital Social do Cepromat, considerando o acompanhamento que fizemos participando nas reuniões promovidas pelo Conselho Deliberativo do òrgão. Pelas razões expostas, não houve execução desta ação.

Execução Orçamentária e Financeira:

Esta ação - Participação do Estado no Capital de Empresas Estatais - foi prevista em função do Cepromat ser uma Empresa Pública vinculada a Seplan, no entanto no ano de 2009, em 2009, não houve a necessidade de integralizar o Capital Social do Cepromat, considerando o acompanhamento que fizemos participando nas reuniões promovidas pelo Conselho Deliberativo do òrgão. Pelas razões expostas, não houve execução desta ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	**997-PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO**
Objetivo Estratégico do PPA:	10-DEMOCRATIZAÇÃO E AUMENTO DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS E DA EXCELENCIA D DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS Á SOCIEDADE, COM BASE NA MELHORIA DA ESTRUTURA DO ESTADO E CONTROLE SISTEMÁTICO DOS RECURSOS GOVERNAMENTAI
Tipo de Programa:	Apoio Administrativo
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**
Gestor(a) do Programa:	Bruno Sampaio Saldanha

INDICADORES

Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Inicio PPA	Indíce Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
TAXA DE COBERTURA Fonte: .SAD/RH	Anual	PERCENTUAL	19.9	23	21.5	100,00	31/12/2009
NÃO CABE NO CONCEITO Fonte: SAD/MT	Anual	PERCENTUAL	0	0	0		

Análise de Indicadores do Programa:

O indicador foi revisado para 100,00% por ocasião da Revisão do PPA 2008/2011, tendo em vista a obrigatoriedade dos servidores em aderir ao Plano de Previdência do Estado.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	155.234.106,46	136.859.968,36	135.940.752,58	0,00	87,57	99,33
104	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	68.201.016,00	109.978.159,15	103.437.632,64	0,00	151,67	94,05
120	19.069.329,11	21.451.000,94	21.451.000,94	0,00	112,49	100,00
121	34.873,97	34.873,97	24.463,02	0,00	70,15	70,15
134	1.036.617,37	1.411.617,37	1.371.205,34	0,00	132,28	97,14
149	0,00	148.012,77	148.012,77	0,00	0,00	100,00
230	0,00	1.600,00	1.598,72	0,00	0,00	99,92
240	10.086.808,00	10.123.308,00	9.578.775,53	0,00	94,96	94,62
242	30.000,00	60.000,00	54.149,94	0,00	180,50	90,25
250	580.947.497,00	630.465.578,26	617.866.620,07	0,00	106,35	98,00
Total	**834.649.347,91**	**910.534.118,82**	**889.874.211,55**	**0,00**	**106,62**	**97,73**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A execução do Programa 997 transcorreu com normalidade no exercício de 2009, atingindo um PPD de 106,62%, considerado um ótimo indice na régua de parâmetros. Os recursos inicialmente previstos foram suficientes para as necessidades orçamentárias, constatando-se apenas pontuais suplementações em determinados órgãos, em decorrência de alterações ocorridas nas Leis de Carreiras específicas.

Capacidade de Execução - COFD:

O Programa foi executado a contento, sendo que o gasto apresentado de R$ 889.872.612,83 representou em um COFD de 97,73%, considerado um ótimo resultado.

Execução:

O objetivo do Programa de efetuar o pagamento de aposentadorias e pensões a inativos, pensionistas e dependentes foi plenamente atingido e as despesas executadas a contento.

Resultados:

Considerando que a origem do Programa está vinculada à necessidade de pagamento dos benefícios aos inativos, pensionistas e dependentes e o seu objetivo que é o de prover os respectivos pagamentos, conforme evidenciado acima o Programa atingiu plenamente os resultados esperados.

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Além de serem atingidos os objetivos propostos foram entregues ainda os seguintes produtos:

1. 1º Workshop de Direito Previdenciário, realizado em novembro de 2009, em parceria com o Tribunal de Contas de Mato Grosso e Ministério da Previdência.

2. Digitalização do Histórico Funcional dos servidores do Estado (Projeto Aposentadoria em 15 Minutos).

3. Organização de acervo documental para reconstituição de vínculos laborais e previdenciários (Projeto Aposentadoria em 15 Minutos).

4. Recadastramento de servidores ativos, aposentados e pensionistas.

5. Implementação do software de concessão de APOSENTADORIA EM 15 MINUTOS, buscando a eficiência na gestão previdenciária e principalmente respeitando o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Este modelo tornou-se referência no âmbito nacional e internacional, despertando interesse inclusive em países de primeiro mundo como a Espanha, que já agendou uma visita ao Brasil e ao Estado de Mato Grosso no exercício de 2010, através do Ministério do Planejamento.

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	**8001-PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS**
Programa de Governo:	997-PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Desempenho feito em cima da meta a ser alcançada, otimo.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	9.202.384,00	9.202.384,00	9.074.282,10	0,00	98,61	98,61
240	914.663,00	914.663,00	899.088,02	0,00	98,30	98,30
Total	**10.117.047,00**	**10.117.047,00**	**9.973.370,12**	**0,00**	**98,58**	**98,58**

Capacidade de Planejamento - PPD:

São trabalhos que visam alcansar um unica meta, e foi realisado.

Capacidade de Execução - COFD:

Desempenho atraves de muita eficacia e eficiencia.

Alcance do Objetivo Específico:

O nosso objetivo especifico foi alcançado e isso era a nossa meta.

Execução Orçamentária e Financeira:

Execução orçamentária realizada de acordo com as solicitações dotação autorizada na LOA.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8001-PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS**
Programa de Governo:	997-PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	Raquel Cristina De Oliveira Nunes Rondon

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS FOI DEVIDAMENTE EXECUTADA DE ACORDO COM O PREVISTO E CONFORME O TERMO D
DE COOPERAÇÃO N.º075/2007/SAD.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	9.164.945,00	9.164.945,00	8.637.694,94	0,00	94,25	94,25
Total	**19.964.945,00**	**9.164.945,00**	**8.637.694,94**	**0,00**	**43,26**	**94,25**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS FOI DEVIDAMENTE EXECUTADA DE ACORDO COM O PREVISTO E CONFORME O TERMO
DE COOPERAÇÃO N.º075/2007/SAD. FOI FEITO A TRANFERENCIA DE RECURSOS PREVIDENCIARIA TANTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS
QUANTO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O GOVERNO DO ESTADO ATENDENDO O TERMO DE COOPERAÇÃO DO EXERCICIO DE 2009.

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

O PLANEJAMENTO FOI ELABORADO DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PORÉM A AÇÃO FOI EXECUTADA CONFORME O TERMO DE COOPERAÇÃO N.º075/2007/SAD.

Execução Orçamentária e Financeira:

NO EXERCICIO DE 2009 O RECURSO ORÇADO E PLANEJADO E DISPONIBILIZADO ESTAVA CORRETO, HOUVE O TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE GOVERNO DO ESTADO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E ISSSPL QUE ACARRETOU MODIFICAÇÕES ORÇAMENTARIAS E FINANCEIRAS.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8001-PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS**
Programa de Governo:	997-PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	José Silvério Gomes

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O orçamento inicial previsto não foi suficiente para atender as despesas na sua totalidade sendo necessário crédito suplementar, para atender com pagamento de aposentados e pensionistas do Poder Judiciário. Com isso a meta física foi alcançada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	5.600.000,00	11.885.210,00	11.873.483,66	0,00	212,03	99,90
115	51.038.592,00	56.438.592,00	56.438.584,55	0,00	110,58	100,00
Total	**56.638.592,00**	**68.323.802,00**	**68.312.068,21**	**0,00**	**120,61**	**99,98**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A dotação orçamentária inicial foi abaixo do exigido, gerando necessidade de acréscimo de recursos para a realização da despesa.

