



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

EXERCÍCIO 2021	
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 (2021)	Meta do PPA
4	362 - Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção primária à saúde	Anual	Índice	80,770	82,500	76,500
4	364 - Proporção de internações por condições sensíveis à atenção primária à saúde (icsaps)	Anual	Proporção	18,540	14,470	23,020
4	365 - Cobertura populacional equipes saúde bucal na atenção primária	Anual	Índice	61,200	62,290	61,110
4	394 - Razão de mortalidade materna	Anual	Razão	64,600	122,570	48,700
4	408 - Taxa de teleconsultorias respondidas	Anual	A cada 100.000	22,830	39,900	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	190,700	275,000
11	405 - Procedimentos ambulatoriais de média complexidade - "total"	Anual	Razão	6,400	8,510	13,000
11	406 - Internação média complexidade - "total"	Anual	A cada 10.000	463,000	476,000	550,000
11	407 - Permanência em alta complexidade - "total"	Anual	Média	4,500	4,900	5,400
11	483 - Número de leitos complementares disponíveis ao sus	Anual	Número absoluto	636,000	348,000	484,000
13	402 - Despesa com saúde por habitante - "total"	Anual	Real	613,120	873,800	430,170



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

13	403 - Receita própria em saúde - "total"	Anual	Percentual	12,460	13,370	12,000
122	561 - Contatos examinados entre casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial	Anual	Percentual	60,300	37,400	60,000
122	562 - Mortalidade proporcional por causa básica definida - total	Anual	Percentual	90,200	92,700	96,000
122	563 - Análise realizada em amostras de água para consumo humano - total	Anual	Proporção	88,630	98,490	100,000
122	564 - Doenças de notificação compulsória imediata - total	Anual	Percentual	71,500	63,500	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	75,000	141,000
122	568 - Proporção das 10 vacinas do calendário nacional de vacinação para crianças menores de 2 anos	Anual	Percentual	0,000	74,900	90,000
122	569 - Cura de hanseníase - total	Anual	Proporção	74,500	84,600	90,000

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

Atualmente, o estado apresenta cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Primária de 82,50% (2021) e proporção de cobertura populacional estimada pelas equipes de Saúde da Família de 80,56% (e-gestor competência out/2021).

No ano 2020 o estado alcançou 80,77% no indicador, enquanto havia estabelecido uma meta de 76,80%. Em 2021 atingiu 82,5% na cobertura, superando em muito a meta proposta de 76,5%. No entanto, não podemos ainda comparar a situação do estado no ranking nacional devido a não disponibilização dos dados nacionais pelo Ministério da Saúde.

Vale destacar, que a definição da meta de 2021 no valor de 76,5% (menor que a de 76,8% estabelecida para o ano anterior), ocorreu devido a elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023, que foi elaborado em 2019 e considerado o cenário econômico do estado naquele momento e o não alcance da meta proposta para o ano de 2019 (77,28%). Assim, definiu-se a meta 76,5%, valor que foi superado com grande margem de segurança pelo estado devido: a facilidade de credenciamento de novas equipes pelo MS; o considerável número de solicitações de credenciamento para 566 novos ACS (14,66%); implementação de novos programas e recursos; incremento de recursos federais à pandemia de Covid em caráter emergencial, entre outros.

O indicador de Cobertura Populacional estimada pelas equipes de Atenção Primária a Saúde mensura o acesso da população aos serviços de Atenção Primária à Saúde. Por isso, trata-se de importante indicador 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 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 a Cobertura deste indicador em 2021 colaborou para que Mato Grosso tivesse mais saúde.



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.

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. 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 pela COVID 19, 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 (23,02%). Em 2021, considerando que a base de dados do Sistema de Informação sobre Autorização de Internações Hospitalares (SIS AIH) computava apenas os dados até a competência outubro, a proporção de internações por condições sensíveis atingiu 14,47%, correspondendo a uma queda de 21,96% em relação ao ano anterior. Fato que pode ser atribuído ainda a condição de pandemia pelo Coronavírus. Portanto, a diminuição dessa proporção é positiva para a população.

365 - Cobertura populacional equipes saúde bucal na Atenção primária

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. Desde 2016, a cobertura populacional de equipes de saúde bucal na Atenção Primária em MT está acima da média da região Centro-Oeste e Nacional. 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.

Observação: Dado gerado em janeiro de 2022, mas relacionado à competência junho 2021 (última competência disponível) – fonte e-Gestor AB.

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

Os números ainda são preliminares, mas acredita-se que o distanciamento social e as políticas de redução da circulação de pessoas podem ter influenciado na redução dos óbitos prematuros,

394 - Razão de mortalidade materna

A meta de Razão de Mortalidade Materna (RMM) proposta no PPA 2020 – 2023 foi de 48,7, porém 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



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

respectivamente. Já no ano de 2019 a RMM 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 melhora 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, estratégia esta 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 legal, nas unidades hospitalares de saúde do estado do MT.

No ano de 2020 ocorreram 47 óbitos maternos elevando a RMM para 74,24 estes dado demonstra expressivo aumento no número de mortes maternas se comparado a 2019 onde ocorreram 36 óbitos maternos. No ano de 2021 o número de óbitos maternos em Mato Grosso foi de 59 óbitos, elevando a RMM para 122,57 para cada 100 mil nascidos vivos.

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.

Sabe-se que mulheres grávidas são mais vulneráveis a infecções respiratórias como a COVID19, portanto, se elas ficam doentes, tendem a desenvolver sintomas mais graves que exigem intubação, o que pode colocar em risco a mãe e o bebê. Em Mato Grosso, no ano de 2021, tivemos vários problemas dentre eles o colapso na rede hospitalar, a fila de espera por leitos de Unidade de Terapia Intensiva dobrou, principalmente na capital, o que evidenciou ainda mais a defasagem de leitos em outros municípios do Estado.

402 - Despesa com saúde por habitante - "Total"

O indicador objetiva demonstrar o gasto médio com saúde, sob responsabilidade do estado, por habitante (despesa total com saúde, incluindo aquelas financiadas por outras esferas de governo, per-capita).

No Estado de Mato Grosso, no ano de 2021, de acordo com o cálculo preliminar da SES/MT, a despesa per capita com ações e serviços públicos de saúde foi de R\$ 873,80, apresentando um crescimento de 42,52% (diferença de R\$ 260,68) em relação aos valores apurados no ano de 2020 (R\$ 613,12), conforme dado disponibilizado no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS).

