



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG**

EXERCÍCIO 2021	
<b>Eixo</b>	Mato Grosso desenvolvido e sustentável
<b>Programa</b>	518 - Regularização fundiária
<b>Tipo de programa</b>	Finalístico
<b>UO responsável</b>	4304-Instituto de terras do estado de mato grosso
<b>Gestor do programa</b>	Francisco Serafim De Barros
<b>Objetivos do programa</b>	93 - Realizar a regularização fundiária de áreas urbanas e rurais de responsabilidade do Estado de Mato Grosso 110 - Aperfeiçoar e modernizar a governança e o processo de regularização fundiária, proporcionando a redução de conflitos e desigualdades regionais



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG**

**ANÁLISE DOS INDICADORES DO PROGRAMA**

<b>QUADRO DOS INDICADORES DO PROGRAMA</b>						
<b>Cód. do Obj. do Programa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Apuração Inicial(2020)</b>	<b>Apuração atual (2021)</b>	<b>Meta do PPA</b>
93	332 - Número de títulos urbanos emitidos	Anual	Número absoluto	2.763,000	6.200,000	12.000,000
93	333 - Percentual de títulos rurais de até um módulo fiscal e em assentamentos emitidos	Anual	Percentual	6,720	6,490	62,000
93	375 - Títulos urbanos emitidos - "total"	Anual	Percentual	24,410	158,000	53,000
93	546 - Taxa de congestionamento de processos do intermat	Anual	Percentual	51,560	47,820	30,000
110	541 - Áreas dos imóveis rurais com situação fundiária regularizadas nos municípios do bioma amazônico	Anual	Percentual	9,300	4,800	100,000

**332 - Número de Títulos urbanos emitidos**

Quanto a superação da meta na emissão de títulos do ano de 2021 a mesma se deu em virtude da parceria firmada com a MTPAR, através do Termo de Cooperação Técnica nº 151/2020/INTERMAT/MTPAR que proporcionou a execução do CONTRATO Nº 009/2020/MT-PAR, com empresa terceirizada na prestação de serviços de Regularização Fundiária visando a



## ESTADO DE MATO GROSSO

### RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

regularização de sete mil imóveis de propriedade da extinta COHAB, localizados na Baixada Cuiabana.

#### 333 - Percentual de títulos rurais de até um módulo fiscal e em assentamentos emitidos

Esse indicador será atualizado em 2022, está superestimado. São 11424 parcelas sendo ( 62% - 7.082) em 4 anos, que daria 7.082 parcelas, em um ano seria 1770 parcelas regularizadas ( emissão de títulos).

Segue série histórica de títulos emitidos não onerosos:

2017: 444      2018: 597      2019: 119      2021: 115

$115/1770 \times 100 = 6,49\%$  no ano de 2021

#### 375 - Títulos urbanos emitidos - "Total"

$6200/3923 \times 100 = 158\%$

Número de títulos emitidos em 2021 = 6200

Número de processos protocolados no INTERMAT Regularização Urbana em 2021 = 3.923 -Relatório Protocolo

#### 541 - Áreas dos imóveis rurais com situação fundiária regularizadas nos municípios do Bioma Amazônico

Foram emitidos 144 títulos no ano de 2021 em propriedade no Bioma Amazônico - (Programa Terra a LIMPO):

CÁCERES- 22, NOVA MARINGÁ - 4, COLNIZA - 10, PARANAÍTA-1, ALTA FLORESTA- 74, PORTO ALEGRE DO NORTE- 3, PEIXOTO DE AZEVEDO - 9, GAÚCHA DO NORTE - 6, ARIPUANÃ - 1, MARCELÂNDIA - 2, NOVA UBIRATÃ - 2, PARANATINGA -3, CASTANHEIRA -1, ROSÁRIO OESTE 1, TABAPORÃ - 1, NOVA CANAÃ DO NORTE -1, COLNIZA - 3.

As ações de Georreferenciamento está vindo pelo SIGEF - Sistema de Gestão Fundiária.

Foi considerado nesse indicador 144 títulos em 3000 parcelas ( títulos)X 100

Iremos reformular esse indicador.

$144/3000 \times 100 = 4,8\%$

#### 546 - Taxa de congestionamento de processos do Intermat

Dados do ano de 2021

Total de processos no órgão: 172.586

Total de processos ativos no órgão: 82.545

$82.545/172.586 \times 100 = 47,83\%$

A taxa de congestionamento de documentos do poder executivo estadual são apurados pela Superintendência de Arquivo Público.

A taxa de congestionamento apurado no relatório pela Superintendência de Arquivo Público para o ano de 2021 - INTERMAT foi de 47,83%.



## ESTADO DE MATO GROSSO

### RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA							
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
100	470.000,00	7.406.989,16	0,00	7.202.957,91	3.437.123,80	1532,54	97,25
108	0,00	309.436,85	0,00	309.436,85	309.436,85	0,00	100,00
193	27.534.727,00	27.534.727,00	25.392.727,00	2.142.000,00	0,00	7,78	100,00
240	185.000,00	185.000,00	0,00	140.500,00	140.500,00	75,95	75,95
393	0,00	2.637.169,28	0,00	321.305,01	321.305,01	0,00	12,18
640	0,00	180.000,00	0,00	59.741,00	59.741,00	0,00	33,19
<b>Total</b>	<b>28.189.727,00</b>	<b>38.253.322,29</b>	<b>25.392.727,00</b>	<b>10.175.940,77</b>	<b>4.268.106,66</b>	<b>36,10</b>	<b>79,12</b>

**Comente e justifique a posição calculada pela régua da ABOP quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD) e quanto a capacidade operacional da despesa (COFD).**

Casa Civil :

As aquisições planejadas para o ano de 2021, foram executadas conforme o Plano de Trabalho do Convênio Terra à Limpo, encaminhado pelo INTERMAT à Casa Civil. Contudo, algumas aquisições não foram concluídas no exercício 2021, o que interferiu na baixa execução orçamentária.

Entre as entregas desta ação podemos citar a elaboração de todos os Termos de Referência solicitados, em conjunto com a área demandante. Também foram realizados os processos licitatórios e respectivas contratações.

Neste Programa foram alocados recursos da UO 04304-INTERMAT e 04101-Casa Civil. Segue as informações do órgão INTERMAT a saber:

Inicialmente foi previsto no programa o valor de R \$385.000,00, sendo: O valor de R \$185.000,00 para atender despesa com diárias e o valor de R\$ R \$200.000,00, referente a Emenda Parlamentar.