Capacidade de Execução - COFD:

Embora o planejamento obteve um índice não satisfatório, em relação a valor disponibilizado inicialmente, a execução financeira e orçamentária foi realizada na sua totalidade atingindo o objetivo dessa ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Objetivo foi alcançado, poís foi executado o pagamento dos aposentados e pensionistas do Poder Judiciário, apesar da dotação inicial ter sido abaixo do exigido.

Execução Orçamentária e Financeira:

Houve compatibilidade de recursos uma vez que não houve impedimento para realizar a execução física desta ação.

Outros aspectos relevantes:

Não houve.

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**
Programa de Governo:	997-PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	Fabricia Oliveira De Marchi

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Nesta Ação são alocados recursos referente a encargos e obrigações previdenciárias, e atingindo o nível de 100% de alcance da meta física, reafirma a eficiência na aplicação do recurso, conforme LRF e LDO.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	110.000,00	97.923,85	97.563,70	0,00	88,69	99,63
Total	**110.000,00**	**97.923,85**	**97.563,70**	**0,00**	**88,69**	**99,63**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A eficiência no ato de alocação dos recursos levando em consideração a LRF e LDO.

Capacidade de Execução - COFD:

Devido a suplementação de recursos foi possível a eficiência na execução desta Ação, em atendimento a LRF e LDO.

Alcance do Objetivo Específico:

Honrar despesas com pagamentos de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado. O nível alcançado foi considerado bom e ótimo devido a eficiência de recursos na Ação.

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**
Programa de Governo:	997-PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	Eliana Cristina Hartmann Macedo

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Nsta ação não tem como prever a quantidade total de servidores que entrarão com processo de aposentadoria.

O planejamento inicial da mesma era destinado ao pagamento de engargos e obrigações previdenciarias de 03 (três) servidores aposentados da AGE-MT. Ocorrereu no exercicio de 2009 mais 02 (duas) aposentadorias, totalizando 05 servidores aposentados.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	8.736,00	22.832,38	22.832,38	0,00	261,36	100,00
Total	**8.736,00**	**22.832,38**	**22.832,38**	**0,00**	**261,36**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor inicialmente proposto era destinado apenas a três servidores aposentados pela AGE-MT. Porém no mês de agosto/2009 e dezembro/2009 ocorreu a aposentadoria de 02(dois) Auditores do Estado, que não estava incluído no planejamento inicial.

Capacidade de Execução - COFD:

Após os créditos adicionais para adequação da dotação, os valores foram devidamente empenhados e pagos.

Alcance do Objetivo Específico:

Apesar da Dotação inicial ter sido insuficiente, devido a novas aposentadorias que não estavam previstas, a execução foi ótima. Após os remanejamentos, a dotação final foi totalmente executada.

Execução Orçamentária e Financeira:

Apesar dos recursos insuficientes, houve remanejamento, através de crédito adicional, que coloborou para que esta ação não tivesse prejuízo em seu desempenho final.

Outros aspectos relevantes:

O valor da dotação inicial é indicado pela SAD. Nós, quando fazemos o planejamento não temos opção de mudança deste valor.
Sería interessante por parte do Estado o levantamento das possiveis aposentadorias neste exercício.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8001-PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS**
Programa de Governo:	997-PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	Katia Aparecida Reis De Oliveira Arruda

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	8.243.000,00	13.433.951,00	13.433.948,97	0,00	162,97	100,00
115	16.972.424,00	21.026.154,00	17.713.632,60	0,00	104,37	84,25
Total	**25.215.424,00**	**34.460.105,00**	**31.147.581,57**	**0,00**	**123,53**	**90,39**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

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**
Programa de Governo:	997-PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	Francisco Rodrigues Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física da ação é manter 100% o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do órgão. A meta física foi atingida.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	5.616.983,00	4.361.316,75	4.361.316,75	0,00	77,65	100,00
Total	**5.616.983,00**	**4.361.316,75**	**4.361.316,75**	**0,00**	**77,65**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação apresentou um volume de gastos menor do que o originalmente orçado. A previsão dessa despesa é difícil, já que o órgão não controla mais a folha de inativos, normalmente a base de cálculo que gera a dotação inicial da ação é feita através de um acompanhamento da série histórica dos pagamentos dos encargos previdenciários dos inativos.

Capacidade de Execução - COFD:

O cálculo dos gastos com encargos de inativos é de difícil previsão, tendo em vista que a instituição não controla mais a folha de pagamento dos inativos. Há apenas uma rubrica na ação, exclusivamente para o recolhimento dos encargos de inativos e pensionistas. Os empenhos nesta ação são feitos conforme determinação da Secretaria de Administração, que é a instituição que controla esse tipo de gasto. Após a execução de todas as despesas, o saldo da dotação, de R$ 1.255.666,25, que foi reduzido para o atendimento de outros projetos e atividades.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação se propunha a assegurar o pagamento de despesas de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado. O objetivo foi alcançado.

Execução Orçamentária e Financeira:

A ação se propunha a assegurar o pagamento de despesas de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado. O pagamento dessas despesas foi realizado, de acordo com os valores determinados pela Secretaria de Administração, que é a instituição que controla essas despesas. Foram gastos, portanto, R$ 4.361.316,75 com recolhimento de encargos e obrigações patronais.

Outros aspectos relevantes:

Não há.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Não há.

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8001-PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS**
Programa de Governo:	997-PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	Carmem Miranda Sousa

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
115	190.000,00	3.368.413,15	161.255,71	0,00	84,87	4,79
Total	**190.000,00**	**3.368.413,15**	**161.255,71**	**0,00**	**84,87**	**4,79**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

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**
Programa de Governo:	997-PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	**11101-Secretaria de Estado de Administração**
Objetivo Específico:	MANTER E CONSERVAR OS BENS IMOVEIS
Descrição da Meta Física:	ACAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Bruno Sampaio Saldanha

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
9900 - ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:
A meta física justifica-se por não haver aposentados e pensionistas no Núcleo Sistêmico da SAD e após a ocorrência deste fato ocorreu a necessidade de inclusão.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	0,00	1.600,00	1.598,72	0,00	0,00	99,92
Total	**0,00**	**3.200,00**	**1.598,72**	**0,00**	**0,00**	49,96

Capacidade de Planejamento - PPD:
Houve a necessidade de ser inserida a dotação de pagamento de aposentadorias e pensões de servidores civis, tendo em vista que o Núcleo Sistêmico da SAD não possuir aposentados e com a ocorrência de um fato houve de realização de regularizações referentes à integração dos Sistemas FIPLAN e SEAP.

Capacidade de Execução - COFD:
Foi empenhado o valor o valor global na fonte 230 - Recursos destinados a Secretaria Executiva dos Núcleo Sistêmicos.

Alcance do Objetivo Específico:
O objetivo foi amplamente atingido, tendo em vista que houve um erro no Sistema de Administração de Pessoal - SEAP onde o servidor fora aposentado após quinze dias do mês e este sistema já estava com a folha de pagamentos fechada não permitindo assim a alteração e inserindo o mesmo no Fundo de Previdência do Estado - FUNPREV.

