



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

EXERCÍCIO 2020	
Eixo	Qualidade de vida para os mato-grossenses
Programa	526 - Mato grosso mais saúde
Tipo de programa	Finalístico
UO responsável	21601-Fundo estadual de saúde
Gestor do programa	Gilberto Gomes De Figueiredo
Objetivos do programa	4 - Ampliar cobertura, resolutividade, qualidade do cuidado e promoção a saúde na Atenção Primária à Saúde dos municípios. 11 - Melhorar o acesso da população às ações e serviços de saúde da Atenção Especializada ambulatorial, hospitalar, medicamentos e insumos nas regiões de saúde do estado. 13 - Aperfeiçoar a gestão do SUS, garantindo o funcionamento dos colegiados de gestão, o exercício do controle social, desenvolvimento do sistema integrado de planejamento, educação e a gestão do trabalho. 122 - Fortalecer as ações de Vigilância à Saúde junto aos municípios e regiões do estado para a promoção e proteção da saúde, prevenção de doenças ou agravos e controle de riscos.



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

ANÁLISE DOS INDICADORES DO PROGRAMA

QUADRO DOS INDICADORES DO PROGRAMA						
Cód. do Obj. do Programa	Descrição	Periodicidade	Unidade Medida	Apuração Inicial(2020)	Apuração atual (2020)	Meta do PPA
4	362 - Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção primária à saúde	Anual	Índice	80,770	80,770	76,500
4	364 - Proporção de internações por condições sensíveis à atenção primária à saúde (icsaps)	Anual	Proporção	18,540	18,540	23,020
4	365 - Cobertura populacional equipes saúde bucal na atenção primária	Anual	Índice	61,200	61,200	61,110
4	394 - Razão de mortalidade materna	Anual	Razão	64,600	64,600	48,700
4	408 - Taxa de teleconsultorias respondidas	Anual	A cada 100.000	22,830	22,830	28,000



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

11	392 - Mortalidade prematura entre 30 a 69 anos por dcnt's	Anual	A cada 100.000	221,800	221,800	275,000
11	405 - Procedimentos ambulatoriais de média complexidade - "total"	Anual	Razão	6,400	6,400	13,000
11	406 - Internação média complexidade - "total"	Anual	A cada 10.000	463,000	463,000	550,000
11	407 - Permanência em alta complexidade - "total"	Anual	Média	4,500	4,500	5,400
11	483 - Número de leitos complementares disponíveis ao sus	Anual	Número absoluto	636,000	636,000	484,000
13	402 - Despesa com saúde por habitante - "total"	Anual	Real	613,120	613,120	689,030



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

13	403 - Receita própria em saúde - "total"	Anual	Percentual	12,460	12,460	12,000
122	561 - Contatos examinados entre casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial	Anual	Percentual	60,300	60,300	60,000
122	562 - Mortalidade proporcional por causa básica definida - total	Anual	Percentual	90,200	90,200	96,000
122	563 - Análise realizada em amostras de água para consumo humano - total	Anual	Proporção	88,630	88,630	100,000
122	564 - Doenças de notificação compulsória imediata - total	Anual	Percentual	71,500	71,500	90,000
122	565 - Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de vigilância sanitária	Anual	Percentual	0,000	0,000	90,000



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

122	566 - Número de municípios com 80 por cento de cobertura de imóveis para controle da dengue - total	Anual	Un	92,000	92,000	141,000
122	567 - Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho	Anual	Percentual	94,560	94,560	100,000
122	568 - Proporção das 10 vacinas do calendário nacional de vacinação para crianças menores de 2 anos	Anual	Percentual	0,000	0,000	90,000
122	569 - Cura de hanseníase - total	Anual	Proporção	74,500	74,500	90,000

362 - Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção primária à saúde

Segundo o Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica (SISAB), Mato Grosso até a competência outubro/2020, já havia ultrapassado a meta proposta de 76,80% para o ano 2020, atingindo a cobertura de 80,77% (2.814.669 habitantes). Além disso, a cobertura populacional de atenção básica do estado, superou também o resultado de 74,71% da região Centro Oeste e 76,19% do Brasil, que se apresentaram inferiores ao do estado em 6,06 e 4,58 pontos respectivamente.

Vale destacar, que para a definição da meta de 2020 levou-se em consideração além do estudo de tendência, o não alcance da meta no ano de 2019 (77,28%), como também o cenário econômico do estado no momento de elaboração do PTA/2020, que não se apresentava com as melhores perspectivas. Assim, definiu-se uma meta discretamente positiva de 76,80%, (0,5 pontos a maior que o resultado alcançado no ano anterior de 76,3%). Valor superado com grande margem de segurança, e alcançado devido a diversos fatores como: facilidade de credenciamento de novas equipes pelo ministério da saúde, assim como novos programas, o incremento dos recursos federais devido a pandemia, entre outros.



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

364 - Proporção de internações por condições sensíveis à Atenção primária à Saúde (ICSAPS)

O indicador de Proporção de Internações por Condições Sensíveis à Atenção primária à Saúde (ICSAPS) visa medir a garantia de acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de Atenção Básica e da atenção especializada.

Conforme a meta de redução de internações por causas sensíveis à APS, Mato Grosso vinha apresentando uma queda sistemática até 2018, mas em 2019 apresentou um pequeno aumento de 0,13 pontos no resultado, totalizando 24,77%. Em 2020, com a condição de pandemia pelo corona vírus, apresentou queda considerável no indicador tanto por condições sensíveis quanto as internações gerais, atingindo o valor de 18,54%, bem abaixo da meta prevista para o ano, de 23,02%.

365 - Cobertura populacional equipes saúde bucal na Atenção primária

Dado gerado em janeiro de 2021, mas relacionado à competência outubro 2020 (última competência disponível) – fonte e-Gestor AB.

Com exceção de 2015, há 10 anos a cobertura vem sendo ampliada no Estado e desde 2016 está acima da média do Centro Oeste e Nacional.

Apesar da pandemia que ocasionou a suspensão de todos os atendimentos odontológicos eletivos, a desburocratização nos credenciamentos das Equipes de Saúde Bucal, atrelado ao cofinanciamento estadual para municípios que implantam essas equipes, foram os principais fatores para a elevação da cobertura de saúde bucal e a superação da Meta.

O desafio para a continuidade de crescimento passa: pela sensibilização do gestor local em investir em saúde bucal; pelo aumento do serviço nos grandes centros, que se vê frente a maiores necessidades de investimento nas diversas áreas; e pelo aumento do recurso do cofinanciamento estadual, que não acontece há algum tempo. O federal foi reajustado em 2020.

392 - Mortalidade prematura entre 30 a 69 anos por DCNT's

Esse resultado foi reduzido devido a pandemia, pois uma boa parcela de óbitos por Covid-19 em 2020, foram em pessoas com algum tipo de (DCNT), Doenças Crônicas Não Transmissíveis.

394 - Razão de mortalidade materna

A meta de Razão de Mortalidade Materna (RMM) proposta no PPA 2020 – 2023 foi de 48,7, porem de acordo com análise realizada por ano de ocorrência (2010 a 2019), MT apresentou média RMM de 66,7. Este dado apresenta um distanciamento considerável se comparado a média de RMM entre os demais Estados do Centro Oeste que é de 57,2. Nota se que houve um aumento da RMM no MT entre os anos de 2012 e 2016, sendo 58,5 – 71,6 – 63,7 – 75,9 respectivamente e 78,5 em 2016. Nos anos de 2017 e 2018 este dado apresenta pequena diminuição sendo 59,4 e 58,0 respectivamente. Já no ano de 2019 retornou à tendência de aumento registrando 64,6. Apesar disso, existe uma pequena tendência decrescente nos últimos quatro anos avaliado, tal situação pode ser atribuída a melhorar na qualidade da assistência ao pré natal na Atenção Primaria e também no momento do parto nas unidades hospitalares através da extensão do Projeto Apice On que é uma estratégia de indução e articulação de ações para promover a qualificação de serviços, com foco em hospitais com atividades de ensino, tornando-os referência e matriciadores e multiplicadores das melhores práticas de atenção/ cuidado ao parto e nascimento, planejamento reprodutivo pós-parto e pós-aborto, atenção às mulheres em situações de violência sexual e de abortamento e aborto



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

legal, nas unidades hospitalares de saúde do estado do MT. Cabe registrar que o banco de dados para análise deste indicador sofre defasagem de aproximadamente 12 meses no seu fechamento, portanto a análise acima refere-se a dados até o ano de 2019 e que a meta estabelecida a ser alcançada em 2020 poderá ser observada somente em 2021 e assim sucessivamente. Registra-se ainda que no ano de 2020 com o evento da pandemia por COVID-19 várias ações deixaram de ser realizadas na forma planejada e foram reordenadas por ações on line, considerando que parte da melhora neste indicador está atrelada à adoção de medidas de qualificação e educação permanente in loco, este poderá apresentar nas próximas análises tendências negativas.

402 - Despesa com saúde por habitante - "Total"

A despesa total com saúde por habitante, no ano de 2020, apresentou aplicação positiva diante dos recursos financeiros dos anos anteriores, de acordo com série histórica. Conforme a meta prevista no PPA 2020/2023 o valor realizado em 2020 (R\$ 613,12), demonstra um crescimento favorável no alcance da meta estabelecida.