O desempenho do indicador (R\$ 873,80) também superou a meta prevista para o último ano de vigência do PPA 2020-2023 (valor estimado em R\$ 430,17), ficando bem acima dos valores previstos.

Despesa Total ASPS 3.137.361.069

Número de Habitantes Mato Grosso: 3.590.493*

Média Per Capita: R\$ 873,80

(*Consulta IBGE em 04/02/2022: <https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html>)

403 - Receita própria em saúde - "Total"

O indicador objetiva demonstrar o percentual de recursos próprios (receita de impostos líquida e transferências constitucionais e legais) gastos em ações e serviços de Saúde – ASPS, conforme previsto na Constituição Federal e Lei Complementar 141/2012.

O Estado de Mato Grosso, no ano de 2021, conforme dados do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO (6º bimestre), aplicou 13,37% em ASPS, o que corresponde a realização de despesas (empenhadas) no ano no valor total de R\$ 2,572 (dois bilhões e



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

quinhentos e setenta e dois milhões de reais).

405 - Procedimentos ambulatoriais de média complexidade - "Total"

Este indicador é de grande relevância, pois contribui na avaliação da adequação do acesso a atenção de média complexidade, segundo as necessidades da população atendida, bem como subsidia processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas para a assistência ambulatorial de média complexidade de responsabilidade do SUS.

Devido à pandemia da COVID-19, foi comprometido o alcance da meta prevista. Ademais, o levantamento dos dados foi realizado entre as competências janeiro a novembro/2021 através do TABNET.

406 - Internação média complexidade - "Total"

O valor ficou abaixo do previsto devido a pandemia COVID-19 que também suspenderam as cirurgias eletivas durante o período de 2021.

Os dados foram levantados no TABNET nas competências janeiro a novembro/2021.

407 - Permanência em alta complexidade - "Total"

O valor ficou abaixo do previsto devido a pandemia COVID-19 que também suspenderam as cirurgias eletivas durante o período de 2021.

Os dados foram levantados no TABNET nas competências janeiro a novembro/2021.

408 - Taxa de teleconsultorias respondidas

A Teleconsultoria propicia aos profissionais da saúde apoio assistencial, permitindo esclarecimento resolutivo de dúvidas acerca de procedimentos clínicos, ações de saúde e questões relativas ao processo de trabalho norteados pelos princípios do SUS e da APS. Ocorre que com o advento da Pandemia da Covid-19, a população foi orientada a evitar o deslocamento às Unidades de Saúde no ano de 2020, porém com novo cenário, em 2021 houve aumento do número de atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde que culminou em aumento de consultas, consequentemente, mais solicitações de Teleconsultoria.

483 - Número de leitos complementares disponíveis ao SUS

Devido à pandemia de COVID-19, o Estado de Mato Grosso garantiu aumento de leitos complementares no ano de 2020 até meados de 2021 para garantir os serviços de saúde à população, com a diminuição de casos, vários leitos foram desativados. Dessa forma, conforme retrato do CNES na competência 12/2021, haviam 348 leitos complementares SUS, sendo 303 na Gestão Estadual e 45 na Dupla Gestão.

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

Os resultados alcançados demonstram uma situação preocupante, pois referem-se a indivíduos transmissores da doença e susceptíveis a outras doenças; porém a equipe de saúde vem apresentando 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



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

multirresistência e neste momento situação seja agravada com o Covid. Existem rotinas no sistema de informação Sinan TB que são realizados trimestralmente pelo nível central da SES quanto a envio de planilhas de duplicidade, inconsistência, completitude que devem ser corrigidos no nível local (município), rotina essa que este ano de pandemia ficou extremamente prejudicada.

562 - Mortalidade proporcional por causa básica definida - Total

Fatores que contribuíram para o desempenho do indicador no ano de 2021:
Devido a redução das atividades das vigilâncias epidemiológicas e atenção básica nos municípios em razão da pandemia, dificultando os protocolos de investigação tanto domiciliar quanto em ambulatórios e hospitais.
Outra causa é que o que o banco de dados ainda esta em oportunidade de encerramento.

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

A meta atingida pelo estado foi de 98,49%. Quanto ao desempenho da meta no âmbito municipal, 68 (48,23%) municípios alcançaram a meta proposta que era de 100% e 73 municípios (51,77%) não alcançaram.

Dos dezesseis Escritórios Regionais de Saúde apenas 07 (43,75%) atingiram a meta, conforme pode ser observado abaixo:

- ERS Água Boa – 102,79% (dos 08 municípios de jurisdição 05 alcançaram a meta)
- ERS Alta Floresta – 80,15% (dos 06 municípios de jurisdição 03 alcançaram a meta)
- ERS Baixada Cuiabana – 74,74% (dos 11 municípios de jurisdição apenas 02 alcançou a meta)
- ERS Barra do Garças – 124,38% (dos 10 municípios de jurisdição 09 alcançaram a meta)
- ERS Cáceres – 118,91% (dos 12 municípios de jurisdição 08 alcançaram a meta)
- ERS Colíder – 138,38% (dos 06 municípios de jurisdição, 05 alcançaram a meta)
- ERS Diamantino – 66,49% (dos 07 municípios de jurisdição apenas 03 alcançaram a meta)
- ERS Juara – 85,36% (dos 4 municípios de jurisdição apenas 01 alcançou a meta)
- ERS Juína – 25,15% (Nenhum dos 07 municípios de jurisdição alcançaram a meta)
- ERS Pontes e Lacerda – 61,34% (dos 10 municípios de jurisdição apenas 03 alcançaram a meta)
- ERS Peixoto de Azevedo – 157,05% (Os 05 municípios de jurisdição alcançaram a meta)
- ERS Porto Alegre do Norte – 28,08% (Nenhum dos 07 municípios de jurisdição alcançaram a meta)
- ERS Rondonópolis – 104,14% (dos 19 municípios de jurisdição 12 alcançaram a meta)
- ERS São Félix do Araguaia – 65,51% (dos 05 municípios de jurisdição apenas 01 alcançou a meta)
- ERS Sinop – 185,32% (dos 14 municípios de jurisdição 08 alcançaram a meta)
- ERS Tangará da Serra – 72,71% (dos 10 municípios de jurisdição apenas 03 alcançaram a meta)

OBS: Em 2021, devido a Pandemia do COVID 19, que foi um complicador para a Saúde Pública, em todas as instâncias de governo, 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 que estamos vivendo, foi possível observar que a maioria dos municípios apresentaram baixa sensibilização



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

quanto aos envios das amostras para análise de coliformes, bem como alguns dos municípios que foram contemplados com o repasse de equipamentos de campo (medidor de turbidez e cloro), com recursos financeiros do Estado, não realizaram as análises, impactando diretamente na meta estadual. É possível constatar ainda que alguns municípios excederam de forma expressiva a meta proposta, o que contribuiu para o alcance do percentual supracitado.