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
A recomendação do Órgão é de que haja a integração dos sistemas FIPLAN e SEAP de modo a corrigir as indevidas imperfeições e que o segundo possa ser aberto de forma a realizar adequações.

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8040-RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Programa de Governo:	997-PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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 Sampaio Saldanha

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Por esta ação tratar somente do recolhimento da contribuição previdenciária patronal dos servidores inativos e pensionistas da Secretaria de Estado e Administração sua meta foi alcançada com êxito.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	115.940,00	155.940,00	151.188,16	0,00	130,40	96,95
Total	**115.940,00**	**155.940,00**	**151.188,16**	**0,00**	**130,40**	**96,95**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Observa-se que a previsão foi menor, porém não afetou de forma considerável o desempenho desta ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Apesar do desvio ocorrido no montante orçado, em se tratando de execução foi observado através do índice acima demonstrado que foi obtido êxito na realização orçamentária e financeira da ação.

Alcance do Objetivo Específico:

Especificamente o objetivo foi alcançado com sucesso.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentaria e financeira do projeto foi realizada a contento.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8001-PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS**
Programa de Governo:	997-PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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 Sampaio Saldanha

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Por se tratar de pagamento de benefícios de aposentadorias e pensões dos servidores civis, é extinta a possibilidade de não executar este ação em plenitude.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
250	463.139.662,00	498.546.731,85	490.351.581,57	0,00	105,88	98,36
Total	**463.139.662,00**	**498.546.731,85**	**490.351.581,57**	**0,00**	**105,88**	**98,36**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O resultado alcaçando neste índice é decorrente da promulgação de diveras leis, tais como: Lei 8912/2008, Lei 8910/2008 e a Lei Complementar 326/2008.

Capacidade de Execução - COFD:

Como fora explicitado anteriormente, esta operação está sujeita a algumas alterações no decorrer do exercício porem é praticamente impossível não executá-la na totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

Podemos observar através do índice informado que foi obtido êxito no projeto.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária e financeira foi realizada com sucesso.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**8022-PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES -SERVIDORES MILITARES**

Estado de Mato Grosso

Programa de Governo:	997-PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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 Sampaio Saldanha

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Tratando-se de uma operação especial referente a pagamento de aposentadorias e pensões - servidores militares, é impossível não realizá-la totalmente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
250	88.776.846,00	101.887.857,41	98.314.736,70	0,00	110,74	96,49
Total	**88.776.846,00**	**101.887.857,41**	**98.314.736,70**	**0,00**	**110,74**	**96,49**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O resultado desse índice se justifica por meio do aumento concedido ao governador do estado, reajuste esse que impacta diretamente nos oficiais militares.

Capacidade de Execução - COFD:

Diferente do exercício anterior, podemos observar uma proximidade muito grande entre o valor orçado e o executado, evidenciando assim o equilibrio e a adequação do valor orçado e empenhado.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico foi alcançado plenamente.

Execução Orçamentária e Financeira:

Houve um equílibrio entre o que foi orçado e executado financeiramente, o que tornou possível o alcance do objetivo específico do projeto.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**8041-PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS MS-MT**
Programa de Governo:	997-PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais

Estado de Mato Grosso

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 Sampaio Saldanha

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta de efetuar o pagamento de aposentadorias e pensões MT/MS-78 foi plenamente alçançada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	4.071.621,00	4.161.621,00	4.098.874,37	0,00	100,67	98,49
250	29.030.989,00	30.030.989,00	29.200.301,80	0,00	100,58	97,23
Total	**33.102.610,00**	**34.192.610,00**	**33.299.176,17**	**0,00**	**100,59**	**97,39**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os benefícios previdenciários decorrentes da divisão do estado de MT/MS são de responsabilidade solidária de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e da União cabendo a cada um o percentual correspondente de sua despesa para com o pagamento destes benefícios. Observamos que foi mantida a estabilidade orçamentária.

Capacidade de Execução - COFD:

Por se tratar de pagamento de benefícios previdenciários a ação foi executada com pleno êxito.

Alcance do Objetivo Específico:

Houve a proximidade entre os resultados do índices PPD e COFD demonstrando que o objetivo foi alcançado com sucesso.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentaria e financeira foi executada com êxito.

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**
Programa de Governo:	997-PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	Silvio Luiz Marques Da Silva

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	204.338,44	204.338,44	160.409,35	0,00	78,50	78,50
Total	**204.338,44**	**204.338,44**	**160.409,35**	**0,00**	**78,50**	**78,50**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

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**
Programa de Governo:	997-PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Encargos com Inativos e Obrigações previdenciarias recolhidas junto ao FUNPREV de janeiro a dezembro/2009.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	28.193,43	43.193,43	40.742,88	0,00	144,51	94,33
Total	**28.193,43**	**43.193,43**	**40.742,88**	**0,00**	**144,51**	**94,33**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O desempenho dos valores totalizados em relaçaõ a dotação inicial ficou com seu resultado deficiente em função da suplementação ocorrida para garantir os pagamentos das obrigações.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução financeira da despesa teve seu desempenho dentro da regularidade esperada.

Alcance do Objetivo Específico:

A execução orçamentaria e financeira da ação ocorreu dentro do previsto na LOA e Pós Crédito, com recolhimento dos encargos previdenciários ao FUNPREV.

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**
Programa de Governo:	997-PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Todos os encargos previdenciários foram pagos atingindo 100% da meta física prevista.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	179.268,83	247.268,83	231.148,52	0,00	128,94	93,48
Total	**179.268,83**	**247.268,83**	**231.148,52**	**0,00**	**128,94**	**93,48**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O desempenho regular ocorreu devido ao reajuste salarial que os servidores conseguiram e que não estava previsto, havendo necessidade de suplementar a atividade

Capacidade de Execução - COFD:

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 todos 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**
Programa de Governo:	997-PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	Neila Maria Botelho Do Prado

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O desempenho da meta física apurado deve-se às ações que foram realizadas objetivando assegurar o recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
120	19.069.329,11	21.451.000,94	21.451.000,94	0,00	112,49	100,00
Total	**19.069.329,11**	**21.451.000,94**	**21.451.000,94**	**0,00**	**112,49**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Falta de parametros para planejamento da ação, os valores relativos ao Rateio previdênciário possuem grande variação mensal, não permitindo um planejamento mais ajustado.

Capacidade de Execução - COFD:

Valores empenhados conforme execução.

Alcance do Objetivo Específico:

Os valores relativos a Atividade 8040 os valores de execução mensal oscilam demasiadamente, não permitindo um planejamento mais adequado.

Execução Orçamentária e Financeira:

Execução orçamentária realizada em conformidade aos valores apresentados pelo FUNPREV.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

É imprescindível que a equipe responsável pelo FUNPREV apresente uma projeção para os valores do Rateio previdenciário (8040), os valores no ano de 2009 sofreram variações consideráveis impossibilitando o planejamento para anos vindouros.

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8040-RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Programa de Governo:	997-PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	**16101-Secretaria de Estado de Fazenda**
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:	Maria Regina Da Cunha Leite Borges

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	87,00
Total:	**87,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	87,00	87,00	87,00

Análise da Meta Física:

Analisando a meta física e o desempenho apurado nota-se que a ação que trata de recolhimento de encargos e obrigações previdências relativas ao regime próprio de previdência sociais do Estado de Mato Grosso obteve uma execução satisfatória, devido o correto cumprimento do planejamento.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	20.309.586,42	17.914.645,76	17.680.090,83	0,00	87,05	98,69
Total	**20.309.586,42**	**17.914.645,76**	**17.680.090,83**	**0,00**	**87,05**	**98,69**

Capacidade de Planejamento - PPD:

De acordo com a analise do planejamento do PPD, o desempenho apurado foi bom, tendo em vista a devida execução do orçamento conforme o planejado.