Foi necessário realizar crédito suplementar no valor de R\$ 7.689.436,85 para atender as seguintes demanda:

- Crédito um crédito suplementar doado pela AL no valor de R \$7.200.000,00 para atender a contratação especializada de prestação de serviço para regularização fundiária no âmbito dos municípios consorciados ao CIDES - Vale do Rio Verde, sendo executada em sua totalidade o valor suplementado.
- Crédito suplementar na fonte 640 no valor de R \$180.000,00, para reforço do orçamento da fonte 240, pois algumas ações já haviam sido executadas em sua totalidade, tendo reforço orçamentário no terceiro quadrimestre das ações 2602, 2604 e 2611.
- Crédito suplementar na fonte 108 para atender demanda judicial de um processo de



## ESTADO DE MATO GROSSO

### RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

desapropriação de terra para fins de regularização fundiária, onde foi necessário realizar crédito na ação 2602 no valor de R \$309.436,85.

O PPD deficiente do programa 518 do INTERMAT se justifica pela necessidade de suplementar algumas demandas sem dotação inicial.

Quanto ao COFD foi considerado bom, pois o orçamento atualizado foi executado em 95,48%.

**Os recursos financeiros foram disponibilizados de acordo com o cronograma previsto para a realização do programa?**

Sim

**Houve créditos adicionais suplementando ou anulando recursos do programa durante sua execução?**

Sim

**Quais foram os impactos do cronograma de disponibilização financeira e dos créditos adicionais sobre a execução e os resultados do Programa?**

Na fonte 100 os valores alocados na UO 04304 – INTERMAT no valor de R\$ 200.000,00, refere-se a Emenda Parlamentar não executada, também foi realizado um crédito suplementação de doação pela AL no valor de R\$ 7.200.000,00 para atender a contratação especializada prestação de serviço para regularização fundiária no âmbito dos municípios consorciados ao CIDES - Vale do Rio Verde, sendo executada em sua totalidade o valor suplementado.

Na fonte 240 foram alocados na UO 04304 – INTERMAT o valor de R\$ 185.000,00 referente a despesas com diárias dos técnicos da área finalista do órgão, sendo executada o valor de R\$ 140.500,00 nesta fonte. Fonte 640, no segundo semestre foi contrato pessoal técnico, onde teve um aumento considerado com as demandas de viagens, sendo necessário realizar crédito suplementar na fonte 640, para reforço do orçamento da fonte 240, pois algumas ações já haviam executadas em sua totalidade, tendo reforço orçamentário no terceiro quadrimestre as ações 2602, 2604 e 2611.

Na fonte 108 houve uma demanda judicial para atender um processo de desapropriação de terra para fins de regularização fundiária, onde foi necessário realizar crédito na ação 2602 no valor de R\$ 309.436,85. A disponibilização financeira e dos créditos adicionais contribuíram satisfatoriamente para a execução do programa.



## ESTADO DE MATO GROSSO

### RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

**Houve eficiência na execução do programa? (Mais resultado com menos esforço/recurso)**

Sim. Os produtos foram entregues com a utilização de menos recursos.

#### **Justifique:**

OS DOCUMENTOS EMITIDOS NO ANO DE 2021 JUSTIFICA A EFICIÊNCIA DO PROGRAMA:  
TÍTULOS URBANOS EMITIDOS: 6200  
TÍTULOS RURAIS EMITIDOS: 201 ( ASSENTAMENTOS E TERRAS DEVOLUTAS)

CERTIDÕES:  
CARTAS DE ANUÊNCIA: 24  
CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO: 309  
CERTIDÃO DE USUCAPIÃO: 544  
CERTIDÃO DE LEGITIMIDADE: 126  
CERTIDÃO DE LEGITIMIDADE DE ORIGEM: 174  
CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR: 23  
CERTIDÃO ADMINISTRATIVA: 14  
CERTIDÃO NEGATIVA: 1  
TOTAL: 1206

AUTENTICIDADE:312  
DIRI ( Documento de Informação Imobiliária ) : 381

#### **AVALIAÇÃO GERAL PROGRAMA**

**Os objetivos do programa foram alcançado nesse exercício?**

Sim

**Justifique o desempenho de cada objetivo e seu impacto sobre o programa avaliado:**

Em um ano de pandemia em que os processos tem a obrigatoriedade de se fazer visitas técnicas e sociais o INTERMAT emitiu:

Títulos urbanos: 6.200 ( ação 2611:1089 e ação 2616: 5.111)  
Títulos Rurais: 201 ( Ação 2602: 155 e ação 2604: 46)



## ESTADO DE MATO GROSSO

### RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

#### Certidões:

Cartas de anuência - 24  
Certidão de localização - 309  
Certidão de usucapião - 544  
Certidão de legitimidade - 126  
Certidão de legitimidade de origem - 174  
Certidão de Inteiro Teor - 23  
Certidão Administrativa 14  
Certidão negativa - 1

#### Ação 2607:

15.338 processos arquivados  
Organização física e virtual de 8.525 processos de protocolo antigo  
Organização física e virtual de 143 livros de titulação urbana  
Formalização dos livros de certidões referentes ao ano de 2019 a 2021  
Organização física e virtual de 967 títulos que não foram entregues  
A coordenadoria trabalhou juntamente com a CPAD na formalização do Processo de Eliminação nº 276995/2021 e Edital de Ciência de Eliminação nº 001/2021 publicado no Diário Oficial do dia 27/07/2021, eliminando 24.436 processos que já tinham cumprido o tempo de guarda no arquivo. Realização de 1.989 buscas e pesquisa e consultas ao acervo fundiário  
Organização física de 350 livros fundiários rurais e urbanos  
326 processos antigos escanceados

#### Ação 2603:

Atualização de dados cartográficos no site  
04 certidões de empreendimentos rurais, com reflexo direto a diversos imóveis rurais no município atendido)  
28 pareceres técnicos, com reflexo direto a inúmeros imóveis rurais no município atendido  
Mapa Político Administrativo de 2021 (publicado)  
15 Mapas temáticos (Municípios e SEMA)  
02 Termos de Cooperação Técnica (SINFRA e IBGE)  
Serviços  
Padronização de dados cartográficos  
Atualização e organização de serviços cartográficos

**Considerando os resultados dos indicadores apurados, até o exercício, os esforços empreendidos no programa estão mitigando/resolvendo o problema que originou o programa no PPA-Plano Plurianual vigente?**

Sim



## ESTADO DE MATO GROSSO

### RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

#### **Justifique:**

A falta de regularização fundiária prejudica o desenvolvimento econômico e social do Estado, gera conflito agrário e insegurança da moradia, o esforço empreendido no programa está resolvendo o problema de muitas famílias que não possuem segurança jurídica em suas casa e propriedades rurais. As informações Cartográficas são primordiais para o desenvolvimento do Estado.