Mas podemos destacar alguns pontos positivos como :

- Conclusão da distribuição dos equipamentos medidor de cloro e turbidímetro adquiridos pela COVAM/SES e entregues aos 68 municípios prioritários eleitos conforme critérios populacionais pela equipe técnica do VIGIAGUA;
- Respaldo Legal aos ERS e SMS relativo a atendimento às demandas advindas do Ministério Público Estadual, Judiciário e denúncias;
- Elaboração de Planilhas de Monitoramento /Avaliação trimestral das ações do VIGIAGUA pactuadas e encaminhadas as Regionais de Saúde para o acompanhamento e com emissão de alertas aos municípios de abrangência;
- A viabilização de aquisição de insumos, por parte de alguns gestores municipais de saúde, para atender as demandas das análises, impactando assim, de forma positiva na qualidade de vida da população local;
- o esforço dos gestores municipais que promoveram o envio mensal das amostras de água aos laboratórios municipais de referência regional, com o objetivo de monitorar a qualidade da água consumida pelos municípios viabilizaram o alcance da meta de 98,49 %.

564 - Doenças de notificação compulsória imediata - Total

Banco de dados ainda não encerrado e devido a período pandêmico, as vigilâncias e atenção básica ficaram prejudicadas, tanto com a redução de atendimento, quanto a afastamentos e dificuldade de acessar locais para investigar os casos como ambulatórios e residência dos pacientes.

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 53% que compreende 75 municípios, e 66 municípios, 47% não conseguiram atingir essa cobertura, por esbarrarem em diferentes situações, tais como:

- a) 07 municípios deixaram de cumprir a meta de alimentar o SISPNC, quais sejam: Acorizal, Barão de Melgaço, Jangada, Luciara, Nova Brasilândia, Serra Nova Dourada e Bom Jesus do Araguaia 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

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

Fatores que contribuíram para a apuração/desempenho do indicador no ano de 2021:

A instabilidade do sistema de informação que foi presente durante todo o ano de 2021, o que atrasa o registro e em muitos casos o registro demora meses a aparecer para estado e respectivamente para o ministério. Outros dois fatores são:

- O não fechamento do sistema de informação para o ano de 2021, portanto os municípios ainda estão realizando seus registros;
- Campanha de vacinação contra Covid-19 durante o ano todo, levando muitas salas de vacinas a serem exclusivamente para aplicação de vacina contra Covid-19;

569 - Cura de hanseníase - Total

O banco ainda não está fechado e a atenção primária a saúde, ainda esta voltada a ações de combate a pandemia da COVID-19

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	153.349.206,00	142.796.082,54	0,00	112.142.369,63	86.168.491,47	73,13	78,53
112	309.781.478,00	309.781.478,00	0,00	255.125.652,94	202.212.056,20	82,36	82,36
134	768.882.424,00	1.188.147.893,19	0,00	1.172.389.849,96	1.054.053.181,97	152,48	98,67
193	847.237,00	847.237,00	74.434,33	583.343,19	0,00	68,85	75,48
196	36.446.418,00	91.446.418,00	0,00	81.031.470,24	57.581.484,07	222,33	88,61
240	12.463.408,00	12.283.408,00	0,00	49.395,83	31.750,00	0,40	0,40
300	0,00	6.090.052,96	0,00	5.665.176,12	5.661.374,52	0,00	93,02
312	0,00	182.621.823,18	0,00	111.631.712,96	65.981.831,58	0,00	61,13
334	0,00	303.625.300,16	0,00	297.158.094,65	248.629.794,17	0,00	97,87
385	0,00	19.603.356,85	0,00	19.603.356,85	13.330.311,90	0,00	100,00
393	0,00	410.211,72	0,00	176.450,44	176.450,44	0,00	43,01



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

396	0,00	28.806.262,98	0,00	28.487.751,73	28.487.751,73	0,00	98,89
640	0,00	26.175.938,93	0,00	26.175.938,93	19.531.829,85	0,00	100,00
Total	1.281.770.171,00	2.312.635.463,51	74.434,33	2.110.220.563,47	1.781.846.307,90	164,63	91,25

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).

Com base em metodologia desenvolvida pela Associação Brasileira de Orçamento Público – ABOP busca-se neste tópico avaliar a eficiência/eficácia das previsões iniciais e finais da despesa orçamentária/financeira, comparativamente às respectivas execuções/realizações.

PPD: A avaliação do desempenho do Programa 526 – MT Mais Saúde, de acordo com os parâmetros sugeridos pela régua da ABOP, que utiliza indicadores de eficiência orçamentária, para a avaliação da capacidade de planejamento da despesa, o índice PPD (Planejamento e Programação da Despesa), que considera as despesas empenhadas em relação a dotação inicial prevista no orçamento ($PPD = \text{Empenhado} / \text{Dotação Inicial} * 100$), apresentou um resultado “deficiente”, índice apurado em 164,63%, demonstrando um desempenho insatisfatório do programa no ano de 2021, segundo a Régua de classificação da ABOP, que quanto mais próximo de 100% for a faixa de classificação, melhor o desempenho alcançado, e quanto mais distante, pior o desempenho.

O desempenho “deficiente” se deve ao incremento significativo de recursos para o programa durante a execução do orçamento de 2021, através da abertura de créditos adicionais, nos termos da Lei 4.320/64, o que resultou num incremento de cerca de R\$ 1 bilhão, aumento de 80,44%, em relação à dotação inicialmente prevista (R\$ 1,3 bilhão), totalizando valores de créditos autorizados ao programa de mais de R\$ 2,3 bilhões, o que permitiu uma melhor cobertura das despesas necessárias para a execução das suas ações (Projetos/Atividades).