403 - Receita própria em saúde - "Total"

A aplicação do percentual em Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS sobre a receita de impostos líquida e transferências constitucionais e legais, de acordo com a Lei complementar 141/2012, no ano de 2020 ficou em 12,46%, demonstrando um incremento do Estado no percentual previsto no PPA 2020/2023.

405 - Procedimentos ambulatoriais de média complexidade - "Total"

Devido à pandemia COVID-19, as cirurgias eletivas foram suspensas no ano de 2020, conforme Decreto nº 413, de 18/03/2020, o que comprometeu o cálculo e o alcance da meta desse indicador.

406 - Internação média complexidade - "Total"

Devido à pandemia COVID-19, as cirurgias eletivas foram suspensas no ano de 2020, conforme Decreto nº 413, de 18/03/2020, o que diminuiu o caráter da internação no Estado de Mato Grosso.

407 - Permanência em alta complexidade - "Total"

Devido à pandemia COVID-19, as cirurgias eletivas foram suspensas no ano de 2020, conforme Decreto nº 413, de 18/03/2020, o que comprometeu o cálculo e o alcance da meta desse indicador.

408 - Taxa de teleconsultorias respondidas

A ferramenta de teleconsultoria se encontra em processo esperado de desuso, diante dessa condição e da necessidade de maior efetividade na relação com o complexo regulador, os esforços do setor foram canalizados para estruturação de uma plataforma que possibilite a teleconsulta. Este redirecionamento acelerou a curva de desuso. Essa situação sinaliza a necessidade futura de revisão do indicador.



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

483 - Número de leitos complementares disponíveis ao SUS

Devido à pandemia COVID-19, o Estado de Mato Grosso garantiu aumento de leitos complementares, principalmente a leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) - Tipo II Adulto e Pediátrico, de forma emergencial, (conforme Decreto Estadual n.º 521, de 10/06/2020) e cofinanciou (conforme Portaria GBSSES n.º 249, de 23/07/2020) leitos exclusivos à pacientes suspeitos e/ou confirmados COVID-19, garantindo os serviços de saúde à população.

561 - Contatos examinados entre casos novos de Tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial

Os resultados alcançados demonstram uma situação preocupante, pois referem-se a indivíduo transmissores da doença e susceptíveis a outras doenças; porém a equipe de saúde vem apresentado dificuldade quanto a adesão do paciente ao tratamento bem como da continuidade de seu tratamento em situações quando o mesmo for transferido para que não ocorra o abandono do tratamento e consequentemente levando ao aumento de casos de multirresistência e neste momento situação seja agravada com o Covid.

Informamos ainda que persistem casos sem informação no Sinan TB (9,3%), em abandono de tratamento (10,1%) e casos em transferência (16,4%) o que prejudica todo alcance de meta e reforça a importância que ações de controle e de vigilância retornem a ser realizadas periodicamente pelos níveis de atenção: SES, ERS e municípios e ações essas que sejam articuladas junto aos laboratórios para que haja o controle e minimize o risco de transmissão da doença.

Existem rotinas no sistema de informação Sinan TB que na rotina são realizados trimestralmente pelo nível central da SES quanto a envio de planilhas de duplicidade, inconsistência, completude que devem ser corrigidos no nível local (município), rotina essa que este ano de pandemia ficou extremamente prejudicado.

Portanto é impossível que na medida do possível as ações do programa de controle e vigilância da tuberculose sejam retomadas.

562 - Mortalidade proporcional por causa básica definida - Total

Dados parciais, e ainda dentro do prazo para alcançar a meta que historicamente o estado mantém no mínimo 95% dos óbitos com a causa definida.

563 - Análise realizada em amostras de água para consumo humano - Total

A meta atingida pelo estado foi 88,63%. Quanto ao desempenho da meta no âmbito municipal temos que 64 (45,39%) municípios alcançaram a meta proposta que era de 95% e 77 municípios (54,61%) não alcançaram.

Dos dezesseis Escritórios Regionais de Saúde apenas 06 (37,5%) atingiram a meta, conforme pode ser observado abaixo:

- ERS Água Boa – 100,00% (dos 08 municípios de jurisdição apenas 04 alcançaram a meta)
- ERS Alta Floresta – 72,51% (dos 06 municípios de jurisdição 03 alcançaram a meta)
- ERS Baixada Cuiabana – 48,15% (dos 11 municípios de jurisdição apenas 01 alcançou a meta)
- ERS Barra do Garças – 90,25% (dos 10 municípios de jurisdição 04 alcançaram a meta)
- ERS Cáceres – 134,61% (dos 12 municípios de jurisdição 11 alcançaram a meta)
- ERS Colíder – 97,25% (dos 06 municípios de jurisdição, 04 alcançaram a meta)
- ERS Diamantino – 56,40% (dos 07 municípios de jurisdição apenas 02 alcançaram a meta)
- ERS Juara – 102,93% (dos 04 municípios, 03 alcançaram a meta)



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

- ERS Juína – 20,17% (Nenhum dos 07 municípios não alcançaram a meta)
- ERS Pontes e Lacerda – 61,42% (dos 10 municípios de jurisdição apenas 04 alcançaram a meta)
- ERS Peixoto de Azevedo – 156,78% (dos 05 municípios de jurisdição, 04 alcançaram a meta)
- ERS Porto Alegre do Norte – 34,85% (dos 07 municípios de jurisdição apenas 01 alcançou a meta)
- ERS Rondonópolis – 90,08% (dos 19 municípios de jurisdição 12 alcançaram a meta)
- ERS São Félix do Araguaia – 49,30% (os 05 municípios de jurisdição apenas 01 alcançou a meta)
- ERS Sinop – 159,40% (dos 14 municípios de jurisdição 07 alcançaram a meta)
- ERS Tangará da Serra – 83,72% (dos 10 municípios de jurisdição apenas 03 alcançaram a meta)

OBS: O ano de 2020 foi um ano atípico por causa da Pandemia e muito complicado na Saúde Pública e com isso vários fatores contribuíram para o não atingimento de meta do indicador nº 10 de pactuação interfederativa. Salientamos que apesar das ações do Programa VIGIAGUA ser de cunho relevante neste momento ímpar que estamos vivendo, observamos de um modo geral baixa sensibilização dos gestores municipais de saúde quanto ao impacto direto na qualidade de vida da população do seu território; incorrendo no não comprometimento/prioridade das ações por parte dos gestores municipais, principalmente no segundo semestre com o acontecimento/evento da campanha eleitoral.

564 - Doenças de notificação compulsória imediata - Total

Dados parciais, comprovável melhora no indicador, e projetamos o seu fechamento com números aproximados aos de 2019 (76,4), indicador prejudicado devido à redução nas equipes de vigilância epidemiológica nos municípios devido a pandemia do COVID-19

565 - Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de Ações de vigilância sanitária

Esse indicador não tem como ser mensurado e avaliado pois foi excluído do rol de indicadores de pactuação interfederativa, conforme RESOLUÇÃO CIT N. 45, DE 25 DE JULHO DE 2019 que altera o anexo da Resolução no 08, de 24 de novembro de 2016.

A base de dados do estado depende das informações municipais, por isto o resultado apurado foi zero.

566 - Número de municípios com 80 por cento de cobertura de imóveis para controle da dengue - Total

A meta Interfederativa dos Indicadores da Saúde, estabelece números de imóveis visitados em pelo menos quatro ciclos de visitas domiciliares para controle da dengue, com cobertura mínima de 80% ao fechamento de cada ciclo, a meta atingida pelo estado foi 65,25% que compreende 92 municípios, e 49 municípios, 34,75% não conseguiram atingir essa cobertura, por esbarrarem em diferentes situações, tais como:

- a) Falta de descentralização do sistema em alguns municípios de 2 regiões de saúde.
- b) Números insuficientes de ACEs em campo;
- c) Elevado número de pendências (imóveis fechados e/ou recusados) devido a ocorrência do período de pandemia Covid-19;
- d) Desvio de função de profissionais (ACEs) para atender outras atividades em diferentes setores.



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

567 - Proporção de preenchimento do campo *ocupação* nas notificações de agravos relacionados ao trabalho

ACT – nº de notificações 2020 c/campo ocupação PREENCHIDO = (1700)
Total nº notificação 2020 c/campo ocupação = (1707)
% ocupação 2020 = (99,59%)

IE - Nº de notificações 2020 c/campo ocupação PREENCHIDO = (74)
Total nº notificação 2020 c/campo ocupação = (88)
% ocupação 2020 = (84,09%)

MTB - Nº de notificações 2020 c/campo ocupação PREENCHIDO = (680)
Total nº notificação 2020 c/campo ocupação = (680)
% ocupação 2020 = (100%)

OBS – Os indicadores analisados foram ATG, IE, AMB, sendo que 02 dos indicadores analisados não atingiram a meta pactuada que foram ACT – (99,59%) e IE – (84,09%), motivo notificação incompleta.

568 - Proporção das 10 vacinas do calendário nacional de vacinação para crianças menores de 2 anos

Coberturas Acumuladas – 2020

BCG (< 1 ano): 82,7%
Rotavírus (< 1 ano): 81,0 %
Meningocócica C (< 1 ano): 84,2 %
Pentavalente (< 1 ano): 76,1%
Pneumocócica (<1 ano): 88,2%
Poliomielite (< 1 ano): 80,3%
Febre Amarela (< 1 ano): 70,4%
Tríplice Viral - D1 (1 ano): 81,7%
Tetra Viral (1 ano): 60,6%

Nenhuma das vacinas selecionadas atingiram a cobertura recomendada de 95,0%, portanto o indicador apresentou o resultado de 0,0%.