Capacidade de Execução - COFD:

Ao analisar a execução financeira da despesa, percebe-se que a execução foi altamente eficiente, devido o correto cumprimento do planejamento.

Alcance do Objetivo Específico:

De acordo com a analise da dotação inicial LOA e nos desempenho final percebe-se que foi atingido o objetivo desta ação de que tratam o recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do estado, vez que foi assegurado o efetivo pagamento desta despesa.

Execução Orçamentária e Financeira:

A principal ação foi o pagamento mensal do recolhimento de encargos e obrigações previdências relativas ao regime próprio de previdência social do 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**
Programa de Governo:	997-PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física desta Operação Especial foi alcançada na sua totalidade.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	60.000,00	59.725,62	59.725,62	0,00	99,54	100,00
Total	**60.000,00**	**59.725,62**	**59.725,62**	**0,00**	**99,54**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O recurso previsto na dotação inicial/LOA foi suficiente para atender a execução orçamentária no decorrer do exercício, atingindo um ótimo desempenho do orçamento.

Capacidade de Execução - COFD:

O recurso previsto na dotação inicial/LOA foi suficiente para atender a execução orçamentária no decorrer do exercício, atingindo um ótimo desempenho do orçamento.

Alcance do Objetivo Específico:

Com base nos resultados apresentados nas análises anteriores, a execução orçamentária teve ótimo desempenho alcançando os objetivos do Programa no âmbito desta Secretaria.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária em relação às dotações autorizadas na LOA teve ótimo desempenho e ocorreu em compatibilidade com o fluxo de recursos financeiros, cuja execução física é de responsabilidade do FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO - FUNPREV/SAD.

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**
Programa de Governo:	997-PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	Roberto Peron

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física foi atendida perfeitamente após a suplementação dos créditos, por isso os 100%.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	7.200,00	43.700,00	41.992,57	0,00	583,23	96,09
Total	**7.200,00**	**43.700,00**	**41.992,57**	**0,00**	**583,23**	**96,09**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Para atender despesas de obrigações patronais dos inativos e FUNPREV rateio, cujo cálculo foi subestimado no orçamento de 2009, foram necessárias suplementações nesta ação, pois, não havendo possibilidade de redução na Atividade de Pessoal e pela importância da despesa.
Além disso, para atender despesas de folha de pagamento até o final do exercício, conforme memorando nº 14/2009 do coordenador Financeiro do Núcleo Socioeconômico de 09/07/2009, também foi necessário suplementação, bem como, para complementar o saldo para pagamanto do FUNPREV, 2º parcela do 13º saldo/2009, por isso os números altamente deficientes.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução foi satisfatória e atendeu a demanda desta Junta Comercial após a suplementação dos créditos, o exercício 2009 foi subestimado, mas corrigido com as suplementações.

Alcance do Objetivo Específico:

Para atender despesas de obrigações patronais dos inativos e FUNPREV rateio, cujo cálculo foi subestimado no orçamento de 2009, foram necessárias suplementações nesta ação, pois, não havendo possibilidade de redução na Atividade de Pessoal e pela importância da despesa.
Além disso, para atender despesas de folha de pagamento até o final do exercício, conforme memorando nº 14/2009 do coordenador Financeiro do Núcleo Socioeconômico de 09/07/2009, também foi necessário suplementação, bem como, para complementar o saldo para pagamanto do FUNPREV, 2º parcela do 13º saldo/2009, por isso os números altamente deficientes.

Execução Orçamentária e Financeira:

Para atender despesas de obrigações patronais dos inativos e FUNPREV rateio, cujo cálculo foi subestimado no orçamento de 2009, foram necessárias suplementações nesta ação, pois, não havendo possibilidade de redução na Atividade de Pessoal e pela importância da despesa.
Além disso, para atender despesas de folha de pagamento até o final do exercício, conforme memorando nº 14/2009 do coordenador Financeiro do Núcleo Socioeconômico de 09/07/2009, também foi necessário suplementação, bem como, para complementar o saldo para pagamanto do FUNPREV, 2º parcela do 13º saldo/2009, por isso os números altamente deficientes.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recomendamos a atualização de valores referentes a esta ação para que a mesma possa ser utilizada com números mais contundentes com a correta gestão pública.

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8040-RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Programa de Governo:	997-PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Podemos concluir que o programa foi eficaz pois a meta inicialmente estabelecida foi alcançada dentro do prazo estabelecido e foi eficiente, pois foi realizado a partir de recursos e esforços por resultados. O percentual acima descrito (altamente deficiente) não retrata o real resultado conseguido a partir da execução das metas propostas, uma vez que os valores iniciais foram previstos em programas e ações incorretas. Situação essa devidamente regularizada durante o exercício através de remanejamentos.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	33.435.785,12	10.688.785,20	10.447.117,50	0,00	31,25	97,74
Total	**33.435.785,12**	**10.688.785,20**	**10.447.117,50**	**0,00**	**31,25**	**97,74**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os valores referente ao recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias dos servidores inativos e pensionistas da SEJUSP foi prevista na Ação e no elemento incorretos. Dessa forma os valores que deveriam ser previstos na Ação 2008 Programa 319113 foram prevista incorretamente na Ação 8040 e no Programa 319013.
Com o objetivo de regularizar a situação os valores necessários para a execução da ação foram remanejados, conseguindo assim a execução da ação em 100%.

Capacidade de Execução - COFD:

Considerando que os valores da LOA inical foram previstos no Programa e na Ação errada, ou seja os valores que deveriam ser previstos no Programa 319113 Ação 2008 foram erroneamente previsto no elemento 319013 Ação 8040, durante o exercício a situação foi devidamente regularizada com o remanejamento de valores para o pagamento de despesas de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas, conseguindo assim executar ação proposta em 100%.

Alcance do Objetivo Específico:

O percentual que retrata a alta deficiência do planejamento da ação justifica-se ao fato da previsão orçamentária ter sido projetada no Programa e na ação errada. Assim após o remanejamento para a Ação 2008 e programa 319113 a situação foi regularizada e o objetivo do Programa foi executado em 100%.

Execução Orçamentária e Financeira:

O Programa foi mensalmente acompanhado através de relatórios do FIPLAN e SEAP, e planilhas de Excel com orientação da equipe de planejamento do orgão e Assessoria da Secretaria de Estado de Administração.
Para o exercício 2009 no Programa 997 Ação 2009 elemento 319113 os valores previstos foram suficientes para a execução da ação, destacamoso que prejudicou a planejamento da ação foi a previsão erradamente projetada na Ação 8040 elemento 319013.
É importante ressaltar que o equivoco não prejudicou a execução do orçamentária e financeira da ação.