Quanto ao COFD - Capacidade Operacional Financeira da Despesa, a régua da ABOP, que utiliza como parâmetros o valor empenhando em relação a dotação atualizada ($COFD = \text{Empenhado} / \text{Dotação Atualizada} * 100$), aponta para um índice de execução da despesa de 91,25% no ano de 2021, considerado “ótimo” segundo os critérios adotados pela metodologia da ABOP. Destaca-se que o total dos créditos autorizados para a execução do programa, no valor de R\$ 2,3 bilhões, foram empenhados quase que a totalidade destes recursos, valores da ordem de R\$ 2,1 bilhões, o que permitiu um resultado do COFD satisfatório do ponto de vista da eficiência orçamentária/financeira, permitindo assim, avaliar a capacidade da SES quanto à sua gestão financeira na execução dos recursos disponíveis para o Programa 526 – MT Mais Saúde.



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA

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 de 2021, os recursos orçamentários e financeiros para a execução do Programa 526 – MT Mais Saúde, foram disponibilizados de acordo com as necessidades de realização do conjunto das despesas da Secretaria de Estado de Saúde, observadas a capacidade de empenho, bem como o trâmite de abertura dos créditos adicionais, quanto à forma, o rito e os prazos estabelecidos na legislação pertinente que dispõe sobre a execução orçamentária e financeira do exercício de 2021.

Durante o ano de 2021, houve a necessidade de realizar alterações no orçamento da SES/MT para incremento de créditos orçamentários e incorporação de recursos, que revelaram ser insuficientes, para o atendimento das finalidades do programa, desse modo, a fim de adequar as reais necessidades da execução das ações planejadas, foram abertos créditos suplementares com reforços às dotações existentes no valor total da ordem de R\$ 1 bilhão, a saber:

- _ R\$ 387 milhões de incorporação de recursos provenientes do excesso de arrecadação;
- _ R\$ 557 milhões de incorporação de recursos de superávit financeiro de exercícios anteriores;
- _ R\$ 86 milhões provenientes de remanejamentos e realocações de recursos no orçamento da SES (Remanejamentos internos e/ou transposições de recursos proveniente de outros órgãos) com incremento ao programa.

No ano de 2021, do total de créditos orçamentários autorizados para a execução do Programa 526 – MT Mais Saúde, montante de R\$ 2,3 bilhões, foram empenhados R\$ 2,1 bilhões, liquidados R\$ 1,8 bilhão e sendo efetivamente pago valores da ordem de R\$ 1.8 bilhão, demonstrando um bom desempenho da execução dos recursos destinados ao financiamento do programa, contribuindo satisfatoriamente para a realização das ações e o alcance das metas previstas para o exercício.



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 2021 e aquelas para a 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:

A Atenção Primária à Saúde (APS) é o primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades.

Os indicadores da APS apresentou bom desempenho no ano de 2021, a cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Primária foi de 82,50% (2021) e a Cobertura populacional das equipes de saúde bucal na Atenção primária foi de 62,29 %, sendo as metas ampliadas quando comparadas com as previsões estabelecidas para o último ano de vigência do Plano Plurianual 2020-2023, que eram de 76,5% (ESF) e 61,11% (ESB). Portanto ampliar a Cobertura destes indicadores em 2021 colaborou para que Mato Grosso tivesse mais saúde.

Para melhorar o acesso da população às ações e serviços de saúde da Atenção Especializada ambulatorial, hospitalar, medicamentos e insumos nas regiões de saúde, foram realizadas diversas ações de modo a privilegiar a organização dos serviços em redes, assim como a oferta de medicamentos e insumos necessários ao atendimento e prestação dos serviços à população.
As ações realizadas contribuíram para o alcance do objetivo e da melhoria e a adequação do



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

acesso à atenção de média e alta complexidade no SUS, segundo as necessidades da população (Exemplos: TFD – Tratamento Fora do Domicílio, Atenção Psicossocial, Consultas Especializadas e Exames, Atendimentos de Urgência e Emergência, realização de Procedimentos Diagnósticos e Terapêuticos, Internações Hospitalares, entre outros).

_ Com vistas ao aperfeiçoamento da gestão do SUS, em consonância com as diretrizes organizativas e estratégicas do Sistema Único de Saúde – SUS, o estado aplicou 13,45% das receitas de impostos em ASPS, ficando acima do mínimo constitucional exigido que é de 12% . Igualmente, os gastos per capita com saúde superou a meta proposta no Plano Plurianual – 2020-2023, que era de R\$ 430,17/por habitante, ficando em R\$ 873,8, acréscimo de 103% .

Do ponto de vista do financiamento do SUS, com foco na melhoria da sua gestão e da ampliação do acesso da população aos serviços de saúde, o acréscimo de recursos destinados à saúde (ano de 2021) permitiu custear as despesas com ações e serviços públicos de saúde de forma a garantir a universalidade e a integralidade do sistema.

_A Secretaria de Estado de Saúde, com o objetivo de 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, desenvolveu as seguintes estratégias de ação:

_ Apoio aos 141 municípios com repasse financeiros a ser utilizado na estruturação ou reestruturação dos serviços municipais de vigilância sanitária com o objetivo de fortalecer o processo de descentralização das ações de vigilância sanitária;

_ Cofinanciamento dos municípios para a prevenção e o controle das doenças transmissíveis e infecciosas (Exemplo: Ações de combate à Covid 19, Hanseníase, Tuberculose, entre outras doenças);

_ Apoio às ações de combate a dengue com a ampliação da cobertura de imóveis visitados;

_ Apoio aos 141 municípios nas ações de imunização com vistas a operacionalizar o processo de vacinação de rotina e campanhas do Programa Nacional de Imunização, inclusive da vacinação contra a Covid 19 e influenza, com incentivo financeiro aos municípios com melhor desempenho.

O desenvolvimento das diversas ações e iniciativas potencializou a proteção da saúde da população e a promoção da qualidade de vida por meio do controle dos riscos sanitários decorrentes de produtos, serviços, meio ambiente e dos condicionantes e determinantes das doenças e outros agravos à 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



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Justifique:

No ano de 2021, ainda num contexto da pandemia da Covid 19 no país, o Estado de Mato Grosso apesar das dificuldades e desafios à gestão do SUS, logrou êxito no desempenho das políticas públicas de saúde, uma vez que, paralelamente aos esforços empreendidos para o atendimento das ações voltadas ao combate da pandemia, a Secretaria de Estado de Saúde envidou esforços para garantir continuidade da oferta e a assistência à saúde da população, nos diferentes níveis de atenção, mitigando, assim, o problemas que deram origem ao Programa.