Aspectos negativos que influenciaram o resultado:

*Início da pandemia do Covid-19 com a suspensão temporária dos serviços de vacinação por parte do Ministério da Saúde, no início do ano com posterior retomada;

*Diminuição da procura pelo serviço de vacinação por parte da população por receio da contaminação pelo vírus Covid-19;

*Migração da inclusão dos dados nominais de vacinados do SIPNI WEB para o e-SUS AB nas unidades vinculadas à Atenção Básica, com constantes falhas nas transmissões dos dados por parte dos Municípios, sem devido acompanhamento no relatório de recepção de dados;

* A partir de maio de 2020 o Ministério não forneceu mais a vacina Tetra viral, substituindo pelo esquema de vacinação com a Tríplice viral juntamente com a Varicela.

569 - Cura de hanseníase - Total

A proporção de cura de novos casos de hanseníase (74,5) está relacionada principalmente a falta da medicação (PQT MBA, PBA e PBI) que tem ocorrido em 2020 e foi justificada via ministério por meio de Nota Técnica nº 19/2020-CGDE/DCCI/SVS/MS. Nesse sentido alguns



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

tratamentos estão suspensos, outros ainda não configuram abandono o que impacta de forma negativa na proporção de cura.

A meta pactuada para o plano estadual sempre esteve muito alta. Foi calculada atendendo as recomendações oficiais do Manual de Diretrizes que a coloca como meta esperada, mas que infelizmente não contempla a realidade do estado, o que a faz ser considerada uma meta superestimada para o Mato Grosso.

OBS: O que poderia ter sido feito, seria consultar as proporções das curas dos anos anteriores da série histórica disponibilizada, e ter sugerido que meta fosse escalonada até chegar a meta sugerida pelo Manual de Diretrizes.

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	66.264.083,00	92.704.083,00	9.620.354,76	72.726.581,09	40.693.182,96	109,75	87,53
112	350.760.537,00	350.760.537,00	0,00	302.325.140,05	251.879.996,74	86,19	86,19
134	665.278.469,00	789.650.246,33	0,00	766.436.595,29	682.197.008,72	115,21	97,06
193	1.312.800,00	1.376.520,00	1.312.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	82.195.728,00	82.195.728,00	0,00	40.979.613,92	38.160.087,98	49,86	49,86
240	2.650.238,00	9.841.998,56	129,36	7.441.455,80	6.508.355,00	280,78	75,61
312	0,00	102.000.000,00	0,00	68.203.219,48	36.042.932,21	0,00	66,87
393	0,00	116.313,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	0,00	22.964.055,65	0,00	19.359.646,00	19.338.940,00	0,00	84,30
640	0,00	21.332.354,25	0,00	3.832.354,25	1.332.354,25	0,00	17,96
Total	1.168.461.855,00	1.472.941.836,37	10.933.284,12	1.281.304.605,88	1.076.152.857,86	109,66	87,64



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).

De acordo com os parâmetros sugeridos pela régua da ABOP, houve uma correta previsão do orçamento para atendimento deste Programa no Plano de Trabalho Anual - PTA 2020.

A majoração em quase 10% são justificados pela necessidade de suplementação orçamentária, em atendimento ao fortalecimento do atendimento na rede pública de saúde em todo o estado para recomposição dos saldos orçamentários no combate à pandemia do COVID-19.

Quanto ao COFD - Capacidade Operacional Financeira da Despesa, a régua da ABOP aponta para uma execução de 87,64% dos recursos disponíveis, enquadrado com desempenho bom.

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?

No Exercício 2020 os recursos foram disponibilizados de acordo com as necessidades da Secretaria de Estado de Saúde, porém a fonte 196 teve baixa execução em virtude da não realização da receita prevista para esta fonte, diante disso foi utilizada a fonte 134 para suprir demanda de empenho desta fonte.

Em virtude da Pandemia COVID-19, a União publicou a Lei Complementar 172 de 15/04/2020 que autorizou a utilização dos saldos financeiros constantes dos Fundos de Saúde dos Estados, a fim de atender gastos necessários a contenção da Pandemia, acarretando crédito adicional por Superávit financeiro na ordem de R\$ 102.000.000,00.

Já a fonte 134, principal fonte de financiamento da saúde no estado, foi suplementada para atender as demandas já previstas no Plano de Trabalho Anual, bem como para a operacionalização das ações de COVID no 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)

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

Justifique:

Os produtos foram entregues, porém houve necessidade de suplementação orçamentária para atender todas as demandas do programa previstas no PTA 2020 e aquelas para contenção do impacto da COVID-19 no estado.

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:

Visando avaliar o desempenho dos objetivos propostos no Plano Plurianual - PPA 2020-2023, nos dois últimos anos, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), já investiu mais de R\$ 160 milhões na infraestrutura de unidades mantidas pelo Estado e segue dando continuidade ao planejamento de modernização colocado em prática pela atual gestão. Neste período, foram priorizados os repasses financeiros feitos aos municípios, que seguem em dia e visam à manutenção dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Em detrimento a pandemia COVID-19 instalada, o Estado de Mato Grosso ampliou o número de leitos complementares ao SUS, principalmente os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Tipo II Adulto e Pediátrico, bem como leitos de retaguarda, e de forma emergencial cofinanciou leitos exclusivos à pacientes suspeitos e/ou confirmados COVID-19, conforme Decreto Estadual n.º 521, de 10/06/2020, dessa forma garantindo os serviços de saúde à população conforme Portaria GBSES n.º 249, de 23/07/2020.

O cofinanciamento estadual foi importante para manter atendimento dos serviços cardiológicos, abertura de novos leitos de UTI (adultos e pediátrico) e leitos complementares.

Em janeiro de 2020 eram 388 leitos complementares SUS em todo Estado. Com a pandemia COVID-19, os investimentos na contratação de leitos de UTI, de forma emergencial, garantiram 271 novos leitos adulto e 10 pediátricos, representando um investimento na ordem de R\$32.438.400,00 para garantir os serviços à população mato-grossense.

A ampliação do transporte sanitário aéreo (UTI aérea) possibilitou o transporte de pacientes



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

em tempo oportuno as Unidades Hospitalares.

A captação de órgãos e transplante (córnea e rins) aconteceram de forma positiva obedecendo regras segurança da equipe de saúde e paciente.

Realização da assinatura do consorcio Brasil Central para aquisição de medicamentos, com redução de valor significativa de preço dos itens, realização da parceria com a 1º Vara Especializada de judicialização de medicamentos, agilizando assim atendimento aos pacientes com menor tempo. Disponibilização de 3 meses de medicamentos ao paciente, evitando assim a descontinuidade do tratamento do paciente e exposição ao COVID durante a pandemia.

Durante a Pandemia houve aquisição de EPI's suficiente para abastecimento das Unidade de saúde do Estado e auxílio 141 Municípios.

Aquisição de medicamentos para tratamento precoce a partir do protocolo Estadual as pessoas com sintomas leves no Centro de Triagem Arena Pantanal.

Aquisição do KIT intubação para atender os pacientes COVID em estado grave nos Hospitais Regionais e auxílio aos municípios do Estado.

As ações desenvolvidas na Administração, na Gestão do Trabalho e Educação na Saúde contribuíram de forma efetiva para a resolutividade dos serviços em saúde no Estado, demonstrando a união pelo cuidado para a maior segurança das ações de/em equipe, as quais cuidará de toda população mato-grossense, na composição da força de trabalho, na contratação de 1.563 profissionais para atuação direta nas unidades de saúde, na implantação de novos serviços e ampliação de leitos de enfermaria e UTI, bem como, ampliação de ações educacionais que qualificaram mais de vinte cinco mil profissionais de saúde.

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:

Em função da pandemia do novo Corona vírus, no final de março, os hospitais brasileiros se propuseram a cancelar as cirurgias eletivas, que são intervenções programadas que não envolvem urgências. Em Mato Grosso as cirurgias eletivas foram suspensas conforme Decreto nº 413 de 18/03/2020, o que comprometeu o alcance da meta de alguns indicadores de saúde.

Apesar de todo cenário desenhado pela pandemia no ano de 2020, o estado de Mato Grosso conseguiu atender sua população dentro de um contexto inesperado onde todo o setor saúde se desdobrou para manter os atendimentos essenciais.

Os esforços e ações desenvolvidas pela gestão no ano de 2020, tem mitigado o problema, pois apresenta satisfatória execução do planejamento realizado, e no atendimento a todas as demandas advindas em razão do combate a Pandemia causada pelo novo coronavirus Covid-19 no Estado de Mato Grosso.

Os indicadores de Cobertura Populacional estimada pelas equipes de Atenção Primária a Saúde e de equipes de Saúde Bucal na Atenção Primária mensuram o acesso da população aos serviços de Atenção Primária à Saúde. São importantes para o SUS, uma vez que a Atenção Primária é a porta de entrada preferencial do usuário do SUS e deve assumir o papel de



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

coordenadora do cuidado nos sistemas de saúde regionalizados e eixo estruturante de programas e projetos, além de favorecer a capacidade resolutiva e os processos de territorialização e regionalização em saúde. Portanto ampliar as Coberturas destes indicadores (80,77% e 61,20% respectivamente) em 2020 colaborou para que Mato Grosso tivesse mais saúde.