#### **Diante do desempenho dos indicadores até o exercício, na opinião do avaliador é preciso:**

Promover ajustes no programa

#### **Liste os produtos decorrentes de Projetos do Programa destinados a segmentos sociais (Entregas finalísticas);**

Títulos urbanos  
Títulos rurais  
Base Cartográfica atualizada e publicada no site do INTERMAT  
Base Fundiária atualizada

#### **Quais os impactos causados pela execução do programa para o público alvo e/ou sociedade?**

O fortalecimento da agricultura familiar está diretamente relacionado à efetiva gestão da regularização fundiária, otimizando ainda o cadastro ambiental rural. A gestão fundiária é estratégia no conjunto das parcerias institucionais que contribuem para as políticas públicas e a manutenção dos agricultores e suas famílias em suas propriedades.

Gerando impactos na segurança e equidade social.

A regularização fundiária demonstra eficaz na resolução de conflitos por posse de terra.

#### **O programa possui mecanismos que promovem a participação social?**

Sim





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG**

**Cite quais os mecanismos de participação social existentes:**

Visitas Sociais que são realizadas por assistentes sociais.

**AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA**

<b>Ação</b>	1429 - Coordenação do Programa Terra a Limpo
<b>Tipo de ação</b>	Projeto
<b>Objetivos específicos</b>	Coordenar e viabilizar a execução do Plano de Trabalho, Plano de Desembolso e dos Projetos integrantes do Programa terra a Limpo, visando o cumprimento de
<b>UO responsável</b>	4304 - Instituto De Terras Do Estado De Mato Grosso
<b>Responsável pela ação</b>	Benedito Nery Guarim Strobel

**QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
-------	------------------------	----------------------	----------------	-----------	-----------	--------	---------

**QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO**

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Coordenação realizada	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



## ESTADO DE MATO GROSSO

### RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

<b>Ação</b>	2600 - Tratamento da Base Cadastral
<b>Tipo de ação</b>	Atividade
<b>Objetivos específicos</b>	Melhorar a informação da base cadastral do Estado de Mato Grosso
<b>UO responsável</b>	4304 - Instituto De Terras Do Estado De Mato Grosso
<b>Responsável pela ação</b>	Ligia Camargo

#### QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
-------	---------------------	-------------------	----------------	-----------	-----------	--------	---------

#### QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Base cadastral consolidada	Percentual	30,00	30,00	5,00	16,67	16,67

<b>Ação</b>	2602 - Regularização fundiária rural por interesse social
<b>Tipo de ação</b>	Atividade
<b>Objetivos específicos</b>	Propiciar a elevação da qualidade de vida das famílias de trabalhadores rurais, visando o desenvolvimento das atividades agro-econômicas.
<b>UO responsável</b>	4304 - Instituto De Terras Do Estado De Mato Grosso
<b>Responsável pela ação</b>	Danilo Fernandes Lima

#### QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO



## ESTADO DE MATO GROSSO

### RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
100	200.000,00	889.000,00	0,00	689.000,00	689.000,00	344,50	77,50
108	0,00	309.436,85	0,00	309.436,85	309.436,85	0,00	100,00
240	61.500,00	61.500,00	0,00	50.750,00	50.750,00	82,52	82,52
640	0,00	40.000,00	0,00	10.241,00	10.241,00	0,00	25,60
Total	261.500,00	1.299.936,85	0,00	1.059.427,85	1.059.427,85	405,13	81,50

#### QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Título Emitido	Un	250,00	798,00	115,00	46,00	14,41

<b>Ação</b>	2603 - Atualização da Base Cartográfica do Estado
<b>Tipo de ação</b>	Atividade
<b>Objetivos específicos</b>	Disponibilizar informações atualizadas de elementos geográficos naturais e construídos por meio de
<b>UO responsável</b>	4304 - Instituto De Terras Do Estado De Mato Grosso
<b>Responsável pela ação</b>	Ligia Camargo

#### QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
240	31.000,00	31.000,00	0,00	2.875,00	2.875,00	9,27	9,27
Total	31.000,00	31.000,00	0,00	2.875,00	2.875,00	9,27	9,27



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG**

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Base Cartográfica atualizada	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

<b>Ação</b>	2604 - Regularização fundiária de áreas rurais acima de um módulo fiscal
<b>Tipo de ação</b>	Atividade
<b>Objetivos específicos</b>	Promover a regularização fundiária dos imóveis rurais do Estado de Mato Grosso.
<b>UO responsável</b>	4304 - Instituto De Terras Do Estado De Mato Grosso
<b>Responsável pela ação</b>	Danilo Fernandes Lima

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO							
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
240	30.750,00	30.750,00	0,00	30.750,00	30.750,00	100,00	100,00
640	0,00	100.000,00	0,00	38.125,00	38.125,00	0,00	38,12
Total	30.750,00	130.750,00	0,00	68.875,00	68.875,00	223,98	52,68

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Título Emitido	Un	50,00	50,00	46,00	92,00	92,00



## ESTADO DE MATO GROSSO

### RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

<b>Ação</b>	2607 - Implantação da Gestão Arquivista
<b>Tipo de ação</b>	Atividade
<b>Objetivos específicos</b>	Melhorar o acervo fundiário do Estado de Mato Grosso
<b>UO responsável</b>	4304 - Instituto De Terras Do Estado De Mato Grosso
<b>Responsável pela ação</b>	Marcianne Cristinne Quixabeira Dos Santos Rosa

#### QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
-------	---------------------	-------------------	----------------	-----------	-----------	--------	---------

#### QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Gestão implantada	Percentual	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00