Dentre as várias iniciativas voltadas para a assistência à saúde, cabe destacar a retomada das cirurgias eletivas, com o lançamento do programa Mais MT Cirurgias, que visa realizar 22,5 mil cirurgias e cerca de 70 mil exames de alta complexidade e 90 mil consultas ambulatoriais com o objetivo de reduzir a fila de espera por procedimentos eletivos no estado, com previsão de investimentos de R\$ 105 milhões na Saúde. O Plano de Retomada de Cirurgias Eletivas foi precursor do Programa. A proposta do Plano é de orientar as instituições hospitalares do Estado no âmbito da pandemia da Covid-19 para o retorno consciente e seguro do ambulatório clínico e cirúrgico de modo a ofertar assistência integral aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

No ano de 2021, a cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Primária foi de 82,50% (2021) e a Cobertura populacional equipes saúde bucal na Atenção primária foi de 62,29 %, estando acima da meta prevista para o último ano de vigência do Plano Plurianual 2020-2023, de 76,5% (ESF) e 61,11% (ESB), respectivamente. Portanto ampliar as Coberturas destes indicadores contribui para a melhoria do acesso da população aos serviços de saúde.

A presença da Atenção Primária em Saúde nas ações de prevenção de doenças, diagnósticos e o tratamento precoce de patologias agudas, e o controle e o acompanhamento de patologias crônicas, devem ter como consequência a redução das internações hospitalares por esses problemas. Em 2021, o indicador de "internações por condições sensíveis à atenção primária", que permite avaliar, como medida indireta, o impacto da APS na redução das internações por condições sensíveis à atenção primária, reduziu, ficando o indicador em 14,470, superando a meta, de 23,020, estimada para o último ano de vigência do PPA 2020-2023.

Por fim, cabe ressaltar que, apesar dos avanços alcançados e da mitigação dos problemas, os desafios colocados à gestão do SUS/MT são enormes, exigindo esforços contínuos para que a Secretaria de Estado de Saúde, em parceria com os municípios/União, cumpra com a sua função institucional de propiciar as condições de proteção e recuperação da saúde da população, reduzindo as enfermidades, controlando as doenças endêmicas e parasitárias e melhorando a vigilância à saúde, dando, assim, mais qualidade de vida a população matogrossense.



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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

Manter o programa sem ajustes

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

Obras iniciadas, em andamento e concluídas:

- Construção do Hospital Central (Retomada da obra);
- Construção do Hospital Regional de Tangará da Serra;
- Construção do Hospital Regional de Confresa;
- Construção do Hospital Regional de Juína;
- Reparos, adequações e modernização da UTI adulto, UTI NEO e enfermaria clínica cirúrgica no Hospital Regional de Sorriso;
- Reparos, adequações e modernização do centro cirúrgico e U.T.I. adulto no Hospital Regional de Sinop;
- Reparos, adequações e modernização da área administrativa e enfermarias (térreo) no Hospital Regional Rondonópolis;
- Implantação 20 Leitos Clínicos e 10 Leitos de UTI em combate COVID-19 no Hospital Regional de Sorriso;
- Implantação de 20 Leitos de Enfermaria e 10 Leitos de UTI no Hospital Regional em Colíder;
- Reparos, adequações e modernização das enfermarias pediátricas e bloco administrativo no Hospital Regional de Sinop
- Construção da Superintendência de Assistência Farmacêutica;
- Construção do Laboratório Central de Saúde Pública;
- Construção do CAPSI - Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil;
- Construção do CAPS AD - Centro de Assistência Psicossocial de Álcool e Outras Drogas;
- Construção do CIAPS Unidade III – Masculina;
- Construção do CIAPS Unidade III – Feminina;
- Construção da Farmácia de Auto Custo;
- Construção dos Hospitais Modelo;
- Modernização da Estrutura do Lar Doce Lar;
- Reforma dos Hospitais Regionais do Estado de Mato Grosso (Sorriso, Barra do Bugres, Colíder, Alta Floresta, Sinop, Rondonópolis, Hospital Santa Casa/Metropolitano de Cuiabá) – 08 Unidades reformadas;
- Reforma e Ampliação do CIAPS Adauto Botelho Unidade 1;
- Reforma e Ampliação da Superintendência de Vigilância em Saúde;
- Reforma da Escola de Saúde Pública;
- Reforma da Rede de Frios;
- Reforma dos Escritórios Regionais;

Atendimentos no Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho: 14.909

Procedimentos (CIAPS AB); 12 Pacientes/Detentos em conflito com a lei com transtornos mentais atendido-Unidade II; 17 Pacientes com múltiplas deficiências e transtornos mentais associados em regime de moradia assistidos;

- 16.868,00 Diárias de Internação em saúde mental no CIAPS (Unidade I e III) realizadas;
- 114.907,00 Atendimentos realizados pelo SAMU;
- 7.052 Procedimentos em saúde bucal no Centro Estadual de Odontologia para pacientes especiais – CEOPE realizados;



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

- 328.050,00 Análises laboratoriais (LACEN/MT) realizadas;
- 6.847 Consultas a pacientes de doenças hematológicas realizadas (MT-Hemocentro);
- 28.000 Bolsas de Hemoderivado dispensado aos pacientes hemofílicos (MT-Hemocentro)
- 6.847 Consultas a pacientes de doenças hematológicas realizadas (MT-Hemocentro)
- 59.572 Consultas ambulatoriais realizadas pelas unidades hospitalares de Gestão Direta;
- 4.265 Procedimentos ambulatoriais e 18.383 SADT (Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico) no período de 05/07/2021 a 30/12/2021;
- 154.070 Atendimentos ambulatoriais (com 8.687 tomografias realizadas e 60.806 medicamentos distribuídos) realizados pelo Hospital Estadual Santa Casa (continuidade do Centro de Triagem COVID-19);
- 38.943.061 Unidades de medicamento e insumo do gênero distribuídos

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

Uma avaliação geral do programa, referente ao ano de 2021, aponta para um desempenho satisfatório, uma vez que, o conjunto das ações que concorrem para o processo de oferta de bens, produtos e serviços de saúde à sociedade apresentaram resultados positivos, com metas dentro do esperado.

O programa possui mecanismos que promovem a participação social?