Além do acesso também é necessário avaliar a qualidade das práticas realizadas, neste caso, podendo ser mensuradas pelos indicadores de Proporção de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária, Razão de Mortalidade Materna e Taxa de teleconsultorias respondidas.

As internações por condições sensíveis à atenção primária representam um conjunto de problemas de saúde para os quais a efetiva ação da atenção primária diminuiria o risco de internações. Essas atividades, como a prevenção de doenças, o diagnóstico e o tratamento precoce de patologias agudas, o controle e acompanhamento de patologias crônicas, devem ter como consequência a redução das internações hospitalares por esses problemas. Portanto, a diminuição dessa proporção é positiva para a população. Mesmo apresentando bons resultados no desempenho deste objetivo, a Razão de Mortalidade Materna (RMM), de acordo com análise realizada por ano de ocorrência (2010 a 2019), MT apresentou média de 66,7 acima da meta proposta de 48,7%. Apesar disso, existe uma pequena tendência decrescente nos últimos quatro anos avaliado, tendo um resultado de 64,6 no ano de 2019. Tal situação pode ser atribuída a melhoria na qualidade da assistência ao pré natal na Atenção Primária e também no momento do parto nas unidades hospitalares através da extensão do Projeto Apice On que é uma estratégia de indução e articulação de ações para promover a qualificação de serviços, com foco em hospitais com atividades de ensino. Registra-se ainda que no ano de 2020 com evento da pandemia por COVID 19, várias ações deixaram de ser realizadas na forma planejada e foram reordenadas por ações on line, considerando que parte da melhora neste indicador está atrelada à adoção de medidas de qualificação e educação permanente in loco, este poderá apresentar nas próximas análises tendências negativas.

As teleconsultorias são atividades de apoio aos profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) na perspectiva da educação permanente, ao ampliar a autonomia e a capacidade resolutiva de quem as solicita. Possibilita que profissionais e gestores da saúde esclareçam dúvidas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e questões relativas ao processo de trabalho.

Desta forma, as ações desenvolvidas em 2020 tiveram desempenho satisfatório, contribuindo para melhora do acesso da população de Mato Grosso aos serviços de saúde.

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

Promover ajustes no programa



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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

Para fazer a saúde funcionar e dar continuidade a essas ações, em 2020 o Governo do Estado anunciou o investimento na ordem de R\$ 1,18 bilhões em oito eixos da Saúde Estadual.

A SES priorizou a modernização nos hospitais regionais do Estado, unidades especializadas, escritórios regionais e na sede do órgão. Os investimentos já somam R\$ 160 milhões em mais de 20 frentes de trabalhos concluídas, em andamento ou licitação.

A obra mais recente é a do Hospital Central que, após mais de 30 anos paralisada, foi retomada. O investimento será de R\$ 92,9 milhões somente na construção do hospital, que conta com um cronograma de aproximadamente 22 meses de execução, com previsão de entrega para novembro de 2022.

Outra obra em andamento é a de reforma e ampliação do Hospital Adauto Botelho. Com um investimento de R\$ 14,1 milhões, a previsão de conclusão é para setembro de 2021. O serviço de saúde mental do Estado contará também com melhorias estruturais no Centro de Atenção Psicossocial Adauto Botelho (Lar Doce Lar); são R\$ 665.867,70 aportados nesta obra. A expectativa é de que o local seja entregue já com as melhorias em junho de 2021.

A sede da Secretaria Estadual de Saúde, em Cuiabá, também foi incluída no pacote de melhorias. Já foram aplicados R\$ 1,5 milhões na reforma da recepção, na nova fachada da pasta, na acessibilidade externa e no paisagismo. Está ainda em licitação as obras de acessibilidade e modernização interna.

No Hospital Regional de Sorriso, o investimento na reforma é na ordem de R\$ 8,3 milhões. Em Sinop, mais de R\$ 2 milhões, de um total de R\$ 3 milhões, já foram investidos no Hospital Regional. Já em Rondonópolis, estão sendo investidos R\$ 2 milhões em reparos, adequações e modernização do local.

Também passam por modernização as estruturas dos Escritórios Regionais de Saúde de Pontes e Lacerda e Cáceres, com um aporte estimado em R\$ 350 mil e R\$ 400 mil, respectivamente.

Entre as obras de reforma e ampliação já entregues, está o Hospital Estadual Santa Casa. O local foi totalmente readequado pela atual gestão que, em maio de 2019, passou a gerir a unidade – até então filantrópica –, depois de quatro meses fechada. No Hospital, já foram investidos cerca de R\$ 3 milhões. Em Várzea Grande, o Hospital Metropolitano passou por uma grande reforma, que totalizou o investimento de R\$ 24,2 milhões. Também foram construídos e entregues 20 leitos de enfermarias e 10 leitos de UTI para o enfrentamento ao coronavírus no Hospital Regional de Cáceres; a obra foi avaliada em R\$ 5 milhões.

A SES ainda investiu R\$ 160 mil na reforma da nova estrutura do Centro Estadual de Odontologia para Pacientes Especiais (Ceope). Também passaram por reforma os Escritórios Regionais de Saúde de Alta Floresta (R\$ 1.634.096,00), Peixoto de Azevedo (R\$ 186.589,30) e Sinop (R\$ 336.000,00). Houve ainda a modernização, na ordem de R\$ 800 mil, da nova UTI e cozinha do Hospital Regional de Alta Floresta.

... continua

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

Continuando...

Está em licitação a readequação predial da Escola de Saúde de Mato Grosso e da Sede da Superintendência de Vigilância. De acordo com o programa de investimentos da Secretaria Estadual, também serão construídos mais três hospitais regionais nas regiões do Araguaia, Noroeste e Nordeste de Mato Grosso.

Apenas na rede estadual de Saúde, o Governo de Mato Grosso mais do que dobrou o número



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

de leitos de Terapia Intensiva em dois anos. Em janeiro de 2019, 109 leitos de UTI estavam disponíveis nas unidades hospitalares do Estado. Em dezembro 2020, estão mantidos cerca de 296 leitos de UTI, logo, houve o acréscimo e a manutenção de 187 leitos entre 2019 e 2020.

Foram colocados em funcionamento 10 leitos de Terapia Intensiva em Rondonópolis, 19 em Sinop, 11 em Cáceres e 10 em Alta Floresta. Também foram construídos 70 novos leitos de UTI no Hospital Metropolitano, que atua exclusivamente como referência para o tratamento da Covid-19.

Com a requisição administrativa e inauguração do Hospital Estadual Santa Casa, o Governo mantém 50 leitos de UTI em Cuiabá, que antes não eram geridos diretamente pela gestão estadual. O Estado ainda contratualizou 10 leitos de UTI junto ao Hospital São Luiz, em Cáceres, e 7 leitos de UTI neonatal no Hospital Santo Antônio, em Sinop.

Todos esses leitos estão mantidos e atendem aos usuários do SUS em Mato Grosso.

Repasse em dia e recursos garantidos

Entre as competências de 2019 e 2020, a SES repassou R\$ 584,6 milhões aos 141 municípios de Mato Grosso.

Os recursos mantêm 15 programas vigentes na Saúde Pública do estado: Programa da Atenção Primária, Programa de Apoio ao Desenvolvimento e Implementação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde (Paici), Regionalização da Saúde, Farmácia Básica e Diabetes, Alta Complexidade, Leitos de UTI Covid-19, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), UPAs 24 Horas, Média e Alta Complexidades (MAC), Toracotomia, Hanseníase, Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), Incentivo à Vigilância Sanitária e Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (Pnaisp) e Programa Estadual de Saúde Mental.

De janeiro a dezembro de 2019, foram destinados R\$ 327,9 milhões à saúde dos municípios. Já entre janeiro e outubro de 2020, a SES repassou R\$ 256,7 milhões às gestões municipais.

Centro de Triagem

Devido à pandemia pela Covid-19 foram necessárias diversas adequações hospitalares e, com objetivo de auxiliar os atendimentos da Atenção Básica, o Governo estruturou o Centro de Triagem da Covid-19 na Arena Pantanal, em Cuiabá, com um investimento de aproximadamente de R\$ 1,2 milhões na estrutura do local.

Em mais de quatro meses de funcionamento, até o dia 02 de dezembro, cerca de 71.367 pessoas foram atendidas no Centro de Triagem. Dessas, 11.557 testaram positivo para o novo coronavírus e 32.240 saíram do local com o kit de medicação, após prescrição médica. Nesse período, os médicos prescreveram exames de tomografia para 5.293 pacientes.

Estas ações empreendidas certamente garantiram um maior acesso da população do estado de Mato Grosso aos serviços públicos de saúde, mesmo que 2020 tenha sido um ano onde todas as atenções foram votadas a mitigação dos impactos da pandemia na saúde da população.

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:

O Conselho de saúde é uma instância colegiada deliberativa e permanente do SUS. A Secretaria de Estado de Saúde vem garantindo o funcionamento do Conselho Estadual de Saúde através de suporte técnico, administrativo, recursos humanos e financiamento.