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**
Programa de Governo:	997-PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	**19301-Departamento Estadual de Trânsito**
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:	Rosa Amelia Soares Vargas

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A demanda foi atendida em sua totalidade, dentro de uma normalidade na execução processual. Pautando-se na régua de desempenho, a relação entre as metas físicas inicial e final foi ótima.
O desempenho alcançado se deve ao atendimento e cumprimento de todos os processos encaminhados a esta Coordenadoria de Gestão de Pessoas.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
242	30.000,00	60.000,00	54.149,94	0,00	180,50	90,25
Total	**30.000,00**	**60.000,00**	**54.149,94**	**0,00**	**180,50**	**90,25**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O percentual discrepante de 90% de incremento está no fato de tratar-se de ações pouco previsíveis, uma vez que mesmo estando o servidor com os requisitos necessários para pleitear sua aposentadoria, ocorre a faculdade dele poder optar em postergar esse direito, bem como não saber quando alguém irá falecer, o que geraria pensão. A dotação inicial foi elaborada dentro de uma expectativa baseada em fatos passados. No entanto, quando algo depende de escolha, de opção entre aposentar-se agora ou postergá-la, ficamos diante de algo pouco previsível.

Capacidade de Execução - COFD:

O desempenho de 90,25% no COFD espelha que há um acompanhamento cuidadoso com relação ao cumprimento das ações, pois conseguimos executar a dotação final, quase em sua totalidade.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico de recolher os encargos e obrigações previdenciários dos inativos e pensionistas ao FUNPREV foi realizado com êxito, traduzindo dessa feita em cumprimento das ações.

Execução Orçamentária e Financeira:

Consideramos uma execução favorável, pois conseguimos atender as demandas previstas nesta ação, o que justifica a necessidade dos pedidos de
créditos adicionais autorizados por essa SEPLAN.

Outros aspectos relevantes:

Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Detran. O impacto social está primeiramente no cumprimento obrigacional com relção a direitos constitucionais: aposentadoria e pensão. Por outro aspecto, tem-se a satisfação do servidor por ter seu direito atendido dentro do princípio da eficiência.

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**
Programa de Governo:	997-PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	Dinalva Ferraz Ribeiro De Cerqueira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

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**
Programa de Governo:	997-PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
134	1.036.617,37	1.411.617,37	1.371.205,34	0,00	132,28	97,14
Total	**1.036.617,37**	**1.411.617,37**	**1.371.205,34**	**0,00**	**132,28**	**97,14**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O valor planejado na Lei Orçamentária Anual de 2009 foi insuficiente. Informamos que a programação orçamentária foi de acordo com a orientação da Secretaria de Estado de Administração.

Capacidade de Execução - COFD:

O valor executado foi satisfatório, após suplementação.

Alcance do Objetivo Específico:

Os objetivos foram alcançados.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária e financeira, após suplementação, foram satisfatórias.

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**
Programa de Governo:	997-PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	**22101-Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social**
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 Sampaio Saldanha

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física de efetuar o recolhimento da contribuição previdenciária patronal dos servidores inativos e pensionistas da SETECS foi alcançada com êxito.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	171.600,00	327.708,55	327.708,55	0,00	190,97	100,00
Total	**171.600,00**	**327.708,55**	**327.708,55**	**0,00**	**190,97**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação foi relizada acima da datação inicial prevista, apresentando um PPD de 190,97%, resultado este considerado altamente deficiente.

Capacidade de Execução - COFD:

Após a realização dos Créditos Adicionais a ação foi executada a contento, apresentando um COFD de 100,00%.

Alcance do Objetivo Específico:

O objetivo específico da ação foi plenamente atingido.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária se deu em conformidade com o previsto, atendendo assim as necessidades do projeto/atividade.

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**
Programa de Governo:	997-PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	Oscemário Forte Daltro

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	0,00	33.174,43	32.762,22	0,00	0,00	98,76
104	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**9.100,00**	**33.174,43**	**32.762,22**	**0,00**	**360,02**	**98,76**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Os índices apresentados no quadro acima demonstra o valor inicial quando o teto orçamentário era somente com a fonte 104, durante a aprovação da LOA houve uma emenda de bancada para cobrir despesas com pessoal e custeio. Nesse sentido foi necessário a disponibilização de recursos para atender esta ação.

Capacidade de Execução - COFD:

Com a emenda e crédito adicional asseguramos o pagamento de encargos e obrigações previdenciarias dos inativos e pensionistas desta Secretaria.

Alcance do Objetivo Específico:

Com relação ao PPD houve uma necessidade de reforço do orçamento para atender objetivo desta ação. E com o COFD o próprio número acima demonstra a execução excelente.

Execução Orçamentária e Financeira:

a execução ocorreu mensalmente, de acordo com o cronograma de pagamento dos salários dos serviços.

Outros aspectos relevantes:

Assegurar o pagamento em dia dos encargos e obrigações previdenciarias dos inativos e pensionistas.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Recursos suficientes disponibilizados para assegurar os pagtos de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas.

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8040-RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Programa de Governo:	997-PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	Deocleciano Ferreira Vieira

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	100.000,00	15.753,86	11.260,48	0,00	11,26	71,48
Total	**100.000,00**	**15.753,86**	**11.260,48**	**0,00**	**11,26**	**71,48**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

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**
Programa de Governo:	997-PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	Marco Antonio Pardi

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	2.340.843,26	2.125.378,27	2.125.378,27	0,00	90,80	100,00
Total	**2.340.843,26**	**2.125.378,27**	**2.125.378,27**	**0,00**	**90,80**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:
Conforme previsto no PTA, ação realizada

Capacidade de Execução - COFD:
Conforme previsão ação realizada com sucesso

Alcance do Objetivo Específico:
Conforme previsão resultado esperado

Execução Orçamentária e Financeira:
Ação executadas conforme as dotações autorizadas na LOA

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**
Programa de Governo:	997-PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	**26201-Fundação Universidade 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:	Wilbum Andrade Cardoso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
121	34.873,97	34.873,97	24.463,02	0,00	70,15	70,15
Total	**34.873,97**	**34.873,97**	**24.463,02**	**0,00**	**70,15**	**70,15**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

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**
Programa de Governo:	997-PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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:	Edson Iwasaki

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Não tivemos nenhum problema ao cumprir toda meta física e tudo que foi planejado foi executado efetivamente.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	3.438.348,96	3.891.738,99	3.888.910,13	0,00	113,10	99,93
Total	**3.438.348,96**	**3.891.738,99**	**3.888.910,13**	**0,00**	**113,10**	**99,93**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Houve uma suplementação no valor de R$ 390.518,66, pois havia disponibilidade orçamentária, pela dotação superestimada e da necessidade de atender despesas com FUNPRV onde foi disponibilizado este projeto atividade/ elemento de despesa para anulação, sem prejuízo das metas previstas.
Não houve prejuízo para o desenvolvimento da ação, pois foi anulado dentro do elemento de natureza 31.90.04.00 e suplementado no elemento de naureza 31.91.13.00.

Houve uma suplementação no valor de R$ 62.871,37, pois os recursos previstos para o elemento 31.90.04.00 terem sido suficientes para o atendimento no exercicio, fficando um saldo disponível, onde foi disponibilizado para anulação, suprindo despesas com FUNPREV, sem prejudicar as metas previstas.
Não houveprejuízo para desenvolvimento da ação, pois foi anulado dentro do elemento de natureza 31.90.04.00 e suplementado no elemento de natureza31.91.13.00.

Capacidade de Execução - COFD:

A avaliação na realização orçamentária e finaceira da ação, a execução ficou no patamar ótimo porque tudo que se refere a encargos foi realizado.

Alcance do Objetivo Específico:

Que o objetivo está alinhado com o Objetivo do Programa e foi atingido em sua totalidade.