<b>Ação</b>	2611 - Regularização fundiária das áreas urbanas
<b>Tipo de ação</b>	Atividade
<b>Objetivos específicos</b>	Transferir o imóvel para o ocupante
<b>UO responsável</b>	4304 - Instituto De Terras Do Estado De Mato Grosso
<b>Responsável pela ação</b>	Robison Pazetto Junior

#### QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO



## ESTADO DE MATO GROSSO

### RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
100	0,00	6.511.000,00	0,00	6.511.000,00	2.745.165,89	0,00	100,00
240	30.750,00	30.750,00	0,00	29.250,00	29.250,00	95,12	95,12
640	0,00	40.000,00	0,00	11.375,00	11.375,00	0,00	28,44
Total	30.750,00	6.581.750,00	0,00	6.551.625,00	2.785.790,89	21306,10	99,54

#### QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Título Emitido	Un	1.200,00	5.584,00	1.042,00	86,83	18,66

<b>Ação</b>	2613 - Estruturação dos Sistemas de Gestão Fundiária com suporte do Programa Terra a Limpo
<b>Tipo de ação</b>	Atividade
<b>Objetivos específicos</b>	Modernizar a gestão e fortalecer a regularização fundiária estado
<b>UO responsável</b>	4304 - Instituto De Terras Do Estado De Mato Grosso
<b>Responsável pela ação</b>	Marcianne Cristinne Quixabeira Dos Santos Rosa

#### QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
-------	---------------------	-------------------	----------------	-----------	-----------	--------	---------



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG**

<b>QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO</b>						
<b>Produto</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta inicial LOA</b>	<b>Meta final LOA</b>	<b>Realizado no Exercício</b>	<b>Desemp. Inicial(%)</b>	<b>Desemp. Final(%)</b>
Sistema estruturado	Percentual	100,00	100,00	20,00	20,00	20,00

<b>Ação</b>	2616 - Regularização fundiária dos Conjuntos Habitacionais do FETHAB
<b>Tipo de ação</b>	Atividade
<b>Objetivos específicos</b>	Transferir o imóvel para o ocupante
<b>UO responsável</b>	4304 - Instituto De Terras Do Estado De Mato Grosso
<b>Responsável pela ação</b>	Robison Pazetto Junior

<b>QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO</b>							
<b>Fonte</b>	<b>Dotação Inicial LOA</b>	<b>Dotação Final LOA</b>	<b>Contingenciado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>PPD(%)</b>	<b>COFD(%)</b>
240	31.000,00	31.000,00	0,00	26.875,00	26.875,00	86,69	86,69
Total	31.000,00	31.000,00	0,00	26.875,00	26.875,00	86,69	86,69

<b>QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO</b>						
<b>Produto</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Meta inicial LOA</b>	<b>Meta final LOA</b>	<b>Realizado no Exercício</b>	<b>Desemp. Inicial(%)</b>	<b>Desemp. Final(%)</b>
Título Emitido	Un	1.800,00	1.800,00	5.111,00	283,94	283,94



## ESTADO DE MATO GROSSO

### RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

<b>Ação</b>	2764 - Monitoramento da execução do Programa Terra a Limpo
<b>Tipo de ação</b>	Atividade
<b>Objetivos específicos</b>	Monitorar a execução dos Projetos e Ações que integram o Programa Terra a Limpo, inclusive nas parcerias institucionais, visando a efetividade e alcance de
<b>UO responsável</b>	4304 - Instituto De Terras Do Estado De Mato Grosso
<b>Responsável pela ação</b>	Benedito Nery Guarim Strobel

#### QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
-------	------------------------	----------------------	----------------	-----------	-----------	--------	---------

#### QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Projeto monitorado	Un	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00





## ESTADO DE MATO GROSSO

### RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

<b>Eixo</b>	Programas e ações padronizados
<b>Programa</b>	36 - Apoio administrativo
<b>Tipo de programa</b>	Gestão
<b>UO responsável</b>	99000-Tesouro do estado de mato grosso
<b>Gestor do programa</b>	Estado De Mato Grosso
<b>Objetivos do programa</b>	1 - Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG**

**ANÁLISE DOS INDICADORES DO PROGRAMA**

<b>QUADRO DOS INDICADORES DO PROGRAMA</b>						
<b>Cód. do Obj. do Programa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Apuração Inicial(2020)</b>	<b>Apuração atual (2021)</b>	<b>Meta do PPA</b>
1	449 - Não se aplica ao caso específico	Anual	Un	-	-	0,000

**449 - Não se aplica ao caso específico**

Não se aplica

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA**

<b>QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA</b>							
<b>Fonte</b>	<b>Dotação Inicial LOA</b>	<b>Dotação Final LOA</b>	<b>Contingenciado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>PPD(%)</b>	<b>COFD(%)</b>
100	6.693.953.585,00	6.892.687.259,19	347.275,88	6.612.966.079,05	6.503.042.743,83	98,79	95,95
108	22.183.956,00	22.238.131,15	3.522.888,94	3.116.424,00	1.779.642,00	14,05	16,65
110	50.000,00	50.000,00	0,00	22.775,51	22.775,51	45,55	45,55
120	769.991.519,00	341.721.579,89	0,00	340.674.761,57	332.721.274,69	44,24	99,69
122	1.840.036.988,00	2.008.167.333,92	0,00	2.007.159.076,95	2.007.147.381,99	109,08	99,95
134	832.162.132,00	892.896.662,81	0,00	864.365.439,43	852.816.671,08	103,87	96,80
192	34.044.967,00	34.744.967,00	86.938,34	28.234.681,67	26.420.614,60	82,93	81,47
193	29.731.305,00	30.855.313,30	15.171.710,15	10.042.993,33	8.900.362,42	33,78	64,03
195	15.438.342,00	15.463.342,00	0,00	10.543.474,50	9.077.774,61	68,29	68,18