Outro mecanismo de participação social é a Ouvidoria Setorial da Secretaria de Estado de Saúde. A Ouvidoria tem o papel de mediar os anseios da sociedade e contribuir com a gestão pública, fortalecendo o controle social e a gestão participativa.

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Ação	2450 - Atendimento especializado em saúde no Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho (CIAPS AB)
Tipo de ação	Atividade
Objetivos específicos	Prestar assistência especializada em saúde mental às pessoas com transtornos mentais e usuários/dependentes de substâncias psicoativas.
UO responsável	21601 - Fundo Estadual De Saúde
Responsável pela ação	Joao Santana Botelho

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
112	2.942.806,00	2.942.806,00	0,00	1.790.060,57	1.703.323,65	60,83	60,83
134	9.354.314,00	7.754.314,00	0,00	4.383.807,91	4.055.486,64	46,86	56,53
Total	12.297.120,00	10.697.120,00	0,00	6.173.868,48	5.758.810,29	50,21	57,72

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Paciente com múltiplas deficiências e transtornos	Un	17,00	17,00	17,00	100,00	100,00
Diária de Internação realizada em saúde	Un	30.000,00	30.000,00	12.152,00	40,51	40,51



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Procedimento em saúde mental realizado pelo	Un	10.000,00	10.000,00	5.327,00	53,27	53,27
detento em conflito com a lei com transtornos	Un	30,00	30,00	22,00	73,33	73,33
Autorização de internação hospitalar em saúde	Un	1.250,00	1.250,00	891,00	71,28	71,28
Procedimento em saúde mental realizado pelo	Un	6.000,00	6.000,00	5.968,00	99,47	99,47

Ação	2451 - Atenção ambulatorial e hospitalar complementar do SUS
Tipo de ação	Atividade
Objetivos específicos	Co-financiar serviços de média e alta complexidade complementares ao SUS nas regiões de saúde do estado
UO responsável	21601 - Fundo Estadual De Saúde
Responsável pela ação	Fabiana Cristina Da Silva Bardi

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
100	2.000.000,00	22.940.027,91	0,00	22.742.027,91	0,00	1137,10	99,14
134	185.287.609,00	310.457.712,96	0,00	307.765.971,11	269.569.029,67	166,10	99,13
196	49.317.429,00	49.317.429,00	0,00	28.721.362,44	28.453.598,44	58,24	58,24
396	0,00	9.101.000,00	0,00	9.101.000,00	9.101.000,00	0,00	100,00
Total	236.605.038,00	391.816.169,87	0,00	368.330.361,46	307.123.628,11	155,67	94,01



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(%)
Serviço complementar realizado	Un	80,00	80,00	70,97	88,71	88,71
Hospital de referência regional cofinanciado	Un	13,00	0,00	12,00	92,31	0,00
Município Cofinanciado	Un	123,00	123,00	123,00	100,00	100,00
Consórcio cofinanciado	Un	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00

Ação	2453 - Atendimento pré - hospitalar de urgência e emergência - SAMU
Tipo de ação	Atividade
Objetivos específicos	Prover assistência pré-hospitalar móvel de urgência e emergência
UO responsável	21601 - Fundo Estadual De Saúde
Responsável pela ação	Ines De Souza Leite Sukert

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO							
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
112	4.950.009,00	4.950.009,00	0,00	3.976.181,49	3.706.517,23	80,33	80,33
134	11.454.330,00	12.451.321,11	0,00	12.100.522,14	11.867.999,03	105,64	97,18
Total	16.404.339,00	17.401.330,11	0,00	16.076.703,63	15.574.516,26	98,00	92,39

**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(%)
Atendimento realizado	Un	30.000,00	30.000,00	31.132,00	103,77	103,77
SAMU Município monitorado	Un	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00

Ação	2454 - Assistência especializada em saúde no Centro Estadual de Referência de Média e Alta Complexidade - CERMAC
Tipo de ação	Atividade
Objetivos específicos	Prestar atendimento especializado em dermatologia sanitária, diabetes, pneumologia, IST/HIV/AIDS/HEPATITES VIRAIS, imunobiológicos especiais de
UO responsável	21601 - Fundo Estadual De Saúde
Responsável pela ação	Jocineide Rita Dos Santos

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO							
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
112	754.000,00	754.000,00	0,00	45.552,86	44.302,86	6,04	6,04
134	1.414.200,00	1.414.200,00	0,00	1.111.148,34	1.076.566,92	78,57	78,57
Total	2.168.200,00	2.168.200,00	0,00	1.156.701,20	1.120.869,78	53,35	53,35

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Município apoiado	Un	141,00	141,00	22,00	15,60	15,60
Procedimento Especializado realizado	Un	68.292,00	68.292,00	29.243,00	42,82	42,82



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Ação	2500 - Assistência especializada em saúde bucal no Centro Estadual de Odontologia para pacientes especiais - CEOPE
Tipo de ação	Atividade
Objetivos específicos	Prestar assistência especializada em saúde bucal para usuários do SUS com deficiência não colaborativa, usuários do SUS com patologias sistêmicas e
UO responsável	21601 - Fundo Estadual De Saúde
Responsável pela ação	Martha Maria Aquilino Pereira

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
112	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	1.346.317,00	1.346.317,00	0,00	757.313,38	634.736,16	56,25	56,25
Total	1.566.317,00	1.566.317,00	0,00	757.313,38	634.736,16	48,35	48,35

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Procedimentos de Periodontia realizado	Un	1.080,00	1.080,00	529,00	48,98	48,98
Procedimento Odontológico Básico	Un	1.320,00	1.320,00	1.710,00	129,55	129,55
Procedimento de Cirurgia Oral realizado	Un	1.080,00	1.080,00	198,00	18,33	18,33
Procedimento de Endodontia realizado	Un	720,00	720,00	72,00	10,00	10,00

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

Ação	2502 - Reestruturação da área de administração sistêmica da SES
Tipo de ação	Atividade
Objetivos específicos	Melhorar a capacidade gestora da SES-MT
UO responsável	21601 - Fundo Estadual De Saúde
Responsável pela ação	Janeiro Marcos Correa

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
134	600.000,00	27.084,76	0,00	27.084,76	27.084,76	4,51	100,00
Total	600.000,00	27.084,76	0,00	27.084,76	27.084,76	4,51	100,00

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Processo de Trabalho reestruturado	Un	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Ação	2510 - Reorganização da Atenção Primária à Saúde (APS)
Tipo de ação	Atividade
Objetivos específicos	Apoiar técnica e financeiramente a Atenção Primária à Saúde dos municípios para que se torne mais resolutiva e cumpra com o seu papel de ordenadora da
UO responsável	21601 - Fundo Estadual De Saúde
Responsável pela ação	Regina Paula De Oliveira Amorim Costa

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	2.850.001,00	12.748.633,00	0,00	9.630.737,12	9.260.105,12	337,92	75,54
112	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	100,00
134	31.244.518,00	41.908.998,00	0,00	41.226.006,41	41.125.578,41	131,95	98,37
193	1.312.800,00	1.312.800,00	1.312.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	24.657.727,00	24.657.727,00	0,00	5.689.156,00	5.689.156,00	23,07	23,07
240	0,00	755.000,00	0,00	137.397,08	0,00	0,00	18,20
396	0,00	10.664.480,00	0,00	10.237.940,00	10.237.940,00	0,00	96,00
Total	60.074.946,00	92.057.538,00	1.312.800,00	66.931.136,61	66.312.779,53	111,41	73,76

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Município apoiado	Un	141,00	142,00	141,00	100,00	99,30
TELECONSULTORIA RESPONDIDA	Un	1.340,00	1.340,00	850,00	63,43	63,43
Município Cofinanciado	Un	141,00	141,00	141,00	100,00	100,00



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Ação	2511 - Ampliação de serviços de análise laboratorial de referência estadual para a vigilância em saúde (LACEN/MT)
Tipo de ação	Atividade
Objetivos específicos	Ofertar serviços laboratoriais de referência para a vigilância em saúde no estado de Mato Grosso.
UO responsável	21601 - Fundo Estadual De Saúde
Responsável pela ação	Elaine Cristina De Oliveira

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
100	0,00	4.000.000,00	0,00	1.405.000,00	0,00	0,00	35,12
112	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.469.467,77	2.305.738,46	96,37	96,37
312	0,00	12.000.000,00	0,00	3.530.860,95	3.022.898,09	0,00	29,42
Total	3.600.000,00	19.600.000,00	0,00	8.405.328,72	5.328.636,55	233,48	42,88

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Análise laboratorial realizada	Un	78.000,00	78.000,00	195.181,00	250,23	250,23
Supervisão laboratorial realizada	Un	81,00	81,00	7,00	8,64	8,64



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Ação	2513 - Gestão e fortalecimento da política do sangue em Mato Grosso
Tipo de ação	Atividade
Objetivos específicos	Aumentar a cobertura hemoterápica e hematológica com qualificação técnico-científico em Mato Grosso
UO responsável	21601 - Fundo Estadual De Saúde
Responsável pela ação	Gian Carla Zanela

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
112	8.982.758,00	8.982.758,00	0,00	7.215.478,73	5.481.367,56	80,33	80,33
134	8.871.994,00	4.871.994,00	0,00	4.529.322,10	4.095.416,33	51,05	92,97
Total	17.854.752,00	13.854.752,00	0,00	11.744.800,83	9.576.783,89	65,78	84,77