Sim

Cite quais os mecanismos de participação social existentes:

A Participação Social no SUS foi institucionalizada pela Lei nº 8.142/1990 que institui os conselhos de saúde e as conferências de saúde como espaços para o exercício da participação da comunidade sobre a implementação das políticas de saúde em todas as esferas governamentais

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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	Aldair Rodrigues Wilsmann

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
112	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	992.811,81	675.181,18	33,09	33,09
134	9.000.000,00	6.500.000,00	0,00	6.462.953,66	5.840.142,02	71,81	99,43
Total	12.000.000,00	9.500.000,00	0,00	7.455.765,47	6.515.323,20	62,13	78,48

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Procedimento em saúde mental realizado pelo	Un	40.000,00	40.000,00	8.533,00	21,33	21,33
Detento em conflito com a lei com transtornos	Un	30,00	30,00	12,00	40,00	40,00
Diária de Internação realizada em saúde	Un	120.000,00	120.000,00	16.868,00	14,06	14,06
Paciente com múltiplas deficiências e transtornos	Un	17,00	17,00	17,00	100,00	100,00
Procedimento em saúde mental realizado pelo	Un	24.000,00	24.000,00	6.376,00	26,57	26,57



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	50,00
134	283.718.563,00	575.718.563,00	0,00	574.433.034,96	549.947.745,55	202,47	99,78
196	25.506.418,00	75.506.418,00	0,00	67.945.067,96	44.835.208,07	266,38	89,99
300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	0,00	273.625.300,16	0,00	267.729.702,87	223.427.126,43	0,00	97,85
385	0,00	6.511.527,50	0,00	6.511.527,50	1.511.527,50	0,00	100,00
396	0,00	17.103.338,34	0,00	16.951.571,82	16.951.571,82	0,00	99,11
Total	309.224.981,00	949.465.147,00	0,00	934.070.905,11	836.673.179,37	302,07	98,38

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	136,00	80,00	136,00	100,00	170,00
Consórcio cofinanciado	Un	1,00	80,00	15,00	1500,00	18,75

**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(%)
Hospital de referência regional cofinanciado	Un	2,00	80,00	2,00	100,00	2,50
Serviço complementar realizado	Un	80,00	80,00	24,00	30,00	30,00

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(%)
100	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	100,00
112	4.960.409,00	4.960.409,00	0,00	4.411.486,66	4.025.284,02	88,93	88,93
134	15.050.000,00	15.050.000,00	0,00	14.212.237,12	12.678.792,97	94,43	94,43
312	0,00	973.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	20.010.409,00	21.163.409,00	0,00	18.803.723,78	16.704.076,99	93,97	88,85

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	42.000,00	42.000,00	114.907,00	273,59	273,59



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(%)
SAMU Município monitorado	Un	15,00	15,00	16,00	106,67	106,67

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	754.994,00	754.994,00	0,00	101.537,13	29.430,72	13,45	13,45
134	1.196.300,00	1.296.300,00	0,00	1.233.263,12	1.147.373,57	103,09	95,14
Total	1.951.294,00	2.051.294,00	0,00	1.334.800,25	1.176.804,29	68,41	65,07

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Procedimento Especializado realizado	Un	68.292,00	68.292,00	30.564,00	44,75	44,75



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	211.200,00	211.200,00	0,00	7.600,00	7.600,00	3,60	3,60
134	1.346.317,00	1.346.317,00	0,00	753.070,06	530.279,05	55,94	55,94
Total	1.557.517,00	1.557.517,00	0,00	760.670,06	537.879,05	48,84	48,84

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Procedimento de Endodontia realizado	Un	720,00	720,00	45,00	6,25	6,25
Procedimento de Cirurgia Oral realizado	Un	1.080,00	1.080,00	194,00	17,96	17,96
Procedimento Odontológico Básico	Un	1.320,00	1.320,00	4.520,00	342,42	342,42
Procedimentos de Periodontia realizado	Un	1.080,00	1.080,00	2.293,00	212,31	212,31



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		Janeo 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	100.000,00	0,00	60.714,00	43.226,00	10,12	60,71
Total	600.000,00	100.000,00	0,00	60.714,00	43.226,00	10,12	60,71
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	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Servidor capacitado		Un	100,00	100,00	20,00	20,00	20,00



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

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

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
100	3.919.930,00	2.059.965,00	0,00	1.963.800,00	1.963.800,00	50,10	95,33
112	10.000,00	10.000,00	0,00	7.715,00	176,62	77,15	77,15
134	47.700.000,00	81.500.000,00	0,00	81.493.539,72	81.320.552,57	170,85	99,99
193	847.237,00	847.237,00	74.434,33	583.343,19	0,00	68,85	75,48
196	7.290.000,00	12.290.000,00	0,00	11.437.016,00	11.437.016,00	156,89	93,06
393	0,00	216.955,90	0,00	94.377,71	94.377,71	0,00	43,50
396	0,00	9.081.556,97	0,00	9.063.152,00	9.063.152,00	0,00	99,80
Total	59.767.167,00	106.005.714,87	74.434,33	104.642.943,62	103.879.074,90	175,08	98,78

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
Município Cofinanciado	Un	141,00	141,00	141,00	100,00	100,00

**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(%)
TELECONSULTORIA RESPONDIDA	Un	1.340,00	1.340,00	1.426,00	106,42	106,42

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(%)
112	3.611.066,00	3.611.066,00	0,00	3.360.044,00	1.254.318,91	93,05	93,05
134	2.942.000,00	2.942.000,00	0,00	2.929.463,26	2.576.554,34	99,57	99,57
312	0,00	10.892.052,00	0,00	955.582,97	275.312,44	0,00	8,77
Total	6.553.066,00	17.445.118,00	0,00	7.245.090,23	4.106.185,69	110,56	41,53

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	90.001,00	90.001,00	328.050,00	364,50	364,50
Supervisão laboratorial realizada	Un	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00

**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	9.230.606,00	9.230.606,00	0,00	8.925.336,24	4.871.428,78	96,69	96,69
134	7.619.275,00	12.358.418,60	0,00	10.804.635,94	3.504.354,19	141,81	87,43
312	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	16.849.881,00	23.589.024,60	0,00	19.729.972,18	8.375.782,97	117,09	83,64

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	42,00	42,00	42,00	100,00	100,00
Bolsa Hemocomponente produzida	Un	97.500,00	97.500,00	94.000,00	96,41	96,41
Bolsa de Hemoderivado dispensado ao paciente	Un	26.000,00	26.000,00	28.000,00	107,69	107,69
Bolsa de sangue coletada	Un	48.000,00	48.000,00	39.911,00	83,15	83,15
Consulta a pacientes de doenças hematológicas	Un	9.000,00	9.000,00	6.847,00	76,08	76,08