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG**

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA**

196	311.886.991,00	320.459.688,43	2.902.773,30	278.119.347,41	264.194.475,53	89,17	87,58
214	1.113.260,00	1.113.260,00	208.660,00	36.450,00	36.450,00	3,27	4,03
216	515.200,00	174.926,41	0,00	174.926,41	16.070,20	33,95	100,00
217	1.212.344,00	1.128.495,60	0,00	901.163,12	626.413,18	74,33	79,86
240	830.973.745,00	835.249.073,44	20.569.347,73	747.613.638,07	645.380.326,10	89,97	91,77
300	0,00	165.610.283,00	0,00	143.333.272,60	107.359.375,67	0,00	86,55
320	0,00	11.267.609,60	0,00	11.247.309,60	2.823.652,03	0,00	99,82
322	0,00	121.839.082,00	0,00	121.816.720,94	121.816.720,94	0,00	99,98
351	0,00	658.068,07	0,00	658.068,07	0,00	0,00	100,00
385	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	82.572.940,13	0,00	100,00
392	0,00	3.525.915,74	0,00	2.659.514,17	2.659.514,17	0,00	75,43
393	0,00	2.504.986,61	0,00	2.353.861,56	2.066.627,44	0,00	93,97
395	0,00	13.532.295,13	0,00	8.802.514,49	5.113.326,75	0,00	65,05
396	0,00	28.670.718,33	12.033.515,79	8.096.560,00	6.215.369,06	0,00	48,67
614	0,00	535.000,00	0,00	126.275,00	126.275,00	0,00	23,60
616	0,00	1.140.787,00	0,00	37.891,15	37.891,15	0,00	3,32
617	0,00	3.098.607,61	0,00	1.707.160,23	874.181,54	0,00	55,09
640	0,00	127.526.269,30	5.195,50	95.110.235,64	58.943.362,37	0,00	74,58
<b>Total</b>	<b>11.383.294.334,00</b>	<b>11.966.859.655,53</b>	<b>54.848.305,63</b>	<b>11.389.920.614,47</b>	<b>11.042.792.211,99</b>	<b>100,06</b>	<b>95,62</b>



## ESTADO DE MATO GROSSO

### RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

**Comente e justifique a posição calculada pela régua da ABOP quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD) e quanto a capacidade operacional da despesa (COFD).**

o resultado evidenciado demonstra a execução em consonância com o planejado de forma eficiente.

**Os recursos financeiros foram disponibilizados de acordo com o cronograma previsto para a realização do programa?**

Sim

**Houve créditos adicionais suplementando ou anulando recursos do programa durante sua execução?**

Sim

**Quais foram os impactos do cronograma de disponibilização financeira e dos créditos adicionais sobre a execução e os resultados do Programa?**

A viabilização do recurso impactou de forma positiva no resultado do programa.

**Houve eficiência na execução do programa? (Mais resultado com menos esforço/recurso)**

Sim. Os produtos foram entregues com utilização dos recursos previstos.

**Justifique:**

Os produtos foram entregues utilizando os recursos disponibilizados.



## ESTADO DE MATO GROSSO

### RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

#### ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

#### AVALIAÇÃO GERAL PROGRAMA

**Os objetivos do programa foram alcançado nesse exercício?**

Sim

**Justifique o desempenho de cada objetivo e seu impacto sobre o programa avaliado:**

Não se aplica ao IPEM-MT, pois na época da elaboração do PTA o IPEM-MT não era o responsável pelo programa pois é de uso comum a todas as unidades.

**Considerando os resultados dos indicadores apurados, até o exercício, os esforços empreendidos no programa estão mitigando/resolvendo o problema que originou o programa no PPA-Plano Plurianual vigente?**

Sim

**Justifique:**

Não se aplica ao IPEM-MT, pois na época da elaboração do PTA o IPEM-MT não era o responsável pelo programa pois é de uso comum a todas as unidades.

**Diante do desempenho dos indicadores até o exercício, na opinião do avaliador é preciso:**

Manter o programa sem ajustes



## **ESTADO DE MATO GROSSO**

### **RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG**

**Liste os produtos decorrentes de Projetos do Programa destinados a segmentos sociais (Entregas finalísticas);**

Não se aplica ao IPEM-MT, pois na época da elaboração do PTA o IPEM-MT não era o responsável pelo programa pois é de uso comum a todas as unidades.

**Quais os impactos causados pela execução do programa para o público alvo e/ou sociedade?**

Não se aplica ao IPEM-MT, pois na época da elaboração do PTA o IPEM-MT não era o responsável pelo programa pois é de uso comum a todas as unidades.

**O programa possui mecanismos que promovem a participação social?**

Não se aplica

**Cite quais os mecanismos de participação social existentes:**

### **AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA**



## ESTADO DE MATO GROSSO

### RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

<b>Ação</b>	2004 - Manutenção de gabinetes
<b>Tipo de ação</b>	Atividade
<b>Objetivos específicos</b>	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.
<b>UO responsável</b>	4304 - Instituto De Terras Do Estado De Mato Grosso
<b>Responsável pela ação</b>	Marcianne Cristinne Quixabeira Dos Santos Rosa

#### QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
240	25.200,00	25.200,00	0,00	1.250,00	1.250,00	4,96	4,96
Total	25.200,00	25.200,00	0,00	1.250,00	1.250,00	4,96	4,96

#### QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Produto exclusivo para ação padronizada	Percentual	100,00	100,00	75,00	75,00	75,00

<b>Ação</b>	2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis
<b>Tipo de ação</b>	Atividade
<b>Objetivos específicos</b>	Manter e conservar os bens imóveis.
<b>UO responsável</b>	4304 - Instituto De Terras Do Estado De Mato Grosso
<b>Responsável pela ação</b>	Marcianne Cristinne Quixabeira Dos Santos Rosa

#### QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO



**ESTADO DE MATO GROSSO**

**RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG**

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
108	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	141.957,00	0,00	100,00
<b>Total</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>141.957,00</b>	<b>12,50</b>	<b>11,11</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO**

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Produto exclusivo para ação padronizada	Percentual	100,00	100,00	60,00	60,00	60,00

<b>Ação</b>	2006 - Manutenção de serviços de transportes
<b>Tipo de ação</b>	Atividade
<b>Objetivos específicos</b>	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
<b>UO responsável</b>	4304 - Instituto De Terras Do Estado De Mato Grosso
<b>Responsável pela ação</b>	Marcianne Cristinne Quixabeira Dos Santos Rosa

**QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
108	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	250.000,00	250.000,00	0,00	203.825,36	185.205,36	81,53	81,53
<b>Total</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.825,36</b>	<b>185.205,36</b>	<b>9,06</b>	<b>9,06</b>





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG**

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Produto exclusivo para ação padronizada	Percentual	100,00	100,00	70,00	70,00	70,00