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
unidade coordenada	Un	41,00	41,00	40,00	97,56	97,56
Bolsa Hemocomponente produzida	Un	97.500,00	97.500,00	73.884,00	75,78	75,78
Bolsa de Hemoderivado dispensado ao paciente	Un	26.000,00	26.000,00	42.899,00	165,00	165,00
Bolsa de sangue coletada	Un	48.000,00	48.000,00	31.075,00	64,74	64,74
Consulta a pacientes de doenças hematológicas	Un	9.000,00	9.000,00	5.221,00	58,01	58,01



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Ação		2514 - Promoção e Humanização da Saúde no Estado de Mato Grosso					
Tipo de ação		Atividade					
Objetivos específicos		Promover estratégias intra e intersetoriais para a Promoção e Humanização da Saúde no Estado de Mato Grosso					
UO responsável		21601 - Fundo Estadual De Saúde					
Responsável pela ação		Rosiene Rosa Pires					
QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO							
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
100	486.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	49.980,00	49.980,00	0,00	270,00	270,00	0,54	0,54
134	200.020,00	200.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	736.337,00	250.000,00	0,00	270,00	270,00	0,04	0,11
QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO							
Produto		Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Município apoiado		Un	141,00	141,00	141,00	100,00	100,00

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

Ação	2515 - Gestão da Atenção hospitalar estadual do SUS
Tipo de ação	Atividade
Objetivos específicos	Prestar atendimento hospitalar de média e alta complexidade através dos hospitais sob gestão do Estado
UO responsável	21601 - Fundo Estadual De Saúde
Responsável pela ação	Caroline Campos Dobes Conturbia Neves

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
100	14.419.547,00	8.904.471,04	5.420.354,76	687.019,29	687.019,29	4,76	19,72
112	215.228.217,00	215.228.217,00	0,00	206.474.097,87	175.648.545,19	95,93	95,93
134	199.895.062,00	240.095.062,00	0,00	234.584.036,31	199.871.289,69	117,35	97,70
240	0,00	3.066.400,00	0,00	3.040.703,72	2.245.000,00	0,00	99,16
312	0,00	75.000.000,00	0,00	62.016.908,53	30.364.584,12	0,00	82,69
Total	429.542.826,00	542.294.150,04	5.420.354,76	506.802.765,72	408.816.438,29	117,99	94,40

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Procedimentos ambulatorial e hospitalar	Un	1.586.783,00	1.586.783,00	862.746,00	54,37	54,37
Internação realizada	Un	45.371,00	45.371,00	30.826,00	67,94	67,94



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Ação		2516 - Desenvolvimento do sistema integrado de planejamento em saúde da SES-MT					
Tipo de ação		Atividade					
Objetivos específicos		Promover o planejamento como ferramenta para tomada de decisão pelos gestores do SUS-MT					
UO responsável		21601 - Fundo Estadual De Saúde					
Responsável pela ação		Ana Atala Veggi De Campos					
QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO							
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
134	500.000,00	500.000,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,41	0,41
Total	500.000,00	500.000,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,41	0,41
QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO							
Produto		Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Sala de Situação em Saúde da SES		Un	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
Instrumento de gestão elaborado		Un	16,00	16,00	16,00	100,00	100,00



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Ação		2518 - Manutenção e funcionamento do Conselho Estadual de Saúde-CES					
Tipo de ação		Atividade					
Objetivos específicos		Fortalecer as instâncias de controle social e de participação social no SUS					
UO responsável		21601 - Fundo Estadual De Saúde					
Responsável pela ação		Lucia Maria De Almeida					
QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO							
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	699.980,00	699.980,00	0,00	174.231,11	24.231,11	24,89	24,89
Total	899.980,00	699.980,00	0,00	174.231,11	24.231,11	19,36	24,89
QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO							
Produto		Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Resolução Emitida		Un	30,00	30,00	13,00	43,33	43,33
Demanda recebida		Un	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Reunião do Conselho realizada		Un	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Ação	2520 - Regionalização das redes de atenção em saúde
Tipo de ação	Atividade
Objetivos específicos	Organizar e qualificar os serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade nas regiões de saúde de Mato Grosso
UO responsável	21601 - Fundo Estadual De Saúde
Responsável pela ação	Regina Paula De Oliveira Amorim Costa

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
100	12.900.518,00	26.016.857,34	0,00	24.968.750,14	18.816.446,52	193,55	95,97
112	59.940,00	59.940,00	0,00	360,00	360,00	0,60	0,60
134	46.241.005,00	35.241.005,00	0,00	34.038.964,06	33.736.216,39	73,61	96,59
196	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	59.202.463,00	61.318.802,34	0,00	59.008.074,20	52.553.022,91	99,67	96,23

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Município Cofinanciado	Un	141,00	139,00	0,00	0,00	0,00
Município apoiado	Un	141,00	141,00	141,00	100,00	100,00



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Ação	2521 - Formação e qualificação de trabalhadores do Sistema Único de Saúde por meio da Escola de Saúde Pública-ESP
Tipo de ação	Atividade
Objetivos específicos	Formar e qualificar trabalhadores para o SUS, na perspectiva da Educação Permanente em Saúde, em consonância com as Diretrizes Nacionais da
UO responsável	21601 - Fundo Estadual De Saúde
Responsável pela ação	Silvia Aparecida Tomaz

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	1.695.836,00	1.695.836,00	0,00	281.188,82	6.400,00	16,58	16,58
134	3.949.096,00	1.949.096,00	0,00	1.675.010,98	956.741,11	42,42	85,94
Total	5.844.932,00	3.644.932,00	0,00	1.956.199,80	963.141,11	33,47	53,67

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Pessoa formada	Un	2.000,00	2.000,00	782,00	39,10	39,10
Pessoa capacitada	Un	3.000,00	3.000,00	25.925,00	864,17	864,17



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Ação		2522 - Reorganização do sistema de vigilância em saúde					
Tipo de ação		Atividade					
Objetivos específicos		Reestruturar o sistema estadual de vigilância em saúde.					
UO responsável		21601 - Fundo Estadual De Saúde					
Responsável pela ação		Alessandra Cristina Ferreira De Moraes					
QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO							
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
112	11.043.000,00	11.043.000,00	0,00	4.067.977,62	3.592.418,95	36,84	36,84
134	10.000,00	10.000,00	0,00	3.596,65	3.596,65	35,97	35,97
Total	11.053.000,00	11.053.000,00	0,00	4.071.574,27	3.596.015,60	36,84	36,84
QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO							
Produto		Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Relatório da vigilância emitido		Un	2,00	2,00	1,00	50,00	50,00
Município abastecido		Un	141,00	141,00	140,00	99,29	99,29

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

Ação		2523 - Reorganização do sistema estadual de vigilância sanitária					
Tipo de ação		Atividade					
Objetivos específicos		Reestruturar o Sistema Estadual de Vigilância Sanitária					
UO responsável		21601 - Fundo Estadual De Saúde					
Responsável pela ação		Marcos Roberto Arcanjo Dias					
QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO							
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
112	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	400.892,07	186.008,36	18,22	18,22
240	2.091.310,00	1.691.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	0,00	1.332.354,25	0,00	1.332.354,25	1.332.354,25	0,00	100,00
Total	4.291.310,00	5.223.664,25	0,00	1.733.246,32	1.518.362,61	40,39	33,18
QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO							
Produto		Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Município apoiado		Un	36,00	1.101,00	15,00	41,67	1,36
Alvará sanitário liberado		Un	1.101,00	1.101,00	1.373,00	124,70	124,70

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

Ação	2545 - Gestão da regulação das ações e serviços de saúde do SUS
Tipo de ação	Atividade
Objetivos específicos	Regular o acesso de forma equitativa aos serviços de saúde do estado de Mato Grosso
UO responsável	21601 - Fundo Estadual De Saúde
Responsável pela ação	Dubia Beatriz Oliveira Campos

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
112	5.999.940,00	5.999.940,00	0,00	4.160.597,92	3.451.589,73	69,34	69,34
134	17.035.750,00	20.635.750,00	0,00	17.045.345,43	15.964.721,01	100,06	82,60
240	0,00	4.300.000,00	0,00	4.240.800,00	4.240.800,00	0,00	98,62
Total	23.035.690,00	30.935.690,00	0,00	25.446.743,35	23.657.110,74	110,47	82,26

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Usuário de Serviço SUS de Média e Alta	Un	210.486,00	210.486,00	129.795,00	61,66	61,66
Procedimento ambulatorial e Hospitalar	Un	40.395,00	40.395,00	196.609,00	486,72	486,72
Internação em leitos de UTI autorizada	Un	2.431,00	2.431,00	2.120,00	87,21	87,21



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Ação		2569 - Gestão estratégica de tecnologia da informação do SUS/SES					
Tipo de ação		Atividade					
Objetivos específicos		Prover e gerenciar serviços e Tecnologias da Informação para o armazenamento de dados e para o desenvolvimento, manutenção, melhoria e					
UO responsável		21601 - Fundo Estadual De Saúde					
Responsável pela ação		Luciano Barco					
QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO							
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
134	12.369.550,00	7.169.550,00	0,00	6.930.911,86	4.243.149,86	56,03	96,67
Total	12.369.550,00	7.169.550,00	0,00	6.930.911,86	4.243.149,86	56,03	96,67
QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO							
Produto		Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Sistema integrado		Un	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
suporte técnico realizado		Un	10,00	10,00	7,50	75,00	75,00
Sistema desenvolvido		Un	2,00	2,00	1,00	50,00	50,00
Sistema mantido		Un	4,00	4,00	2,00	50,00	50,00