Execução Orçamentária e Financeira:

O planejamento foi feito de maneira favorável sem nenhum problema na execução financeira.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8001-PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS**
Programa de Governo:	997-PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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 Sampaio Saldanha

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

O pagamento de benefícios previdenciários da Saneprev, Assembléia Legislativa, Tribunal de Contas, Ex-Governadores, pensões mercê, foi cumprido plenamente durante o exercício.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	28.017.144,00	35.768.144,00	35.605.730,91	0,00	127,09	99,55
115	0,00	29.145.000,00	29.124.159,78	0,00	0,00	99,93
149	0,00	148.012,77	148.012,77	0,00	0,00	100,00
Total	**28.017.144,00**	**65.061.156,77**	**64.877.903,46**	**0,00**	**231,57**	**99,72**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A parte conrrespondente à dotação inicial demonstra o que é de responsabilidade do Executivo, logo esta diferença se dá pois o restante dos recursos são remanejados no decorrer da execução orçamentária, conforme previsto no termo de Cooperação nº 75/2007, justificando assim o desempenho do planejamento orçamentário.

Capacidade de Execução - COFD:

Após os remanejamentos observa-se que a execução foi muito próxima a perfeição.

Alcance do Objetivo Específico:

O projeto se refere a pagamentos de aposentadorias e pensões especiais e de mercê, que são benefícios de cunho não previdenciário concedido pelo Chefe do Poder Executivo, autorizado por Lei. Sendo assim objetivo do projeto foi alcançado em plenitude.

Execução Orçamentária e Financeira:

Apesar de não ter sido possível a alocação de recursos na projeção inicial, a ação foi executada em sua totalidade, pois no decorrer da execução orçamentária os recursos orçamentários foram liberados de forma satisfatória.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Ação:	**8040-RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Programa de Governo:	997-PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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 Sampaio Saldanha

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Como o objetivo foi o recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas para fazer frente as despesas com o pagamento de suas aposentadorias e pensões, esta meta foi plenamente alcançada.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	23.090.334,00	22.217.334,00	22.216.277,23	0,00	96,21	100,00
Total	**23.090.334,00**	**22.217.334,00**	**22.216.277,23**	**0,00**	**96,21**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Como observado acima o planejamento obteve êxito comparando a dotação inicial com o que foi executado.

Capacidade de Execução - COFD:

Executado com perfeição.

Alcance do Objetivo Específico:

Como demonstrado acima o objetivo do projeto recolher encargos e contribuições previdenciárias dos servidores inativos e pensionistas do Estado, para fazer frente as despesas com benefícios previdenciários, foi alcançado em plenitude.

Execução Orçamentária e Financeira:

A execução orçamentária e financeira foi executada com êxito.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	**998-OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS**
Objetivo Estratégico do PPA:	01-MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA
Tipo de Programa:	Apoio Administrativo
Origem do Programa:	xxxxx
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:	XXXXXX
Unidade Resp. Programa:	**99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Gestor(a) do Programa:	Estado De Mato Grosso

INDICADORES

Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Inicio PPA	Indíce Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
NÃO CABE NO CONCEITO Fonte: SAD/MT	Anual	PERCENTUAL	0	0	0		

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	4.253.641,00	28.423.564,61	25.858.396,73	0,00	607,91	90,98
121	1.920.000,00	2.135.045,31	2.135.045,31	0,00	111,20	100,00
240	1.835.100,00	1.835.100,00	1.509.589,59	0,00	82,26	82,26
242	406.268,40	1.269.276,52	982.578,39	0,00	241,85	77,41
Total	**8.415.009,40**	**33.662.986,44**	**30.485.610,02**	**0,00**	**362,28**	**90,56**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Execução:

Resultados:

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	**8003-CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. DIRETA**
Programa de Governo:	998-OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	**09101-Procuradoria Geral do Estado**
Objetivo Específico:	ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMEN TO DE PRECATÓRIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
Descrição da Meta Física:	ACAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Francisco Rodrigues Santos

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A meta física da ação é manter em 100% o pagamento das despesas com cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado, conforme capacidade orçamentária do órgão. A ação refere-se ao pagamento de precatórios fruto de sentenças judiciais transitadas em julgado da Administração Direta. O pagamento de precatórios foi realizado conforme as definições determinadas pela Secretaria de Fazenda.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	1.943.473,00	25.234.359,92	22.932.026,71	0,00	1.179,95	90,88
Total	**1.943.473,00**	**25.234.359,92**	**22.932.026,71**	**0,00**	**1.179,95**	**90,88**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A ação orçou recursos de acordo com sua capacidade orçamentária. No entanto, o volume de despesas com o cumprimento de sentenças judiciais, repassadas pela Secretaria de Fazenda, foi maior que o teto orçamentário disponibilizado pela Secretaria de Planejamento para o orçamento da PGE. Provocando, assim, a necessidade de recursos suplementares.

Capacidade de Execução - COFD:

A execução dessa ação é sempre comprometida pelo volume pequeno de recursos que são orçados para pagamento de despesas com o cumprimento de sentenças judiciais. O fato ocorre devido ao baixo teto orçamentário da Instituição, repassado pela Secretaria de Planejamento, que impede que o orçamento seja real. Para atender a demanda de pagamentos de despesas com o cumprimento de sentenças judiciais, repassados pela Secretaria de Fazenda, foi necessário uma suplementação de R$ 23.290.886,92.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação garantiu o pagamento de precatórios fruto de sentenças judiciais transitadas em julgado da Administração Direta conforme orientação da Secretaria de Fazenda.

Execução Orçamentária e Financeira:

A ação possuía apenas uma rubrica para tender o pagamento com despesas de sentenças judiciais. Atendendo as orientações da Secretaria de Fazenda foram pagos precatórios que somaram R$ 22.932.026,71.

Outros aspectos relevantes:

Não há.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:
Não há.

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8003-CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. DIRETA**
Programa de Governo:	998-OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	**11601-Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso**
Objetivo Específico:	ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMEN TO 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

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	0,00
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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. No exercício de 2009 não ocorreu nenhuma condenação por Sentença Judicial Transitada em Julgado, não existindo, portanto, a realização da ação.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**10.080,00**	**10.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

À necessidade de planejamento desta ação deve-se à possibilidade de julgamento de ações trabalhistas que encontram-se em andamento no poder judiciário.

Capacidade de Execução - COFD:

A ação não apresentou despesa executada no exercício devido ao fato de não ter sido julgada nenhuma ação trabalhista de ex-servidores da IOMAT com sentença transitada em julgado.

Alcance do Objetivo Específico:

A ação não foi executada. Não houve ação trabalhista com sentença transitada em no exercício.

Execução Orçamentária e Financeira:

Não houve ação trabalhista com sentença judicial transitada em julgado. O recurso alocado não foi utilizado.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8023-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. INDIRETA**
Programa de Governo:	998-OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	**12302-Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso**
Objetivo Específico:	ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, NOS TERMOS DA LEGISLACAO
Descrição da Meta Física:	ACAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Décio Coutinho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

A realização da meta física ocorreu dentro da normalidade atingindo o que foi previsto no PTA.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	874.020,00	874.020,00	874.000,00	0,00	100,00	100,00
Total	**874.020,00**	**874.020,00**	**874.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

O pagamento das sentenças deu-se da forma como foi previsto atingindo um ótimo índice de planejamento e programação da despesa.

Capacidade de Execução - COFD:

Os recursos orçados inicialmente foram suficientes para atender a demanda da atividade apresentando ótimo índice de Capacidade Operacional Financeira da Despesa.