<b>Ação</b>	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais
<b>Tipo de ação</b>	Atividade
<b>Objetivos específicos</b>	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
<b>UO responsável</b>	4304 - Instituto De Terras Do Estado De Mato Grosso
<b>Responsável pela ação</b>	Marcianne Cristinne Quixabeira Dos Santos Rosa

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO							
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
100	1.038.319,00	1.038.319,00	0,00	952.544,26	950.210,13	91,74	91,74
108	5.183.956,00	4.874.519,15	0,00	702.796,00	702.796,00	13,56	14,42
240	88.603,00	88.603,00	0,00	28.573,54	28.573,54	32,25	32,25
640	0,00	1.300.000,00	0,00	717.862,80	635.342,26	0,00	55,22
<b>Total</b>	<b>6.310.878,00</b>	<b>7.301.441,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.401.776,60</b>	<b>2.316.921,93</b>	<b>38,06</b>	<b>32,89</b>

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Produto exclusivo para ação padronizada	Percentual	100,00	100,00	80,00	80,00	80,00



## ESTADO DE MATO GROSSO

### RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

<b>Ação</b>	2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
<b>Tipo de ação</b>	Atividade
<b>Objetivos específicos</b>	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais
<b>UO responsável</b>	4304 - Instituto De Terras Do Estado De Mato Grosso
<b>Responsável pela ação</b>	Marcianne Cristinne Quixabeira Dos Santos Rosa

#### QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
100	13.931.043,00	13.931.043,00	0,00	11.817.005,90	11.817.005,90	84,82	84,82
640	0,00	3.000.000,00	0,00	1.368.336,03	1.368.336,03	0,00	45,61
Total	13.931.043,00	16.931.043,00	0,00	13.185.341,93	13.185.341,93	94,65	77,88

#### QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Produto exclusivo para ação padronizada	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



## ESTADO DE MATO GROSSO

### RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

<b>Ação</b>	2009 - Manutenção de ações de informática
<b>Tipo de ação</b>	Atividade
<b>Objetivos específicos</b>	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI
<b>UO responsável</b>	4304 - Instituto De Terras Do Estado De Mato Grosso
<b>Responsável pela ação</b>	Marcianne Cristinne Quixabeira Dos Santos Rosa

#### QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
100	240.000,00	240.000,00	0,00	211.847,16	191.847,16	88,27	88,27
108	11.000.000,00	11.000.000,00	3.522.888,94	2.050.016,00	1.076.846,00	18,64	27,42
640	0,00	75.000,00	0,00	31.910,80	10.554,20	0,00	42,55
Total	11.240.000,00	11.315.000,00	3.522.888,94	2.293.773,96	1.279.247,36	20,41	29,44

#### QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Produto exclusivo para ação padronizada	Percentual	100,00	100,00	70,00	70,00	70,00



## ESTADO DE MATO GROSSO

### RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

<b>Ação</b>	2014 - Publicidade institucional e propaganda
<b>Tipo de ação</b>	Atividade
<b>Objetivos específicos</b>	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
<b>UO responsável</b>	4304 - Instituto De Terras Do Estado De Mato Grosso
<b>Responsável pela ação</b>	Marcianne Cristinne Quixabeira Dos Santos Rosa

#### QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
240	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Produto exclusivo para ação padronizada	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



## ESTADO DE MATO GROSSO

### RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

<b>Eixo</b>	Programas e ações padronizados
<b>Programa</b>	996 - Operações especiais: outras
<b>Tipo de programa</b>	Gestão
<b>UO responsável</b>	99000-Tesouro do estado de mato grosso
<b>Gestor do programa</b>	Estado De Mato Grosso
<b>Objetivos do programa</b>	3 - Atender outros encargos especiais



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG**

**ANÁLISE DOS INDICADORES DO PROGRAMA**

<b>QUADRO DOS INDICADORES DO PROGRAMA</b>						
<b>Cód. do Obj. do Programa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Apuração Inicial(2020)</b>	<b>Apuração atual (2021)</b>	<b>Meta do PPA</b>
3	449 - Não se aplica ao caso específico	Anual	Un	-	-	0,000

**449 - Não se aplica ao caso específico**

Não se aplica

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA**

<b>QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA</b>							
<b>Fonte</b>	<b>Dotação Inicial LOA</b>	<b>Dotação Final LOA</b>	<b>Contingenciado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>PPD(%)</b>	<b>COFD(%)</b>
100	177.881.255,00	440.881.936,25	0,00	339.296.935,60	335.607.897,12	190,74	76,96
192	40.000,00	40.000,00	0,00	20.178,08	19.571,25	50,45	50,45
193	309,00	559,00	0,00	498,76	498,76	161,41	89,22
195	473.411,00	623.411,00	0,00	449.594,05	427.607,87	94,97	72,12
196	524.000,00	524.000,00	0,00	274.867,19	274.867,19	52,46	52,46
217	95.832,00	230.832,00	0,00	226.212,00	201.106,47	236,05	98,00
240	54.773.354,00	47.754.635,65	19.092.091,44	22.906.751,30	20.848.259,33	41,82	79,92
247	620.000,00	620.000,00	0,00	620.000,00	93.656,82	100,00	100,00
300	0,00	50.760.000,00	0,00	50.760.000,00	50.760.000,00	0,00	100,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG**

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA**

395	0,00	40.000,00	0,00	8.202,36	8.202,36	0,00	20,51
640	0,00	8.145.000,00	0,00	6.451.341,18	5.976.508,10	0,00	79,21
<b>Total</b>	<b>234.408.161,00</b>	<b>549.620.373,90</b>	<b>19.092.091,44</b>	<b>421.014.580,52</b>	<b>414.218.175,27</b>	<b>179,61</b>	<b>79,36</b>

**Comente e justifique a posição calculada pela régua da ABOP quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD) e quanto a capacidade operacional da despesa (COFD).**

Não se aplica ao IPEM-MT, pois na época da elaboração do PTA o IPEM-MT não era o responsável pelo programa pois é de uso comum a todas as unidades.