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Ação		2728 - Gestão da produção dos serviços de saúde de média e alta complexidade					
Tipo de ação		Atividade					
Objetivos específicos		Programar, monitor, avaliar e controlar a produção de serviços de saúde de média e alta complexidade em Mato Grosso					
UO responsável		21601 - Fundo Estadual De Saúde					
Responsável pela ação		Janaina Pauli					
QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO							
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
112	76.604.131,00	76.604.131,00	0,00	61.009.900,01	47.951.877,88	79,64	79,64
134	8.990.000,00	8.803.117,50	0,00	8.755.775,66	8.653.175,66	97,39	99,46
Total	85.594.131,00	85.407.248,50	0,00	69.765.675,67	56.605.053,54	81,51	81,69
QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO							
Produto		Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Comissão instituída		Un	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Serviço contratualizado supervisionado		Un	4,00	4,00	2,00	50,00	50,00
Sistema monitorado		Un	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00

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

Ação	2731 - Apoio estratégico e especializado a gestão da SES-MT
Tipo de ação	Atividade
Objetivos específicos	Executar atividades de suporte técnico especializado, auxiliando a Gestão da SES para tomada de decisões em atendimento as normas legais vigentes
UO responsável	21601 - Fundo Estadual De Saúde
Responsável pela ação	Roziney Rodrigues Peixoto

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
134	500.000,00	500.000,00	0,00	6.075,05	6.075,05	1,22	1,22
Total	500.000,00	500.000,00	0,00	6.075,05	6.075,05	1,22	1,22

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Relatório Elaborado	Un	87,00	87,00	24,00	27,59	27,59
Demanda respondida	Un	4.400,00	4.400,00	2.414,00	54,86	54,86
Manifestação jurídica elaborada	Un	1.050,00	1.050,00	332,00	31,62	31,62
Plano de Providencia Elaborado	Un	30,00	30,00	104,00	346,67	346,67
Parecer emitido	Un	3.360,00	3.360,00	332,00	9,88	9,88

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

Ação	2732 - Gestão da assistência farmacêutica
Tipo de ação	Atividade
Objetivos específicos	Proporcionar o acesso e uso racional das tecnologias de saúde no âmbito da assistência farmacêutica em Mato Grosso
UO responsável	21601 - Fundo Estadual De Saúde
Responsável pela ação	Luci Emilia Grzybowski De Oliveira

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
100	186.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	6.898.491,25	6.475.032,92	74,98	74,98
134	64.470.169,00	44.870.169,00	0,00	44.722.817,98	42.778.152,71	69,37	99,67
196	8.219.572,00	8.219.572,00	0,00	6.569.095,48	4.017.333,54	79,92	79,92
240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	0,00	15.000.000,00	0,00	2.655.450,00	2.655.450,00	0,00	17,70
396	0,00	3.198.575,65	0,00	20.706,00	0,00	0,00	0,65
Total	82.076.077,00	80.488.316,65	0,00	60.866.560,71	55.925.969,17	74,16	75,62

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Município apoiado	Un	141,00	141,00	141,00	100,00	100,00
medicamento e insumo do gênero distribuído	Un	28.000.001,0 0	28.000.001,0 0	51.522.455,0 0	184,01	184,01



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Ação	2741 - Articulação loco-regional do processo de regionalização do SUS em Mato Grosso
Tipo de ação	Atividade
Objetivos específicos	Garantir aos Escritórios Regionais de Saúde o apoio técnico e administrativo necessário a sua manutenção e funcionamento
UO responsável	21601 - Fundo Estadual De Saúde
Responsável pela ação	Josied Marprates Cunha

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
134	6.354.691,00	4.454.691,00	0,00	3.926.504,97	3.630.410,53	61,79	88,14
Total	6.354.691,00	4.454.691,00	0,00	3.926.504,97	3.630.410,53	61,79	88,14

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Escritório Regional de Saúde Mantido	Un	16,00	16,00	16,00	100,00	100,00

Ação	2751 - Gestão do trabalho em saúde no SUS
Tipo de ação	Atividade
Objetivos específicos	Aprimorar os processos e praticas dos trabalhadores para desenvolver ações e serviços de saúde
UO responsável	21601 - Fundo Estadual De Saúde
Responsável pela ação	Izabella Sant Anna Siqueira

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(%)
134	100.000,00	100.000,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9,70	9,70
Total	100.000,00	100.000,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9,70	9,70

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Comissão instituída	Un	47,00	47,00	47,00	100,00	100,00
cessão dos profissionais de saúde realizada	Un	304,00	304,00	304,00	100,00	100,00

Ação	2753 - Coordenação do processo de doação e transplante de órgãos e tecidos no estado de Mato Grosso
Tipo de ação	Atividade
Objetivos específicos	Instituir conjunto de ações necessárias para ampliar a captação de órgãos e tecidos, e a realização de transplante em Mato Grosso
UO responsável	21601 - Fundo Estadual De Saúde
Responsável pela ação	Anita Ricarda Da Silva

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
112	360.000,00	360.000,00	0,00	41.784,32	13.293,12	11,61	11,61
134	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	1.300.150,00	460.261,88	79,28	79,28
Total	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.341.934,32	473.555,00	67,10	67,10



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(%)
Transplante realizado	Un	187,00	187,00	154,00	82,35	82,35
Doador captado	Un	103,00	103,00	78,00	75,73	75,73

Ação	2754 - Operacionalização da Comissão Intergestores Bipartite e das Comissões Intergestores Regionais de Saúde
Tipo de ação	Atividade
Objetivos específicos	Estabelecer consensos entre a gestão Estadual e Municipal de Saúde para operacionalização do SUS em Mato Grosso
UO responsável	21601 - Fundo Estadual De Saúde
Responsável pela ação	Rute Gomes Ferreira

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO							
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
134	200.980,00	200.980,00	0,00	22.191,40	22.191,40	11,04	11,04
Total	200.980,00	200.980,00	0,00	22.191,40	22.191,40	11,04	11,04

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Resolução Emitida	Un	150,00	150,00	92,00	61,33	61,33



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Ação	2970 - Gestão estratégica da política estadual de atenção à saúde da pessoa com deficiência-CRIDAC
Tipo de ação	Atividade
Objetivos específicos	Prover atendimento especializado em reabilitação auditiva, física e intelectual às pessoas com deficiência.
UO responsável	21601 - Fundo Estadual De Saúde
Responsável pela ação	Luiz Antonio Ferreira

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	6.500.020,00	6.500.020,00	0,00	2.234.741,97	1.064.754,05	34,38	34,38
134	5.900.000,00	2.900.000,00	0,00	2.101.420,78	1.776.830,86	35,62	72,46
Total	12.700.020,00	9.400.020,00	0,00	4.336.162,75	2.841.584,91	34,14	46,13

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Órtese, prótese e meio auxiliar de locomoção	Un	5.000,00	5.000,00	1.158,00	23,16	23,16
Procedimento de reabilitação realizado	Un	53.500,00	53.500,00	27.031,00	50,53	50,53
Unidade monitorada	Un	142,00	142,00	142,00	100,00	100,00



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Ação	3745 - Construção e reforma dos estabelecimentos assistenciais de saúde
Tipo de ação	Projeto
Objetivos específicos	Construir e reformar unidades de Saúde para melhorar a qualidade da prestação de serviços de saúde aos usuários do SUS em Mato Grosso
UO responsável	21601 - Fundo Estadual De Saúde
Responsável pela ação	Mayara Galvao Nascimento

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
100	32.721.344,00	18.094.093,71	4.200.000,00	13.293.046,63	11.929.612,03	40,63	95,67
112	360.000,00	360.000,00	0,00	248.196,78	248.196,78	68,94	68,94
134	46.648.884,00	39.448.884,00	0,00	38.092.062,49	36.529.973,93	81,66	96,56
640	0,00	20.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	12,50
Total	79.730.228,00	77.902.977,71	4.200.000,00	54.133.305,90	48.707.782,74	67,90	73,45

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Unidade construída	Un	4,00	18,00	6,00	150,00	33,33
Unidade reformada	Un	26,00	32,00	18,00	69,23	56,25



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Eixo	Programas e ações padronizados
Programa	36 - Apoio administrativo
Tipo de programa	Gestão
UO responsável	99000-Tesouro do estado de mato grosso
Gestor do programa	Estado De Mato Grosso
Objetivos do programa	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

QUADRO DOS INDICADORES DO PROGRAMA						
Cód. do Obj. do Programa	Descrição	Periodicidade	Unidade Medida	Apuração Inicial(2020)	Apuração atual (2020)	Meta do PPA
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