Alcance do Objetivo Específico:

Toda a demanda decorrente do pagamento de precatórios foi atendida.

Execução Orçamentária e Financeira:

A dotação autorizada na LOA foi suficiente para atender a ação.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8023-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. INDIRETA**
Programa de Governo:	998-OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	**12501-Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural**
Objetivo Específico:	ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, NOS TERMOS DA LEGISLACAO
Descrição da Meta Física:	ACAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Adriana De Campos Gomes

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

Os encargos decorrentes dos 26 acordos realizados em 2008, junto ao TRT23 Região, forma parcialmente quitados, considerando que alguns deles encontra-se em fazer de execução portanto não quitados também n período de 2009. No ano de 2009 novas ações forma impetradas contra a EMPAER-MT, entre as quais duas foram objetos de acordos que totalizaram o valor de aproximadamente R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais). No decorrer do ano de 2010 ainda haverá pagamento de débitos previdenciários e fiscais de ações trabalhistas que foram parcialmente sanadas no ano de 2008. Acredita-se que a meta física alcançada foi satisfatória.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	300.000,00	300.000,00	43.787,79	0,00	14,60	14,60
240	100.200,00	100.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**400.200,00**	**400.200,00**	**43.787,79**	**0,00**	**10,94**	**10,94**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A deficiência a respeito da execução orçamentária no cumprimento das ações judiciais aconteceram pois este programa possue uma característica específica de atendimento às determinações judiciais transitadas em julgado e ou acordos de pequeno valor, gerando despesas mínimas, Apesar da dotação programada em orçamento, ser alta, dependemos do Judiciário, para decisões de ações de provável condenações ou acordos judiciais, logo ao elaborar-se o orçamento o que se programa são possíbilidades de condenação e ou acordos no decorrer do ano de orçamentário.
No decorrer do ano de 2009, em relação a empresa não houveram muitas demandas judiciais de cumprimento de sentença ou acordo resultando porém num baixo valor empenhado para pagamento.

Capacidade de Execução - COFD:

Como apurado no item anterior, apesar da existência de valor considerável de dotação financeira para as obrigações judiciais existente na EMPAER-MT, somos dependentes de andamentos das ações junto ao Judiciário Federal e Estadual. Assim, do ponto de vista da avaliação da execução dos gastos previstos em relação às metas estabelecidas, consideramos satisfatórios os resultados alcançados apesar de altamente deficientes quantos aos gastos das metas planejadas, porém, cumpriu-se às obrigações a que fomos condenados.

Alcance do Objetivo Específico:

Este programa tem como objetivo contribuir para manutenção das ações judiciais da EMPAER-MT, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob forma de bens e serviços.
O Programa envolve ações específicas, o pagamento de sentenças judiciais transitadas em julgado, ao acordos de pequenos valores nas Justiças Estaduais e Federal.
Tendo em vista a especificidade desta ação, que não permite a EMPAER-MT à gestão de seus Recursos, implicando tão somente no empenho, liquidação e pagamento das despesas determinadas por decisões judiciais, apresenta-se apenas o resultado da execução de tais ações.

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8023-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. INDIRETA**
Programa de Governo:	998-OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	**17501-Companhia Matogrossense de Mineração**
Objetivo Específico:	ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, NOS TERMOS DA LEGISLACAO
Descrição da Meta Física:	ACAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Wilson Menezes Coutinho

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	2.010.168,00	2.889.204,69	2.882.582,23	0,00	143,40	99,77
Total	**2.010.168,00**	**2.889.204,69**	**2.882.582,23**	**0,00**	**143,40**	**99,77**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

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 SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. INDIRETA**
Programa de Governo:	998-OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	**19301-Departamento Estadual de Trânsito**
Objetivo Específico:	ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, NOS TERMOS DA LEGISLACAO
Descrição da Meta Física:	ACAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Leandro Alves Martins Jacaranda

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
ESTADO	85,00
Total:	**85,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	85,00	85,00	85,00

Análise da Meta Física:

A Assessoria Jurídica, como havia realizado em 2008, conseguiu quitar todos os precatórios, vencidos e por vencer, conforme requisitado por esta Autarquia.
A busca por melhorias nas condições de trabalho referente ao espaço físico, equipamentos e material de trabalho, possibilitou um ambiente de trabalho mais satisfatório e amplo, com mobiliário adequado, embora tenha havido redução drástica na quantidade de funcionários. Também tivemos como bons resultados ao alcance da meta física a aproximação das Diretorias e Corregedoria do DETRAN/MT, para um melhor relacionamento e atendimento profícuo, diminuindo os prazos para exarar os Pareceres. Ainda assim, acompanhamos a implantação do Renajud, melhorando a comunicação entre o Detran-MT e as diversas esferas do Judiciário;

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
242	406.268,40	1.269.276,52	982.578,39	0,00	241,85	77,41
Total	**406.268,40**	**1.269.276,52**	**982.578,39**	**0,00**	**241,85**	**77,41**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Informamos que o percentual do PPD em 241,05 % corresponde às suplementações necessárias para cumprir acordos de sentenças judiciais, civis e trabalhistas, oportunizadas e aceitas por esta Autarquia e ao beneficiário da ação, desonerando ao Detran/MT de possíveis valores maiores, no futuro, demonstrando o foco desta Assessoria Jurídica em aderir a gestão preventiva. Como exemplo, podemos citar a atuação da Assessoria que vem buscando antecipar o início das demandas judiciais de forma administrativa. E ainda, os diversos acordos realizados, onde a dedução do valor real do débito, em alguns casos, chegou a 40% de desconto do valor do precatório.

Capacidade de Execução - COFD:

Justificamos a Capacidade Operacional e Financeira da Despesa - COFD em 77,15%, ou seja, regular, pois ficou faltando um processo referente à revisão de enquadramento dos servidores do Detran/MT, que chegou no final do exercício, e que ainda estava para análise desta Autarquia e não houve tempo hábil para pagá-lo, o que corresponderia aos 22,85% que não foram executados.

Alcance do Objetivo Específico:

Quase a totalidade do que foi planejado, foi executado, tanto é, que foi possível a antecipação ao pagamento de algumas sentenças judiciais que estavam por vencer.

Execução Orçamentária e Financeira:

Apesar da necessidade de realizarmos créditos adicionais para atender o cumprimento de demandas judiciais que ocasionou um alto índice de PPD,
informamos que os mesmos foram executadas em 77,41%, sendo que a diferença não foi total devido a revisão em um processo judicial dos servidores, por
questões legais e para a segurança desta Autarquia, mas que não vai gerar problemas no alcance das demais metas, pois o mesmo será cumprido em 2010,
após deferimento pelo juiz.

Outros aspectos relevantes:

Continuamos concretizando vários objetivos cuidadosamente traçados, consolidando uma melhor comunicação com o RENAVAM, e também, acelerando a feitura de pareceres requisitados pela Diretoria de Gestão Sistêmica, pagamento de todos os precatórios que eram devidos em todas as esferas do Poder Judiciário, a implantação de novas sistemáticas de controle de processo, e por fim, procedimentos que modernizaram toda a gestão de documentos desta Assessoria.

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Além da necessidade do aumento do número de servidores a disposição, iniciamos várias visitas ao interior do Estado, impulsionando a comunicação e o alinhamento das ações entre a Assessoria Jurídica e as diversas Ciretrans, objetivando a troca de experiências que tem contribuído para conhecermos o que temos de melhor a oferecer. Além disso, podemos identificar o que ainda é necessário para nos tornarmos ainda mais eficientes.