**Os recursos financeiros foram disponibilizados de acordo com o cronograma previsto para a realização do programa?**

Não se aplica

**Houve créditos adicionais suplementando ou anulando recursos do programa durante sua execução?**

Não se aplica

**Quais foram os impactos do cronograma de disponibilização financeira e dos créditos adicionais sobre a execução e os resultados do Programa?**



## **ESTADO DE MATO GROSSO**

### **RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG**

#### **ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA**

**Houve eficiência na execução do programa? (Mais resultado com menos esforço/recurso)**

Não se aplica

**Justifique:**

#### **AVALIAÇÃO GERAL PROGRAMA**

**Os objetivos do programa foram alcançado nesse exercício?**

**Justifique o desempenho de cada objetivo e seu impacto sobre o programa avaliado:**

**Considerando os resultados dos indicadores apurados, até o exercício, os esforços empreendidos no programa estão mitigando/resolvendo o problema que originou o programa no PPA-Plano Plurianual vigente?**





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG**

**Justifique:**

Não se aplica ao IPEM-MT, pois na época da elaboração do PTA o IPEM-MT não era o responsável pelo programa pois é de uso comum a todas as unidades.

**Diante do desempenho dos indicadores até o exercício, na opinião do avaliador é preciso:**

**Liste os produtos decorrentes de Projetos do Programa destinados a segmentos sociais (Entregas finalísticas);**

Não se aplica ao IPEM-MT, pois na época da elaboração do PTA o IPEM-MT não era o responsável pelo programa pois é de uso comum a todas as unidades.

**Quais os impactos causados pela execução do programa para o público alvo e/ou sociedade?**

Não se aplica ao IPEM-MT, pois na época da elaboração do PTA o IPEM-MT não era o responsável pelo programa pois é de uso comum a todas as unidades.

**O programa possui mecanismos que promovem a participação social?**

Não se aplica

**Cite quais os mecanismos de participação social existentes:**



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG**

**AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA**

<b>Ação</b>	8002 - Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono
<b>Tipo de ação</b>	Operação Especial
<b>Objetivos específicos</b>	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.
<b>UO responsável</b>	4304 - Instituto De Terras Do Estado De Mato Grosso
<b>Responsável pela ação</b>	Marcianne Cristinne Quixabeira Dos Santos Rosa

**QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
100	240.000,00	240.000,00	0,00	230.022,73	230.022,73	95,84	95,84
640	0,00	165.000,00	0,00	123.159,12	83.159,12	0,00	74,64
Total	240.000,00	405.000,00	0,00	353.181,85	313.181,85	147,16	87,21

**QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO**

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Produto exclusivo para ação padronizada	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



## ESTADO DE MATO GROSSO

### RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

<b>Eixo</b>	Programas e ações padronizados
<b>Programa</b>	997 - Previdência de inativos e pensionistas do estado
<b>Tipo de programa</b>	Gestão
<b>UO responsável</b>	99000-Tesouro do estado de mato grosso
<b>Gestor do programa</b>	Estado De Mato Grosso
<b>Objetivos do programa</b>	5 - Pagar os benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG**

**ANÁLISE DOS INDICADORES DO PROGRAMA**

<b>QUADRO DOS INDICADORES DO PROGRAMA</b>						
<b>Cód. do Obj. do Programa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Apuração Inicial(2020)</b>	<b>Apuração atual (2021)</b>	<b>Meta do PPA</b>
5	449 - Não se aplica ao caso específico	Anual	Un	-	-	0,000

**449 - Não se aplica ao caso específico**

Não se aplica

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA**

<b>QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA</b>							
<b>Fonte</b>	<b>Dotação Inicial LOA</b>	<b>Dotação Final LOA</b>	<b>Contingenciado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>PPD(%)</b>	<b>COFD(%)</b>
100	1.102.039.978,00	1.247.246.457,36	0,00	1.183.079.821,91	1.183.079.821,91	107,35	94,86
115	435.342.200,00	455.342.200,00	0,00	423.024.457,64	423.024.457,64	97,17	92,90
120	93.036.755,00	253.798.425,70	0,00	253.798.425,70	253.798.425,70	272,79	100,00
192	499.999,00	99.999,00	0,00	85.661,22	85.661,22	17,13	85,66
193	38.880,00	128.880,00	128.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	34.283.239,00	34.283.239,00	0,00	31.306.516,43	31.306.516,43	91,32	91,32
240	131.884.480,00	133.231.897,51	1.112.109,67	129.652.520,64	129.652.520,64	98,31	98,13
250	2.879.760.186,00	2.876.060.186,00	126.170.970,90	2.718.084.222,48	2.718.084.222,48	94,39	98,84
253	225.839.304,00	225.589.304,00	823.455,13	217.103.766,84	217.103.766,84	96,13	96,59



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG**

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA**

300	0,00	20.167.385,44	0,00	20.167.211,36	20.167.211,36	0,00	100,00
315	0,00	28.467.176,94	0,00	27.795.358,92	27.795.358,92	0,00	97,64
396	0,00	5.276.782,01	0,00	54.678,32	54.678,32	0,00	1,04
640	0,00	23.605.469,47	0,00	20.196.205,79	20.196.205,79	0,00	85,56
<b>Total</b>	<b>4.902.725.021,00</b>	<b>5.303.297.402,43</b>	<b>128.235.415,70</b>	<b>5.024.348.847,25</b>	<b>5.024.348.847,25</b>	<b>102,48</b>	<b>97,09</b>

**Comente e justifique a posição calculada pela régua da ABOP quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD) e quanto a capacidade operacional da despesa (COFD).**

Não se aplica ao IPEM-MT, pois na época da elaboração do PTA o IPEM-MT não era o responsável pelo programa pois é de uso comum a todas as Unidades Orçamentária do Estado.

**Os recursos financeiros foram disponibilizados de acordo com o cronograma previsto para a realização do programa?**

Não se aplica

**Houve créditos adicionais suplementando ou anulando recursos do programa durante sua execução?**

Não se aplica

**Quais foram os impactos do cronograma de disponibilização financeira e dos créditos adicionais sobre a execução e os resultados do Programa?**

Não se aplica ao IPEM-MT, pois na época da elaboração do PTA o IPEM-MT não era o responsável pelo programa pois é de uso comum a todas as Unidades Orçamentária do Estado.