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA							
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
100	6.880.491.621,00	6.660.686.303,00	141.264.336,19	6.376.987.283,12	6.259.603.273,77	92,68	97,82
108	15.649.721,00	12.561.921,00	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	720.469,00	711.491,96	0,00	575.394,00	555.600,00	79,86	80,87
120	1.043.493.888,00	816.287.162,35	200.000.000,00	585.756.339,16	579.367.247,45	56,13	95,05
122	1.725.724.279,00	1.723.152.252,78	0,00	1.712.029.593,52	1.712.029.593,52	99,21	99,35
134	861.472.309,00	852.100.531,67	5.787,00	849.849.862,39	846.475.573,50	98,65	99,74
192	39.581.478,00	39.506.855,81	8.588.709,52	27.698.371,86	27.243.859,48	69,98	89,59
193	21.098.113,00	24.733.713,00	22.280,00	21.566.893,90	21.525.737,99	102,22	87,27
195	7.403.624,00	7.114.952,38	2.473.946,99	2.685.167,41	2.551.099,69	36,27	57,86



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

196	300.587.219,00	258.202.693,65	12.908.322,58	228.450.239,65	224.308.922,60	76,00	93,13
214	260.000,00	260.000,00	0,00	70.100,00	70.100,00	26,96	26,96
216	1.513.006,00	1.513.006,00	0,00	332.163,84	307.620,93	21,95	21,95
217	13.693.315,00	14.386.684,32	7.324.670,38	6.861.061,10	5.079.814,97	50,11	97,15
240	796.309.688,00	817.063.604,79	46.262.173,23	685.616.076,84	623.811.159,00	86,10	88,95
250	25.411.929,00	27.343.083,76	17.865,09	20.357.804,47	19.656.931,75	80,11	74,50
300	0,00	47.528.907,08	0,00	44.361.047,42	43.735.829,86	0,00	93,33
310	0,00	1.070.550,00	0,00	1.070.550,00	1.070.550,00	0,00	100,00
351	0,00	282.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	0,00	150.000,00	0,00	54.804,39	54.804,39	0,00	36,54
393	0,00	1.416.869,06	0,00	831.914,56	782.093,07	0,00	58,71
395	0,00	7.565.895,44	164.570,28	5.683.310,49	4.716.716,61	0,00	76,79
396	0,00	1.015.137,45	0,00	922.819,60	922.819,60	0,00	90,91
616	0,00	1.000.000,00	0,00	411.897,78	106.199,80	0,00	41,19
617	0,00	1.500.000,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	17,60
640	0,00	136.105.307,69	30.000,00	106.487.730,24	77.169.478,15	0,00	78,26
Total	11.733.410.659,00	11.453.259.238,19	428.262.661,26	10.678.924.425,74	10.451.145.026,13	91,01	96,86



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

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:

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



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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

Ação	2004 - Manutenção de gabinetes						
Tipo de ação	Atividade						
Objetivos específicos	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.						
UO responsável	21601 - Fundo Estadual De Saúde						
Responsável pela ação	Jaqueline Paula De Pinho						
QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO							
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
134	800.000,00	710.907,26	0,00	131.468,16	108.876,35	16,43	18,49
Total	800.000,00	710.907,26	0,00	131.468,16	108.876,35	16,43	18,49



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	100,00	100,00	100,00

Ação	2006 - Manutenção de serviços de transportes
Tipo de ação	Atividade
Objetivos específicos	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
UO responsável	21601 - Fundo Estadual De Saúde
Responsável pela ação	Elizete Miranda Dos Santos

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO							
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
134	6.914.900,00	5.914.900,00	0,00	5.388.686,00	4.276.352,16	77,93	91,10
Total	6.914.900,00	5.914.900,00	0,00	5.388.686,00	4.276.352,16	77,93	91,10

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

Ação	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais
Tipo de ação	Atividade
Objetivos específicos	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
UO responsável	21601 - Fundo Estadual De Saúde
Responsável pela ação	Elizete Miranda Dos Santos

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
134	20.262.702,00	10.770.924,67	0,00	10.555.870,53	9.140.652,59	52,10	98,00
Total	20.262.702,00	10.770.924,67	0,00	10.555.870,53	9.140.652,59	52,10	98,00

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	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00

Ação	2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Tipo de ação	Atividade
Objetivos específicos	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais
UO responsável	21601 - Fundo Estadual De Saúde
Responsável pela ação	Izabella Sant Anna Siqueira

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	4.560.000,00	0,00	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	100,00
134	826.313.027,00	826.402.119,74	0,00	826.396.090,99	826.295.124,63	100,01	100,00
Total	826.313.027,00	830.962.119,74	0,00	830.956.090,99	830.855.124,63	100,56	100,00

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

Ação	2009 - Manutenção de ações de informática
Tipo de ação	Atividade
Objetivos específicos	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI
UO responsável	21601 - Fundo Estadual De Saúde
Responsável pela ação	Luciano Barco

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
134	6.271.680,00	7.391.680,00	0,00	7.190.733,05	6.470.184,11	114,65	97,28
Total	6.271.680,00	7.391.680,00	0,00	7.190.733,05	6.470.184,11	114,65	97,28



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	200,00	200,00	189,00	94,50	94,50

Ação	2014 - Publicidade institucional e propaganda
Tipo de ação	Atividade
Objetivos específicos	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.
UO responsável	21601 - Fundo Estadual De Saúde
Responsável pela ação	Jaqueline Paula De Pinho

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO							
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
134	910.000,00	910.000,00	5.787,00	7.013,66	4.413,66	0,77	0,78
Total	910.000,00	910.000,00	5.787,00	7.013,66	4.413,66	0,77	0,78

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

ANÁLISE DOS INDICADORES DO PROGRAMA

QUADRO DOS INDICADORES DO PROGRAMA						
Cód. do Obj. do Programa	Descrição	Periodicidade	Unidade Medida	Apuração Inicial(2020)	Apuração atual (2020)	Meta do PPA
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

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA							
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
100	181.638.920,00	208.251.013,95	624.099,00	207.334.798,42	185.928.986,96	114,15	99,86
192	40.000,00	40.000,00	0,00	37.982,27	23.213,56	94,96	94,96
193	1.200,00	1.200,00	0,00	125,00	110,00	10,42	10,42
195	794.789,00	954.789,00	5.252,11	524.374,09	437.210,57	65,98	55,22
196	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	305.033,00	305.033,00	0,00	301.789,00	154.267,19	98,94	98,94
240	16.865.379,00	24.612.716,94	679.089,82	22.882.475,31	20.227.235,87	135,68	95,61
250	39.325.418,00	29.930.418,00	0,00	1.378.842,69	1.373.797,87	3,51	4,61
640	0,00	1.911.969,13	0,00	1.714.474,53	1.268.890,99	0,00	89,67



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

Total	238.990.739,00	266.027.140,02	1.308.440,93	234.174.861,31	209.413.713,01	97,98	88,46
-------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	-------	-------

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)



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

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?

Justifique:



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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);

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



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Ação		8002 - Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono					
Tipo de ação		Operação Especial					
Objetivos específicos		Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.					
UO responsável		21601 - Fundo Estadual De Saúde					
Responsável pela ação		Marcos Roberto Arcanjo Dias					
QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO							
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
240	21.124,00	421.124,00	0,00	287.200,65	201.433,02	1359,59	68,20
640	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	254.416,46	0,00	100,00
Total	21.124,00	821.124,00	0,00	687.200,65	455.849,48	3253,17	83,69
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



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

ANÁLISE DOS INDICADORES DO PROGRAMA

QUADRO DOS INDICADORES DO PROGRAMA						
Cód. do Obj. do Programa	Descrição	Periodicidade	Unidade Medida	Apuração Inicial(2020)	Apuração atual (2020)	Meta do PPA
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

QUADRO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA							
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
100	1.279.188.693,00	1.361.458.355,39	25.229.407,68	1.270.291.232,73	1.270.291.232,73	99,30	95,07
115	336.795.000,00	411.795.000,00	0,00	395.411.181,50	395.411.181,50	117,40	96,02
120	31.072.290,00	203.252.290,00	0,00	203.244.103,28	203.244.103,28	654,10	100,00
192	500.005,00	500.005,00	0,00	70.257,62	70.257,62	14,05	14,05
193	110.000,00	110.000,00	0,00	43.724,62	43.724,62	39,75	39,75
196	85.682.826,00	119.182.097,24	4.437.904,24	113.271.875,23	113.271.875,23	132,20	98,72
240	24.742.478,00	34.424.888,00	20.000.000,00	11.665.726,97	11.665.726,97	47,15	80,87
250	2.806.452.505,00	2.811.352.505,00	413.044.182,22	2.246.065.492,17	2.246.065.492,17	80,03	93,65
253	0,00	133.093.030,23	0,00	133.092.774,20	133.092.774,20	0,00	100,00



ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

300	0,00	1.500.000,00	0,00	1.422.986,10	1.422.986,10	0,00	94,87
315	0,00	15.491.651,41	0,00	13.998.599,23	13.998.599,23	0,00	90,36
395	0,00	320.815.597,17	0,00	320.815.597,17	320.815.597,17	0,00	100,00
Total	4.564.543.797,00	5.412.975.419,44	462.711.494,14	4.709.393.550,82	4.709.393.550,82	103,17	95,13

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?



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)

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:

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);

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:



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA

Ação	8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
Tipo de ação	Operação Especial
Objetivos específicos	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.
UO responsável	21601 - Fundo Estadual De Saúde
Responsável pela ação	Izabella Sant Anna Siqueira

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
100	16.800.000,00	51.800.000,00	0,00	48.415.357,50	48.415.357,50	288,19	93,47
Total	16.800.000,00	51.800.000,00	0,00	48.415.357,50	48.415.357,50	288,19	93,47

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