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(%)
112	110.000,00	110.000,00	0,00	37.623,24	15.160,00	34,20	34,20
134	250.000,00	250.000,00	0,00	108.470,39	31.198,63	43,39	43,39
Total	360.000,00	360.000,00	0,00	146.093,63	46.358,63	40,58	40,58
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	49.316.832,00	40.120.714,00	0,00	34.568.034,95	21.597.232,66	70,09	86,16
112	161.115.598,00	161.115.598,00	0,00	158.429.877,78	135.431.512,72	98,33	98,33
134	208.637.089,00	289.561.027,19	0,00	288.146.418,22	251.876.092,20	138,11	99,51
300	0,00	3.690.052,96	0,00	3.665.176,12	3.661.374,52	0,00	99,33
312	0,00	143.381.350,78	0,00	110.127.024,61	65.528.026,41	0,00	76,81
334	0,00	30.000.000,00	0,00	29.428.391,78	25.202.667,74	0,00	98,09
385	0,00	13.091.829,35	0,00	13.091.829,35	11.818.784,40	0,00	100,00
640	0,00	229.303,72	0,00	229.303,72	229.303,72	0,00	100,00
Total	419.069.519,00	681.189.876,00	0,00	637.686.056,53	515.344.994,37	152,17	93,61

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Internação realizada	Un	45.370,00	40.881,00	37.881,00	83,49	92,66

**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(%)
Procedimentos ambulatorial e hospitalar	Un	1.586.781,00	207.795,00	911.353,00	57,43	438,58

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	Gloria Maria Da Silva Melo

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
112	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	500.000,00	500.000,00	0,00	21.191,50	12.316,70	4,24	4,24
Total	950.000,00	950.000,00	0,00	21.191,50	12.316,70	2,23	2,23

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Instrumento de gestão elaborado	Un	16,00	16,00	16,00	100,00	100,00
Sala de Situação em Saúde da SES	Un	1,00	1,00	1,00	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(%)
134	717.420,00	717.420,00	0,00	342.152,31	52.750,00	47,69	47,69
Total	717.420,00	717.420,00	0,00	342.152,31	52.750,00	47,69	47,69
QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO							
Produto		Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Demanda recebida		Un	6,00	6,00	5,00	83,33	83,33
Resolução Emitida		Un	25,00	25,00	29,00	116,00	116,00
Conferencia de Saúde realizada		Un	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
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		Siriana Maria Da Silva					
QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO							
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
100	11.059.800,00	46.171.194,43	0,00	32.806.298,27	30.908.298,27	296,63	71,05
134	37.609.400,00	40.609.400,00	0,00	39.477.042,68	36.809.999,92	104,97	97,21
300	0,00	2.400.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	83,33
312	0,00	1.956.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	48.669.200,00	91.136.701,43	0,00	74.283.340,95	69.718.298,19	152,63	81,51
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
Município Cofinanciado		Un	100,00	100,00	100,00	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	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
112	1.875.836,00	1.875.836,00	0,00	31.600,00	0,00	1,68	1,68
134	3.682.111,00	2.682.111,00	0,00	2.410.525,11	1.644.136,76	65,47	89,87
Total	5.757.947,00	4.757.947,00	0,00	2.642.125,11	1.844.136,76	45,89	55,53

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	1.100,00	1.100,00	4.138,00	376,18	376,18
Pessoa capacitada	Un	1.100,00	1.100,00	43.625,00	3965,91	3965,91

**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(%)
100	0,00	200.000,00	0,00	191.735,34	191.735,34	0,00	95,87
112	8.061.484,00	8.061.484,00	0,00	6.695.659,26	5.904.217,42	83,06	83,06
300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	0,00	3.883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.061.484,00	12.144.484,00	0,00	6.887.394,60	6.095.952,76	85,44	56,71

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	43,00	30,50	30,50
Município abastecido	Un	141,00	141,00	141,00	100,00	100,00



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	2.027.450,00	2.027.450,00	0,00	964.225,14	571.301,39	47,56	47,56
240	2.277.480,00	2.277.480,00	0,00	17.645,83	0,00	0,77	0,77
640	0,00	511.367,40	0,00	511.367,40	511.367,40	0,00	100,00
Total	4.304.930,00	4.816.297,40	0,00	1.493.238,37	1.082.668,79	34,69	31,00
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	14,00	9,93	9,93
Licenciamento sanitário concedido		Un	1.101,00	1.101,00	1.343,00	121,98	121,98



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	4.501.135,59	4.501.135,59	75,02	75,02
134	17.301.650,00	17.301.650,00	0,00	16.912.338,66	14.522.949,76	97,75	97,75
Total	23.301.590,00	23.301.590,00	0,00	21.413.474,25	19.024.085,35	91,90	91,90
QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO							
Produto		Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Internação em leitos de UTI autorizada		Un	2.431,00	2.431,00	5.984,00	246,15	246,15
Usuário de Serviço SUS de Média e Alta		Un	210.486,00	210.486,00	754.245,00	358,33	358,33
Procedimento ambulatorial e Hospitalar		Un	40.395,00	40.395,00	311.088,00	770,12	770,12



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	14.841.300,00	11.341.300,00	0,00	9.989.225,66	801.161,01	67,31	88,08
Total	14.841.300,00	11.341.300,00	0,00	9.989.225,66	801.161,01	67,31	88,08
QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO							
Produto		Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Sistema mantido		Un	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
Sistema desenvolvido		Un	1,00	1,00	4,00	400,00	400,00
Sistema integrado		Un	11,00	11,00	8,00	72,73	72,73
suporte técnico realizado		Un	5,00	5,00	3,00	60,00	60,00

**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	Simone Ramos Da Cruz

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
100	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	69.901.395,00	69.901.395,00	0,00	57.629.150,10	39.365.058,64	82,44	82,44
134	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.859.080,05	1.575.439,63	92,95	92,95
312	0,00	14.000.000,00	0,00	549.105,38	178.492,73	0,00	3,92
Total	71.901.395,00	90.401.395,00	0,00	60.037.335,53	41.118.991,00	83,50	66,41

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Sistema monitorado	Un	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
Comissão instituída	Un	8,00	8,00	2,00	25,00	25,00
Serviço contratualizado supervisionado	Un	4,00	4,00	7,00	175,00	175,00