## **ESTADO DE MATO GROSSO**

### **RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG**

#### **ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA**

**Houve eficiência na execução do programa? (Mais resultado com menos esforço/recurso)**

Não se aplica

**Justifique:**

#### **AVALIAÇÃO GERAL PROGRAMA**

**Os objetivos do programa foram alcançado nesse exercício?**

**Justifique o desempenho de cada objetivo e seu impacto sobre o programa avaliado:**

**Considerando os resultados dos indicadores apurados, até o exercício, os esforços empreendidos no programa estão mitigando/resolvendo o problema que originou o programa no PPA-Plano Plurianual vigente?**



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG**

**Justifique:**

Não se aplica ao IPEM-MT, pois na época da elaboração do PTA o IPEM-MT não era o responsável pelo programa pois é de uso comum a todas as Unidades Orçamentária do Estado.

**Diante do desempenho dos indicadores até o exercício, na opinião do avaliador é preciso:**

**Liste os produtos decorrentes de Projetos do Programa destinados a segmentos sociais (Entregas finalísticas);**

Não se aplica ao IPEM-MT, pois na época da elaboração do PTA o IPEM-MT não era o responsável pelo programa pois é de uso comum a todas as Unidades Orçamentária do Estado.

**Quais os impactos causados pela execução do programa para o público alvo e/ou sociedade?**

Não se aplica ao IPEM-MT, pois na época da elaboração do PTA o IPEM-MT não era o responsável pelo programa pois é de uso comum a todas as Unidades Orçamentária do Estado.

**O programa possui mecanismos que promovem a participação social?**

Não se aplica



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG**

Cite quais os mecanismos de participação social existentes:

**AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA**

<b>Ação</b>	8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
<b>Tipo de ação</b>	Operação Especial
<b>Objetivos específicos</b>	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.
<b>UO responsável</b>	4304 - Instituto De Terras Do Estado De Mato Grosso
<b>Responsável pela ação</b>	Marcianne Cristinne Quixabeira Dos Santos Rosa

**QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO**

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
100	2.956.353,00	2.956.353,00	0,00	2.833.632,42	2.833.632,42	95,85	95,85
240	745.253,00	745.253,00	0,00	688.366,10	688.366,10	92,37	92,37
640	0,00	3.500.000,00	0,00	2.872.500,08	2.872.500,08	0,00	82,07
Total	3.701.606,00	7.201.606,00	0,00	6.394.498,60	6.394.498,60	172,75	88,79

**QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO**

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Produto exclusivo para ação padronizada	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00





## ESTADO DE MATO GROSSO

### RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

<b>Eixo</b>	Programas e ações padronizados
<b>Programa</b>	998 - Operações especiais: cumprimento de sentenças judiciais
<b>Tipo de programa</b>	Gestão
<b>UO responsável</b>	99000-Tesouro do estado de mato grosso
<b>Gestor do programa</b>	Estado De Mato Grosso
<b>Objetivos do programa</b>	7 - Cumprir sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Estado.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG**

**ANÁLISE DOS INDICADORES DO PROGRAMA**

<b>QUADRO DOS INDICADORES DO PROGRAMA</b>						
<b>Cód. do Obj. do Programa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Periodicidade</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Apuração Inicial(2020)</b>	<b>Apuração atual (2021)</b>	<b>Meta do PPA</b>
7	449 - Não se aplica ao caso específico	Anual	Un	-	-	0,000

**449 - Não se aplica ao caso específico**

Não se aplica

**ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA**

<b>QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA</b>							
<b>Fonte</b>	<b>Dotação Inicial LOA</b>	<b>Dotação Final LOA</b>	<b>Contingenciado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>PPD(%)</b>	<b>COFD(%)</b>
100	124.091.241,00	221.934.851,51	0,00	204.751.722,55	112.383.117,70	165,00	92,26
120	50.000,00	260.000,00	0,00	171.888,55	171.888,55	343,78	66,11
240	3.715.996,00	4.450.327,76	800.000,00	1.764.609,76	1.744.788,75	47,49	48,34
250	1.000.000,00	4.700.000,00	0,00	4.020.032,87	3.839.422,86	402,00	85,53
253	0,00	250.000,00	0,00	80.922,82	47.747,99	0,00	32,37
300	0,00	25.390.000,00	0,00	25.025.968,63	25.025.968,63	0,00	98,57
640	0,00	1.300.000,00	0,00	234.639,96	234.478,22	0,00	18,05
<b>Total</b>	<b>128.857.237,00</b>	<b>258.285.179,27</b>	<b>800.000,00</b>	<b>236.049.785,14</b>	<b>143.447.412,70</b>	<b>183,19</b>	<b>91,68</b>



## **ESTADO DE MATO GROSSO**

### **RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG**

#### **ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA**

**Comente e justifique a posição calculada pela régua da ABOP quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD) e quanto a capacidade operacional da despesa (COFD).**

**Os recursos financeiros foram disponibilizados de acordo com o cronograma previsto para a realização do programa?**

**Houve créditos adicionais suplementando ou anulando recursos do programa durante sua execução?**

**Quais foram os impactos do cronograma de disponibilização financeira e dos créditos adicionais sobre a execução e os resultados do Programa?**

**Houve eficiência na execução do programa? (Mais resultado com menos esforço/recurso)**

**Justifique:**



## **ESTADO DE MATO GROSSO**

### **RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG**

#### **ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA**

#### **AVALIAÇÃO GERAL PROGRAMA**

**Os objetivos do programa foram alcançado nesse exercício?**

**Justifique o desempenho de cada objetivo e seu impacto sobre o programa avaliado:**

**Considerando os resultados dos indicadores apurados, até o exercício, os esforços empreendidos no programa estão mitigando/resolvendo o problema que originou o programa no PPA-Plano Plurianual vigente?**

**Justifique:**

**Diante do desempenho dos indicadores até o exercício, na opinião do avaliador é preciso:**



## ESTADO DE MATO GROSSO

### RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Liste os produtos decorrentes de Projetos do Programa destinados a segmentos sociais (Entregas finalísticas);

Quais os impactos causados pela execução do programa para o público alvo e/ou sociedade?

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

Cite quais os mecanismos de participação social existentes:

#### AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

<b>Ação</b>	8023 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta
<b>Tipo de ação</b>	Operação Especial
<b>Objetivos específicos</b>	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.
<b>UO responsável</b>	4304 - Instituto De Terras Do Estado De Mato Grosso
<b>Responsável pela ação</b>	Estado De Mato Grosso

#### QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO



## ESTADO DE MATO GROSSO

### RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
240	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Produto exclusivo para ação padronizada	Percentual	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00