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8023-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. INDIRETA**
Programa de Governo:	998-OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
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 LEGISLACAO
Descrição da Meta Física:	ACAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Indiamara Conci

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
REGIAO VI - SUL	100,00
Total:	**100,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Análise da Meta Física:

Durante o exercício de 2009, das demandas judiciais ajuizadas em face do CEPROMAT, em torno de 90% tiverem resultado favorável a empresa. Assim, poucas foram as condenação ocorridas no ano de 2009 e ocorreu alguns acordos trabalhistas referentes as ações ajuizadas nos anos anteriores.

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
240	850.800,00	850.800,00	635.589,59	0,00	74,70	74,70
Total	**850.800,00**	**850.800,00**	**635.589,59**	**0,00**	**74,70**	**74,70**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Como os trabalhos da assessoria jurídica depende das possíveis condenações em demandas judiciais ajuizadas em face do Cepromat, não é possível prever corretamente4 os valores a serem gastos. No ano de 2009, na grande maioria de ações ajuizadas em face da empresa, a assessoria jurídica obteve exito total.

Capacidade de Execução - COFD:

Como os trabalhos da assessoria jurídica depende das possíveis condenações em demandas judiciais ajuizadas em face do Cepromat, não é possível prever corretamente4 os valores a serem gastos. No ano de 2009, na grande maioria de ações ajuizadas em face da empresa, a assessoria jurídica obteve exito total.

Alcance do Objetivo Específico:

Como os trabalhos da assessoria jurídica depende das possíveis condenações em demandas judiciais ajuizadas em face do Cepromat, não é possível prever corretamente4 os valores a serem gastos. No ano de 2009, na grande maioria de ações ajuizadas em face da empresa, a assessoria jurídica obteve exito total.

Execução Orçamentária e Financeira:

Os trabalhos da assessoria jurídica são reaizados com base nas demandas judiciais ajuizadas conta a empresa. No ano de 2009, das ações propostas, na sua grande maioria a assessoria jurídica teve êxito total. Ocorreram algumas condenações e a celebração de acordos em processos ajuizados nos anos anteriores.

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

Ação:	**8023-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. INDIRETA**
Programa de Governo:	998-OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Operações Especiais
Unidade Responsável:	**26201-Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso**
Objetivo Específico:	ATENDER DESPESAS DECORRENTES DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, NOS TERMOS DA LEGISLACAO
Descrição da Meta Física:	ACAO MANTIDA
Unidade de Medida:	PERCENTUAL
Responsável pela Ação:	Wilbum Andrade Cardoso

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
121	1.920.000,00	2.135.045,31	2.135.045,31	0,00	111,20	100,00
Total	**1.920.000,00**	**2.135.045,31**	**2.135.045,31**	**0,00**	**111,20**	**100,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

Capacidade de Execução - COFD:

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO ANALÍTICO DA AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Exercício:	2009
Programa:	**999-RESERVA DE CONTINGENCIA**
Objetivo Estratégico do PPA:	01-MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA
Tipo de Programa:	Apoio Administrativo
Origem do Programa:	.
Objetivo do Programa:	ATENDER PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS.
Público Alvo:	ESTADO DE MATO GROSSO
Unidade Resp. Programa:	**99000-TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Gestor(a) do Programa:	Regiane Berchieli

INDICADORES

Descrição	Priodicidade da Apuração	Unidade de Medida	Índice Inicio PPA	Indíce Final PPA	Previsto 2009	Apurado 2009	Data Apuração
NÃO CABE NO CONCEITO Fonte: SAD/MT	Anual	PERCENTUAL	0	0	0		

Análise de Indicadores do Programa:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DO PROGRAMA

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final (após Créditos)	Valor Empenhado	Valor Contingenciado	%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial	%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado
100	52.522.035,00	128.856,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**52.522.035,00**	**128.856,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A análise de PPD e COFD não se aplicam a Reserva de Contingência, uma vez que os recursos alocados sempre sofrerão anulação em favor de outras Unidades Orçamentárias.

Capacidade de Execução - COFD:

A análise de PPD e COFD não se aplicam à Reserva de Contingência, um vez que os recursos programados, todo ano, são remanejados para outras Unidades Orçamentárias.

Execução:

A Reserva de Contingência é constituída para atender passivos e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Sua programação equivale na Lei Orçamentária Anual a, no mínimo, 1% da Receita Corrente Líquida (RCL). Do total de R$ 52.522.035,00 programado, foram cancelados R$ 52.393.178,21, restando R$ 128.856,79 da programação. Dos recursos anulados, foram suplementados as Unidades Orçamentárias abaixo relacionadas:

25101 - SINFRA 2.389.702
03101 - TJ/MT 3.282.138
24101- SEDTUR 1.200.000
22606 - FUPIS 3.868.000
30102 - EGE/SEFAZ 500.000
30102 - EGE/SEFAZ 32.000.000
13101 - SECOM 5.000.000
12302 - INDEA/MT 800.000
12101 - SEDER 1.350.000
17501 - METAMAT 1.077.000
15601 - SEEL 200.000
24101 - SEDTUR/MT 125.218
04101 - CASA CIVIL 512.120
22606 - FEAS 89.000

Resultados:

O programa desempenhou o papel a ele designado, uma vez que os recursos anulados foram destinados a cobertura de áreas prioritárias de governo.

Principais restrições e providências adotadas:

Outros aspectos relevantes:

Outros produtos entregues:

Recomendações da Unidade responsável pelo programa:

Estado de Mato Grosso

Avaliação das Ações do Programa

Ação:	**9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA**
Programa de Governo:	999-RESERVA DE CONTINGENCIA
Exercício:	2009
Tipo de Ação:	Reserva de Contingência
Unidade Responsável:	**39901-Reserva de Contingência**
Objetivo Específico:	ATENDER PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS
Descrição da Meta Física:	NÃO CABE NO CONCEITO
Unidade de Medida:	UNIDADE
Responsável pela Ação:	Regiane Berchieli

META FÍSICA

Região de PLanejamento	Meta
Total:	**0,00**

REALIZAÇÃO DA META FÍSICA				
Meta Física Prevista LOA	**Meta Física Prevista (após Créditos)**	**Meta Física Ação Realizada**	**% Realizado em Relação a Meta Fisica Prevista**	**% Realizado em Relação a Meta Física Após Créditos**
0,00	0,00	0,00		

Análise da Meta Física:

ANÁLISE DO DESEMPENHO DA AÇÃO

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA						
Fonte	**Dotação Inicial LOA**	**Dotação Final (após Créditos)**	**Valor Empenhado**	**Valor Contingenciado**	**%PPD Empenhado em Relação a Dotação Inicial**	**%COFD Empenhado em Relação a Dotação Final (-) Valor Contingenciado**
100	52.522.035,00	128.856,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**52.522.035,00**	**128.856,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Capacidade de Planejamento - PPD:

A análise do PPD e do COFD não se aplica a Reserva de Contingência, uma vez que os recursos orçamentários e financeiros programados serão remanejados para outras Unidades Orçamentárias.

Capacidade de Execução - COFD:

A análise de PPD e COFD não se aplica a Reserva de Contingência, uma vez que os recursos orçamentários e financeiros programados serão remanejados para outras Unidades Orçamentárias.

Alcance do Objetivo Específico:

Execução Orçamentária e Financeira:

Outros aspectos relevantes:

Recomendações da Unidade responsável pela ação:

Governo do Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL

RAG 2009