**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	39.375,00	36.875,00	7,88	7,88
312	0,00	247.615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	500.000,00	747.615,40	0,00	39.375,00	36.875,00	7,88	5,27
QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO							
Produto		Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Parecer emitido		Un	3.360,00	3.360,00	3.360,00	100,00	100,00
Relatório Elaborado		Un	68,00	68,00	42,00	61,76	61,76
Plano de Providencia Elaborado		Un	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00
Manifestação jurídica elaborada		Un	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,00	100,00
Demanda respondida		Un	1.100,00	1.100,00	1.035,00	94,09	94,09

**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(%)
112	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	2.410.560,84	1.965.682,72	22,53	22,53
134	53.999.999,00	63.999.999,00	0,00	63.942.367,92	47.034.913,64	118,41	99,91
196	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	1.649.386,28	1.309.260,00	45,19	45,19
312	0,00	5.288.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	0,00	2.621.367,67	0,00	2.473.027,91	2.473.027,91	0,00	94,34
Total	68.349.999,00	86.260.064,67	0,00	70.475.342,95	52.782.884,27	103,11	81,70

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO

Produto	Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
medicamento e insumo do gênero distribuído	Un	28.000.000,00	28.000.000,00	38.943.061,00	139,08	139,08
Município apoiado	Un	141,00	141,00	141,00	100,00	100,00
Medicamento especializado adquirido	Percentual	20,00	20,00	10,61	53,05	53,05

**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	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	8.093.391,88	6.338.556,81	99,92	99,92
Total	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	8.093.391,88	6.338.556,81	99,92	99,92

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100.000,00	100.000,00	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(%)
Comissão instituída	Un	47,00	47,00	37,00	78,72	78,72
cessão dos profissionais de saúde realizada	Un	304,00	304,00	271,00	89,14	89,14

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	Daniely Beatrice Ribeiro Do Lago

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
112	10.360.000,00	10.360.000,00	0,00	3.107.072,21	1.209.666,68	29,99	29,99
134	1.792.000,00	1.792.000,00	0,00	250.000,00	120.030,37	13,95	13,95
Total	12.152.000,00	12.152.000,00	0,00	3.357.072,21	1.329.697,05	27,63	27,63



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	267,00	142,78	142,78
Doador captado	Un	103,00	103,00	149,00	144,66	144,66

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	208.000,00	208.000,00	0,00	625,00	625,00	0,30	0,30
Total	208.000,00	208.000,00	0,00	625,00	625,00	0,30	0,30

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	100,00	100,00	367,00	367,00	367,00



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(%)
112	6.701.500,00	6.701.500,00	0,00	3.512.217,94	2.384.900,81	52,41	52,41
134	4.800.000,00	7.002.387,40	0,00	5.615.222,79	2.239.000,70	116,98	80,19
Total	11.501.500,00	13.703.887,40	0,00	9.127.440,73	4.623.901,51	79,36	66,60
QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO							
Produto		Unidade Medida	Meta inicial LOA	Meta final LOA	Realizado no Exercício	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
Procedimento de reabilitação realizado		Un	53.500,00	53.500,00	71.129,00	132,95	132,95
Unidade monitorada		Un	141,00	141,00	141,00	100,00	100,00
Órtese, prótese e meio auxiliar de locomoção e		Un	53.500,00	53.500,00	33.580,00	62,77	62,77



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	88.852.644,00	48.364.209,11	0,00	41.732.501,07	31.307.425,20	46,97	86,29
112	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	44.671.000,00	44.671.000,00	0,00	42.799.510,95	33.368.115,58	95,81	95,81
240	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	0,00	25.435.267,81	0,00	25.435.267,81	18.791.158,73	0,00	100,00
Total	154.123.644,00	139.070.476,92	0,00	109.967.279,83	83.466.699,51	71,35	79,07

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	18,00	18,00	8,00	44,44	44,44
Unidade reformada	Un	22,00	22,00	20,00	90,91	90,91



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 (2021)	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	6.693.953.585,00	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
Total	11.383.294.334,00	11.966.859.655,53	54.848.305,63	11.389.920.614,47	11.042.792.211,99	100,06	95,62



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**

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	850.000,00	126.061,81	0,00	80.016,41	49.770,94	9,41	63,47
Total	850.000,00	126.061,81	0,00	80.016,41	49.770,94	9,41	63,47

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
134	9.982.246,00	6.282.246,00	0,00	6.128.090,36	4.728.157,95	61,39	97,55
Total	9.982.246,00	6.282.246,00	0,00	6.128.090,36	4.728.157,95	61,39	97,55

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	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	18.240.131,00	13.398.600,00	0,00	12.750.109,41	6.710.430,24	69,90	95,16
Total	18.240.131,00	13.398.600,00	0,00	12.750.109,41	6.710.430,24	69,90	95,16

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		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							
Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
134	796.698.084,00	866.698.084,00	0,00	839.197.553,17	836.237.672,35	105,33	96,83
385	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	82.572.940,13	0,00	100,00
Total	796.698.084,00	956.698.084,00	0,00	929.197.553,17	918.810.612,48	116,63	97,13
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	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	6.191.671,00	6.191.671,00	0,00	6.180.798,47	5.088.694,44	99,82	99,82
Total	6.191.671,00	6.191.671,00	0,00	6.180.798,47	5.088.694,44	99,82	99,82

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	99,00	99,00	99,00

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



ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL - RAG

Fonte	Dotação Inicial LOA	Dotação Final LOA	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	PPD(%)	COFD(%)
134	200.000,00	200.000,00	0,00	28.871,61	1.945,16	14,44	14,44
Total	200.000,00	200.000,00	0,00	28.871,61	1.945,16	14,44	14,44

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	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 (2021)	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	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
Total	234.408.161,00	549.620.373,90	19.092.091,44	421.014.580,52	414.218.175,27	179,61	79,36

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

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	123.005,00	123.005,00	0,00	123.005,00	39.676,97	100,00	100,00
Total	123.005,00	123.005,00	0,00	123.005,00	39.676,97	100,00	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



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 (2021)	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	1.102.039.978,00	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
Total	4.902.725.021,00	5.303.297.402,43	128.235.415,70	5.024.348.847,25	5.024.348.847,25	102,48	97,09

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

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	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	63.382.008,04	63.382.008,04	97,51	97,51
Total	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	63.382.008,04	63.382.008,04	97,51	97,51

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